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

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

EXERCÍCIO 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/ 2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0001-02

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:14/06/2023 a 12/07/2023

Certificação Número: 2023061412272911476803

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Certidão nº: 30949783/2023
Expedição: 29/06/2023, às 12:24:37
Validade: 26/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.349.461/0001-02**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

1000255-76.2021.5.02.0016 - TRT 02ª Região (16ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)
1000388-13.2017.5.02.0064 - TRT 02ª Região * (64ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)
1000206-11.2018.5.02.0252 - TRT 02ª Região (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000507-89.2017.5.02.0252 - TRT 02ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000620-03.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000061-09.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
0010775-67.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)
0011441-68.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)
0011442-53.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)
0024490-90.2017.5.24.0101 - TRT 24ª Região ** (VARA DO TRABALHO DE CHAPADÃO DO SUL)

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

Total de processos: 10.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários

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

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

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

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida **via Internet**

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

Regime de Caixa - Realizado Maio/23

DESCRITIVO			Realizado Total TOTAL VALORES		Realizado Mensal UPA VALORES		Realizado PSI VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**917.027,08**		**475.110,09**		**441.916,99**
1.1	1	1.1 Salários	688.143,67	UPA 1.1	355.586,77	PSI 1.1	332.556,90
1.2	1	1.2 Benefícios	68.650,98	UPA 1.2	35.014,54	PSI 1.2	33.636,44
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	135.735,26	UPA 1.3	71.184,90	PSI 1.3	64.550,36
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	0,00	UPA 1.5	0,00	PSI 1.5	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	24.497,17	UPA 1.6	13.323,88	PSI 1.6	11.173,29
		2. Materiais de Consumo	**170.519,33**		**144.504,35**		**26.014,98**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	37.240,12	UPA 2.1	34.158,40	PSI 2.1	3.081,72
2.2	3	2.2 Medicamentos	129.089,67	UPA 2.2	109.864,41	PSI 2.2	19.225,26
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	4.189,54	UPA 2.3	481,54	PSI 2.3	3.708,00
		3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares	**24.925,83**		**22.567,43**		**2.358,40**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	1.500,49	UPA 3.1	1.500,49	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	16.500,00	UPA 3.3	16.500,00	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	6.045,34	UPA 3.5	4.126,94	PSI 3.5	1.918,40
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	880,00	UPA 3.8	440,00	PSI 3.8	440,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**1.842.957,00**		**1.040.841,00**		**802.116,00**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.842.957,00	UPA 4.1	1.040.841,00	PSI 4.1	802.116,00
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	**275.400,03**		**207.564,69**		**67.835,34**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	79.654,35	UPA 6.1	74.852,96	PSI 6.1	4.801,39
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00	UPA 6.2	0,00	PSI 6.2	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	17.920,50	UPA 6.3	8.420,51	PSI 6.3	9.499,99
6.4	8	6.4 Lavanderia	11.342,11	UPA 6.4	6.108,36	PSI 6.4	5.233,75
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	25.499,99	UPA 6.5	25.499,99	PSI 6.5	0,00
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00	UPA 6.6	0,00	PSI 6.6	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00	UPA 6.7	0,00	PSI 6.7	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	18.853,31	UPA 6.8	18.853,31	PSI 6.8	0,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	9.446,07	UPA 6.9	0,00	PSI 6.9	9.446,07
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	3.290,86	UPA 6.10	1.704,43	PSI 6.10	1.586,43
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00	UPA 6.11	0,00	PSI 6.11	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	0,00	UPA 6.12	0,00	PSI 6.12	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	0,00	UPA 6.13	0,00	PSI 6.13	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00	UPA 6.14	0,00	PSI 6.14	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	6.256,67	UPA 6.15	6.256,67	PSI 6.15	0,00
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos	7.200,00	UPA 6.16	7.200,00	PSI 6.16	0,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	31.367,37	UPA 6.17	26.384,06	PSI 6.17	4.983,31
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 6.18	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	64.568,80	UPA 6.19	32.284,40	PSI 6.19	32.284,40
		7. Despesas Gerenciais	**61.988,25**		**39.179,25**		**22.809,00**
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	3.375,25	UPA 7.2	3.375,25	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	34.040,00	UPA 7.4	17.020,00	PSI 7.4	17.020,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	6.978,00	UPA 7.5	3.489,00	PSI 7.5	3.489,00
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	4.600,00	UPA 7.7	2.300,00	PSI 7.7	2.300,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	0,00	UPA 7.8	0,00	PSI 7.8	0,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	12.995,00	UPA 7.9	12.995,00	PSI 7.9	0,00
0	0	Resgate Automatico					
0.1	0.1	Resgate Automatico - CDB					
0.2	19	Aplicação Automatica					
0.3	19.1	Aplicação Automatica - CDB					
0.4	0.2	Saldo do Dia - Banco					
0.5	17	Repasse Prefeitura					
0.6	18	Devoluções					
0.7	20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada					
0.8	21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida					
0.9	22	Bloqueio Judicial					
10	23	Desbloqueio Judicial					
11	24	Transferência Bloqueio Judicial					
C	C	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO					
D	D	TED DEVOLVIDA - DEBITO					
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**3.292.817,52**		**1.929.766,81**		**1.363.050,71**

CAT	ENTRADAS MÊS DE MAIO DE 2023	VALOR
	Saldo do mês Anterior	0
17	Total Repasses do mês	4.191.652,26
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	914,63
23	Desbloqueio Judicial	187.932,59
24	Transferência Bloqueio Judicial	52.718,81
TOTAL		4.191.652,26

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	929.764,01
2	Recursos humanos (6)	0,00
3	Medicamentos	133.279,21
4	Material médico e hospitalar(*)	37.240,12
5	Gêneros alimentícios	0,00
6	Outros materiais de consumo	8.425,83
7	Serviços médicos(*)	1.842.957,00
8	Outros serviços de terceiros	279.558,74
9	Locação de imóveis	0,00
10	Locação diversas	58.217,36
11	Utilidades públicas(7)	0,00
12	Combustível	0,00
13	Bens e materiais permanentes	0,00
14	Obras	0,00
15	Despesas financeiras e bancárias	3.375,25
16	Outras depesas	0,00
TOTAL		3.292.817,52

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
	Saldo Anterior	0,00
19	Aplicações Brutas (+)	3.481.185,89
0	Resgates Líquidos (-)	-1.512.160,57
	Imposto de Renda (-)	0
	IOF (-)	0
	Rendimento Bruto no mês (+)	
	Rendimento Liquido no mês	2.025,76
	Saldo Atual (=)	1.971.051,08

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CDB	VALOR
	Saldo Anterior	3.091.986,84
19.1	Aplicações Brutas (+)	0,00
0.1	Resgates Líquidos (-)	-935.335,25
	Imposto de Renda (-)	0
	IOF (-)	0
	Rendimento Bruto no mês (+)	23.257,80
	Rendimento Liquido no mês	0,00
	Saldo Atual (=)	2.179.909,39

		4.150.960,47
	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	3.092.543,02
B	Total das Receitas do mês	4.191.652,26
C	Rendimento Liquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF) BB RENDE	2.025,76
D	Rendimento Liquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF) CDI	23.257,80
22	Bloqueio Judicial	914,63
23	Desbloqueio Judicial	187.932,59
24	Transferência Bloqueio Judicial	52.718,81
E	Resultado de (A+B+C+D) - Bloqueio	7.443.777,99
F	Total das Despesas do mês	3.292.817,52
G	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	4.150.960,47

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

São Paulo, 28 de Junho de 2023.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02
Av. José Ariano Rodrigues303
Jardim Ariano - Lins - SP
CEP 16400 400

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO

CPF: 018.587.358-82

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde UNIDADE 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
30/05/2023	R$ 4.191.652,26	05/05/2023	34.194.450	R$ 4.191.652,26
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 3.092.543,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 4.191.652,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 25.283,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) BLOQUEIO JUDICIAL				R$ 914,63
(F) DESBLOQUEIO JUDICIAL				R$ 187.932,59
(G) TRANSFERÊNCIA JUDICIAL				R$ 52.718,81
(H) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E - F + G)				R$ 7.443.777,99
(I) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				**R$ 7.443.777,99**

Obs: *

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 929.764,01	R$ -	R$ 929.764,01	R$ 929.764,01	
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R$ 170.519,33	R$ -	R$ 170.519,33	R$ 170.519,33	
Gêneros alimentícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Outros materiais de consumo	R$ 8.425,83	R$ -	R$ 8.425,83	R$ 8.425,83	
Serviços médicos (*)	R$ 1.842.957,00	R$ -	R$ 1.842.957,00	R$ 1.842.957,00	
Outros serviços de terceiros	R$ 279.558,74		R$ 279.558,74	R$ 279.558,74	
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Locações diversas	R$ 58.217,36	R$ -	R$ 58.217,36	R$ 58.217,36	
Utilidades públicas (7)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Combustivel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 3.375,25	R$ -	R$ 3.375,25	R$ 3.375,25	
Outras despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 3.292.817,52**	**R$ -**	**R$ 3.292.817,52**	**R$ 3.292.817,52**	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e Pessoa Jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$**	**7.443.777,99**
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**3.292.817,52**
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**4.150.960,47**
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$**	**4.150.960,47**

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

São Paulo, 29 de Junho de 2023.

Responsáveis pela Conveniada: _____

Assinatura do Responsável

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02
Av. José Ariano Rodrigues303
Jardim Ariano - Lins - SP
CEP 16400 400

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CENTRO DE CUSTO	VENCIMENTO
55	02/05/2023	12.359.172.780.501	02/05/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	Bloqueio Judicial		R$ 455,37	R$ -	R$ 455,37	0.9	22		
56	02/05/2023	33.400.001	02/05/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	Desbloqueio Judicial		R$ 39.476,45	R$ -	R$ 39.931,82	10	23		
57	02/05/2023	12.352.844.730.101	02/05/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	Transferência Bloqueio Judicial	R$ 39.476,45		R$ 39.476,45	R$ 455,37	11	24		
58	02/05/2023	12.359.172.780.501	02/05/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	Bloqueio Judicial	R$ 455,37		R$ 455,37	R$ 0,00	0.9	22		
59	03/05/2023	12.360.176.600.701	03/05/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	Bloqueio Judicial		R$ 100,81	R$ -	R$ 100,81	0.9	22		
60	03/05/2023	12.360.176.600.701	03/05/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	Bloqueio Judicial	R$ 100,81		R$ 100,81	R$ 0,00	0.9	22		
61	03/05/2023	50.301	02/05/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	251	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 545.000,00		R$ 511.482,50	R$ (511.482,50)	4.1	7	UPA 4.1	
62	03/05/2023	50.302	02/05/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	97	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 420.000,00		R$ 394.170,00	R$ (905.652,50)	4.1	7	PSI 4.1	
63	03/05/2023	98	03/05/2023	Resgate BB CDB DI		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 906.000,00	R$ -	R$ 347,50	0.1	0.1		
64	03/05/2023	4.900.931.382.198	03/05/2023	Resgate BB CDB DI		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 2.645,52	R$ -	R$ 2.993,02	0.1	0.1		
65	04/05/2023	4.900.931.382.198	04/05/2023	Resgate BB CDB DI		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 13.000,00	R$ -	R$ 15.993,02	0.1	0.1		
66	04/05/2023	4.900.931.382.198	04/05/2023	Resgate BB CDB DI		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 44,20	R$ -	R$ 16.037,22	0.1	0.1		
67	04/05/2023	50.401	04/05/2023	UPA - RAFAELA RAMOS PAIVA		RESCISÃO	363.854.648-90	1.6 Rescisões	R$ 13.323,88		R$ 13.323,88	R$ 2.713,34	1.6	1	UPA 1.6	
68	05/05/2023	37	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 1.967,04	R$ -	R$ 4.680,38	C	C		
69	05/05/2023	47	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.789,91	R$ -	R$ 7.470,29	C	C		
70	05/05/2023	49	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.217,00	R$ -	R$ 9.687,29	C	C		
71	05/05/2023	100.034	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 576,46	R$ -	R$ 10.263,75	C	C		
72	05/05/2023	100.038	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 1.485,10	R$ -	R$ 11.748,85	C	C		
73	05/05/2023	100.049	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.811,61	R$ -	R$ 14.560,46	C	C		
74	05/05/2023	200.045	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 4.048,26	R$ -	R$ 18.608,72	C	C		
75	05/05/2023	200.056	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 1.180,48	R$ -	R$ 19.789,20	C	C		
76	05/05/2023	300.058	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.932,57	R$ -	R$ 22.721,77	C	C		
77	05/05/2023	400.059	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 4.601,91	R$ -	R$ 27.323,68	C	C		
78	05/05/2023	700.030	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.276,96	R$ -	R$ 29.600,64	C	C		
79	05/05/2023	700.061	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.717,03	R$ -	R$ 32.317,67	C	C		
80	05/05/2023	34.194.450	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP		REPASSE	46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura		R$ 4.191.652,26	R$ -	R$ 4.223.969,93	0.5	17		
81	05/05/2023	552.038.510.062.889		PSI -DEBORA CONCEICAO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	137.978.384-41	1.1 Salários	R$ 2.001,04		R$ 2.001,04	R$ 4.221.968,89	1.1	1	PSI 1.1	
82	05/05/2023	555.988.000.002.830		PSI -MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN		FOLHA DE PAGAMENTO	771.786.023-68	1.1 Salários	R$ 2.822,73		R$ 2.822,73	R$ 4.219.146,16	1.1	1	PSI 1.1	
83	05/05/2023	557.004.000.007.729		UPA - MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NAS		FOLHA DE PAGAMENTO	748.462.645-72	1.1 Salários	R$ 2.109,02		R$ 2.109,02	R$ 4.217.037,14	1.1	1	UPA 1.1	
84	05/05/2023	50.500		PSI -NEURACI DE SOUZA NUNES		FOLHA DE PAGAMENTO	180.477.988-12	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	R$ 4.214.448,08	1.1	1	PSI 1.1	
85	05/05/2023	50.500		UPA - SIMONE VERTELO DE MOURA RUZI		FOLHA DE PAGAMENTO	145.155.098-70	1.1 Salários	R$ 4.636,19		R$ 4.636,19	R$ 4.209.811,89	1.1	1	UPA 1.1	
86	05/05/2023	50.501		PSI -ADAN DOS SANTOS AIVAS		FOLHA DE PAGAMENTO	376.856.658-75	1.1 Salários	R$ 1.491,41		R$ 1.491,41	R$ 4.208.320,48	1.1	1	PSI 1.1	
87	05/05/2023	50.501		UPA - NILZETE MARIA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	169.450.928-10	1.1 Salários	R$ 2.883,27		R$ 2.883,27	R$ 4.205.437,21	1.1	1	UPA 1.1	
88	05/05/2023	50.501		PSI -SORAIA JACOB SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	257.306.998-24	1.1 Salários	R$ 4.466,10		R$ 4.466,10	R$ 4.200.971,11	1.1	1	PSI 1.1	
89	05/05/2023	50.502		PSI -ADRIANA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	338.518.618-84	1.1 Salários	R$ 2.593,22		R$ 2.593,22	R$ 4.198.377,89	1.1	1	PSI 1.1	
90	05/05/2023	50.502		UPA - PAMELA OLIVEIRA PASSOS		FOLHA DE PAGAMENTO	062.836.055-08	1.1 Salários	R$ 1.301,71		R$ 1.301,71	R$ 4.197.076,18	1.1	1	UPA 1.1	
91	05/05/2023	50.502		PSI -SUELI DAMASCENO FONSECA		FOLHA DE PAGAMENTO	308.116.028-69	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	R$ 4.194.667,01	1.1	1	PSI 1.1	
92	05/05/2023	50.503		UPA - ADRIANA PAULA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	261.765.278-56	1.1 Salários	R$ 1.372,64		R$ 1.372,64	R$ 4.193.294,37	1.1	1	UPA 1.1	
93	05/05/2023	50.503		UPA - PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	250.615.438-82	1.1 Salários	R$ 3.716,89		R$ 3.716,89	R$ 4.189.577,48	1.1	1	UPA 1.1	
94	05/05/2023	50.503		PSI -TALITA ROCHA LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO	359.720.568-28	1.1 Salários	R$ 3.104,42		R$ 3.104,42	R$ 4.186.473,06	1.1	1	PSI 1.1	
95	05/05/2023	50.504		PSI -ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO		FOLHA DE PAGAMENTO	345.847.558-33	1.1 Salários	R$ 2.822,37		R$ 2.822,37	R$ 4.183.650,69	1.1	1	PSI 1.1	
96	05/05/2023	50.504		PSI -PATRICIA DE JESUS NEVES		FOLHA DE PAGAMENTO	205.899.188-50	1.1 Salários	R$ 2.276,96		R$ 2.276,96	R$ 4.181.373,73	1.1	1	PSI 1.1	
97	05/05/2023	50.504		UPA - VERA BEATRIZ SPIANDORELLO		FOLHA DE PAGAMENTO	440.828.510-20	1.1 Salários	R$ 4.321,71		R$ 4.321,71	R$ 4.177.052,02	1.1	1	UPA 1.1	
98	05/05/2023	50.505		PSI -ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ		FOLHA DE PAGAMENTO	016.994.515-40	1.1 Salários	R$ 2.217,00		R$ 2.217,00	R$ 4.174.835,02	1.1	1	PSI 1.1	
99	05/05/2023	50.505		UPA - PATRICIA RIBEIRO CASTRO		FOLHA DE PAGAMENTO	303.522.428-50	1.1 Salários	R$ 2.529,09		R$ 2.529,09	R$ 4.172.305,93	1.1	1	UPA 1.1	
100	05/05/2023	50.505		PSI -VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	273.104.738-09	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	R$ 4.169.896,76	1.1	1	PSI 1.1	
101	05/05/2023	50.506		PSI -ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	543.162.548-98	1.1 Salários	R$ 761,13		R$ 761,13	R$ 4.169.135,63	1.1	1	PSI 1.1	
102	05/05/2023	50.506	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 4.601,91		R$ 4.601,91	R$ 4.164.533,72	D	D		
103	05/05/2023	50.506		UPA - VICTOR RODRIGUES FERNANDES		FOLHA DE PAGAMENTO	549.374.588-76	1.1 Salários	R$ 657,12		R$ 657,12	R$ 4.163.876,60	1.1	1	UPA 1.1	
104	05/05/2023	50.507		PSI -AGUINALDO PEREIRA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	044.828.007-83	1.1 Salários	R$ 2.081,81		R$ 2.081,81	R$ 4.161.794,79	1.1	1	PSI 1.1	
105	05/05/2023	50.507		PSI -KATIA ROSEANE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	078.372.128-51	1.1 Salários	R$ 6.954,54		R$ 6.954,54	R$ 4.154.840,25	1.1	1	PSI 1.1	
106	05/05/2023	50.507		UPA - VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR		FOLHA DE PAGAMENTO	455.958.168-13	1.1 Salários	R$ 1.650,63		R$ 1.650,63	R$ 4.153.189,62	1.1	1	UPA 1.1	
107	05/05/2023	50.508		PSI -ALDECIR PEREIRA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	989.974.327-53	1.1 Salários	R$ 2.336,92		R$ 2.336,92	R$ 4.150.852,70	1.1	1	PSI 1.1	
108	05/05/2023	50.508		PSI -KEILA SOUZA DE ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO	368.621.598-52	1.1 Salários	R$ 3.281,59		R$ 3.281,59	R$ 4.147.571,11	1.1	1	PSI 1.1	
109	05/05/2023	50.508		PSI -VIVIANE CANDIDO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	156.313.648-16	1.1 Salários	R$ 2.877,47		R$ 2.877,47	R$ 4.144.693,64	1.1	1	PSI 1.1	
110	05/05/2023	50.509		PSI -ALENILCA QUEIROZ PAIVA		FOLHA DE PAGAMENTO	168.966.278-67	1.1 Salários	R$ 4.695,37		R$ 4.695,37	R$ 4.139.998,27	1.1	1	PSI 1.1	
111	05/05/2023	50.509		UPA - LARISSA ROSA MIRANDA		FOLHA DE PAGAMENTO	490.990.768-86	1.1 Salários	R$ 2.574,58		R$ 2.574,58	R$ 4.137.423,69	1.1	1	UPA 1.1	
112	05/05/2023	50.509		UPA - VIVIANE DE ARAUJO PIRES		FOLHA DE PAGAMENTO	315.417.898-81	1.1 Salários	R$ 3.939,57		R$ 3.939,57	R$ 4.133.484,12	1.1	1	UPA 1.1	
113	05/05/2023	50.510		PSI -ALESSANDRA APARECIDA DE LEMO		FOLHA DE PAGAMENTO	286.053.178-50	1.1 Salários	R$ 3.477,04		R$ 3.477,04	R$ 4.130.007,08	1.1	1	PSI 1.1	
114	05/05/2023	50.510		PSI -LAURA JULIA SILOTTO LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	326.766.008-42	1.1 Salários	R$ 3.274,71		R$ 3.274,71	R$ 4.126.732,37	1.1	1	PSI 1.1	
115	05/05/2023	50.510		UPA - WESLLEY SILVA FIGUEIREDO		FOLHA DE PAGAMENTO	346.092.648-11	1.1 Salários	R$ 1.511,07		R$ 1.511,07	R$ 4.125.221,30	1.1	1	UPA 1.1	
116	05/05/2023	50.511	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 2.276,96		R$ 2.276,96	R$ 4.122.944,34	D	D		
117	05/05/2023	50.511		UPA - LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	143.043.888-60	1.1 Salários	R$ 2.276,96		R$ 2.276,96	R$ 4.120.667,38	1.1	1	UPA 1.1	
118	05/05/2023	50.511		UPA - YASMIM JESUS MIRANDA		FOLHA DE PAGAMENTO	419.646.938-88	1.1 Salários	R$ 3.618,84		R$ 3.618,84	R$ 4.117.048,54	1.1	1	UPA 1.1	
119	05/05/2023	50.512		UPA - ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIR		FOLHA DE PAGAMENTO	176.948.528-79	1.1 Salários	R$ 4.720,37		R$ 4.720,37	R$ 4.112.328,17	1.1	1	UPA 1.1	
120	05/05/2023	50.512		UPA - LETICIA CAMACHO ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	385.780.418-10	1.1 Salários	R$ 2.860,08		R$ 2.860,08	R$ 4.109.468,09	1.1	1	UPA 1.1	
121	05/05/2023	50.512		UPA - ELDA SOUSA LISBOA		FOLHA DE PAGAMENTO	049.901.213-50	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	R$ 4.107.058,92	1.1	1	UPA 1.1	
122	05/05/2023	50.513		PSI -ALEX FERNANDES MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	395.184.078-19	1.1 Salários	R$ 1.650,79		R$ 1.650,79	R$ 4.105.408,13	1.1	1	PSI 1.1	
123	05/05/2023	50.513		UPA - LINDAURA APARECIDA DOS SANTO		FOLHA DE PAGAMENTO	313.281.698-12	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	R$ 4.102.819,07	1.1	1	UPA 1.1	
124	05/05/2023	50.513	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 2.932,57		R$ 2.932,57	R$ 4.099.886,50	D	D		
125	05/05/2023	50.514		UPA - ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	179.298.848-64	1.1 Salários	R$ 4.466,10		R$ 4.466,10	R$ 4.095.420,40	1.1	1	UPA 1.1	
126	05/05/2023	50.514		UPA - LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO		FOLHA DE PAGAMENTO	220.789.938-16	1.1 Salários	R$ 2.822,05		R$ 2.822,05	R$ 4.092.598,35	1.1	1	UPA 1.1	
127	05/05/2023	50.514		UPA - ELIANA DOS REIS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	276.891.208-57	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	R$ 4.090.009,29	1.1	1	UPA 1.1	
128	05/05/2023	50.515		UPA - ALINE DENTAL		FOLHA DE PAGAMENTO	403.162.348-85	1.1 Salários	R$ 2.166,62		R$ 2.166,62	R$ 4.087.842,67	1.1	1	UPA 1.1	
129	05/05/2023	50.515		PSI -LUCIA EFIGENIA TOZZI		FOLHA DE PAGAMENTO	054.180.528-29	1.1 Salários	R$ 3.245,20		R$ 3.245,20	R$ 4.084.597,47	1.1	1	PSI 1.1	
130	05/05/2023	50.515		PSI -ELISANGELA APARECIDA DOS SANT		FOLHA DE PAGAMENTO	312.557.988-07	1.1 Salários	R$ 1.382,41		R$ 1.382,41	R$ 4.083.215,06	1.1	1	PSI 1.1	
131	05/05/2023	50.516		UPA - ALINE MACHADO DE ABREU ALEXA		FOLHA DE PAGAMENTO	480.136.018-11	1.1 Salários	R$ 3.308,91		R$ 3.308,91	R$ 4.079.906,15	1.1	1	UPA 1.1	
132	05/05/2023	50.516		UPA - LUCIANA ALVES NOPONOCENO		FOLHA DE PAGAMENTO	329.252.078-98	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	R$ 4.077.496,98	1.1	1	UPA 1.1	
133	05/05/2023	50.516	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 1.180,48		R$ 1.180,48	R$ 4.076.316,50	D	D		
134	05/05/2023	50.517		PSI -ALLAN MARINHO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	403.161.098-00	1.1 Salários	R$ 3.722,94		R$ 3.722,94	R$ 4.072.593,56	1.1	1	PSI 1.1	
135	05/05/2023	50.517		PSI -LUCIANA SOARES TRINDADE		FOLHA DE PAGAMENTO	128.076.358-22	1.1 Salários	R$ 2.529,09		R$ 2.529,09	R$ 4.070.064,47	1.1	1	PSI 1.1	
136	05/05/2023	50.517		PSI -ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	276.583.528-45	1.1 Salários	R$ 2.276,96		R$ 2.276,96	R$ 4.067.787,51	1.1	1	PSI 1.1	
137	05/05/2023	50.518		PSI -ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O		FOLHA DE PAGAMENTO	065.821.428-44	1.1 Salários	R$ 4.211,37		R$ 4.211,37	R$ 4.063.576,14	1.1	1	PSI 1.1	

138	05/05/2023	50.518		UPA - LUCIANA SOUSA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	189.764.358-69	1.1 Salários	R$	1.657,18		R$	1.657,18	R$	4.061.918,96	1.1	1	UPA 1.1	
139	05/05/2023	50.518		PSI -ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	336.550.938-02	1.1 Salários	R$	3.980,06		R$	3.980,06	R$	4.057.938,90	1.1	1	PSI 1.1	
140	05/05/2023	50.519		PSI -ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	061.286.288-77	1.1 Salários	R$	2.685,67		R$	2.685,67	R$	4.055.253,23	1.1	1	PSI 1.1	
141	05/05/2023	50.519	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	1.967,04		R$	1.967,04	R$	4.053.286,19	D	D		
142	05/05/2023	50.519		PSI -ERIKA TERUMI WATANABE FARIA		FOLHA DE PAGAMENTO	284.398.768-74	1.1 Salários	R$	2.273,82		R$	2.273,82	R$	4.051.012,37	1.1	1	PSI 1.1	
143	05/05/2023	50.520		UPA - DAIANE FERNANDES TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	353.581.188-02	1.1 Salários	R$	2.469,13		R$	2.469,13	R$	4.048.543,24	1.1	1	UPA 1.1	
144	05/05/2023	50.520		PSI -SIMONE DOS SANTOS NEVES		FOLHA DE PAGAMENTO	418.024.538-81	1.1 Salários	R$	3.268,82		R$	3.268,82	R$	4.045.274,42	1.1	1	PSI 1.1	
145	05/05/2023	50.520		PSI -ESDRA PIRES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	006.992.525-98	1.1 Salários	R$	2.822,37		R$	2.822,37	R$	4.042.452,05	1.1	1	PSI 1.1	
146	05/05/2023	50.521		UPA - DAIELE CARVALHO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	355.258.288-63	1.1 Salários	R$	2.740,08		R$	2.740,08	R$	4.039.711,97	1.1	1	UPA 1.1	
147	05/05/2023	50.521		UPA - VANESSA BATISTA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	311.945.988-70	1.1 Salários	R$	2.469,13		R$	2.469,13	R$	4.037.242,84	1.1	1	UPA 1.1	
148	05/05/2023	50.521		PSI -EUNISIA DA SILVA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	139.758.778-47	1.1 Salários	R$	2.717,03		R$	2.717,03	R$	4.034.525,81	1.1	1	PSI 1.1	
149	05/05/2023	50.522	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	576,46		R$	576,46	R$	4.033.949,35	D	D		
150	05/05/2023	50.522		UPA - PRISCILA SOLEDADE DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	339.653.268-64	1.1 Salários	R$	3.430,69		R$	3.430,69	R$	4.030.518,66	1.1	1	UPA 1.1	
151	05/05/2023	50.522		UPA - FABIO DOS SANTOS MENESES		FOLHA DE PAGAMENTO	258.881.688-66	1.1 Salários	R$	3.018,92		R$	3.018,92	R$	4.027.499,74	1.1	1	UPA 1.1	
152	05/05/2023	50.523		PSI -DANIELA DOS SANTOS SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	287.764.958-09	1.1 Salários	R$	1.418,06		R$	1.418,06	R$	4.026.081,68	1.1	1	PSI 1.1	
153	05/05/2023	50.523		UPA - ROSEANE DE PAULA MARTINS		FOLHA DE PAGAMENTO	355.271.128-73	1.1 Salários	R$	1.914,37		R$	1.914,37	R$	4.024.167,31	1.1	1	UPA 1.1	
154	05/05/2023	50.523		UPA - FABIOLA SEABRA FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	169.409.178-37	1.1 Salários	R$	3.326,04		R$	3.326,04	R$	4.020.841,27	1.1	1	UPA 1.1	
155	05/05/2023	50.524		UPA - DANIELLA APARECIDA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	389.594.008-90	1.1 Salários	R$	761,13		R$	761,13	R$	4.020.080,14	1.1	1	UPA 1.1	
156	05/05/2023	50.524		UPA - ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	046.714.553-90	1.1 Salários	R$	2.503,13		R$	2.503,13	R$	4.017.577,01	1.1	1	UPA 1.1	
157	05/05/2023	50.524		UPA - TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	420.784.658-10	1.1 Salários	R$	1.482,89		R$	1.482,89	R$	4.016.094,12	1.1	1	UPA 1.1	
158	05/05/2023	50.525		PSI -DANILA SILVA SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	318.400.678-61	1.1 Salários	R$	1.191,68		R$	1.191,68	R$	4.014.902,44	1.1	1	PSI 1.1	
159	05/05/2023	50.525		UPA - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM		FOLHA DE PAGAMENTO	220.131.828-05	1.1 Salários	R$	2.400,48		R$	2.400,48	R$	4.012.501,96	1.1	1	UPA 1.1	
160	05/05/2023	50.525	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	2.717,03		R$	2.717,03	R$	4.009.784,93	D	D		
161	05/05/2023	50.526		PSI -DANILO DE MENEZES BASSI		FOLHA DE PAGAMENTO	302.679.648-46	1.1 Salários	R$	2.915,21		R$	2.915,21	R$	4.006.869,72	1.1	1	PSI 1.1	
162	05/05/2023	50.526		UPA - PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA		FOLHA DE PAGAMENTO	512.150.968-52	1.1 Salários	R$	1.101,54		R$	1.101,54	R$	4.005.768,18	1.1	1	UPA 1.1	
163	05/05/2023	50.526		PSI -THAMIRES APARECIDA BRANCO		FOLHA DE PAGAMENTO	405.428.008-02	1.1 Salários	R$	1.371,99		R$	1.371,99	R$	4.004.396,19	1.1	1	PSI 1.1	
164	05/05/2023	50.527		PSI -DEISY REGINA DA SILVA LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	345.847.978-38	1.1 Salários	R$	1.191,68		R$	1.191,68	R$	4.003.204,51	1.1	1	PSI 1.1	
165	05/05/2023	50.527		PSI -PRISCILA DIAS DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	372.606.078-23	1.1 Salários	R$	576,46		R$	576,46	R$	4.002.628,05	1.1	1	PSI 1.1	
166	05/05/2023	50.527		PSI -THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	125.543.234-96	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$	2.409,17	R$	4.000.218,88	1.1	1	PSI 1.1	
167	05/05/2023	50.528		PSI -DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON		FOLHA DE PAGAMENTO	130.292.628-47	1.1 Salários	R$	1.938,11		R$	1.938,11	R$	3.998.280,77	1.1	1	PSI 1.1	
168	05/05/2023	50.528		PSI -PRISCILA SILVEIRA MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	336.375.028-52	1.1 Salários	R$	2.578,70		R$	2.578,70	R$	3.995.702,07	1.1	1	PSI 1.1	
169	05/05/2023	50.528		PSI -UHEGSON ALVES GAMA		FOLHA DE PAGAMENTO	582.219.135-53	1.1 Salários	R$	2.725,96		R$	2.725,96	R$	3.992.976,11	1.1	1	PSI 1.1	
170	05/05/2023	50.529		UPA - DENIZE APARECIDA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	185.495.508-09	1.1 Salários	R$	2.908,72		R$	2.908,72	R$	3.990.067,39	1.1	1	UPA 1.1	
171	05/05/2023	50.529		PSI -PRISCYLA KAREN GOMES CATARIN		FOLHA DE PAGAMENTO	218.302.518-21	1.1 Salários	R$	3.035,20		R$	3.035,20	R$	3.987.032,19	1.1	1	PSI 1.1	
172	05/05/2023	50.529		PSI -VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA		FOLHA DE PAGAMENTO	172.148.738-77	1.1 Salários	R$	4.120,77		R$	4.120,77	R$	3.982.911,42	1.1	1	PSI 1.1	
173	05/05/2023	50.530		UPA - DIEGO DE SOUSA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	339.267.398-60	1.1 Salários	R$	2.802,90		R$	2.802,90	R$	3.980.108,52	1.1	1	UPA 1.1	
174	05/05/2023	50.530		UPA - RAFAEL FERNANDES SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	306.082.808-36	1.1 Salários	R$	6.924,91		R$	6.924,91	R$	3.973.183,61	1.1	1	UPA 1.1	
175	05/05/2023	50.530		UPA - VANDERLEI LEME PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	224.022.288-30	1.1 Salários	R$	4.804,64		R$	4.804,64	R$	3.968.378,97	1.1	1	UPA 1.1	
176	05/05/2023	50.531		UPA - DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	829.511.444-15	1.1 Salários	R$	2.396,89		R$	2.396,89	R$	3.965.982,08	1.1	1	UPA 1.1	
177	05/05/2023	50.531		PSI -REBECA DE OLIVEIRA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	431.084.028-03	1.1 Salários	R$	2.059,79		R$	2.059,79	R$	3.963.922,29	1.1	1	PSI 1.1	
178	05/05/2023	50.531		UPA - VANESSA BARRETO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	323.685.528-20	1.1 Salários	R$	1.224,20		R$	1.224,20	R$	3.962.698,09	1.1	1	UPA 1.1	
179	05/05/2023	50.532		PSI -EDMIR DOS SANTOS BENEDITO		FOLHA DE PAGAMENTO	191.815.478-38	1.1 Salários	R$	1.515,68		R$	1.515,68	R$	3.961.182,41	1.1	1	PSI 1.1	
180	05/05/2023	50.532		UPA - RENATA CARDOSO PEDRA		FOLHA DE PAGAMENTO	285.969.778-05	1.1 Salários	R$	2.094,92		R$	2.094,92	R$	3.959.087,49	1.1	1	UPA 1.1	
181	05/05/2023	50.532		UPA - VANESSA CRISTINA DOS SANTOS L		FOLHA DE PAGAMENTO	314.844.718-22	1.1 Salários	R$	3.035,74		R$	3.035,74	R$	3.956.051,75	1.1	1	UPA 1.1	
182	05/05/2023	50.533		PSI -EDUARDO RODRIGUES DE MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	352.955.888-58	1.1 Salários	R$	1.408,77		R$	1.408,77	R$	3.954.642,98	1.1	1	PSI 1.1	
183	05/05/2023	50.533		PSI -RENATA RIBEIRO BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	200.030.198-37	1.1 Salários	R$	4.211,37		R$	4.211,37	R$	3.950.431,61	1.1	1	PSI 1.1	
184	05/05/2023	50.533		PSI -VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGU		FOLHA DE PAGAMENTO	027.583.135-37	1.1 Salários	R$	1.385,55		R$	1.385,55	R$	3.949.046,06	1.1	1	PSI 1.1	
185	05/05/2023	50.534		UPA - ANA PAULA APARECIDA GONCALVE		FOLHA DE PAGAMENTO	308.039.678-29	1.1 Salários	R$	1.167,63		R$	1.167,63	R$	3.947.878,43	1.1	1	UPA 1.1	
186	05/05/2023	50.534		PSI -RENATO DA SILVA CAMPOS		FOLHA DE PAGAMENTO	280.400.438-40	1.1 Salários	R$	2.710,04		R$	2.710,04	R$	3.945.168,39	1.1	1	PSI 1.1	
187	05/05/2023	50.534		PSI -VANUSA CRISTINA DA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	339.092.238-50	1.1 Salários	R$	6.266,12		R$	6.266,12	R$	3.938.902,27	1.1	1	PSI 1.1	
188	05/05/2023	50.535	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	1.485,10		R$	1.485,10	R$	3.937.417,17	D	D		
189	05/05/2023	50.535		UPA - RENATO DA SILVA DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	365.367.478-60	1.1 Salários	R$	2.860,08		R$	2.860,08	R$	3.934.557,09	1.1	1	UPA 1.1	
190	05/05/2023	50.535		UPA - VANY ORNELES PEREIRA REGO		FOLHA DE PAGAMENTO	113.813.578-06	1.1 Salários	R$	2.877,84		R$	2.877,84	R$	3.931.679,25	1.1	1	UPA 1.1	
191	05/05/2023	50.536		PSI -ANA PAULA DIAS MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	267.728.548-70	1.1 Salários	R$	4.695,37		R$	4.695,37	R$	3.926.983,88	1.1	1	PSI 1.1	
192	05/05/2023	50.536		PSI -RICARDO AUGUSTO DE FARIA		FOLHA DE PAGAMENTO	248.826.928-05	1.1 Salários	R$	4.215,54		R$	4.215,54	R$	3.922.768,34	1.1	1	PSI 1.1	
193	05/05/2023	50.536		PSI -FAGNER SILVA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	028.205.195-39	1.1 Salários	R$	3.546,59		R$	3.546,59	R$	3.919.221,75	1.1	1	PSI 1.1	
194	05/05/2023	50.537		UPA - ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	973.151.680-87	1.1 Salários	R$	6.277,46		R$	6.277,46	R$	3.912.944,29	1.1	1	UPA 1.1	
195	05/05/2023	50.537		UPA - RICARDO BARBOSA DE MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	169.297.458-04	1.1 Salários	R$	2.822,37		R$	2.822,37	R$	3.910.121,92	1.1	1	UPA 1.1	
196	05/05/2023	50.537		UPA - FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXE		FOLHA DE PAGAMENTO	372.506.418-08	1.1 Salários	R$	2.877,15		R$	2.877,15	R$	3.907.244,77	1.1	1	UPA 1.1	
197	05/05/2023	50.538		UPA - LUCIANO DARCI DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	299.098.378-38	1.1 Salários	R$	3.018,92		R$	3.018,92	R$	3.904.225,85	1.1	1	UPA 1.1	
198	05/05/2023	50.538		PSI -RICARDO CARVALHO DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	269.715.238-57	1.1 Salários	R$	4.211,37		R$	4.211,37	R$	3.900.014,48	1.1	1	PSI 1.1	
199	05/05/2023	50.538		PSI -FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D		FOLHA DE PAGAMENTO	310.564.568-33	1.1 Salários	R$	1.385,77		R$	1.385,77	R$	3.898.628,71	1.1	1	PSI 1.1	
200	05/05/2023	50.539		UPA - LUCIANO SILVA RAMOS		FOLHA DE PAGAMENTO	306.279.478-08	1.1 Salários	R$	2.217,00		R$	2.217,00	R$	3.896.411,71	1.1	1	UPA 1.1	
201	05/05/2023	50.539		UPA - RICARDO LUIS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	219.220.348-94	1.1 Salários	R$	1.993,01		R$	1.993,01	R$	3.894.418,70	1.1	1	UPA 1.1	
202	05/05/2023	50.539		UPA - FERNANDA SANTOS DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	330.445.238-93	1.1 Salários	R$	1.676,72		R$	1.676,72	R$	3.892.741,98	1.1	1	UPA 1.1	
203	05/05/2023	50.540		UPA - LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JES		FOLHA DE PAGAMENTO	113.508.858-60	1.1 Salários	R$	1.369,05		R$	1.369,05	R$	3.891.372,93	1.1	1	UPA 1.1	
204	05/05/2023	50.540		UPA - RONAN JOSE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	227.190.718-70	1.1 Salários	R$	2.143,23		R$	2.143,23	R$	3.889.229,70	1.1	1	UPA 1.1	
205	05/05/2023	50.540		UPA - FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIV		FOLHA DE PAGAMENTO	282.003.728-39	1.1 Salários	R$	3.083,90		R$	3.083,90	R$	3.886.145,80	1.1	1	UPA 1.1	
206	05/05/2023	50.541		UPA - LUCILEIA ROSA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	223.667.658-19	1.1 Salários	R$	2.925,53		R$	2.925,53	R$	3.883.220,27	1.1	1	UPA 1.1	
207	05/05/2023	50.541		UPA - ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	320.340.405-20	1.1 Salários	R$	3.939,57		R$	3.939,57	R$	3.879.280,70	1.1	1	UPA 1.1	
208	05/05/2023	50.541		UPA - FERNANDO SENA DE PAULA		FOLHA DE PAGAMENTO	216.564.628-69	1.1 Salários	R$	2.932,57		R$	2.932,57	R$	3.876.348,13	1.1	1	UPA 1.1	
209	05/05/2023	50.542		UPA - LUCIMARY BARBOSA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	187.032.558-32	1.1 Salários	R$	2.932,57		R$	2.932,57	R$	3.873.415,56	1.1	1	UPA 1.1	
210	05/05/2023	50.542		UPA - ROSANGELA APARECIDA DOS SANT		FOLHA DE PAGAMENTO	169.379.918-94	1.1 Salários	R$	2.940,34		R$	2.940,34	R$	3.870.475,22	1.1	1	UPA 1.1	
211	05/05/2023	50.542		UPA - FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	376.792.438-24	1.1 Salários	R$	4.281,29		R$	4.281,29	R$	3.866.193,93	1.1	1	UPA 1.1	
212	05/05/2023	50.543		UPA - MARCELO MOURA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	157.629.498-69	1.1 Salários	R$	4.720,37		R$	4.720,37	R$	3.861.473,56	1.1	1	UPA 1.1	
213	05/05/2023	50.543		PSI - ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	264.520.428-74	1.1 Salários	R$	4.030,16		R$	4.030,16	R$	3.857.443,40	1.1	1	PSI 1.1	
214	05/05/2023	50.543		UPA - GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	470.952.698-23	1.1 Salários	R$	2.469,13		R$	2.469,13	R$	3.854.974,27	1.1	1	UPA 1.1	
215	05/05/2023	50.544	05/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$	32.113,11		R$	32.113,11	R$	3.822.861,16	1.3	1	UPA 1.3	07/05/2023
216	05/05/2023	50.544		PSI -MARCIA ALVES MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	287.212.058-09	1.1 Salários	R$	1.349,90		R$	1.349,90	R$	3.821.511,26	1.1	1	PSI 1.1	
217	05/05/2023	50.544		UPA - ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	004.714.055-07	1.1 Salários	R$	3.380,16		R$	3.380,16	R$	3.818.131,10	1.1	1	UPA 1.1	
218	05/05/2023	50.545	05/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$	31.283,86		R$	31.283,86	R$	3.786.847,24	1.3	1	PSI 1.3	07/05/2023
219	05/05/2023	50.545		UPA - MARCOS DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	267.643.478-08	1.1 Salários	R$	1.101,54		R$	1.101,54	R$	3.785.745,70	1.1	1	UPA 1.1	
220	05/05/2023	50.545		PSI -ITAMIRES CARMO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	376.745.498-01	1.1 Salários	R$	1.450,54		R$	1.450,54	R$	3.784.295,16	1.1	1	PSI 1.1	
221	05/05/2023	50.546		PSI -MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE		FOLHA DE PAGAMENTO	100.563.828-47	1.1 Salários	R$	4.211,37		R$	4.211,37	R$	3.780.083,79	1.1	1	PSI 1.1	
222	05/05/2023	50.546		PSI -IVELTANIA DE MOURA FERREIRA B		FOLHA DE PAGAMENTO	849.045.853-72	1.1 Salários	R$	3.229,84		R$	3.229,84	R$	3.776.853,95	1.1	1	PSI 1.1	
223	05/05/2023	50.547		UPA - MARIA DA CONCEICAO DA SILVA S		FOLHA DE PAGAMENTO	420.585.623-72	1.1 Salários	R$	2.469,13		R$	2.469,13	R$	3.774.384,82	1.1	1	UPA 1.1	
224	05/05/2023	50.547		PSI -IVONE RAMOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	155.561.778-64	1.1 Salários	R$	2.685,67		R$	2.685,67	R$	3.771.699,15	1.1	1	PSI 1.1	
225	05/05/2023	50.548		PSI -MARIA DE LOURDES ZEFERINO GO		FOLHA DE PAGAMENTO	054.613.818-71	1.1 Salários	R$	1.244,77		R$	1.244,77	R$	3.770.454,38	1.1	1	PSI 1.1	

226	05/05/2023	50.548		PSI -IVONETE LEOPOLDINA		FOLHA DE PAGAMENTO	276.353.608-50	1.1 Salários	R$	2.740,40		R$	2.740,40	R$	3.767.713,98	1.1	1	PSI 1.1	
227	05/05/2023	50.549		PSI -MARIA DENIZE DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	156.539.648-08	1.1 Salários	R$	1.159,58		R$	1.159,58	R$	3.766.554,40	1.1	1	PSI 1.1	
228	05/05/2023	50.549		UPA - JACIARA FERNANDES DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	281.321.618-66	1.1 Salários	R$	3.939,57		R$	3.939,57	R$	3.762.614,83	1.1	1	UPA 1.1	
229	05/05/2023	50.550		UPA - MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV		FOLHA DE PAGAMENTO	809.450.074-34	1.1 Salários	R$	2.404,94		R$	2.404,94	R$	3.760.209,89	1.1	1	UPA 1.1	
230	05/05/2023	50.550		UPA - JACINARIA MATOS BITENCOURT		FOLHA DE PAGAMENTO	340.042.058-16	1.1 Salários	R$	3.811,03		R$	3.811,03	R$	3.756.398,86	1.1	1	UPA 1.1	
231	05/05/2023	50.551		PSI -MARIA DO SOCORRO CAMELO MEL		FOLHA DE PAGAMENTO	810.581.013-15	1.1 Salários	R$	4.636,19		R$	4.636,19	R$	3.751.762,67	1.1	1	PSI 1.1	
232	05/05/2023	50.551		UPA - JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	893.808.002-15	1.1 Salários	R$	2.932,57		R$	2.932,57	R$	3.748.830,10	1.1	1	UPA 1.1	
233	05/05/2023	50.552		PSI -MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S		FOLHA DE PAGAMENTO	497.024.658-00	1.1 Salários	R$	576,46		R$	576,46	R$	3.748.253,64	1.1	1	PSI 1.1	
234	05/05/2023	50.552		UPA - JACQUELINE SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	358.571.178-28	1.1 Salários	R$	1.491,34		R$	1.491,34	R$	3.746.762,30	1.1	1	UPA 1.1	
235	05/05/2023	50.553		PSI -MARIA PEREIRA DO VALE		FOLHA DE PAGAMENTO	101.664.808-19	1.1 Salários	R$	1.212,62		R$	1.212,62	R$	3.745.549,68	1.1	1	PSI 1.1	
236	05/05/2023	50.553		UPA - JAMILE DE JESUS FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	388.613.178-55	1.1 Salários	R$	2.059,79		R$	2.059,79	R$	3.743.489,89	1.1	1	UPA 1.1	
237	05/05/2023	50.554		UPA - CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDE		FOLHA DE PAGAMENTO	414.999.898-14	1.1 Salários	R$	1.576,09		R$	1.576,09	R$	3.741.913,80	1.1	1	UPA 1.1	
238	05/05/2023	50.554		UPA - JANAINA PEREIRA BARROS		FOLHA DE PAGAMENTO	404.511.598-61	1.1 Salários	R$	2.822,37		R$	2.822,37	R$	3.739.091,43	1.1	1	UPA 1.1	
239	05/05/2023	50.555		PSI -CAREN DE SOUZA FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	500.942.188-70	1.1 Salários	R$	1.120,05		R$	1.120,05	R$	3.737.971,38	1.1	1	PSI 1.1	
240	05/05/2023	50.555		PSI -JAQUELINE ALVES REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	327.390.548-40	1.1 Salários	R$	7.176,04		R$	7.176,04	R$	3.730.795,34	1.1	1	PSI 1.1	
241	05/05/2023	50.556		UPA - CAROLINA MARCOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	322.302.988-52	1.1 Salários	R$	2.822,37		R$	2.822,37	R$	3.727.972,97	1.1	1	UPA 1.1	
242	05/05/2023	50.556		PSI -JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA		FOLHA DE PAGAMENTO	403.097.048-63	1.1 Salários	R$	2.498,91		R$	2.498,91	R$	3.725.474,06	1.1	1	PSI 1.1	
243	05/05/2023	50.557		UPA - CATIANE BRANDAO ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	269.785.748-64	1.1 Salários	R$	2.657,07		R$	2.657,07	R$	3.722.816,99	1.1	1	UPA 1.1	
244	05/05/2023	50.557		UPA - JOAO BATISTA LIMA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	251.620.528-76	1.1 Salários	R$	2.847,57		R$	2.847,57	R$	3.719.969,42	1.1	1	UPA 1.1	
245	05/05/2023	50.558		PSI -CECILIA PEREIRA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	328.986.652-15	1.1 Salários	R$	2.600,56		R$	2.600,56	R$	3.717.368,86	1.1	1	PSI 1.1	
246	05/05/2023	50.558		PSI -JORGINA DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	144.024.998-95	1.1 Salários	R$	2.589,06		R$	2.589,06	R$	3.714.779,80	1.1	1	PSI 1.1	
247	05/05/2023	50.559		PSI -CELMA PEREIRA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	271.080.518-93	1.1 Salários	R$	6.867,21		R$	6.867,21	R$	3.707.912,59	1.1	1	PSI 1.1	
248	05/05/2023	50.559		PSI -JOSE CELESTINO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	112.816.628-36	1.1 Salários	R$	3.062,67		R$	3.062,67	R$	3.704.849,92	1.1	1	PSI 1.1	
249	05/05/2023	50.560		PSI -CINTIA DOS SANTOS BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	364.004.908-09	1.1 Salários	R$	2.067,62		R$	2.067,62	R$	3.702.782,30	1.1	1	PSI 1.1	
250	05/05/2023	50.560		UPA - JOSUE HOLANDA DO CARMO		FOLHA DE PAGAMENTO	118.579.718-17	1.1 Salários	R$	2.987,35		R$	2.987,35	R$	3.699.794,95	1.1	1	UPA 1.1	
251	05/05/2023	50.561		PSI - CIRLENE VIANA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	140.720.438-69	1.1 Salários	R$	2.859,57		R$	2.859,57	R$	3.696.935,38	1.1	1	PSI 1.1	
252	05/05/2023	50.561		UPA - JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO	319.612.968-37	1.1 Salários	R$	2.697,17		R$	2.697,17	R$	3.694.238,21	1.1	1	UPA 1.1	
253	05/05/2023	50.562		UPA - CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	010.443.718-97	1.1 Salários	R$	1.269,80		R$	1.269,80	R$	3.692.968,41	1.1	1	UPA 1.1	
254	05/05/2023	50.562		PSI -JUCILEIDE DOS REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	030.272.185-14	1.1 Salários	R$	1.244,77		R$	1.244,77	R$	3.691.723,64	1.1	1	PSI 1.1	
255	05/05/2023	50.563		UPA - CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS		FOLHA DE PAGAMENTO	259.015.068-71	1.1 Salários	R$	2.839,17		R$	2.839,17	R$	3.688.884,47	1.1	1	UPA 1.1	
256	05/05/2023	50.563		PSI -JULIANA BARBIERI		FOLHA DE PAGAMENTO	227.936.468-90	1.1 Salários	R$	2.217,00		R$	2.217,00	R$	3.686.667,47	1.1	1	PSI 1.1	
257	05/05/2023	50.564		UPA - CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIR		FOLHA DE PAGAMENTO	311.033.788-64	1.1 Salários	R$	2.469,13		R$	2.469,13	R$	3.684.198,34	1.1	1	UPA 1.1	
258	05/05/2023	50.564		PSI -KARIN SCHILDER BOTELLE		FOLHA DE PAGAMENTO	226.360.528-28	1.1 Salários	R$	3.939,57		R$	3.939,57	R$	3.680.258,77	1.1	1	PSI 1.1	
259	05/05/2023	50.565		UPA - CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA		FOLHA DE PAGAMENTO	324.315.198-80	1.1 Salários	R$	2.657,07		R$	2.657,07	R$	3.677.601,70	1.1	1	UPA 1.1	
260	05/05/2023	50.565		UPA - GABRIELA MOREIRA DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	301.005.878-01	1.1 Salários	R$	3.467,47		R$	3.467,47	R$	3.674.134,23	1.1	1	UPA 1.1	
261	05/05/2023	50.566		PSI -CLEONICE PIRES DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	262.812.688-57	1.1 Salários	R$	1.418,06		R$	1.418,06	R$	3.672.716,17	1.1	1	PSI 1.1	
262	05/05/2023	50.566		UPA - GABRIELE LISBOA MOURAO		FOLHA DE PAGAMENTO	425.055.638-70	1.1 Salários	R$	3.035,10		R$	3.035,10	R$	3.669.681,07	1.1	1	UPA 1.1	
263	05/05/2023	50.567		UPA - CRISTIANA NOEL DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	214.045.588-61	1.1 Salários	R$	1.334,22		R$	1.334,22	R$	3.668.346,85	1.1	1	UPA 1.1	
264	05/05/2023	50.567		UPA - GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	032.576.945-12	1.1 Salários	R$	1.041,39		R$	1.041,39	R$	3.667.305,46	1.1	1	UPA 1.1	
265	05/05/2023	50.568		PSI -CRISTIANE DE LIMA JERONIMO		FOLHA DE PAGAMENTO	293.792.578-21	1.1 Salários	R$	2.822,73		R$	2.822,73	R$	3.664.482,73	1.1	1	PSI 1.1	
266	05/05/2023	50.568		PSI -GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS		FOLHA DE PAGAMENTO	257.360.508-62	1.1 Salários	R$	2.932,52		R$	2.932,52	R$	3.661.550,21	1.1	1	PSI 1.1	
267	05/05/2023	50.569		PSI - CRISTIELEN CAIRES AMADI		FOLHA DE PAGAMENTO	341.909.478-73	1.1 Salários	R$	2.517,33		R$	2.517,33	R$	3.659.032,88	1.1	1	PSI 1.1	
268	05/05/2023	50.569		UPA - GILMARA PEREIRA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	337.866.088-06	1.1 Salários	R$	1.382,97		R$	1.382,97	R$	3.657.649,91	1.1	1	UPA 1.1	
269	05/05/2023	50.570		UPA - DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO M		FOLHA DE PAGAMENTO	507.362.438-60	1.1 Salários	R$	2.217,00		R$	2.217,00	R$	3.655.432,91	1.1	1	UPA 1.1	
270	05/05/2023	50.570	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	2.789,91		R$	2.789,91	R$	3.652.643,00	D	D		
271	05/05/2023	50.571		UPA - EGLASIANI RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	371.526.748-84	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$	2.409,17	R$	3.650.233,83	1.1	1	UPA 1.1	
272	05/05/2023	50.571		UPA - GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	476.165.438-47	1.1 Salários	R$	2.217,00		R$	2.217,00	R$	3.648.016,83	1.1	1	UPA 1.1	
273	05/05/2023	50.572		UPA - ANDREA ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	143.030.658-03	1.1 Salários	R$	1.201,63		R$	1.201,63	R$	3.646.815,20	1.1	1	UPA 1.1	
274	05/05/2023	50.572		UPA - GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO		FOLHA DE PAGAMENTO	519.998.588-40	1.1 Salários	R$	576,46		R$	576,46	R$	3.646.238,74	1.1	1	UPA 1.1	
275	05/05/2023	50.573		FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA		FOLHA DE PAGAMENTO - MISTA	-	1.1 Salários	R$	5.807,31		R$	5.807,31	R$	3.640.431,43	1.1	1	UPA 1.1	
276	05/05/2023	50.573		PSI -GRACIANE FERNANDA MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	309.213.288-26	1.1 Salários	R$	4.803,00		R$	4.803,00	R$	3.635.628,43	1.1	1	PSI 1.1	
277	05/05/2023	50.574		PSI -ANDREA CRISTINA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	262.938.778-02	1.1 Salários	R$	1.238,13		R$	1.238,13	R$	3.634.390,30	1.1	1	PSI 1.1	
278	05/05/2023	50.574		PSI -GRAZIELA PRIETO NEVES		FOLHA DE PAGAMENTO	161.507.578-03	1.1 Salários	R$	4.865,15		R$	4.865,15	R$	3.629.525,15	1.1	1	PSI 1.1	
279	05/05/2023	50.575		PSI -GEOVANA VACCARI		FOLHA DE PAGAMENTO	501.033.578-66	1.1 Salários	R$	1.973,04		R$	1.973,04	R$	3.627.552,11	1.1	1	PSI 1.1	
280	05/05/2023	50.575		PSI -GRAZIELY FRANCO DO EGITO		FOLHA DE PAGAMENTO	415.485.088-10	1.1 Salários	R$	1.313,52		R$	1.313,52	R$	3.626.238,59	1.1	1	PSI 1.1	
281	05/05/2023	50.576		UPA - ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FER		FOLHA DE PAGAMENTO	348.649.588-74	1.1 Salários	R$	1.191,68		R$	1.191,68	R$	3.625.046,91	1.1	1	UPA 1.1	
282	05/05/2023	50.576		UPA - GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	394.340.728-40	1.1 Salários	R$	4.550,86		R$	4.550,86	R$	3.620.496,05	1.1	1	UPA 1.1	
283	05/05/2023	50.577		PSI -ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA		FOLHA DE PAGAMENTO	222.747.768-73	1.1 Salários	R$	2.932,57		R$	2.932,57	R$	3.617.563,48	1.1	1	PSI 1.1	
284	05/05/2023	50.577		PSI -HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL		FOLHA DE PAGAMENTO	369.375.838-77	1.1 Salários	R$	2.707,19		R$	2.707,19	R$	3.614.856,29	1.1	1	PSI 1.1	
285	05/05/2023	50.578		UPA - ANGELICA SORAIA MACHADO SANT		FOLHA DE PAGAMENTO	126.244.968-58	1.1 Salários	R$	3.094,33		R$	3.094,33	R$	3.611.761,96	1.1	1	UPA 1.1	
286	05/05/2023	50.578		PSI -HERIVALDO VIANA MARQUES		FOLHA DE PAGAMENTO	126.923.282-72	1.1 Salários	R$	3.087,53		R$	3.087,53	R$	3.608.674,43	1.1	1	PSI 1.1	
287	05/05/2023	50.579		PSI -ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	521.937.508-31	1.1 Salários	R$	576,46		R$	576,46	R$	3.608.097,97	1.1	1	PSI 1.1	
288	05/05/2023	50.579	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	2.217,00		R$	2.217,00	R$	3.605.880,97	D	D		
289	05/05/2023	50.580		PSI -ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI		FOLHA DE PAGAMENTO	147.289.428-64	1.1 Salários	R$	4.695,37		R$	4.695,37	R$	3.601.185,60	1.1	1	PSI 1.1	
290	05/05/2023	50.580		PSI -HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	727.719.845-04	1.1 Salários	R$	2.588,71		R$	2.588,71	R$	3.598.596,89	1.1	1	PSI 1.1	
291	05/05/2023	50.581		UPA - ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJ		FOLHA DE PAGAMENTO	910.404.505-04	1.1 Salários	R$	3.004,66		R$	3.004,66	R$	3.595.592,23	1.1	1	UPA 1.1	
292	05/05/2023	50.581		PSI -IDETE ANDRADE DOS SANTOS SAN		FOLHA DE PAGAMENTO	101.496.858-58	1.1 Salários	R$	2.932,57		R$	2.932,57	R$	3.592.659,66	1.1	1	PSI 1.1	
293	05/05/2023	50.582	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	2.811,61		R$	2.811,61	R$	3.589.848,05	D	D		
294	05/05/2023	50.582		PSI -IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BA		FOLHA DE PAGAMENTO	277.247.238-85	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$	2.409,17	R$	3.587.438,88	1.1	1	PSI 1.1	
295	05/05/2023	50.583		UPA - BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO		FOLHA DE PAGAMENTO	286.074.388-08	1.1 Salários	R$	3.153,33		R$	3.153,33	R$	3.584.285,55	1.1	1	UPA 1.1	
296	05/05/2023	50.583		PSI -IONE RODRIGUES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	251.356.458-88	1.1 Salários	R$	2.589,06		R$	2.589,06	R$	3.581.696,49	1.1	1	PSI 1.1	
297	05/05/2023	50.584		UPA - BRUNA ALVES PEQUENO		FOLHA DE PAGAMENTO	415.954.818-00	1.1 Salários	R$	1.143,28		R$	1.143,28	R$	3.580.553,21	1.1	1	UPA 1.1	
298	05/05/2023	50.584		PSI -ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL		FOLHA DE PAGAMENTO	283.401.948-79	1.1 Salários	R$	2.795,88		R$	2.795,88	R$	3.577.757,33	1.1	1	PSI 1.1	
299	05/05/2023	50.585		UPA - BRUNO ROBSON COSTA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	059.367.284-47	1.1 Salários	R$	2.130,39		R$	2.130,39	R$	3.575.626,94	1.1	1	UPA 1.1	
300	05/05/2023	50.585		PSI -ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALV		FOLHA DE PAGAMENTO	168.694.158-70	1.1 Salários	R$	2.589,06		R$	2.589,06	R$	3.573.037,88	1.1	1	PSI 1.1	
301	05/05/2023	50.586		UPA - BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	381.136.028-01	1.1 Salários	R$	631,43		R$	631,43	R$	3.572.406,45	1.1	1	UPA 1.1	
302	05/05/2023	50.586		UPA - ROSEMEIRE FERNANDES LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO	314.046.438-00	1.1 Salários	R$	3.002,27		R$	3.002,27	R$	3.569.404,18	1.1	1	UPA 1.1	
303	05/05/2023	50.587		PSI -MARIANA PAES DE BARROS		FOLHA DE PAGAMENTO	299.750.228-47	1.1 Salários	R$	3.811,03		R$	3.811,03	R$	3.565.593,15	1.1	1	PSI 1.1	
304	05/05/2023	50.587		UPA - RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN		FOLHA DE PAGAMENTO	818.381.662-20	1.1 Salários	R$	3.107,86		R$	3.107,86	R$	3.562.485,29	1.1	1	UPA 1.1	
305	05/05/2023	50.588		UPA - MARINA CELIA DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	292.394.658-80	1.1 Salários	R$	2.703,88		R$	2.703,88	R$	3.559.781,41	1.1	1	UPA 1.1	
306	05/05/2023	50.588		PSI -RUTHIANE SOUZA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	451.985.898-45	1.1 Salários	R$	2.276,96		R$	2.276,96	R$	3.557.504,45	1.1	1	PSI 1.1	
307	05/05/2023	50.589		PSI -MARINA ROMAGNOLI		FOLHA DE PAGAMENTO	320.376.328-19	1.1 Salários	R$	4.977,03		R$	4.977,03	R$	3.552.527,42	1.1	1	PSI 1.1	
308	05/05/2023	50.589		UPA - SABRINA FERRARI RIBEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	490.382.858-17	1.1 Salários	R$	1.041,39		R$	1.041,39	R$	3.551.486,03	1.1	1	UPA 1.1	
309	05/05/2023	50.590		UPA - MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD		FOLHA DE PAGAMENTO	113.559.028-19	1.1 Salários	R$	2.589,06		R$	2.589,06	R$	3.548.896,97	1.1	1	UPA 1.1	
310	05/05/2023	50.590		PSI -SAMANTHA FAUSTINO JURADO		FOLHA DE PAGAMENTO	303.544.488-97	1.1 Salários	R$	2.932,57		R$	2.932,57	R$	3.545.964,40	1.1	1	PSI 1.1	
311	05/05/2023	50.591		UPA - MARLENE VALENTINA INACIO		FOLHA DE PAGAMENTO	155.652.518-42	1.1 Salários	R$	1.382,41		R$	1.382,41	R$	3.544.581,99	1.1	1	UPA 1.1	
312	05/05/2023	50.591		UPA - SANDRA REGINA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	146.172.378-79	1.1 Salários	R$	1.299,57		R$	1.299,57	R$	3.543.282,42	1.1	1	UPA 1.1	
313	05/05/2023	50.592		UPA - MAURINO OLIVEIRA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	133.193.958-58	1.1 Salários	R$	2.580,72		R$	2.580,72	R$	3.540.701,70	1.1	1	UPA 1.1	

314	05/05/2023	50.592		UPA - SANDRA REGINA FERNANDES		FOLHA DE PAGAMENTO	253.752.908-12	1.1 Salários	R$	3.584,95		R$	3.584,95	R$	3.537.116,75	1.1	1	UPA 1.1
315	05/05/2023	50.593		UPA - MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJ		FOLHA DE PAGAMENTO	375.992.188-40	1.1 Salários	R$	350,90		R$	350,90	R$	3.536.765,85	1.1	1	UPA 1.1
316	05/05/2023	50.593		UPA - SARAH VALENTIM AFFONSO		FOLHA DE PAGAMENTO	536.489.968-35	1.1 Salários	R$	576,46		R$	576,46	R$	3.536.189,39	1.1	1	UPA 1.1
317	05/05/2023	50.594	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	4.048,26		R$	4.048,26	R$	3.532.141,13	D	D	
318	05/05/2023	50.594		UPA - SELMA CERQUEIRA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	336.856.358-08	1.1 Salários	R$	5.088,94		R$	5.088,94	R$	3.527.052,19	1.1	1	UPA 1.1
319	05/05/2023	50.595		UPA - MIGUEL ASSIS DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	161.187.448-31	1.1 Salários	R$	1.440,36		R$	1.440,36	R$	3.525.611,83	1.1	1	UPA 1.1
320	05/05/2023	50.595		PSI - SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUS		FOLHA DE PAGAMENTO	306.315.108-42	1.1 Salários	R$	2.861,70		R$	2.861,70	R$	3.522.750,13	1.1	1	PSI 1.1
321	05/05/2023	50.596		UPA - MONALISA DE FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO	285.698.338-30	1.1 Salários	R$	2.629,88		R$	2.629,88	R$	3.520.120,25	1.1	1	UPA 1.1
322	05/05/2023	50.596		PSI -SHERON SILVA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	401.287.358-05	1.1 Salários	R$	2.574,58		R$	2.574,58	R$	3.517.545,67	1.1	1	PSI 1.1
323	05/05/2023	50.597		PSI -MONIKI DE BONA		FOLHA DE PAGAMENTO	071.065.469-33	1.1 Salários	R$	3.089,58		R$	3.089,58	R$	3.514.456,09	1.1	1	PSI 1.1
324	05/05/2023	50.597		PSI -SIDNEY PEREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	003.410.545-00	1.1 Salários	R$	3.690,92		R$	3.690,92	R$	3.510.765,17	1.1	1	PSI 1.1
325	05/05/2023	50.598		UPA - NATALICIO LUCAS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	325.807.428-32	1.1 Salários	R$	3.026,49		R$	3.026,49	R$	3.507.738,68	1.1	1	UPA 1.1
326	05/05/2023	50.598		PSI -SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO		FOLHA DE PAGAMENTO	215.768.108-60	1.1 Salários	R$	1.068,16		R$	1.068,16	R$	3.506.670,52	1.1	1	PSI 1.1
327	05/05/2023	50.599		PSI -NEIDE FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	293.072.808-60	1.1 Salários	R$	2.767,50		R$	2.767,50	R$	3.503.903,02	1.1	1	PSI 1.1
328	05/05/2023	50.599		UPA - SIMONE SILVA DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	269.550.978-22	1.1 Salários	R$	1.289,21		R$	1.289,21	R$	3.502.613,81	1.1	1	UPA 1.1
329	05/05/2023	821.251.200.190.337	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.602,31	7.2	15	UPA 7.2
330	05/05/2023	821.251.200.190.338	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.590,81	7.2	15	UPA 7.2
331	05/05/2023	821.251.200.190.339	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.579,31	7.2	15	UPA 7.2
332	05/05/2023	821.251.200.190.340	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.567,81	7.2	15	UPA 7.2
333	05/05/2023	821.251.200.190.341	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.556,31	7.2	15	UPA 7.2
334	05/05/2023	821.251.200.190.342	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.544,81	7.2	15	UPA 7.2
335	05/05/2023	821.251.200.190.343	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.533,31	7.2	15	UPA 7.2
336	05/05/2023	821.251.200.190.344	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.521,81	7.2	15	UPA 7.2
337	05/05/2023	821.251.200.190.345	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.510,31	7.2	15	UPA 7.2
338	05/05/2023	821.251.200.190.346	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.498,81	7.2	15	UPA 7.2
339	05/05/2023	821.251.200.190.347	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.487,31	7.2	15	UPA 7.2
340	05/05/2023	821.251.200.190.348	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.475,81	7.2	15	UPA 7.2
341	05/05/2023	821.251.200.190.349	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.464,31	7.2	15	UPA 7.2
342	05/05/2023	821.251.200.190.350	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.452,81	7.2	15	UPA 7.2
343	05/05/2023	821.251.200.190.351	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.441,31	7.2	15	UPA 7.2
344	05/05/2023	821.251.200.190.352	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.429,81	7.2	15	UPA 7.2
345	05/05/2023	821.251.200.190.353	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.418,31	7.2	15	UPA 7.2
346	05/05/2023	821.251.200.190.354	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.406,81	7.2	15	UPA 7.2
347	05/05/2023	821.251.200.190.355	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.395,31	7.2	15	UPA 7.2
348	05/05/2023	821.251.200.190.356	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.383,81	7.2	15	UPA 7.2
349	05/05/2023	821.251.200.190.357	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.372,31	7.2	15	UPA 7.2
350	05/05/2023	821.251.200.190.358	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.360,81	7.2	15	UPA 7.2
351	05/05/2023	821.251.200.190.359	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.349,31	7.2	15	UPA 7.2
352	05/05/2023	821.251.200.190.360	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.337,81	7.2	15	UPA 7.2
353	05/05/2023	821.251.200.190.361	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.326,31	7.2	15	UPA 7.2
354	05/05/2023	821.251.200.190.362	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.314,81	7.2	15	UPA 7.2
355	05/05/2023	821.251.200.190.363	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.303,31	7.2	15	UPA 7.2
356	05/05/2023	821.251.200.190.364	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.291,81	7.2	15	UPA 7.2
357	05/05/2023	821.251.200.190.365	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.280,31	7.2	15	UPA 7.2
358	05/05/2023	821.251.200.190.366	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.268,81	7.2	15	UPA 7.2
359	05/05/2023	821.251.200.190.367	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.257,31	7.2	15	UPA 7.2
360	05/05/2023	821.251.200.190.368	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.245,81	7.2	15	UPA 7.2
361	05/05/2023	821.251.200.190.369	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.234,31	7.2	15	UPA 7.2
362	05/05/2023	821.251.200.190.370	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.222,81	7.2	15	UPA 7.2
363	05/05/2023	821.251.200.190.371	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.211,31	7.2	15	UPA 7.2
364	05/05/2023	821.251.200.190.372	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.199,81	7.2	15	UPA 7.2
365	05/05/2023	821.251.200.190.373	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.188,31	7.2	15	UPA 7.2
366	05/05/2023	821.251.200.190.374	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.176,81	7.2	15	UPA 7.2
367	05/05/2023	821.251.200.190.375	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.165,31	7.2	15	UPA 7.2
368	05/05/2023	821.251.200.190.376	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.153,81	7.2	15	UPA 7.2
369	05/05/2023	821.251.200.190.377	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.142,31	7.2	15	UPA 7.2
370	05/05/2023	821.251.200.190.378	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.130,81	7.2	15	UPA 7.2
371	05/05/2023	821.251.200.190.379	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.119,31	7.2	15	UPA 7.2
372	05/05/2023	821.251.200.190.380	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.107,81	7.2	15	UPA 7.2
373	05/05/2023	821.251.200.190.381	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.096,31	7.2	15	UPA 7.2
374	05/05/2023	821.251.200.190.382	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.084,81	7.2	15	UPA 7.2
375	05/05/2023	821.251.200.190.383	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.073,31	7.2	15	UPA 7.2
376	05/05/2023	821.251.200.190.384	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.061,81	7.2	15	UPA 7.2
377	05/05/2023	821.251.200.190.385	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.050,31	7.2	15	UPA 7.2
378	05/05/2023	821.251.200.190.386	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.038,81	7.2	15	UPA 7.2
379	05/05/2023	821.251.200.190.387	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.027,31	7.2	15	UPA 7.2
380	05/05/2023	821.251.200.190.388	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.015,81	7.2	15	UPA 7.2
381	05/05/2023	821.251.200.190.389	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.502.004,31	7.2	15	UPA 7.2
382	05/05/2023	821.251.200.190.390	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.992,81	7.2	15	UPA 7.2
383	05/05/2023	821.251.200.190.391	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.981,31	7.2	15	UPA 7.2
384	05/05/2023	821.251.200.190.392	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.969,81	7.2	15	UPA 7.2
385	05/05/2023	821.251.200.190.393	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.958,31	7.2	15	UPA 7.2
386	05/05/2023	821.251.200.190.394	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.946,81	7.2	15	UPA 7.2
387	05/05/2023	821.251.200.190.395	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.935,31	7.2	15	UPA 7.2
388	05/05/2023	821.251.200.190.396	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.923,81	7.2	15	UPA 7.2
389	05/05/2023	821.251.200.190.397	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.912,31	7.2	15	UPA 7.2
390	05/05/2023	821.251.200.190.398	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.900,81	7.2	15	UPA 7.2
391	05/05/2023	821.251.200.190.399	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.889,31	7.2	15	UPA 7.2
392	05/05/2023	821.251.200.190.400	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.877,81	7.2	15	UPA 7.2
393	05/05/2023	821.251.200.190.401	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.866,31	7.2	15	UPA 7.2
394	05/05/2023	821.251.200.190.402	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.854,81	7.2	15	UPA 7.2
395	05/05/2023	821.251.200.190.403	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.843,31	7.2	15	UPA 7.2
396	05/05/2023	821.251.200.190.404	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.831,81	7.2	15	UPA 7.2
397	05/05/2023	821.251.200.190.405	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.820,31	7.2	15	UPA 7.2
398	05/05/2023	821.251.200.190.406	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.808,81	7.2	15	UPA 7.2
399	05/05/2023	821.251.200.190.407	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.797,31	7.2	15	UPA 7.2
400	05/05/2023	821.251.200.190.408	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.785,81	7.2	15	UPA 7.2
401	05/05/2023	821.251.200.190.409	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.774,31	7.2	15	UPA 7.2

402	05/05/2023	821.251.200.190.410	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.762,81	7.2	15	UPA 7.2	
403	05/05/2023	821.251.200.190.411	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.751,31	7.2	15	UPA 7.2	
404	05/05/2023	821.251.200.190.412	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.739,81	7.2	15	UPA 7.2	
405	05/05/2023	821.251.200.190.413	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.728,31	7.2	15	UPA 7.2	
406	05/05/2023	821.251.200.190.414	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.716,81	7.2	15	UPA 7.2	
407	05/05/2023	821.251.200.190.415	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.705,31	7.2	15	UPA 7.2	
408	05/05/2023	821.251.200.190.416	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.693,81	7.2	15	UPA 7.2	
409	05/05/2023	821.251.200.190.417	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.682,31	7.2	15	UPA 7.2	
410	05/05/2023	821.251.200.190.418	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.670,81	7.2	15	UPA 7.2	
411	05/05/2023	821.251.200.190.419	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.659,31	7.2	15	UPA 7.2	
412	05/05/2023	821.251.200.190.420	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.647,81	7.2	15	UPA 7.2	
413	05/05/2023	821.251.200.190.421	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.636,31	7.2	15	UPA 7.2	
414	05/05/2023	821.251.200.190.422	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.624,81	7.2	15	UPA 7.2	
415	05/05/2023	821.251.200.190.423	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.613,31	7.2	15	UPA 7.2	
416	05/05/2023	821.251.200.190.424	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.601,81	7.2	15	UPA 7.2	
417	05/05/2023	821.251.200.190.425	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.590,31	7.2	15	UPA 7.2	
418	05/05/2023	821.251.200.190.426	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.578,81	7.2	15	UPA 7.2	
419	05/05/2023	821.251.200.190.427	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.567,31	7.2	15	UPA 7.2	
420	05/05/2023	821.251.200.190.428	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.555,81	7.2	15	UPA 7.2	
421	05/05/2023	821.251.200.190.429	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.544,31	7.2	15	UPA 7.2	
422	05/05/2023	821.251.200.190.430	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.532,81	7.2	15	UPA 7.2	
423	05/05/2023	821.251.200.190.431	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.521,31	7.2	15	UPA 7.2	
424	05/05/2023	821.251.200.190.432	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.509,81	7.2	15	UPA 7.2	
425	05/05/2023	821.251.200.190.433	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.498,31	7.2	15	UPA 7.2	
426	05/05/2023	821.251.200.190.434	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.486,81	7.2	15	UPA 7.2	
427	05/05/2023	821.251.200.190.435	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.475,31	7.2	15	UPA 7.2	
428	05/05/2023	821.251.200.190.436	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.463,81	7.2	15	UPA 7.2	
429	05/05/2023	821.251.200.190.437	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.452,31	7.2	15	UPA 7.2	
430	05/05/2023	821.251.200.190.438	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.440,81	7.2	15	UPA 7.2	
431	05/05/2023	821.251.200.190.439	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.429,31	7.2	15	UPA 7.2	
432	05/05/2023	821.251.200.190.440	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.417,81	7.2	15	UPA 7.2	
433	05/05/2023	821.251.200.190.441	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.406,31	7.2	15	UPA 7.2	
434	05/05/2023	821.251.200.190.442	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.394,81	7.2	15	UPA 7.2	
435	05/05/2023	821.251.200.190.443	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.383,31	7.2	15	UPA 7.2	
436	05/05/2023	821.251.200.190.444	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.371,81	7.2	15	UPA 7.2	
437	05/05/2023	821.251.200.190.445	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.360,31	7.2	15	UPA 7.2	
438	05/05/2023	821.251.200.190.446	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.348,81	7.2	15	UPA 7.2	
439	05/05/2023	821.251.200.190.447	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.337,31	7.2	15	UPA 7.2	
440	05/05/2023	821.251.200.190.448	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.325,81	7.2	15	UPA 7.2	
441	05/05/2023	821.251.200.190.449	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.314,31	7.2	15	UPA 7.2	
442	05/05/2023	821.251.200.190.450	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.302,81	7.2	15	UPA 7.2	
443	05/05/2023	821.251.200.190.451	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.291,31	7.2	15	UPA 7.2	
444	05/05/2023	821.251.200.190.452	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.279,81	7.2	15	UPA 7.2	
445	05/05/2023	821.251.200.190.453	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.268,31	7.2	15	UPA 7.2	
446	05/05/2023	821.251.200.190.454	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.256,81	7.2	15	UPA 7.2	
447	05/05/2023	821.251.200.190.455	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.245,31	7.2	15	UPA 7.2	
448	05/05/2023	821.251.200.190.456	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.233,81	7.2	15	UPA 7.2	
449	05/05/2023	821.251.200.190.457	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.222,31	7.2	15	UPA 7.2	
450	05/05/2023	821.251.200.190.458	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.210,81	7.2	15	UPA 7.2	
451	05/05/2023	821.251.200.190.459	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.199,31	7.2	15	UPA 7.2	
452	05/05/2023	821.251.200.190.460	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.187,81	7.2	15	UPA 7.2	
453	05/05/2023	821.251.200.190.461	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.176,31	7.2	15	UPA 7.2	
454	05/05/2023	821.251.200.190.462	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.164,81	7.2	15	UPA 7.2	
455	05/05/2023	821.251.200.190.463	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.153,31	7.2	15	UPA 7.2	
456	05/05/2023	821.251.200.190.464	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.141,81	7.2	15	UPA 7.2	
457	05/05/2023	821.251.200.190.465	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.130,31	7.2	15	UPA 7.2	
458	05/05/2023	821.251.200.190.466	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.118,81	7.2	15	UPA 7.2	
459	05/05/2023	821.251.200.190.467	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.107,31	7.2	15	UPA 7.2	
460	05/05/2023	821.251.200.190.468	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.095,81	7.2	15	UPA 7.2	
461	05/05/2023	821.251.200.190.469	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.084,31	7.2	15	UPA 7.2	
462	05/05/2023	821.251.200.190.470	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.072,81	7.2	15	UPA 7.2	
463	05/05/2023	821.251.200.190.471	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.061,31	7.2	15	UPA 7.2	
464	05/05/2023	821.251.200.190.472	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.049,81	7.2	15	UPA 7.2	
465	05/05/2023	821.251.200.190.473	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.038,31	7.2	15	UPA 7.2	
466	05/05/2023	821.251.200.190.474	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.026,81	7.2	15	UPA 7.2	
467	05/05/2023	821.251.200.190.475	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.015,31	7.2	15	UPA 7.2	
468	05/05/2023	821.251.200.190.476	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.501.003,81	7.2	15	UPA 7.2	
469	05/05/2023	821.251.200.190.477	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.992,31	7.2	15	UPA 7.2	
470	05/05/2023	821.251.200.190.478	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.980,81	7.2	15	UPA 7.2	
471	05/05/2023	821.251.200.190.479	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.969,31	7.2	15	UPA 7.2	
472	05/05/2023	821.251.200.190.480	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.957,81	7.2	15	UPA 7.2	
473	05/05/2023	821.251.200.190.481	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.946,31	7.2	15	UPA 7.2	
474	05/05/2023	821.251.200.190.482	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.934,81	7.2	15	UPA 7.2	
475	05/05/2023	821.251.200.190.483	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.923,31	7.2	15	UPA 7.2	
476	05/05/2023	821.251.200.190.484	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.911,81	7.2	15	UPA 7.2	
477	05/05/2023	821.251.200.190.485	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.900,31	7.2	15	UPA 7.2	
478	05/05/2023	821.251.200.190.486	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.888,81	7.2	15	UPA 7.2	
479	05/05/2023	821.251.200.190.487	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.877,31	7.2	15	UPA 7.2	
480	05/05/2023	821.251.200.190.488	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.865,81	7.2	15	UPA 7.2	
481	05/05/2023	821.251.200.190.489	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.854,31	7.2	15	UPA 7.2	
482	05/05/2023	821.251.200.190.490	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.842,81	7.2	15	UPA 7.2	
483	05/05/2023	821.251.200.190.491	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.831,31	7.2	15	UPA 7.2	
484	05/05/2023	821.251.200.190.492	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.819,81	7.2	15	UPA 7.2	
485	05/05/2023	821.251.200.190.493	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.808,31	7.2	15	UPA 7.2	
486	05/05/2023	821.251.200.190.494	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.796,81	7.2	15	UPA 7.2	
487	05/05/2023	821.251.200.190.495	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.785,31	7.2	15	UPA 7.2	
488	05/05/2023	821.251.200.190.496	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.773,81	7.2	15	UPA 7.2	
489	05/05/2023	821.251.200.190.497	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.762,31	7.2	15	UPA 7.2	

490	05/05/2023	821.251.200.190.498	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.750,81	7.2	15	UPA 7.2
491	05/05/2023	821.251.200.190.499	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.739,31	7.2	15	UPA 7.2
492	05/05/2023	821.251.200.190.500	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.727,81	7.2	15	UPA 7.2
493	05/05/2023	821.251.200.190.501	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.716,31	7.2	15	UPA 7.2
494	05/05/2023	821.251.200.190.502	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.704,81	7.2	15	UPA 7.2
495	05/05/2023	821.251.200.190.503	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.693,31	7.2	15	UPA 7.2
496	05/05/2023	821.251.200.190.504	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.681,81	7.2	15	UPA 7.2
497	05/05/2023	821.251.200.190.505	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.670,31	7.2	15	UPA 7.2
498	05/05/2023	821.251.200.190.506	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.658,81	7.2	15	UPA 7.2
499	05/05/2023	821.251.200.190.507	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.647,31	7.2	15	UPA 7.2
500	05/05/2023	821.251.200.190.508	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.635,81	7.2	15	UPA 7.2
501	05/05/2023	821.251.200.190.509	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.624,31	7.2	15	UPA 7.2
502	05/05/2023	821.251.200.190.510	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.612,81	7.2	15	UPA 7.2
503	05/05/2023	821.251.200.190.511	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.601,31	7.2	15	UPA 7.2
504	05/05/2023	821.251.200.190.512	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.589,81	7.2	15	UPA 7.2
505	05/05/2023	821.251.200.190.513	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.578,31	7.2	15	UPA 7.2
506	05/05/2023	821.251.200.190.514	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.566,81	7.2	15	UPA 7.2
507	05/05/2023	821.251.200.190.515	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.555,31	7.2	15	UPA 7.2
508	05/05/2023	821.251.200.190.516	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.543,81	7.2	15	UPA 7.2
509	05/05/2023	821.251.200.190.517	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.532,31	7.2	15	UPA 7.2
510	05/05/2023	821.251.200.190.518	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.520,81	7.2	15	UPA 7.2
511	05/05/2023	821.251.200.190.519	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.509,31	7.2	15	UPA 7.2
512	05/05/2023	821.251.200.190.520	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.497,81	7.2	15	UPA 7.2
513	05/05/2023	821.251.200.190.521	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.486,31	7.2	15	UPA 7.2
514	05/05/2023	821.251.200.190.522	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.474,81	7.2	15	UPA 7.2
515	05/05/2023	821.251.200.190.523	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.463,31	7.2	15	UPA 7.2
516	05/05/2023	821.251.200.190.524	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.451,81	7.2	15	UPA 7.2
517	05/05/2023	821.251.200.190.525	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.440,31	7.2	15	UPA 7.2
518	05/05/2023	821.251.200.190.526	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.428,81	7.2	15	UPA 7.2
519	05/05/2023	821.251.200.190.527	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.417,31	7.2	15	UPA 7.2
520	05/05/2023	821.251.200.190.528	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.405,81	7.2	15	UPA 7.2
521	05/05/2023	821.251.200.190.529	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.394,31	7.2	15	UPA 7.2
522	05/05/2023	821.251.200.190.530	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.382,81	7.2	15	UPA 7.2
523	05/05/2023	821.251.200.190.531	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.371,31	7.2	15	UPA 7.2
524	05/05/2023	821.251.200.190.532	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.359,81	7.2	15	UPA 7.2
525	05/05/2023	821.251.200.190.533	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.348,31	7.2	15	UPA 7.2
526	05/05/2023	821.251.200.190.534	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.336,81	7.2	15	UPA 7.2
527	05/05/2023	821.251.200.190.535	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.325,31	7.2	15	UPA 7.2
528	05/05/2023	821.251.200.190.536	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.313,81	7.2	15	UPA 7.2
529	05/05/2023	821.251.200.190.537	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.302,31	7.2	15	UPA 7.2
530	05/05/2023	821.251.200.190.538	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.290,81	7.2	15	UPA 7.2
531	05/05/2023	821.251.200.190.539	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.279,31	7.2	15	UPA 7.2
532	05/05/2023	821.251.200.190.540	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.267,81	7.2	15	UPA 7.2
533	05/05/2023	821.251.200.190.541	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.256,31	7.2	15	UPA 7.2
534	05/05/2023	821.251.200.190.542	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.244,81	7.2	15	UPA 7.2
535	05/05/2023	821.251.200.190.543	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.233,31	7.2	15	UPA 7.2
536	05/05/2023	821.251.200.190.544	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.221,81	7.2	15	UPA 7.2
537	05/05/2023	821.251.200.190.545	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.210,31	7.2	15	UPA 7.2
538	05/05/2023	821.251.200.190.546	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.198,81	7.2	15	UPA 7.2
539	05/05/2023	821.251.200.190.547	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.187,31	7.2	15	UPA 7.2
540	05/05/2023	821.251.200.190.548	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.175,81	7.2	15	UPA 7.2
541	05/05/2023	821.251.200.190.549	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.164,31	7.2	15	UPA 7.2
542	05/05/2023	821.251.200.190.550	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.152,81	7.2	15	UPA 7.2
543	05/05/2023	821.251.200.190.551	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.141,31	7.2	15	UPA 7.2
544	05/05/2023	821.251.200.190.552	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.129,81	7.2	15	UPA 7.2
545	05/05/2023	821.251.200.190.553	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.118,31	7.2	15	UPA 7.2
546	05/05/2023	821.251.200.190.554	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.106,81	7.2	15	UPA 7.2
547	05/05/2023	821.251.200.190.555	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.095,31	7.2	15	UPA 7.2
548	05/05/2023	821.251.200.190.556	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.083,81	7.2	15	UPA 7.2
549	05/05/2023	821.251.200.190.557	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.072,31	7.2	15	UPA 7.2
550	05/05/2023	821.251.200.190.558	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.060,81	7.2	15	UPA 7.2
551	05/05/2023	821.251.200.190.559	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.049,31	7.2	15	UPA 7.2
552	05/05/2023	821.251.200.190.560	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.037,81	7.2	15	UPA 7.2
553	05/05/2023	821.251.200.190.561	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.026,31	7.2	15	UPA 7.2
554	05/05/2023	821.251.200.190.562	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.014,81	7.2	15	UPA 7.2
555	05/05/2023	821.251.200.190.563	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.500.003,31	7.2	15	UPA 7.2
556	05/05/2023	821.251.200.190.564	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.499.991,81	7.2	15	UPA 7.2
557	05/05/2023	821.251.200.190.565	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.499.980,31	7.2	15	UPA 7.2
558	05/05/2023	821.251.200.190.566	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.499.968,81	7.2	15	UPA 7.2
559	05/05/2023	821.251.200.190.567	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.499.957,31	7.2	15	UPA 7.2
560	05/05/2023	821.251.200.190.568	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.499.945,81	7.2	15	UPA 7.2
561	05/05/2023	821.251.200.190.569	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.499.934,31	7.2	15	UPA 7.2
562	05/05/2023	821.251.200.190.570	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.499.922,81	7.2	15	UPA 7.2
563	05/05/2023	821.251.200.190.571	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.499.911,31	7.2	15	UPA 7.2
564	05/05/2023	821.251.200.190.572	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.499.899,81	7.2	15	UPA 7.2
565	05/05/2023	821.251.200.190.573	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.499.888,31	7.2	15	UPA 7.2
566	05/05/2023	821.251.200.190.574	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.499.876,81	7.2	15	UPA 7.2
567	05/05/2023	821.251.200.190.575	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.499.865,31	7.2	15	UPA 7.2
568	05/05/2023	821.251.200.190.576	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.499.853,81	7.2	15	UPA 7.2
569	05/05/2023	821.251.200.190.577	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.499.842,31	7.2	15	UPA 7.2
570	05/05/2023	821.251.200.190.578	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.499.830,81	7.2	15	UPA 7.2
571	05/05/2023	821.251.200.190.579	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.499.819,31	7.2	15	UPA 7.2
572	08/05/2023	700.023	08/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO			R$ 2.276,96	R$	-	R$	3.502.096,27	C	C	
573	08/05/2023	552.700.000.036.324		PSI - PENSÃO - SIMONE LOPES FERREIRA - RENATO DA SILVA CAMPOS		PENSÃO ALIMENTICIA	0	1.1 Salários	R$	573,87		R$	573,87	R$	3.501.522,40	1.1	1	PSI 1.1
574	08/05/2023	556.589.000.016.535		PSI -MICHELLE FERREIRA MADEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	309.492.188-47	1.1 Salários	R$	4.048,26		R$	4.048,26	R$	3.497.474,14	1.1	1	PSI 1.1
575	08/05/2023	50.801	14/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127.187	PARCELA 1/2	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	22.722,83		R$	11.361,41	R$	3.486.112,73	2.2	3	UPA 2.2
576	08/05/2023	50.802	26/04/2023	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	21223	FATURA LOCAÇÃO	00.886.257/0002-73	6.4 Lavanderia	R$	6.108,36		R$	6.108,36	R$	3.480.004,37	6.4	8	UPA 6.4
577	08/05/2023	50.803	26/04/2023	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	21222	FATURA LOCAÇÃO	00.886.257/0002-73	6.4 Lavanderia	R$	5.233,75		R$	5.233,75	R$	3.474.770,62	6.4	8	PSI 6.4

578	08/05/2023	50.804	06/04/2023	POWER BRASIL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE GERADORES LTDA		FATURA LOCAÇÃO	07.811.681/0001-17	6.16 Locação de Equipamentos	R$	7.200,00		R$	7.200,00	R$	3.467.570,62	6.16	10	UPA 6.16	
579	08/05/2023	50.805	04/05/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	250	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R$	2.300,00		R$	2.300,00	R$	3.465.270,62	7.7	8	UPA 7.7	
580	08/05/2023	50.806	04/05/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	251	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R$	2.300,00		R$	2.300,00	R$	3.462.970,62	7.7	8	PSI 7.7	
581	08/05/2023	50.807	03/05/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	80	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R$	17.020,00		R$	17.020,00	R$	3.445.950,62	7.4	8	PSI 7.4	
582	08/05/2023	50.808	03/05/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	82	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R$	17.020,00		R$	17.020,00	R$	3.428.930,62	7.4	8	UPA 7.4	
583	08/05/2023	50.809		UPA - PENSÃO - VIVIANE MATOS DE OLIVEIRA - MIGUEL ASSIS DE SOUZA		PENSÃO ALIMENTICIA	326.452.788-09	1.1 Salários	R$	800,73		R$	800,73	R$	3.428.129,89	1.1	1	UPA 1.1	
584	08/05/2023	50.810		UPA - PENSÃO - PRISCILA DE SOUZA CARVALHO - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO		PENSÃO ALIMENTICIA	221.262.068-31	1.1 Salários	R$	845,27		R$	845,27	R$	3.427.284,62	1.1	1	UPA 1.1	
585	08/05/2023	50.811		PSI - PENSÃO - EMILY BONFIM ARAUJO - ALEX FERNANDES MOREIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	468.254.258-38	1.1 Salários	R$	857,04		R$	857,04	R$	3.426.427,58	1.1	1	PSI 1.1	
586	08/05/2023	50.812		UPA - ANDRE ALEXANDRE DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	377.453.058-02	1.1 Salários	R$	4.550,37		R$	4.550,37	R$	3.421.877,21	1.1	1	UPA 1.1	
587	08/05/2023	50.813		UPA - DEBORA FERREIRA NUNES DA SILV		FOLHA DE PAGAMENTO	400.236.378-38	1.1 Salários	R$	1.485,10		R$	1.485,10	R$	3.420.392,11	1.1	1	UPA 1.1	
588	08/05/2023	50.814		UPA - JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SO		FOLHA DE PAGAMENTO	311.969.988-84	1.1 Salários	R$	1.364,00		R$	1.364,00	R$	3.419.028,11	1.1	1	UPA 1.1	
589	08/05/2023	50.815		UPA - ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	176.985.998-50	1.1 Salários	R$	1.180,48		R$	1.180,48	R$	3.417.847,63	1.1	1	UPA 1.1	
590	08/05/2023	50.816		UPA - HERNANI BAILONI		FOLHA DE PAGAMENTO	288.835.598-19	1.1 Salários	R$	2.217,00		R$	2.217,00	R$	3.415.630,63	1.1	1	UPA 1.1	
591	08/05/2023	50.817	05/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	2.276,96		R$	2.276,96	R$	3.413.353,67	D	D		
592	08/05/2023	50.818		PSI -ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIB		FOLHA DE PAGAMENTO	475.090.948-36	1.1 Salários	R$	1.485,10		R$	1.485,10	R$	3.411.868,57	1.1	1	PSI 1.1	
593	08/05/2023	50.819		PSI -BENEDITO CARLOS DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	044.745.498-64	1.1 Salários	R$	2.811,61		R$	2.811,61	R$	3.409.056,96	1.1	1	PSI 1.1	
594	08/05/2023	50.820		PSI -LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	081.218.585-42	1.1 Salários	R$	1.967,04		R$	1.967,04	R$	3.407.089,92	1.1	1	PSI 1.1	
595	08/05/2023	50.821		PSI -THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	467.249.968-56	1.1 Salários	R$	2.717,03		R$	2.717,03	R$	3.404.372,89	1.1	1	PSI 1.1	
596	08/05/2023	861.281.100.063.126	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.404.361,39	7.2	15	UPA 7.2	
597	08/05/2023	861.281.100.063.127	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.404.349,89	7.2	15	UPA 7.2	
598	08/05/2023	861.281.100.063.128	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.404.338,39	7.2	15	UPA 7.2	
599	08/05/2023	861.281.100.063.129	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.404.326,89	7.2	15	UPA 7.2	
600	08/05/2023	861.281.100.063.130	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.404.315,39	7.2	15	UPA 7.2	
601	08/05/2023	861.281.100.063.131	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.404.303,89	7.2	15	UPA 7.2	
602	08/05/2023	861.281.100.063.132	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.404.292,39	7.2	15	UPA 7.2	
603	08/05/2023	861.281.100.063.133	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.404.280,89	7.2	15	UPA 7.2	
604	08/05/2023	861.281.100.063.134	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.404.269,39	7.2	15	UPA 7.2	
605	08/05/2023	861.281.100.063.135	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.404.257,89	7.2	15	UPA 7.2	
606	08/05/2023	861.281.100.063.136	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.404.246,39	7.2	15	UPA 7.2	
607	08/05/2023	861.281.100.063.137	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.404.234,89	7.2	15	UPA 7.2	
608	08/05/2023	861.281.100.063.138	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.404.223,39	7.2	15	UPA 7.2	
609	08/05/2023	861.281.100.063.139	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.404.211,89	7.2	15	UPA 7.2	
610	08/05/2023	861.281.100.063.140	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.404.200,39	7.2	15	UPA 7.2	
611	08/05/2023	861.281.100.063.141	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.404.188,89	7.2	15	UPA 7.2	
612	08/05/2023	861.281.100.063.142	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	3.404.177,39	7.2	15	UPA 7.2	
613	09/05/2023	4	09/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO			R$	2.789,91	R$	-	R$	3.406.967,30	C	C		
614	09/05/2023	553.044.000.025.197		GUSTAVO ABREU FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO-MISTA	-	1.1 Salários	R$	5.807,31			R$	5.807,31	R$	3.401.159,99	1.1	1	UPA 1.1	
615	09/05/2023	50.901		ALINE CRISTINA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO-MISTA	-	1.1 Salários	R$	2.409,17			R$	2.409,17	R$	3.398.750,82	1.1	1	UPA 1.1	
616	09/05/2023	50.902		VANESSA MARISETTE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO-MISTA	-	1.1 Salários	R$	2.993,34			R$	2.993,34	R$	3.395.757,48	1.1	1	UPA 1.1	
617	09/05/2023	50.903		UPA - VIVIANY DE JESUS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	076.107.386-89	1.1 Salários	R$	3.568,10			R$	3.568,10	R$	3.392.189,38	1.1	1	UPA 1.1	
618	09/05/2023	50.904		PSI -ELENICE RODRIGUES ALMEIDA		FOLHA DE PAGAMENTO	298.431.838-27	1.1 Salários	R$	2.932,57			R$	2.932,57	R$	3.389.256,81	1.1	1	PSI 1.1	
619	09/05/2023	50.905		UPA - PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMAN		FOLHA DE PAGAMENTO	320.767.258-22	1.1 Salários	R$	4.601,91			R$	4.601,91	R$	3.384.654,90	1.1	1	UPA 1.1	
620	09/05/2023	50.906		UPA - DANIEL LUCAS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	438.577.488-93	1.1 Salários	R$	576,46			R$	576,46	R$	3.384.078,44	1.1	1	UPA 1.1	
621	09/05/2023	50.907	09/05/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	2.789,91			R$	2.789,91	R$	3.381.288,53	D	D		
622	09/05/2023	831.291.100.140.240	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	3.381.277,03	7.2	15	UPA 7.2	
623	09/05/2023	831.291.100.140.241	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	3.381.265,53	7.2	15	UPA 7.2	
624	09/05/2023	831.291.100.140.242	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	3.381.254,03	7.2	15	UPA 7.2	
625	09/05/2023	831.291.100.140.243	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	3.381.242,53	7.2	15	UPA 7.2	
626	09/05/2023	831.291.100.140.244	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	3.381.231,03	7.2	15	UPA 7.2	
627	09/05/2023	831.291.100.140.245	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	3.381.219,53	7.2	15	UPA 7.2	
628	09/05/2023	831.291.100.140.246	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	3.381.208,03	7.2	15	UPA 7.2	
629	09/05/2023	9.903	09/05/2023	APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	-	Aplicação Automatica	R$	3.381.208,03			R$	3.381.208,03	R$	(0,00)	0.2	19		
630	10/05/2023	51.001		PSI -ALESSANDRA GISLENE REBELO		FOLHA DE PAGAMENTO	262.693.748-71	1.1 Salários	R$	2.276,96			R$	2.276,96	R$	(2.276,96)	1.1	1	PSI 1.1	
631	10/05/2023	51.002		PSI -ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIB		DUPLICIDADE	475.090.948-36	1.1 Salários	R$	1.485,10			R$	1.485,10	R$	(3.762,06)	1.1	1	PSI 1.1	
632	10/05/2023	51.003		UPA - GILSON GOMES DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	302.830.498-80	1.1 Salários	R$	2.789,91			R$	2.789,91	R$	(6.551,97)	1.1	1	UPA 1.1	
633	10/05/2023	51.004		UPA - PENSÃO - DAMIANA DE OLIVEIRA - NATALICIO LUCAS DA SILVA		PENSÃO ALIMENTICIA	084.253.084-37	1.1 Salários	R$	1.182,06			R$	1.182,06	R$	(7.734,03)	1.1	1	UPA 1.1	
634	10/05/2023	51.005	09/05/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1912	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	6.666,67			R$	6.256,67	R$	(13.990,70)	6.15	10	UPA 6.15	
635	10/05/2023	51.006	12/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127187	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	5.347,52			R$	5.347,52	R$	(19.338,22)	2.2	3	UPA 2.2	10/05/2023
636	10/05/2023	51.007	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127948	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	10.445,92			R$	10.445,92	R$	(29.784,14)	2.2	3	UPA 2.2	10/05/2023
637	10/05/2023	821.301.200.243.789	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(29.795,64)	7.2	15	UPA 7.2	
638	10/05/2023	821.301.200.243.790	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(29.807,14)	7.2	15	UPA 7.2	
639	10/05/2023	821.301.200.243.791	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(29.818,64)	7.2	15	UPA 7.2	
640	10/05/2023	821.301.200.243.792	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(29.830,14)	7.2	15	UPA 7.2	
641	10/05/2023	821.301.200.243.793	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(29.841,64)	7.2	15	UPA 7.2	
642	10/05/2023	831.301.201.333.202	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	17,25			R$	17,25	R$	(29.858,89)	7.2	15	UPA 7.2	
643	10/05/2023	9.903	10/05/2023	Resgate Fundo		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico			R$	29.858,89	R$	-	R$	(0,00)	0	0		
644	10/05/2023	51.101	13/04/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1709045	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$	5.435,51			R$	5.435,51	R$	(5.435,51)	2.2	3	UPA 2.2	11/05/2023
645	10/05/2023	51.102	11/05/2023	CRAFT IND. E COM. DE ART. EM AÇO INOXIDAVEL LTDA	1097	NFE	28.154.816/0001-99	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	775,50			R$	775,50	R$	(6.211,01)	3.1	6	UPA 3.1	11/05/2023
646	10/05/2023	51.103	10/05/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	104	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$	25.499,99			R$	25.499,99	R$	(31.711,00)	6.5	8	UPA 6.5	
647	10/05/2023	51.104	14/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127388	NFE PARCELADO 01/02	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	10.169,49			R$	10.169,49	R$	(41.880,49)	2.1	4	UPA 2.1	12/05/2023
648	10/05/2023	51.105	03/05/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	42	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R$	18.853,31			R$	18.853,31	R$	(60.733,80)	6.8	8	UPA 6.8	
649	11/05/2023	51.106	28/04/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4712	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$	9.499,99			R$	9.499,99	R$	(70.233,79)	6.3	8	PSI 6.3	
649	11/05/2023	51.106	28/04/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4712	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$	8.420,51			R$	8.420,51	R$	(78.654,30)	6.3	8	UPA 6.3	
650	11/05/2023	51.107	12/04/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	149614	NFE	13.328.409/0001-83	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Infor	R$	1.918,40			R$	1.918,40	R$	(80.572,70)	3.5	6	PSI 3.5	12/05/2023
651	11/05/2023	831.311.100.174.187	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(80.584,20)	7.2	15	UPA 7.2	
652	11/05/2023	831.311.100.174.188	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(80.595,70)	7.2	15	UPA 7.2	
653	11/05/2023	831.311.100.174.189	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(80.607,20)	7.2	15	UPA 7.2	
654	11/05/2023	831.311.100.174.190	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(80.618,70)	7.2	15	UPA 7.2	
655	11/05/2023	9.903	11/05/2023	Resgate Fundo		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico			R$	80.618,70	R$	-	R$	(0,00)	0	0		
656	11/05/2023	51.201	05/05/2023	TICKET SERVIÇOS SA	53658545 / 104273-NE	NFS / ND	47.866.934/0001-74	1.2 Benefícios	R$	20.237,00			R$	20.237,00	R$	(20.237,00)	1.2	1	PSI 1.2	16/06/2023
657	11/05/2023	51.202	05/05/2023	TICKET SERVIÇOS SA	53658550 / 104275-NE	NFS / ND	47.866.934/0001-74	1.2 Benefícios	R$	21.780,50			R$	21.780,50	R$	(42.017,50)	1.2	1	UPA 1.2	16/06/2023
658	11/05/2023	51.203		UPA - PENSÃO - CAROLINA ROMAGNOLI - RONAN JOSE DA SILVA		PENSÃO ALIMENTICIA	313.493.488-48	1.1 Salários	R$	1.188,00			R$	1.188,00	R$	(43.205,50)	1.1	1	UPA 1.1	
659	11/05/2023	51.204		UPA - PENSÃO - ANDRESSA C. DOS SANTOS - GILSON GOMES DE LIMA		PENSÃO ALIMENTICIA	-	1.1 Salários	R$	1.075,06			R$	1.075,06	R$	(44.280,56)	1.1	1	UPA 1.1	
660	11/05/2023	531.321.100.189.403	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(44.292,06)	7.2	15	UPA 7.2	
661	12/05/2023	831.321.100.189.404	12/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(44.303,56)	7.2	15	UPA 7.2	
662	12/05/2023	9.903	12/05/2023	Resgate Fundo		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico			R$	44.303,56	R$	-	R$	(0,00)	0	0		
663	12/05/2023	553.044.000.025.135	15/05/2023	RODRIGUES & SCHWARTZ GESTÃO HOSPITAL LTDA	6	NFS	40.482.353/0001-90	7.9 Gestão Administrativa	R$	12.995,00			R$	12.995,00	R$	(12.995,00)	7.9	8	UPA 7.9	
664	12/05/2023	559.796.000.000.845	15/05/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	682	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	34.400,00			R$	32.284,40	R$	(45.279,40)	6.19	8	UPA 6.19	

665	12/05/2023	559.796.000.000.845	15/05/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	681	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	34.400,00		R$	32.284,40	R$	(77.563,80)	6.19	8	PSI 6.19	
666	12/05/2023	51.501	13/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - (0004-09)	30135	NFE	31.378.288/0004-09	2.2 Medicamentos	R$	17.546,02		R$	17.546,02	R$	(95.109,82)	2.2	3	UPA 2.2	13/05/2023
667	12/05/2023	51.502	13/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - (0004-09)	30138	NFE	31.378.288/0004-09	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.839,02		R$	2.839,02	R$	(97.948,84)	2.1	4	UPA 2.1	13/05/2023
668	15/05/2023	51.503	17/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127624	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	502,83		R$	502,83	R$	(98.451,67)	2.1	4	UPA 2.1	15/05/2023
669	15/05/2023	51.504	18/04/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	496435	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	1.715,96		R$	1.715,96	R$	(100.167,63)	2.2	3	UPA 2.2	16/05/2023
670	15/05/2023	51.505	18/04/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	496464	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.173,04		R$	2.173,04	R$	(102.340,67)	2.1	4	UPA 2.1	16/05/2023
671	15/05/2023	51.506	18/04/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	691339	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	732,25		R$	732,25	R$	(103.072,92)	2.2	3	UPA 2.2	16/05/2023
672	15/05/2023	51.507	17/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	461170	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.810,00		R$	1.810,00	R$	(104.882,92)	2.1	4	UPA 2.1	17/05/2023
673	15/05/2023	51.508	17/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	461173	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	5.187,70		R$	5.187,70	R$	(110.070,62)	2.2	3	UPA 2.2	17/05/2023
674	15/05/2023	51.509	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127977	NFE PARCELADO 01/02	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	5.208,48		R$	2.604,24	R$	(112.674,86)	2.2	3	UPA 2.2	17/05/2023
675	15/05/2023	51.510	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127985	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	4.157,15		R$	4.157,15	R$	(116.832,01)	2.1	4	UPA 2.1	17/05/2023
676	15/05/2023	51.511	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127985	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	4.518,12		R$	4.518,12	R$	(121.350,13)	2.2	3	UPA 2.2	17/05/2023
677	15/05/2023	51.512	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127996	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	5.416,87		R$	5.416,87	R$	(126.767,00)	2.1	4	UPA 2.1	17/05/2023
678	15/05/2023	51.513	14/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	347623	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	291,54		R$	291,54	R$	(127.058,54)	2.3	3	UPA 2.3	12/05/2023
679	15/05/2023	51.514	15/05/2023	CARIMBOS BRASIL DISTRIBUIDORA, ATACADO E VAREJO LTDA	38054	NFE	20.198.527/0001-80	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Infor	R$	541,94		R$	541,94	R$	(127.600,48)	3.5	6	UPA 3.5	16/05/2023
680	15/05/2023	871.351.100.085.451	15/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(127.611,98)	7.2	15	UPA 7.2	
681	15/05/2023	9.903	15/05/2023	Resgate Fundo		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico			R$ 127.611,98	R$	-	R$	(0,00)	0	0		
682	17/05/2023	51.701	16/05/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	109	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	420.000,00		R$	394.170,00	R$	(394.170,00)	4.1	7	PSI 4.1	
683	17/05/2023	51.702	16/05/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	260	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	545.000,00		R$	511.482,50	R$	(905.652,50)	4.1	7	UPA 4.1	
684	17/05/2023	831.371.100.186.580	17/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(905.664,00)	7.2	15	UPA 7.2	
685	17/05/2023	831.371.100.186.581	17/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(905.675,50)	7.2	15	UPA 7.2	
686	17/05/2023	9.903	17/05/2023	Resgate Fundo		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico			R$ 905.675,50	R$	-	R$	(0,00)	0	0		
687	18/05/2023	556.790.000.000.227	13/05/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO		INSS UPA 04-2023	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$	38.524,24		R$	38.524,24	R$	(38.524,24)	1.3	1	UPA 1.3	
688	18/05/2023	556.790.000.000.227	13/05/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO		INSS PSI 04-2023	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$	30.709,64		R$	30.709,64	R$	(69.233,88)	1.3	1	PSI 1.3	
689	18/05/2023	51.801	04/05/2023	DARF 1708		DARF HMB	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	3.360,00		R$	3.360,00	R$	(72.593,88)	4.1	7	PSI 4.1	19/05/2023
690	18/05/2023	51.802	04/05/2023	DARF 1708		DARF HMB	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	10.416,00		R$	10.416,00	R$	(83.009,88)	4.1	7	PSI 4.1	19/05/2023
691	18/05/2023	51.803	04/05/2023	DARF 1708		DARF CUBA MED	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	4.360,00		R$	4.360,00	R$	(87.369,88)	4.1	7	UPA 4.1	19/05/2023
692	18/05/2023	51.804	04/05/2023	DARF 5952		DARF CUBA MED	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	13.516,00		R$	13.516,00	R$	(100.885,88)	4.1	7	UPA 4.1	19/05/2023
693	18/05/2023	51.805	12/05/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA		DARF	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$	547,55		R$	547,55	R$	(101.433,43)	1.3	1	UPA 1.3	19/05/2023
694	18/05/2023	51.806	12/05/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA		DARF	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$	1.897,14		R$	1.897,14	R$	(103.330,57)	1.3	1	PSI 1.3	19/05/2023
695	18/05/2023	51.807	19/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	33901	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$	11.273,28		R$	11.273,28	R$	(114.603,85)	2.2	3	UPA 2.2	19/05/2023
696	18/05/2023	9.903	18/05/2023	Resgate Fundo		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico			R$ 114.603,85	R$	-	R$	(0,00)	0	0		
697	19/05/2023	51.901	28/04/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LT - HD Sistemas	337375	NFE	15.810.932/0001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	724,99		R$	724,99	R$	(724,99)	3.1	6	UPA 3.1	19/05/2023
698	19/05/2023	9.903	19/05/2023	Resgate Fundo		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico			R$ 724,99	R$	-	R$	(0,00)	0	0		
699	22/05/2023	550.386.000.105.174	10/05/2023	KON TATO COMERCIAL LTDA EPP	4391	FATURA LOCAÇÃO	61.304.069/0001-01	6.17 Locação de Equipamentos Médico H	R$	24.199,07		R$	24.199,07	R$	(24.199,07)	6.17	10	UPA 6.17	
700	22/05/2023	52.201	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319937	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	2.246,71		R$	1.123,36	R$	(25.322,43)	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
701	22/05/2023	52.202	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319901	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	2.250,00		R$	1.125,00	R$	(26.447,43)	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
702	22/05/2023	52.203	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319898	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	2.000,00		R$	1.000,00	R$	(27.447,43)	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
703	22/05/2023	52.204	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319852	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	918,26		R$	459,13	R$	(27.906,56)	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
704	22/05/2023	52.205	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319841	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	3.213,75		R$	1.606,88	R$	(29.513,44)	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
705	22/05/2023	52.206	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319840	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.804,00		R$	902,00	R$	(30.415,44)	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
706	22/05/2023	52.207	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319836	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	804,00		R$	402,00	R$	(30.817,44)	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
707	22/05/2023	52.208	20/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	184770	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	840,00		R$	840,00	R$	(31.657,44)	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
708	22/05/2023	52.209	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319832	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	816,65		R$	408,33	R$	(32.065,77)	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
709	22/05/2023	52.210	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319835	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.163,39		R$	581,70	R$	(32.647,47)	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
710	22/05/2023	52.211	22/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	373718	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	190,00		R$	190,00	R$	(32.837,47)	2.3	3	UPA 2.3	20/05/2023
711	22/05/2023	52.212	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319843	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.296,00		R$	648,00	R$	(33.485,47)	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
712	22/05/2023	52.213	24/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	462732	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	3.071,50		R$	3.071,50	R$	(36.556,97)	2.2	3	UPA 2.2	24/05/2023
713	22/05/2023	52.214	24/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	462731	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	345,50		R$	345,50	R$	(36.902,47)	2.2	3	UPA 2.2	24/05/2023
714	22/05/2023	52.215	24/04/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	150229	NFE	13.328.409/0001-83	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Infor	R$	3.585,00		R$	3.585,00	R$	(40.487,47)	3.5	6	UPA 3.5	24/05/2023
715	22/05/2023	52.216	26/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128448	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	472,64		R$	472,64	R$	(40.960,11)	2.2	3	PSI 2.2	24/05/2023
716	22/05/2023	52.217	26/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128472	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.768,15		R$	1.768,15	R$	(42.728,26)	2.1	4	PSI 2.1	24/05/2023
717	22/05/2023	52.218	26/04/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	693318	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	362,87		R$	362,87	R$	(43.091,13)	2.1	4	PSI 2.1	24/05/2023
718	22/05/2023	52.219	26/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	206959	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$	3.708,00		R$	3.708,00	R$	(46.799,13)	2.3	3	PSI 2.3	24/05/2023
719	22/05/2023	52.220	24/04/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	5222 / 9377	FAT / NFS COMPL	17.359.884/0001-78	1.2 Beneficios	R$	2.260,98		R$	2.260,98	R$	(49.060,11)	1.2	1	PSI 1.2	26/05/2023
720	22/05/2023	52.221	24/04/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	5198 / 9334	FAT / NFS COMPL	17.359.884/0001-78	1.2 Beneficios	R$	11.138,46		R$	11.138,46	R$	(60.198,57)	1.2	1	PSI 1.2	24/05/2023
721	22/05/2023	52.222	25/04/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	9335 / 5199	NFS COMPL / FATURA	17.359.884/0001-78	1.2 Beneficios	R$	10.184,08		R$	10.184,08	R$	(70.382,65)	1.2	1	UPA 1.2	24/05/2023
722	22/05/2023	52.223	26/04/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	9375 / 5221	NFS COMPL / FATURA	17.359.884/0001-78	1.2 Beneficios	R$	3.049,96		R$	3.049,96	R$	(73.432,61)	1.2	1	UPA 1.2	26/05/2023
723	22/05/2023	9.903	25/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico			R$ 73.432,61	R$	-	R$	(0,00)	0	0		
724	23/05/2023	52.301	23/05/2023	DARF 1082		DARF JULIANA RAMOS	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$	202,72		R$	202,72	R$	(202,72)	1.3	1	PSI 1.3	
725	23/05/2023	52.302	23/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		GRF	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$	207,39		R$	207,39	R$	(410,11)	1.3	1	PSI 1.3	23/05/2023
726	23/05/2023	52.303	23/05/2023	PSI-JULIANA SOUSA RAMOS		RESCISÃO	314.970.158-98	1.6 Rescisões	R$	1.774,04		R$	1.774,04	R$	(2.184,15)	1.6	1	PSI 1.6	
727	23/05/2023	52.304	23/05/2023	PSI-JULIANA SOUSA RAMOS		AVISO PRÉVIO	314.970.158-98	1.1 Salários	R$	2.242,86		R$	2.242,86	R$	(4.427,01)	1.1	1	PSI 1.6	
728	23/05/2023	811.431.100.221.277	23/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(4.438,51)	7.2	15	UPA 7.2	
729	23/05/2023	811.431.100.221.278	23/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(4.450,01)	7.2	15	UPA 7.2	
730	23/05/2023	9.903	23/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico			R$ 4.450,01	R$	-	R$	(0,00)	0	0		
731	24/05/2023	65.630.340	24/05/2023	Resgate Depósito Judicial		RESGATE	00.000.000/0001-91	Desbloqueio Judicial			R$ 40.011,60	R$	-	R$	40.011,60	10	23		
732	24/05/2023	52.401	03/04/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT TLDA	7510		14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$	1.586,43		R$	1.586,43	R$	38.425,17	6.10	1	PSI 6.10	
733	24/05/2023	52.402	03/04/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT TLDA	7510		14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$	1.704,43		R$	1.704,43	R$	36.720,74	6.10	1	UPA 6.10	
734	24/05/2023	52.403	26/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - (0004-09)	31493	NFE	31.378.288/0004-09	2.2 Medicamentos	R$	201,00		R$	201,00	R$	36.519,74	2.2	3	PSI 2.2	26/05/2023
735	24/05/2023	52.404	26/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - (0002-47)			31.378.288/0002-47	2.2 Medicamentos	R$	887,00		R$	887,00	R$	35.632,74	2.2	3	PSI 2.2	26/05/2023
736	24/05/2023	52.405	19/05/2023	PSI -PATRICIA DE JESUS NEVES		RESCISÃO	205.899.188-50	1.6 Rescisões	R$	4.014,27		R$	4.014,27	R$	31.618,47	1.6	1	PSI 1.6	
737	24/05/2023	52.406	27/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34098	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$	2.782,08		R$	2.782,08	R$	28.836,39	2.2	3	UPA 2.2	27/05/2023
738	24/05/2023	52.407	27/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128654	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	5.565,00		R$	5.565,00	R$	23.271,39	2.2	3	UPA 2.2	25/05/2023
739	24/05/2023	52.408	26/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	184976	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	2.994,62		R$	2.994,62	R$	20.276,77	2.2	3	PSI 2.2	26/05/2023
740	24/05/2023	52.409	26/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320974	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	2.954,40		R$	2.954,40	R$	17.322,37	2.2	3	PSI 2.2	26/05/2023
741	24/05/2023	52.410	26/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	463749	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$	950,70		R$	950,70	R$	16.371,67	2.1	4	PSI 2.1	26/05/2023
742	24/05/2023	52.411	12/05/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	31110	FATURA LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico H	R$	4.983,31		R$	4.983,31	R$	11.388,36	6.17	10	PSI 6.17	
743	24/05/2023	52.412	12/05/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	31108	FATURA LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico H	R$	2.184,99		R$	2.184,99	R$	9.203,37	6.17	10	UPA 6.17	
744	24/05/2023	52.413	23/05/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI	544	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$	10.086,37		R$	9.446,07	R$	(242,70)	6.9	1	PSI 6.9	25/05/2023
745	24/05/2023	811.441.100.218.930	24/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(254,20)	7.2	15	UPA 7.2	
746	24/05/2023	811.441.100.218.931	24/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(265,70)	7.2	15	UPA 7.2	
747	24/05/2023	811.441.100.218.932	24/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(277,20)	7.2	15	UPA 7.2	
748	24/05/2023	811.441.100.218.933	24/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(288,70)	7.2	15	UPA 7.2	
749	24/05/2023	9.903	24/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico			R$ 288,70	R$	-	R$	(0,00)	0	0		
750	25/05/2023	4.900.931.382.198	25/05/2023	Resgate BB CDB DI		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB			R$ 13.500,00	R$	-	R$	13.500,00	0.1	0.1		
751	25/05/2023	4.900.931.382.198	25/05/2023	Resgate BB CDB DI		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB			R$ 145,53	R$	-	R$	13.645,53	0.1	0.1		
752	25/05/2023	33.470.001	25/05/2023	Resgate Depósito Judicial		RESGATE	00.000.000/0001-91	Desbloqueio Judicial			R$ 100,81	R$	-	R$	13.746,34	10	23		

753	25/05/2023	12.360.176.600.701		Transf Depósito Judicial			00.000.000/0001-91	Transferência Bloqueio Judicial	R$	13.242,36		R$	13.242,36	R$	503,98	11	24		
754	25/05/2023	52.501	24/05/2023	GASBOM MARGINAL PINHEIROS COM	123	NFE	14.497.850/0001-51	3.8 GLP	R$	440,00		R$	440,00	R$	63,98	3.8	6	PSI 3.8	25/05/2023
755	25/05/2023	52.502	24/05/2023	GASBOM MARGINAL PINHEIROS COM	1122	NFE	14.497.850/0001-51	3.8 GLP	R$	440,00		R$	440,00	R$	(376,02)	3.8	6	UPA 3.8	25/05/2023
756	25/05/2023	52.503	26/04/2023	POWER SYSTEM COM.ASS.TEC.GRUPOS GERADORES LT-ME	35710	NFS	07.601.279/0001-08	3.3 Manutenção Predial	R$	16.500,00		R$	16.500,00	R$	(16.876,02)	3.3	8	UPA 3.3	
757	25/05/2023	52.504	27/04/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	214517	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.945,00		R$	1.945,00	R$	(18.821,02)	2.1	4	UPA 2.1	
758	25/05/2023	52.505	27/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128605	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	1.479,42		R$	1.479,42	R$	(20.300,44)	2.2	3	UPA 2.2	25/05/2023
759	25/05/2023	821.451.100.002.228	25/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(20.311,94)	7.2	15	UPA 7.2	
760	25/05/2023	821.451.100.002.229	25/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(20.323,44)	7.2	15	UPA 7.2	
761	25/05/2023	9.903	25/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico			R$ 20.323,44	R$	-	R$	(0,00)	0	0		
762	26/05/2023	12.371.512.940.501	26/05/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$	348,45				R$	(0,00)	C	C		
763	26/05/2023	554.015.000.015.801	24/05/2023	SOBRAL & STOCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	669	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R$	3.489,00		R$	3.489,00	R$	(3.489,00)	7.5	8	UPA 7.5	25/05/2023
764	26/05/2023	554.015.000.015.801	24/05/2023	SOBRAL & STOCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	674	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R$	3.489,00		R$	3.489,00	R$	(6.978,00)	7.5	8	PSI 7.5	25/05/2023
765	26/05/2023	33.410.001	26/05/2023	Resgate Depósito Judicial		RESGATE	00.000.000/0001-91	Desbloqueio Judicial			R$ 108.343,73	R$	-	R$	101.365,73	10	23		
766	26/05/2023	12.371.512.940.501	26/05/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	Bloqueio Judicial	R$	358,45		R$	358,45	R$	101.007,28	0.9	22		
767	26/05/2023	52.601	26/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34072	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$	1.029,42		R$	1.029,42	R$	99.977,86	2.2	3	PSI 2.2	26/05/2023
768	26/05/2023	9.903	26/05/2023	BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica	R$	99.977,86		R$	99.977,86	R$	(0,00)	0.2	19		
769	29/05/2023	553.347.000.001.526	28/04/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	327450	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$	5.145,00		R$	5.145,00	R$	(5.145,00)	2.1	4	UPA 2.1	28/05/2023
770	29/05/2023	52.901	27/04/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	4759	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$	4.801,39		R$	4.801,39	R$	(9.946,39)	6.1	8	PSI 6.1	27/05/2023
771	29/05/2023	52.902	27/04/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	4760	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$	129,44		R$	129,44	R$	(10.075,83)	6.1	8	UPA 6.1	27/05/2023
772	29/05/2023	52.903	28/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34166	NFS	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$	1.797,00		R$	1.797,00	R$	(11.872,83)	2.2	3	PSI 2.2	28/05/2023
773	29/05/2023	52.904	28/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34150	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$	5.930,10		R$	5.930,10	R$	(17.802,93)	2.2	3	PSI 2.2	28/05/2023
774	29/05/2023	52.905	02/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	501605	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	5.773,07		R$	2.886,54	R$	(20.689,47)	2.2	3	UPA 2.2	30/05/2023
775	29/05/2023	52.906	27/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	321489	NFS	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	635,85		R$	635,85	R$	(21.325,32)	2.2	3	UPA 2.2	27/05/2023
776	29/05/2023	52.907	27/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185040	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	957,35		R$	957,35	R$	(22.282,67)	2.2	3	UPA 2.2	27/05/2023
777	29/05/2023	52.908	27/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	464106	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	4.341,48		R$	4.341,48	R$	(26.624,15)	2.2	3	UPA 2.2	27/05/2023
778	29/05/2023	52.909	29/05/2023	PSI -GEOVANA VACCARI		RESCISÃO	501.033.578-66	1.6 Rescisões	R$	3.142,12		R$	3.142,12	R$	(29.766,27)	1.6	1	PSI 1.6	
779	29/05/2023	52.910	25/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		GRRF	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$	249,61		R$	249,61	R$	(30.015,88)	1.3	1	PSI 1.3	31/05/2023
780	29/05/2023	801.491.100.032.517	29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(30.027,38)	7.2	15	UPA 7.2	
781	29/05/2023	801.491.100.032.518	29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(30.038,88)	7.2	15	UPA 7.2	
782	29/05/2023	801.491.100.032.519	29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(30.050,38)	7.2	15	UPA 7.2	
783	29/05/2023	9.903	29/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico			R$ 30.050,38	R$	-	R$	(0,00)	0	0		
784	30/05/2023	551.195.000.126.257	26/05/2023	ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	74	NFE	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$	61.330,20		R$	61.330,20	R$	(61.330,20)	6.1	8	UPA 6.1	30/05/2023
785	30/05/2023	53.001	19/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	469742	NFE - JUROS 73,83	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	2.535,36		R$	2.535,36	R$	(63.865,56)	2.2	3	UPA 2.2	
786	30/05/2023	53.002	02/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	501215	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	4.717,35		R$	2.358,68	R$	(66.224,24)	2.2	3	PSI 2.2	30/05/2023
787	30/05/2023	53.003	03/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	694794	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	1.200,80		R$	600,40	R$	(66.824,64)	2.2	3	PSI 2.2	31/05/2023
788	30/05/2023	9.903	30/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico			R$ 66.824,64	R$	-	R$	(0,00)	0	0		
789	31/05/2023	559.122.000.000.212	31/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	124	NFS	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos	R$	10.360,00		R$	10.360,00	R$	(10.360,00)	6.16	10	UPA 6.1	
790	31/05/2023	559.122.000.000.212	31/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	7602	FATURA LOCAÇÃO	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos	R$	3.033,32		R$	3.033,32	R$	(13.393,32)	6.16	10	UPA 6.1	
791	31/05/2023	9.903	31/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico			R$ 13.393,32	R$	-	R$	(0,00)	0	0		

COMPETÊNCIA ABRIL/23

DESCRITIVO			Realizado Total TOTAL VALORES		Realizado Mensal UPA VALORES		Realizado PSI VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**925.164,73**		**459.727,16**		**465.437,57**
1.1	1	1.1 Salários	672.050,61	UPA 1.1	338.569,64	PSI 1.1	333.480,97
1.2	1	1.2 Benefícios	68.650,98	UPA 1.2	35.014,54	PSI 1.2	33.636,44
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	135.485,65	UPA 1.3	71.184,90	PSI 1.3	64.300,75
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	9.209,99	UPA 1.6	0,00	PSI 1.6	9.209,99
		2. Materiais de Consumo	**155.339,37**		**132.283,47**		**23.055,90**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	39.993,63	UPA 2.1	36.911,91	PSI 2.1	3.081,72
2.2	3	2.2 Medicamentos	111.156,20	UPA 2.2	94.890,02	PSI 2.2	16.266,18
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	4.189,54	UPA 2.3	481,54	PSI 2.3	3.708,00
		3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares	**30.005,80**		**27.647,40**		**2.358,40**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	6.130,46	UPA 3.1	6.130,46	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	16.500,00	UPA 3.3	16.500,00	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	6.045,34	UPA 3.5	4.126,94	PSI 3.5	1.918,40
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	1.330,00	UPA 3.8	890,00	PSI 3.8	440,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**1.420.319,17**		**802.149,17**		**618.170,00**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.420.319,17	UPA 4.1	802.149,17	PSI 4.1	618.170,00
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	**191.128,98**		**124.880,07**		**66.248,91**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	4.930,83	UPA 6.1	129,44	PSI 5.1	4.801,39
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	17.920,50	UPA 6.3	8.420,51	PSI 5.3	9.499,99
6.4	8	6.4 Lavanderia	11.342,11	UPA 6.4	6.108,36	PSI 5.4	5.233,75
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	25.499,99	UPA 6.5	25.499,99	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	18.853,31	UPA 6.8	18.853,31	PSI 5.8	0,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	9.446,07	UPA 6.9	0,00	PSI 5.9	9.446,07
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 Analise 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	7.200,00	UPA 6.16	7.200,00	PSI 5.16	0,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	31.367,37	UPA 6.17	26.384,06	PSI 5.17	4.983,31
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 5.18	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	64.568,80	UPA 6.19	32.284,40	PSI 5.19	32.284,40
		7. Despesas Gerenciais	**7.346,00**		**3.857,00**		**3.489,00**
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	368,00	UPA 7.2	368,00	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	6.978,00	UPA 7.5	3.489,00	PSI 7.5	3.489,00
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
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	0,00	UPA 7.9	0,00	PSI 7.9	0,00
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**2.729.304,05**		**1.550.544,27**		**1.178.759,78**

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	COD. PC	CAT	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CENTRO DE CUSTO	VENCIMENTO
0,2	19/04/2023	33.970.045	ABRIL_23	19/04/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP			46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura		R$ 3.772.487,03		0.5	17		
0,7	20/04/2023	42.001	ABRIL_23	18/04/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	239	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 290.666,67		R$ 272.790,67	4.1	7	UPA 4.1	20/04/2023
0,8	20/04/2023	42.002	ABRIL_23	18/04/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	93	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 224.000,00		R$ 210.224,00	4.1	7	PSI 4.1	20/04/2023
0,9	20/04/2023	42.003	ABRIL_23	20/04/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LT - HD Sistemas	336348	NF	15.810.932/0001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.652,39		R$ 1.652,39	3.1	6	UPA 3.1	20/04/2023
10	20/04/2023	42.004	ABRIL_23	14/04/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LT - HD Sistemas	334999	NF	15.810.932/0001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.579,78		R$ 1.579,78	3.1	6	UPA 3.1	
11	20/04/2023	861.101.200.282.702	ABRIL_23	20/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2	
13	26/04/2023	42.601	ABRIL_23	26/04/2023	GASBOM MARGINAL PINHEIROS COM	1069	NF	14.497.850/0001-51	3.8 GLP	R$ 450,00		R$ 450,00	3.8	6	UPA 3.8	
14	26/04/2023	42.602	ABRIL_23	26/04/2023	Multi-Nox Equipamentos para Restaurantes LTDA	250867	NF	60.048.717/0001-35	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.397,80		R$ 1.397,80	3.1	6	UPA 3.1	03/05/2023
17	27/04/2023	550.368.000.001.162	ABRIL_23	27/04/2023	Med Center Comercial LTDA	464054	NF	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 4.102,55		R$ 4.102,55	2.2	3	UPA 2.2	28/04/2023
22	28/04/2023	553.370.000.006.158	ABRIL_23	27/04/2023	Medicamental Hospitalar LTDA	31651	NF	-	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.753,51		R$ 2.753,51	2.1	4	UPA 2.1	04/05/2023
23	28/04/2023	553.370.000.006.158	ABRIL_23	27/04/2023	Medicamental Hospitalar LTDA	31615	NF	-	2.2 Medicamentos	R$ 2.138,40		R$ 2.138,40	2.2	3	UPA 2.2	04/05/2023
24	28/04/2023	42.801	ABRIL_23	28/04/2023	PSI - FELIPE MATHEUS ALVES DANIEL			378.547.018-57	1.6 Rescisões	R$ 1.178,82		R$ 1.178,82	1.6	1	PSI 1.6	
25	28/04/2023	42.802	ABRIL_23	28/04/2023	PSI - SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUS			306.315.108-42	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terc	R$ 4.617,31		R$ 4.617,31	1.5	1	PSI 1.5	
26	28/04/2023	42.803	ABRIL_23	28/04/2023	PSI - ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA			264.520.428-74	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terc	R$ 5.946,65		R$ 5.946,65	1.5	1	PSI 1.5	
27	28/04/2023	42.804	ABRIL_23	28/04/2023	PSI - NEIDE FERREIRA DA SILVA			293.072.808-60	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terc	R$ 2.992,48		R$ 2.992,48	1.5	1	PSI 1.5	
28	28/04/2023	42.805	ABRIL_23	28/04/2023	PSI - HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA			727.719.845-04	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terc	R$ 3.617,17		R$ 3.617,17	1.5	1	PSI 1.5	
29	28/04/2023	42.806	ABRIL_23	28/04/2023	PSI - CRISTIELEN CAIRES AMADI			341.909.478-73	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terc	R$ 4.018,64		R$ 4.018,64	1.5	1	PSI 1.5	
30	28/04/2023	42.807	ABRIL_23	28/04/2023	PSI - CIRLENE VIANA DA SILVA			140.720.438-69	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terc	R$ 3.617,17		R$ 3.617,17	1.5	1	PSI 1.5	
31	28/04/2023	42.808	ABRIL_23	28/04/2023	UPA - CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS			259.015.068-71	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terc	R$ 3.617,17		R$ 3.617,17	1.5	1	UPA 1.5	
32	28/04/2023	42.809	ABRIL_23	28/04/2023	UPA - DAIANE FERNANDES TEIXEIRA			353.581.188-02	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terc	R$ 3.617,17		R$ 3.617,17	1.5	1	UPA 1.5	
35	28/04/2023	42.812	ABRIL_23	28/04/2023	UPA - TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA			420.784.658-10	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terc	R$ 1.904,18		R$ 1.904,18	1.5	1	UPA 1.5	
36	28/04/2023	42.813	ABRIL_23	28/04/2023	UPA - ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO			176.985.998-50	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terc	R$ 1.882,86		R$ 1.882,86	1.5	1	UPA 1.5	
37	28/04/2023	42.814	ABRIL_23	28/04/2023	UPA - HERNANI BAILONI			288.835.598-19	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terc	R$ 3.936,70		R$ 3.936,70	1.5	1	UPA 1.5	
38	28/04/2023	881.181.100.398.197	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2	
39	28/04/2023	881.181.100.398.198	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2	
40	28/04/2023	881.181.100.398.199	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2	
41	28/04/2023	881.181.100.398.200	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2	
42	28/04/2023	881.181.100.398.201	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2	
43	28/04/2023	881.181.100.398.202	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2	
44	28/04/2023	881.181.100.398.203	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2	
45	28/04/2023	881.181.100.398.204	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2	
46	28/04/2023	881.181.100.398.205	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2	
47	28/04/2023	881.181.100.398.206	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2	
48	28/04/2023	881.181.100.398.207	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2	
49	28/04/2023	881.181.100.398.208	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2	
50	28/04/2023	881.181.100.398.209	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2	
51	28/04/2023	881.181.100.398.210	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2	
80	05/05/2023	34.194.450	MAIO_23	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP		REPASSE	46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura		R$ 4.191.652,26	R$ -	0.5	17		
81	05/05/2023	552.038.510.062.889	ABRIL_23		PSI -DEBORA CONCEICAO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	137.978.384-41	1.1 Salários	R$ 2.001,04		R$ 2.001,04	1.1	1	PSI 1.1	
82	05/05/2023	555.988.000.002.830	ABRIL_23		PSI -MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN		FOLHA DE PAGAMENTO	771.786.023-68	1.1 Salários	R$ 2.822,73		R$ 2.822,73	1.1	1	PSI 1.1	
83	05/05/2023	557.004.000.007.729	ABRIL_23		UPA - MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NAS		FOLHA DE PAGAMENTO	748.462.645-72	1.1 Salários	R$ 2.109,02		R$ 2.109,02	1.1	1	UPA 1.1	
84	05/05/2023	50.500	ABRIL_23		PSI -NEURACI DE SOUZA NUNES		FOLHA DE PAGAMENTO	180.477.988-12	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	1.1	1	PSI 1.1	
85	05/05/2023	50.500	ABRIL_23		UPA - SIMONE VERTELO DE MOURA RUZI		FOLHA DE PAGAMENTO	145.155.098-70	1.1 Salários	R$ 4.636,19		R$ 4.636,19	1.1	1	UPA 1.1	
86	05/05/2023	50.501	ABRIL_23		PSI -ADAN DOS SANTOS AIVAS		FOLHA DE PAGAMENTO	376.856.658-75	1.1 Salários	R$ 1.491,41		R$ 1.491,41	1.1	1	PSI 1.1	
87	05/05/2023	50.501	ABRIL_23		UPA - NILZETE MARIA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	169.450.928-10	1.1 Salários	R$ 2.883,27		R$ 2.883,27	1.1	1	UPA 1.1	
88	05/05/2023	50.501	ABRIL_23		PSI -SORAIA JACOB SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	257.306.998-24	1.1 Salários	R$ 4.466,10		R$ 4.466,10	1.1	1	PSI 1.1	
89	05/05/2023	50.502	ABRIL_23		PSI -ADRIANA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	338.518.618-84	1.1 Salários	R$ 2.593,22		R$ 2.593,22	1.1	1	PSI 1.1	
90	05/05/2023	50.502	ABRIL_23		UPA - PAMELA OLIVEIRA PASSOS		FOLHA DE PAGAMENTO	062.836.055-08	1.1 Salários	R$ 1.301,71		R$ 1.301,71	1.1	1	UPA 1.1	
91	05/05/2023	50.502	ABRIL_23		PSI -SUELI DAMASCENO FONSECA		FOLHA DE PAGAMENTO	308.116.028-69	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	1.1	1	PSI 1.1	
92	05/05/2023	50.503	ABRIL_23		UPA - ADRIANA PAULA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	261.765.278-56	1.1 Salários	R$ 1.372,64		R$ 1.372,64	1.1	1	UPA 1.1	
93	05/05/2023	50.503	ABRIL_23		UPA - PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	250.615.438-82	1.1 Salários	R$ 3.716,89		R$ 3.716,89	1.1	1	UPA 1.1	
94	05/05/2023	50.503	ABRIL_23		PSI -TALITA ROCHA LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO	359.720.568-28	1.1 Salários	R$ 3.104,42		R$ 3.104,42	1.1	1	PSI 1.1	
95	05/05/2023	50.504	ABRIL_23		PSI -ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO		FOLHA DE PAGAMENTO	345.847.558-33	1.1 Salários	R$ 2.822,37		R$ 2.822,37	1.1	1	PSI 1.1	
96	05/05/2023	50.504	ABRIL_23		PSI -PATRICIA DE JESUS NEVES		FOLHA DE PAGAMENTO	205.899.188-50	1.1 Salários	R$ 2.276,96		R$ 2.276,96	1.1	1	PSI 1.1	
97	05/05/2023	50.504	ABRIL_23		UPA - VERA BEATRIZ SPIANDORELLO		FOLHA DE PAGAMENTO	440.828.510-20	1.1 Salários	R$ 4.321,71		R$ 4.321,71	1.1	1	UPA 1.1	
98	05/05/2023	50.505	ABRIL_23		PSI -ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ		FOLHA DE PAGAMENTO	016.994.515-40	1.1 Salários	R$ 2.217,00		R$ 2.217,00	1.1	1	PSI 1.1	
99	05/05/2023	50.505	ABRIL_23		UPA - PATRICIA RIBEIRO CASTRO		FOLHA DE PAGAMENTO	303.522.428-50	1.1 Salários	R$ 2.529,09		R$ 2.529,09	1.1	1	UPA 1.1	
100	05/05/2023	50.505	ABRIL_23		PSI -VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	273.104.738-09	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	1.1	1	PSI 1.1	
101	05/05/2023	50.506	ABRIL_23		PSI -ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	543.162.548-98	1.1 Salários	R$ 761,13		R$ 761,13	1.1	1	PSI 1.1	
103	05/05/2023	50.506	ABRIL_23		UPA - VICTOR RODRIGUES FERNANDES		FOLHA DE PAGAMENTO	549.374.588-76	1.1 Salários	R$ 657,12		R$ 657,12	1.1	1	UPA 1.1	
104	05/05/2023	50.507	ABRIL_23		PSI -AGUINALDO PEREIRA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	044.828.007-83	1.1 Salários	R$ 2.081,81		R$ 2.081,81	1.1	1	PSI 1.1	
105	05/05/2023	50.507	ABRIL_23		PSI -KATIA ROSEANE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	078.372.128-51	1.1 Salários	R$ 6.954,54		R$ 6.954,54	1.1	1	PSI 1.1	
106	05/05/2023	50.507	ABRIL_23		UPA - VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR		FOLHA DE PAGAMENTO	455.958.168-13	1.1 Salários	R$ 1.650,63		R$ 1.650,63	1.1	1	UPA 1.1	
107	05/05/2023	50.508	ABRIL_23		PSI -ALDECIR PEREIRA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	989.974.327-53	1.1 Salários	R$ 2.336,92		R$ 2.336,92	1.1	1	PSI 1.1	
108	05/05/2023	50.508	ABRIL_23		PSI -KEILA SOUZA DE ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO	368.621.598-52	1.1 Salários	R$ 3.281,59		R$ 3.281,59	1.1	1	PSI 1.1	
109	05/05/2023	50.508	ABRIL_23		PSI -VIVIANE CANDIDO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	156.313.648-16	1.1 Salários	R$ 2.877,47		R$ 2.877,47	1.1	1	PSI 1.1	

110	05/05/2023	50.509	ABRIL_23		PSI -ALENILCA QUEIROZ PAIVA		FOLHA DE PAGAMENTO	168.966.278-67	1.1 Salários	R$ 4.695,37		R$ 4.695,37	1.1	1	PSI 1.1	
111	05/05/2023	50.509	ABRIL_23		UPA - LARISSA ROSA MIRANDA		FOLHA DE PAGAMENTO	490.990.768-86	1.1 Salários	R$ 2.574,58		R$ 2.574,58	1.1	1	UPA 1.1	
112	05/05/2023	50.509	ABRIL_23		UPA - VIVIANE DE ARAUJO PIRES		FOLHA DE PAGAMENTO	315.417.898-81	1.1 Salários	R$ 3.939,57		R$ 3.939,57	1.1	1	UPA 1.1	
113	05/05/2023	50.510	ABRIL_23		PSI -ALESSANDRA APARECIDA DE LEMO		FOLHA DE PAGAMENTO	286.053.178-50	1.1 Salários	R$ 3.477,04		R$ 3.477,04	1.1	1	PSI 1.1	
114	05/05/2023	50.510	ABRIL_23		PSI -LAURA JULIA SILOTTO LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	326.766.008-42	1.1 Salários	R$ 3.274,71		R$ 3.274,71	1.1	1	PSI 1.1	
115	05/05/2023	50.510	ABRIL_23		UPA - WESLLEY SILVA FIGUEIREDO		FOLHA DE PAGAMENTO	346.092.648-11	1.1 Salários	R$ 1.511,07		R$ 1.511,07	1.1	1	UPA 1.1	
117	05/05/2023	50.511	ABRIL_23		UPA - LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	143.043.888-60	1.1 Salários	R$ 2.276,96		R$ 2.276,96	1.1	1	UPA 1.1	
118	05/05/2023	50.511	ABRIL_23		UPA - YASMIM JESUS MIRANDA		FOLHA DE PAGAMENTO	419.646.938-88	1.1 Salários	R$ 3.618,84		R$ 3.618,84	1.1	1	UPA 1.1	
119	05/05/2023	50.512	ABRIL_23		UPA - ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIR		FOLHA DE PAGAMENTO	176.948.528-79	1.1 Salários	R$ 4.720,37		R$ 4.720,37	1.1	1	UPA 1.1	
120	05/05/2023	50.512	ABRIL_23		UPA - LETICIA CAMACHO ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	385.780.418-10	1.1 Salários	R$ 2.860,08		R$ 2.860,08	1.1	1	UPA 1.1	
121	05/05/2023	50.512	ABRIL_23		UPA - ELDA SOUSA LISBOA		FOLHA DE PAGAMENTO	049.901.213-50	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	1.1	1	UPA 1.1	
122	05/05/2023	50.513	ABRIL_23		PSI -ALEX FERNANDES MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	395.184.078-19	1.1 Salários	R$ 1.650,79		R$ 1.650,79	1.1	1	PSI 1.1	
123	05/05/2023	50.513	ABRIL_23		UPA - LINDAURA APARECIDA DOS SANTO		FOLHA DE PAGAMENTO	313.281.698-12	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	1.1	1	UPA 1.1	
125	05/05/2023	50.514	ABRIL_23		UPA - ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	179.298.848-64	1.1 Salários	R$ 4.466,10		R$ 4.466,10	1.1	1	UPA 1.1	
126	05/05/2023	50.514	ABRIL_23		UPA - LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO		FOLHA DE PAGAMENTO	220.789.938-16	1.1 Salários	R$ 2.822,05		R$ 2.822,05	1.1	1	UPA 1.1	
127	05/05/2023	50.514	ABRIL_23		UPA - ELIANA DOS REIS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	276.891.208-57	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	1.1	1	UPA 1.1	
128	05/05/2023	50.515	ABRIL_23		UPA - ALINE DENTAL		FOLHA DE PAGAMENTO	403.162.348-85	1.1 Salários	R$ 2.166,62		R$ 2.166,62	1.1	1	UPA 1.1	
129	05/05/2023	50.515	ABRIL_23		PSI -LUCIA EFIGENIA TOZZI		FOLHA DE PAGAMENTO	054.180.528-29	1.1 Salários	R$ 3.245,20		R$ 3.245,20	1.1	1	PSI 1.1	
130	05/05/2023	50.515	ABRIL_23		PSI -ELISANGELA APARECIDA DOS SANT		FOLHA DE PAGAMENTO	312.557.988-07	1.1 Salários	R$ 1.382,41		R$ 1.382,41	1.1	1	PSI 1.1	
131	05/05/2023	50.516	ABRIL_23		UPA - ALINE MACHADO DE ABREU ALEXA		FOLHA DE PAGAMENTO	480.136.018-11	1.1 Salários	R$ 3.308,91		R$ 3.308,91	1.1	1	UPA 1.1	
132	05/05/2023	50.516	ABRIL_23		UPA - LUCIANA ALVES NOPONOCENO		FOLHA DE PAGAMENTO	329.252.078-98	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	1.1	1	UPA 1.1	
134	05/05/2023	50.517	ABRIL_23		PSI -ALLAN MARINHO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	403.161.098-00	1.1 Salários	R$ 3.722,94		R$ 3.722,94	1.1	1	PSI 1.1	
135	05/05/2023	50.517	ABRIL_23		PSI -LUCIANA SOARES TRINDADE		FOLHA DE PAGAMENTO	128.076.358-22	1.1 Salários	R$ 2.529,09		R$ 2.529,09	1.1	1	PSI 1.1	
136	05/05/2023	50.517	ABRIL_23		PSI -ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	276.583.528-45	1.1 Salários	R$ 2.276,96		R$ 2.276,96	1.1	1	PSI 1.1	
137	05/05/2023	50.518	ABRIL_23		PSI -ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O		FOLHA DE PAGAMENTO	065.821.428-44	1.1 Salários	R$ 4.211,37		R$ 4.211,37	1.1	1	PSI 1.1	
138	05/05/2023	50.518	ABRIL_23		UPA - LUCIANA SOUSA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	189.764.358-69	1.1 Salários	R$ 1.657,18		R$ 1.657,18	1.1	1	UPA 1.1	
139	05/05/2023	50.518	ABRIL_23		PSI -ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	336.550.938-02	1.1 Salários	R$ 3.980,06		R$ 3.980,06	1.1	1	PSI 1.1	
140	05/05/2023	50.519	ABRIL_23		PSI -ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	061.286.288-77	1.1 Salários	R$ 2.685,67		R$ 2.685,67	1.1	1	PSI 1.1	
142	05/05/2023	50.519	ABRIL_23		PSI -ERIKA TERUMI WATANABE FARIA		FOLHA DE PAGAMENTO	284.398.768-74	1.1 Salários	R$ 2.273,82		R$ 2.273,82	1.1	1	PSI 1.1	
143	05/05/2023	50.520	ABRIL_23		UPA - DAIANE FERNANDES TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	353.581.188-02	1.1 Salários	R$ 2.469,13		R$ 2.469,13	1.1	1	UPA 1.1	
144	05/05/2023	50.520	ABRIL_23		PSI -SIMONE DOS SANTOS NEVES		FOLHA DE PAGAMENTO	418.024.538-81	1.1 Salários	R$ 3.268,82		R$ 3.268,82	1.1	1	PSI 1.1	
145	05/05/2023	50.520	ABRIL_23		PSI -ESDRA PIRES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	006.992.525-98	1.1 Salários	R$ 2.822,37		R$ 2.822,37	1.1	1	PSI 1.1	
146	05/05/2023	50.521	ABRIL_23		UPA - DAIELE CARVALHO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	355.258.288-63	1.1 Salários	R$ 2.740,08		R$ 2.740,08	1.1	1	UPA 1.1	
147	05/05/2023	50.521	ABRIL_23		UPA - VANESSA BATISTA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	311.945.988-70	1.1 Salários	R$ 2.469,13		R$ 2.469,13	1.1	1	UPA 1.1	
148	05/05/2023	50.521	ABRIL_23		PSI -EUNISIA DA SILVA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	139.758.778-47	1.1 Salários	R$ 2.717,03		R$ 2.717,03	1.1	1	PSI 1.1	
150	05/05/2023	50.522	ABRIL_23		UPA - PRISCILA SOLEDADE DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	339.653.268-64	1.1 Salários	R$ 3.430,69		R$ 3.430,69	1.1	1	UPA 1.1	
151	05/05/2023	50.522	ABRIL_23		UPA - FABIO DOS SANTOS MENESES		FOLHA DE PAGAMENTO	258.881.688-66	1.1 Salários	R$ 3.018,92		R$ 3.018,92	1.1	1	UPA 1.1	
152	05/05/2023	50.523	ABRIL_23		PSI -DANIELA DOS SANTOS SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	287.764.958-09	1.1 Salários	R$ 1.418,06		R$ 1.418,06	1.1	1	PSI 1.1	
153	05/05/2023	50.523	ABRIL_23		UPA - ROSEANE DE PAULA MARTINS		FOLHA DE PAGAMENTO	355.271.128-73	1.1 Salários	R$ 1.914,37		R$ 1.914,37	1.1	1	UPA 1.1	
154	05/05/2023	50.523	ABRIL_23		UPA - FABIOLA SEABRA FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	169.409.178-37	1.1 Salários	R$ 3.326,04		R$ 3.326,04	1.1	1	UPA 1.1	
155	05/05/2023	50.524	ABRIL_23		UPA - DANIELLA APARECIDA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	389.594.008-90	1.1 Salários	R$ 761,13		R$ 761,13	1.1	1	UPA 1.1	
156	05/05/2023	50.524	ABRIL_23		UPA - ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	046.714.553-90	1.1 Salários	R$ 2.503,13		R$ 2.503,13	1.1	1	UPA 1.1	
157	05/05/2023	50.524	ABRIL_23		UPA - TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	420.784.658-10	1.1 Salários	R$ 1.482,89		R$ 1.482,89	1.1	1	UPA 1.1	
158	05/05/2023	50.525	ABRIL_23		PSI -DANILA SILVA SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	318.400.678-61	1.1 Salários	R$ 1.191,68		R$ 1.191,68	1.1	1	PSI 1.1	
159	05/05/2023	50.525	ABRIL_23		UPA - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM		FOLHA DE PAGAMENTO	220.131.828-05	1.1 Salários	R$ 2.400,48		R$ 2.400,48	1.1	1	UPA 1.1	
161	05/05/2023	50.526	ABRIL_23		PSI -DANILO DE MENEZES BASSI		FOLHA DE PAGAMENTO	302.679.648-46	1.1 Salários	R$ 2.915,21		R$ 2.915,21	1.1	1	PSI 1.1	
162	05/05/2023	50.526	ABRIL_23		UPA - PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA		FOLHA DE PAGAMENTO	512.150.968-52	1.1 Salários	R$ 1.101,54		R$ 1.101,54	1.1	1	UPA 1.1	
163	05/05/2023	50.526	ABRIL_23		PSI -THAMIRES APARECIDA BRANCO		FOLHA DE PAGAMENTO	405.428.008-02	1.1 Salários	R$ 1.371,99		R$ 1.371,99	1.1	1	PSI 1.1	
164	05/05/2023	50.527	ABRIL_23		PSI -DEISY REGINA DA SILVA LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	345.847.978-38	1.1 Salários	R$ 1.191,68		R$ 1.191,68	1.1	1	PSI 1.1	
165	05/05/2023	50.527	ABRIL_23		PSI -PRISCILA DIAS DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	372.606.078-23	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	1.1	1	PSI 1.1	
166	05/05/2023	50.527	ABRIL_23		PSI -THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	125.543.234-96	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	1.1	1	PSI 1.1	
167	05/05/2023	50.528	ABRIL_23		PSI -DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON		FOLHA DE PAGAMENTO	130.292.628-47	1.1 Salários	R$ 1.938,11		R$ 1.938,11	1.1	1	PSI 1.1	
168	05/05/2023	50.528	ABRIL_23		PSI -PRISCILA SILVEIRA MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	336.375.028-52	1.1 Salários	R$ 2.578,70		R$ 2.578,70	1.1	1	PSI 1.1	
169	05/05/2023	50.528	ABRIL_23		PSI -UHEGSON ALVES GAMA		FOLHA DE PAGAMENTO	582.219.135-53	1.1 Salários	R$ 2.725,96		R$ 2.725,96	1.1	1	PSI 1.1	
170	05/05/2023	50.529	ABRIL_23		UPA - DENIZE APARECIDA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	185.495.508-09	1.1 Salários	R$ 2.908,72		R$ 2.908,72	1.1	1	UPA 1.1	
171	05/05/2023	50.529	ABRIL_23		PSI -PRISCYLA KAREN GOMES CATARIN		FOLHA DE PAGAMENTO	218.302.518-21	1.1 Salários	R$ 3.035,20		R$ 3.035,20	1.1	1	PSI 1.1	
172	05/05/2023	50.529	ABRIL_23		PSI -VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA		FOLHA DE PAGAMENTO	172.148.738-77	1.1 Salários	R$ 4.120,77		R$ 4.120,77	1.1	1	PSI 1.1	
173	05/05/2023	50.530	ABRIL_23		UPA - DIEGO DE SOUSA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	339.267.398-60	1.1 Salários	R$ 2.802,90		R$ 2.802,90	1.1	1	UPA 1.1	
174	05/05/2023	50.530	ABRIL_23		UPA - RAFAEL FERNANDES SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	306.082.808-36	1.1 Salários	R$ 6.924,91		R$ 6.924,91	1.1	1	UPA 1.1	
175	05/05/2023	50.530	ABRIL_23		UPA - VANDERLEI LEME PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	224.022.288-30	1.1 Salários	R$ 4.804,64		R$ 4.804,64	1.1	1	UPA 1.1	
176	05/05/2023	50.531	ABRIL_23		UPA - DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	829.511.444-15	1.1 Salários	R$ 2.396,89		R$ 2.396,89	1.1	1	UPA 1.1	
177	05/05/2023	50.531	ABRIL_23		PSI -REBECA DE OLIVEIRA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	431.084.028-03	1.1 Salários	R$ 2.059,79		R$ 2.059,79	1.1	1	PSI 1.1	
178	05/05/2023	50.531	ABRIL_23		UPA - VANESSA BARRETO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	323.685.528-20	1.1 Salários	R$ 1.224,20		R$ 1.224,20	1.1	1	UPA 1.1	
179	05/05/2023	50.532	ABRIL_23		PSI -EDMIR DOS SANTOS BENEDITO		FOLHA DE PAGAMENTO	191.815.478-38	1.1 Salários	R$ 1.515,68		R$ 1.515,68	1.1	1	PSI 1.1	
180	05/05/2023	50.532	ABRIL_23		UPA - RENATA CARDOSO PEDRA		FOLHA DE PAGAMENTO	285.969.778-05	1.1 Salários	R$ 2.094,92		R$ 2.094,92	1.1	1	UPA 1.1	
181	05/05/2023	50.532	ABRIL_23		UPA - VANESSA CRISTINA DOS SANTOS L		FOLHA DE PAGAMENTO	314.844.718-22	1.1 Salários	R$ 3.035,74		R$ 3.035,74	1.1	1	UPA 1.1	
182	05/05/2023	50.533	ABRIL_23		PSI -EDUARDO RODRIGUES DE MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	352.955.888-58	1.1 Salários	R$ 1.408,77		R$ 1.408,77	1.1	1	PSI 1.1	
183	05/05/2023	50.533	ABRIL_23		PSI -RENATA RIBEIRO BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	200.030.198-37	1.1 Salários	R$ 4.211,37		R$ 4.211,37	1.1	1	PSI 1.1	
184	05/05/2023	50.533	ABRIL_23		PSI -VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGU		FOLHA DE PAGAMENTO	027.583.135-37	1.1 Salários	R$ 1.385,55		R$ 1.385,55	1.1	1	PSI 1.1	
185	05/05/2023	50.534	ABRIL_23		UPA - ANA PAULA APARECIDA GONCALVE		FOLHA DE PAGAMENTO	308.039.678-29	1.1 Salários	R$ 1.167,63		R$ 1.167,63	1.1	1	UPA 1.1	
186	05/05/2023	50.534	ABRIL_23		PSI -RENATO DA SILVA CAMPOS		FOLHA DE PAGAMENTO	280.400.438-40	1.1 Salários	R$ 2.710,04		R$ 2.710,04	1.1	1	PSI 1.1	

187	05/05/2023	50.534	ABRIL_23		PSI -VANUSA CRISTINA DA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	339.092.238-50	1.1 Salários	R$ 6.266,12		R$ 6.266,12	1.1	1	PSI 1.1	
189	05/05/2023	50.535	ABRIL_23		UPA - RENATO DA SILVA DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	365.367.478-60	1.1 Salários	R$ 2.860,08		R$ 2.860,08	1.1	1	UPA 1.1	
190	05/05/2023	50.535	ABRIL_23		UPA - VANY ORNELES PEREIRA REGO		FOLHA DE PAGAMENTO	113.813.578-06	1.1 Salários	R$ 2.877,84		R$ 2.877,84	1.1	1	UPA 1.1	
191	05/05/2023	50.536	ABRIL_23		PSI -ANA PAULA DIAS MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	267.728.548-70	1.1 Salários	R$ 4.695,37		R$ 4.695,37	1.1	1	PSI 1.1	
192	05/05/2023	50.536	ABRIL_23		PSI -RICARDO AUGUSTO DE FARIA		FOLHA DE PAGAMENTO	248.826.928-05	1.1 Salários	R$ 4.215,54		R$ 4.215,54	1.1	1	PSI 1.1	
193	05/05/2023	50.536	ABRIL_23		PSI -FAGNER SILVA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	028.205.195-39	1.1 Salários	R$ 3.546,59		R$ 3.546,59	1.1	1	PSI 1.1	
194	05/05/2023	50.537	ABRIL_23		UPA - ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	973.151.680-87	1.1 Salários	R$ 6.277,46		R$ 6.277,46	1.1	1	UPA 1.1	
195	05/05/2023	50.537	ABRIL_23		UPA - RICARDO BARBOSA DE MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	169.297.458-04	1.1 Salários	R$ 2.822,37		R$ 2.822,37	1.1	1	UPA 1.1	
196	05/05/2023	50.537	ABRIL_23		UPA - FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXE		FOLHA DE PAGAMENTO	372.506.418-08	1.1 Salários	R$ 2.877,15		R$ 2.877,15	1.1	1	UPA 1.1	
197	05/05/2023	50.538	ABRIL_23		UPA - LUCIANO DARCI DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	299.098.378-38	1.1 Salários	R$ 3.018,92		R$ 3.018,92	1.1	1	UPA 1.1	
198	05/05/2023	50.538	ABRIL_23		PSI -RICARDO CARVALHO DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	269.715.238-57	1.1 Salários	R$ 4.211,37		R$ 4.211,37	1.1	1	PSI 1.1	
199	05/05/2023	50.538	ABRIL_23		PSI -FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D		FOLHA DE PAGAMENTO	310.564.568-33	1.1 Salários	R$ 1.385,77		R$ 1.385,77	1.1	1	PSI 1.1	
200	05/05/2023	50.539	ABRIL_23		UPA - LUCIANO SILVA RAMOS		FOLHA DE PAGAMENTO	306.279.478-08	1.1 Salários	R$ 2.217,00		R$ 2.217,00	1.1	1	UPA 1.1	
201	05/05/2023	50.539	ABRIL_23		UPA - RICARDO LUIS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	219.220.348-94	1.1 Salários	R$ 1.993,01		R$ 1.993,01	1.1	1	UPA 1.1	
202	05/05/2023	50.539	ABRIL_23		UPA - FERNANDA SANTOS DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	330.445.238-93	1.1 Salários	R$ 1.676,72		R$ 1.676,72	1.1	1	UPA 1.1	
203	05/05/2023	50.540	ABRIL_23		UPA - LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JES		FOLHA DE PAGAMENTO	113.508.858-60	1.1 Salários	R$ 1.369,05		R$ 1.369,05	1.1	1	UPA 1.1	
204	05/05/2023	50.540	ABRIL_23		UPA - RONAN JOSE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	227.190.718-70	1.1 Salários	R$ 2.143,23		R$ 2.143,23	1.1	1	UPA 1.1	
205	05/05/2023	50.540	ABRIL_23		UPA - FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIV		FOLHA DE PAGAMENTO	282.003.728-39	1.1 Salários	R$ 3.083,90		R$ 3.083,90	1.1	1	UPA 1.1	
206	05/05/2023	50.541	ABRIL_23		UPA - LUCILEIA ROSA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	223.667.658-19	1.1 Salários	R$ 2.925,53		R$ 2.925,53	1.1	1	UPA 1.1	
207	05/05/2023	50.541	ABRIL_23		UPA - ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	320.340.405-20	1.1 Salários	R$ 3.939,57		R$ 3.939,57	1.1	1	UPA 1.1	
208	05/05/2023	50.541	ABRIL_23		UPA - FERNANDO SENA DE PAULA		FOLHA DE PAGAMENTO	216.564.628-69	1.1 Salários	R$ 2.932,57		R$ 2.932,57	1.1	1	UPA 1.1	
209	05/05/2023	50.542	ABRIL_23		UPA - LUCIMARY BARBOSA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	187.032.558-32	1.1 Salários	R$ 2.932,57		R$ 2.932,57	1.1	1	UPA 1.1	
210	05/05/2023	50.542	ABRIL_23		UPA - ROSANGELA APARECIDA DOS SANT		FOLHA DE PAGAMENTO	169.379.918-94	1.1 Salários	R$ 2.940,34		R$ 2.940,34	1.1	1	UPA 1.1	
211	05/05/2023	50.542	ABRIL_23		UPA - FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	376.792.438-24	1.1 Salários	R$ 4.281,29		R$ 4.281,29	1.1	1	UPA 1.1	
212	05/05/2023	50.543	ABRIL_23		UPA - MARCELO MOURA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	157.629.498-69	1.1 Salários	R$ 4.720,37		R$ 4.720,37	1.1	1	UPA 1.1	
213	05/05/2023	50.543	ABRIL_23		PSI - ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	264.520.428-74	1.1 Salários	R$ 4.030,16		R$ 4.030,16	1.1	1	PSI 1.1	
214	05/05/2023	50.543	ABRIL_23		UPA - GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	470.952.698-23	1.1 Salários	R$ 2.469,13		R$ 2.469,13	1.1	1	UPA 1.1	
215	05/05/2023	50.544	ABRIL_23	05/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 32.113,11		R$ 32.113,11	1.3	1	UPA 1.3	07/05/2023
216	05/05/2023	50.544	ABRIL_23		PSI -MARCIA ALVES MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	287.212.058-09	1.1 Salários	R$ 1.349,90		R$ 1.349,90	1.1	1	PSI 1.1	
217	05/05/2023	50.544	ABRIL_23		UPA - ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	004.714.055-07	1.1 Salários	R$ 3.380,16		R$ 3.380,16	1.1	1	UPA 1.1	
218	05/05/2023	50.545	ABRIL_23	05/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 31.283,86		R$ 31.283,86	1.3	1	PSI 1.3	07/05/2023
219	05/05/2023	50.545	ABRIL_23		UPA - MARCOS DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	267.643.478-08	1.1 Salários	R$ 1.101,54		R$ 1.101,54	1.1	1	UPA 1.1	
220	05/05/2023	50.545	ABRIL_23		PSI -ITAMIRES CARMO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	376.745.498-01	1.1 Salários	R$ 1.450,54		R$ 1.450,54	1.1	1	PSI 1.1	
221	05/05/2023	50.546	ABRIL_23		PSI -MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE		FOLHA DE PAGAMENTO	100.563.828-47	1.1 Salários	R$ 4.211,37		R$ 4.211,37	1.1	1	PSI 1.1	
222	05/05/2023	50.546	ABRIL_23		PSI -IVELTANIA DE MOURA FERREIRA B		FOLHA DE PAGAMENTO	849.045.853-72	1.1 Salários	R$ 3.229,84		R$ 3.229,84	1.1	1	PSI 1.1	
223	05/05/2023	50.547	ABRIL_23		UPA - MARIA DA CONCEICAO DA SILVA S		FOLHA DE PAGAMENTO	420.585.623-72	1.1 Salários	R$ 2.469,13		R$ 2.469,13	1.1	1	UPA 1.1	
224	05/05/2023	50.547	ABRIL_23		PSI -IVONE RAMOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	155.561.778-64	1.1 Salários	R$ 2.685,67		R$ 2.685,67	1.1	1	PSI 1.1	
225	05/05/2023	50.548	ABRIL_23		PSI -MARIA DE LOURDES ZEFERINO GO		FOLHA DE PAGAMENTO	054.613.818-71	1.1 Salários	R$ 1.244,77		R$ 1.244,77	1.1	1	PSI 1.1	
226	05/05/2023	50.548	ABRIL_23		PSI -IVONETE LEOPOLDINA		FOLHA DE PAGAMENTO	276.353.608-50	1.1 Salários	R$ 2.740,40		R$ 2.740,40	1.1	1	PSI 1.1	
227	05/05/2023	50.549	ABRIL_23		PSI -MARIA DENIZE DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	156.539.648-08	1.1 Salários	R$ 1.159,58		R$ 1.159,58	1.1	1	PSI 1.1	
228	05/05/2023	50.549	ABRIL_23		UPA - JACIARA FERNANDES DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	281.321.618-66	1.1 Salários	R$ 3.939,57		R$ 3.939,57	1.1	1	UPA 1.1	
229	05/05/2023	50.550	ABRIL_23		UPA - MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV		FOLHA DE PAGAMENTO	809.450.074-34	1.1 Salários	R$ 2.404,94		R$ 2.404,94	1.1	1	UPA 1.1	
230	05/05/2023	50.550	ABRIL_23		UPA - JACINARIA MATOS BITENCOURT		FOLHA DE PAGAMENTO	340.042.058-16	1.1 Salários	R$ 3.811,03		R$ 3.811,03	1.1	1	UPA 1.1	
231	05/05/2023	50.551	ABRIL_23		PSI -MARIA DO SOCORRO CAMELO MEL		FOLHA DE PAGAMENTO	810.581.013-15	1.1 Salários	R$ 4.636,19		R$ 4.636,19	1.1	1	PSI 1.1	
232	05/05/2023	50.551	ABRIL_23		UPA - JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	893.808.002-15	1.1 Salários	R$ 2.932,57		R$ 2.932,57	1.1	1	UPA 1.1	
233	05/05/2023	50.552	ABRIL_23		PSI -MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S		FOLHA DE PAGAMENTO	497.024.658-00	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	1.1	1	PSI 1.1	
234	05/05/2023	50.552	ABRIL_23		UPA - JACQUELINE SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	358.571.178-28	1.1 Salários	R$ 1.491,34		R$ 1.491,34	1.1	1	UPA 1.1	
235	05/05/2023	50.553	ABRIL_23		PSI -MARIA PEREIRA DO VALE		FOLHA DE PAGAMENTO	101.664.808-19	1.1 Salários	R$ 1.212,62		R$ 1.212,62	1.1	1	PSI 1.1	
236	05/05/2023	50.553	ABRIL_23		UPA - JAMILE DE JESUS FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	388.613.178-55	1.1 Salários	R$ 2.059,79		R$ 2.059,79	1.1	1	UPA 1.1	
237	05/05/2023	50.554	ABRIL_23		UPA - CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDE		FOLHA DE PAGAMENTO	414.999.898-14	1.1 Salários	R$ 1.576,09		R$ 1.576,09	1.1	1	UPA 1.1	
238	05/05/2023	50.554	ABRIL_23		UPA - JANAINA PEREIRA BARROS		FOLHA DE PAGAMENTO	404.511.598-61	1.1 Salários	R$ 2.822,37		R$ 2.822,37	1.1	1	UPA 1.1	
239	05/05/2023	50.555	ABRIL_23		PSI -CAREN DE SOUZA FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	500.942.188-70	1.1 Salários	R$ 1.120,05		R$ 1.120,05	1.1	1	PSI 1.1	
240	05/05/2023	50.555	ABRIL_23		PSI -JAQUELINE ALVES REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	327.390.548-40	1.1 Salários	R$ 7.176,04		R$ 7.176,04	1.1	1	PSI 1.1	
241	05/05/2023	50.556	ABRIL_23		UPA - CAROLINA MARCOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	322.302.988-52	1.1 Salários	R$ 2.822,37		R$ 2.822,37	1.1	1	UPA 1.1	
242	05/05/2023	50.556	ABRIL_23		PSI -JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA		FOLHA DE PAGAMENTO	403.097.048-63	1.1 Salários	R$ 2.498,91		R$ 2.498,91	1.1	1	PSI 1.1	
243	05/05/2023	50.557	ABRIL_23		UPA - CATIANE BRANDAO ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	269.785.748-64	1.1 Salários	R$ 2.657,07		R$ 2.657,07	1.1	1	UPA 1.1	
244	05/05/2023	50.557	ABRIL_23		UPA - JOAO BATISTA LIMA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	251.620.528-76	1.1 Salários	R$ 2.847,57		R$ 2.847,57	1.1	1	UPA 1.1	
245	05/05/2023	50.558	ABRIL_23		PSI -CECILIA PEREIRA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	328.986.652-15	1.1 Salários	R$ 2.600,56		R$ 2.600,56	1.1	1	PSI 1.1	
246	05/05/2023	50.558	ABRIL_23		PSI -JORGINA DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	144.024.998-95	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	1.1	1	PSI 1.1	
247	05/05/2023	50.559	ABRIL_23		PSI -CELMA PEREIRA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	271.080.518-93	1.1 Salários	R$ 6.867,21		R$ 6.867,21	1.1	1	PSI 1.1	
248	05/05/2023	50.559	ABRIL_23		PSI -JOSE CELESTINO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	112.816.628-36	1.1 Salários	R$ 3.062,67		R$ 3.062,67	1.1	1	PSI 1.1	
249	05/05/2023	50.560	ABRIL_23		PSI -CINTIA DOS SANTOS BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	364.004.908-09	1.1 Salários	R$ 2.067,62		R$ 2.067,62	1.1	1	PSI 1.1	
250	05/05/2023	50.560	ABRIL_23		UPA - JOSUE HOLANDA DO CARMO		FOLHA DE PAGAMENTO	118.579.718-17	1.1 Salários	R$ 2.987,35		R$ 2.987,35	1.1	1	UPA 1.1	
251	05/05/2023	50.561	ABRIL_23		PSI - CIRLENE VIANA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	140.720.438-69	1.1 Salários	R$ 2.859,57		R$ 2.859,57	1.1	1	PSI 1.1	
252	05/05/2023	50.561	ABRIL_23		UPA - JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO	319.612.968-37	1.1 Salários	R$ 2.697,17		R$ 2.697,17	1.1	1	UPA 1.1	
253	05/05/2023	50.562	ABRIL_23		UPA - CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	010.443.718-97	1.1 Salários	R$ 1.269,80		R$ 1.269,80	1.1	1	UPA 1.1	
254	05/05/2023	50.562	ABRIL_23		PSI -JUCILEIDE DOS REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	030.272.185-14	1.1 Salários	R$ 1.244,77		R$ 1.244,77	1.1	1	PSI 1.1	
255	05/05/2023	50.563	ABRIL_23		UPA - CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS		FOLHA DE PAGAMENTO	259.015.068-71	1.1 Salários	R$ 2.839,17		R$ 2.839,17	1.1	1	UPA 1.1	
256	05/05/2023	50.563	ABRIL_23		PSI -JULIANA BARBIERI		FOLHA DE PAGAMENTO	227.936.468-90	1.1 Salários	R$ 2.217,00		R$ 2.217,00	1.1	1	PSI 1.1	
257	05/05/2023	50.564	ABRIL_23		UPA - CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIR		FOLHA DE PAGAMENTO	311.033.788-64	1.1 Salários	R$ 2.469,13		R$ 2.469,13	1.1	1	UPA 1.1	
258	05/05/2023	50.564	ABRIL_23		PSI -KARIN SCHILDER BOTELLE		FOLHA DE PAGAMENTO	226.360.528-28	1.1 Salários	R$ 3.939,57		R$ 3.939,57	1.1	1	PSI 1.1	

259	05/05/2023	50.565	ABRIL_23		UPA - CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA		FOLHA DE PAGAMENTO	324.315.198-80	1.1 Salários	R$ 2.657,07		R$ 2.657,07	1.1	1	UPA 1.1	
260	05/05/2023	50.565	ABRIL_23		UPA - GABRIELA MOREIRA DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	301.005.878-01	1.1 Salários	R$ 3.467,47		R$ 3.467,47	1.1	1	UPA 1.1	
261	05/05/2023	50.566	ABRIL_23		PSI -CLEONICE PIRES DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	262.812.688-57	1.1 Salários	R$ 1.418,06		R$ 1.418,06	1.1	1	PSI 1.1	
262	05/05/2023	50.566	ABRIL_23		UPA - GABRIELE LISBOA MOURAO		FOLHA DE PAGAMENTO	425.055.638-70	1.1 Salários	R$ 3.035,10		R$ 3.035,10	1.1	1	UPA 1.1	
263	05/05/2023	50.567	ABRIL_23		UPA - CRISTIANA NOEL DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	214.045.588-61	1.1 Salários	R$ 1.334,22		R$ 1.334,22	1.1	1	UPA 1.1	
264	05/05/2023	50.567	ABRIL_23		UPA - GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	032.576.945-12	1.1 Salários	R$ 1.041,39		R$ 1.041,39	1.1	1	UPA 1.1	
265	05/05/2023	50.568	ABRIL_23		PSI -CRISTIANE DE LIMA JERONIMO		FOLHA DE PAGAMENTO	293.792.578-21	1.1 Salários	R$ 2.822,73		R$ 2.822,73	1.1	1	PSI 1.1	
266	05/05/2023	50.568	ABRIL_23		PSI -GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS		FOLHA DE PAGAMENTO	257.360.508-62	1.1 Salários	R$ 2.932,52		R$ 2.932,52	1.1	1	PSI 1.1	
267	05/05/2023	50.569	ABRIL_23		PSI - CRISTIELEN CAIRES AMADI		FOLHA DE PAGAMENTO	341.909.478-73	1.1 Salários	R$ 2.517,33		R$ 2.517,33	1.1	1	PSI 1.1	
268	05/05/2023	50.569	ABRIL_23		UPA - GILMARA PEREIRA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	337.866.088-06	1.1 Salários	R$ 1.382,97		R$ 1.382,97	1.1	1	UPA 1.1	
269	05/05/2023	50.570	ABRIL_23		UPA - DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO M		FOLHA DE PAGAMENTO	507.362.438-60	1.1 Salários	R$ 2.217,00		R$ 2.217,00	1.1	1	UPA 1.1	
271	05/05/2023	50.571	ABRIL_23		UPA - EGLASIANI RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	371.526.748-84	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	1.1	1	UPA 1.1	
272	05/05/2023	50.571	ABRIL_23		UPA - GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	476.165.438-47	1.1 Salários	R$ 2.217,00		R$ 2.217,00	1.1	1	UPA 1.1	
273	05/05/2023	50.572	ABRIL_23		UPA - ANDREA ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	143.030.658-03	1.1 Salários	R$ 1.201,63		R$ 1.201,63	1.1	1	UPA 1.1	
274	05/05/2023	50.572	ABRIL_23		UPA - GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO		FOLHA DE PAGAMENTO	519.998.588-40	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	1.1	1	UPA 1.1	
276	05/05/2023	50.573	ABRIL_23		PSI -GRACIANE FERNANDA MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	309.213.288-26	1.1 Salários	R$ 4.803,00		R$ 4.803,00	1.1	1	PSI 1.1	
277	05/05/2023	50.574	ABRIL_23		PSI -ANDREA CRISTINA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	262.938.778-02	1.1 Salários	R$ 1.238,13		R$ 1.238,13	1.1	1	PSI 1.1	
278	05/05/2023	50.574	ABRIL_23		PSI -GRAZIELA PRIETO NEVES		FOLHA DE PAGAMENTO	161.507.578-03	1.1 Salários	R$ 4.865,15		R$ 4.865,15	1.1	1	PSI 1.1	
279	05/05/2023	50.575	ABRIL_23		PSI -GEOVANA VACCARI		FOLHA DE PAGAMENTO	501.033.578-66	1.1 Salários	R$ 1.973,04		R$ 1.973,04	1.1	1	PSI 1.1	
280	05/05/2023	50.575	ABRIL_23		PSI -GRAZIELY FRANCO DO EGITO		FOLHA DE PAGAMENTO	415.485.088-10	1.1 Salários	R$ 1.313,52		R$ 1.313,52	1.1	1	PSI 1.1	
281	05/05/2023	50.576	ABRIL_23		UPA - ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FER		FOLHA DE PAGAMENTO	348.649.588-74	1.1 Salários	R$ 1.191,68		R$ 1.191,68	1.1	1	UPA 1.1	
282	05/05/2023	50.576	ABRIL_23		UPA - GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	394.340.728-40	1.1 Salários	R$ 4.550,86		R$ 4.550,86	1.1	1	UPA 1.1	
283	05/05/2023	50.577	ABRIL_23		PSI -ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA		FOLHA DE PAGAMENTO	222.747.768-73	1.1 Salários	R$ 2.932,57		R$ 2.932,57	1.1	1	PSI 1.1	
284	05/05/2023	50.577	ABRIL_23		PSI -HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL		FOLHA DE PAGAMENTO	369.375.838-77	1.1 Salários	R$ 2.707,19		R$ 2.707,19	1.1	1	PSI 1.1	
285	05/05/2023	50.578	ABRIL_23		UPA - ANGELICA SORAIA MACHADO SANT		FOLHA DE PAGAMENTO	126.244.968-58	1.1 Salários	R$ 3.094,33		R$ 3.094,33	1.1	1	UPA 1.1	
286	05/05/2023	50.578	ABRIL_23		PSI -HERIVALDO VIANA MARQUES		FOLHA DE PAGAMENTO	126.923.282-72	1.1 Salários	R$ 3.087,53		R$ 3.087,53	1.1	1	PSI 1.1	
287	05/05/2023	50.579	ABRIL_23		PSI -ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	521.937.508-31	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	1.1	1	PSI 1.1	
289	05/05/2023	50.580	ABRIL_23		PSI -ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI		FOLHA DE PAGAMENTO	147.289.428-64	1.1 Salários	R$ 4.695,37		R$ 4.695,37	1.1	1	PSI 1.1	
290	05/05/2023	50.580	ABRIL_23		PSI -HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	727.719.845-04	1.1 Salários	R$ 2.588,71		R$ 2.588,71	1.1	1	PSI 1.1	
291	05/05/2023	50.581	ABRIL_23		UPA - ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJ		FOLHA DE PAGAMENTO	910.404.505-04	1.1 Salários	R$ 3.004,66		R$ 3.004,66	1.1	1	UPA 1.1	
292	05/05/2023	50.581	ABRIL_23		PSI -IDETE ANDRADE DOS SANTOS SAN		FOLHA DE PAGAMENTO	101.496.858-58	1.1 Salários	R$ 2.932,57		R$ 2.932,57	1.1	1	PSI 1.1	
294	05/05/2023	50.582	ABRIL_23		PSI -IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BA		FOLHA DE PAGAMENTO	277.247.238-85	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	1.1	1	PSI 1.1	
295	05/05/2023	50.583	ABRIL_23		UPA - BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO		FOLHA DE PAGAMENTO	286.074.388-08	1.1 Salários	R$ 3.153,33		R$ 3.153,33	1.1	1	UPA 1.1	
296	05/05/2023	50.583	ABRIL_23		PSI -IONE RODRIGUES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	251.356.458-88	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	1.1	1	PSI 1.1	
297	05/05/2023	50.584	ABRIL_23		UPA - BRUNA ALVES PEQUENO		FOLHA DE PAGAMENTO	415.954.818-00	1.1 Salários	R$ 1.143,28		R$ 1.143,28	1.1	1	UPA 1.1	
298	05/05/2023	50.584	ABRIL_23		PSI -ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL		FOLHA DE PAGAMENTO	283.401.948-79	1.1 Salários	R$ 2.795,88		R$ 2.795,88	1.1	1	PSI 1.1	
299	05/05/2023	50.585	ABRIL_23		UPA - BRUNO ROBSON COSTA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	059.367.284-47	1.1 Salários	R$ 2.130,39		R$ 2.130,39	1.1	1	UPA 1.1	
300	05/05/2023	50.585	ABRIL_23		PSI -ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALV		FOLHA DE PAGAMENTO	168.694.158-70	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	1.1	1	PSI 1.1	
301	05/05/2023	50.586	ABRIL_23		UPA - BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	381.136.028-01	1.1 Salários	R$ 631,43		R$ 631,43	1.1	1	UPA 1.1	
302	05/05/2023	50.586	ABRIL_23		UPA - ROSEMEIRE FERNANDES LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO	314.046.438-00	1.1 Salários	R$ 3.002,27		R$ 3.002,27	1.1	1	UPA 1.1	
303	05/05/2023	50.587	ABRIL_23		PSI -MARIANA PAES DE BARROS		FOLHA DE PAGAMENTO	299.750.228-47	1.1 Salários	R$ 3.811,03		R$ 3.811,03	1.1	1	PSI 1.1	
304	05/05/2023	50.587	ABRIL_23		UPA - RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN		FOLHA DE PAGAMENTO	818.381.662-20	1.1 Salários	R$ 3.107,86		R$ 3.107,86	1.1	1	UPA 1.1	
305	05/05/2023	50.588	ABRIL_23		UPA - MARINA CELIA DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	292.394.658-80	1.1 Salários	R$ 2.703,88		R$ 2.703,88	1.1	1	UPA 1.1	
306	05/05/2023	50.588	ABRIL_23		PSI -RUTHIANE SOUZA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	451.985.898-45	1.1 Salários	R$ 2.276,96		R$ 2.276,96	1.1	1	PSI 1.1	
307	05/05/2023	50.589	ABRIL_23		PSI -MARINA ROMAGNOLI		FOLHA DE PAGAMENTO	320.376.328-19	1.1 Salários	R$ 4.977,03		R$ 4.977,03	1.1	1	PSI 1.1	
308	05/05/2023	50.589	ABRIL_23		UPA - SABRINA FERRARI RIBEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	490.382.858-17	1.1 Salários	R$ 1.041,39		R$ 1.041,39	1.1	1	UPA 1.1	
309	05/05/2023	50.590	ABRIL_23		UPA - MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD		FOLHA DE PAGAMENTO	113.559.028-19	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	1.1	1	UPA 1.1	
310	05/05/2023	50.590	ABRIL_23		PSI -SAMANTHA FAUSTINO JURADO		FOLHA DE PAGAMENTO	303.544.488-97	1.1 Salários	R$ 2.932,57		R$ 2.932,57	1.1	1	PSI 1.1	
311	05/05/2023	50.591	ABRIL_23		UPA - MARLENE VALENTINA INACIO		FOLHA DE PAGAMENTO	155.652.518-42	1.1 Salários	R$ 1.382,41		R$ 1.382,41	1.1	1	UPA 1.1	
312	05/05/2023	50.591	ABRIL_23		UPA - SANDRA REGINA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	146.172.378-79	1.1 Salários	R$ 1.299,57		R$ 1.299,57	1.1	1	UPA 1.1	
313	05/05/2023	50.592	ABRIL_23		UPA - MAURINO OLIVEIRA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	133.193.958-58	1.1 Salários	R$ 2.580,72		R$ 2.580,72	1.1	1	UPA 1.1	
314	05/05/2023	50.592	ABRIL_23		UPA - SANDRA REGINA FERNANDES		FOLHA DE PAGAMENTO	253.752.908-12	1.1 Salários	R$ 3.584,95		R$ 3.584,95	1.1	1	UPA 1.1	
315	05/05/2023	50.593	ABRIL_23		UPA - MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJ		FOLHA DE PAGAMENTO	375.992.188-40	1.1 Salários	R$ 350,90		R$ 350,90	1.1	1	UPA 1.1	
316	05/05/2023	50.593	ABRIL_23		UPA - SARAH VALENTIM AFFONSO		FOLHA DE PAGAMENTO	536.489.968-35	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	1.1	1	UPA 1.1	
318	05/05/2023	50.594	ABRIL_23		UPA - SELMA CERQUEIRA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	336.856.358-08	1.1 Salários	R$ 5.088,94		R$ 5.088,94	1.1	1	UPA 1.1	
319	05/05/2023	50.595	ABRIL_23		UPA - MIGUEL ASSIS DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	161.187.448-31	1.1 Salários	R$ 1.440,36		R$ 1.440,36	1.1	1	UPA 1.1	
320	05/05/2023	50.595	ABRIL_23		PSI - SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUS		FOLHA DE PAGAMENTO	306.315.108-42	1.1 Salários	R$ 2.861,70		R$ 2.861,70	1.1	1	PSI 1.1	
321	05/05/2023	50.596	ABRIL_23		UPA - MONALISA DE FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO	285.698.338-30	1.1 Salários	R$ 2.629,88		R$ 2.629,88	1.1	1	UPA 1.1	
322	05/05/2023	50.596	ABRIL_23		PSI -SHERON SILVA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	401.287.358-05	1.1 Salários	R$ 2.574,58		R$ 2.574,58	1.1	1	PSI 1.1	
323	05/05/2023	50.597	ABRIL_23		PSI -MONIKI DE BONA		FOLHA DE PAGAMENTO	071.065.469-33	1.1 Salários	R$ 3.089,58		R$ 3.089,58	1.1	1	PSI 1.1	
324	05/05/2023	50.597	ABRIL_23		PSI -SIDNEY PEREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	003.410.545-00	1.1 Salários	R$ 3.690,92		R$ 3.690,92	1.1	1	PSI 1.1	
325	05/05/2023	50.598	ABRIL_23		UPA - NATALICIO LUCAS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	325.807.428-32	1.1 Salários	R$ 3.026,49		R$ 3.026,49	1.1	1	UPA 1.1	
326	05/05/2023	50.598	ABRIL_23		PSI -SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO		FOLHA DE PAGAMENTO	215.768.108-60	1.1 Salários	R$ 1.068,16		R$ 1.068,16	1.1	1	PSI 1.1	
327	05/05/2023	50.599	ABRIL_23		PSI -NEIDE FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	293.072.808-60	1.1 Salários	R$ 2.767,50		R$ 2.767,50	1.1	1	PSI 1.1	
328	05/05/2023	50.599	ABRIL_23		UPA - SIMONE SILVA DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	269.550.978-22	1.1 Salários	R$ 1.289,21		R$ 1.289,21	1.1	1	UPA 1.1	
573	08/05/2023	552.700.000.036.324	ABRIL_23		PSI - PENSÃO - SIMONE LOPES FERREIRA - RENATO DA SILVA CAMPOS		PENSÃO ALIMENTICIA	0	1.1 Salários	R$ 573,87		R$ 573,87	1.1	1	PSI 1.1	
574	08/05/2023	556.589.000.016.535	ABRIL_23		PSI -MICHELLE FERREIRA MADEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	309.492.188-47	1.1 Salários	R$ 4.048,26		R$ 4.048,26	1.1	1	PSI 1.1	
575	08/05/2023	50.801	ABRIL_23	14/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127.187	PARCELA 1/2	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 22.722,83		R$ 11.361,41	2.2	3	UPA 2.2	
576	08/05/2023	50.802	ABRIL_23	26/04/2023	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	21223	FATURA LOCAÇÃO	00.886.257/0002-73	6.4 Lavanderia	R$ 6.108,36		R$ 6.108,36	6.4	8	UPA 6.4	
577	08/05/2023	50.803	ABRIL_23	26/04/2023	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	21222	FATURA LOCAÇÃO	00.886.257/0002-73	6.4 Lavanderia	R$ 5.233,75		R$ 5.233,75	6.4	8	PSI 5.4	
578	08/05/2023	50.804	ABRIL_23	06/04/2023	POWER BRASIL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE GERADORES LTDA		FATURA LOCAÇÃO	07.811.681/0001-17	6.16 Locação de Equipamentos	R$ 7.200,00		R$ 7.200,00	6.16	10	UPA 6.16	

583	08/05/2023	50.809	ABRIL_23		UPA - PENSÃO - VIVIANE MATOS DE OLIVEIRA - MIGUEL ASSIS DE SOUZA		PENSÃO ALIMENTICIA	326.452.788-09	1.1 Salários	R$ 800,73		R$ 800,73	1.1	1	UPA 1.1	
584	08/05/2023	50.810	ABRIL_23		UPA - PENSÃO - PRISCILA DE SOUZA CARVALHO - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM		PENSÃO ALIMENTICIA	221.262.068-31	1.1 Salários	R$ 845,27		R$ 845,27	1.1	1	UPA 1.1	
585	08/05/2023	50.811	ABRIL_23		PSI - PENSÃO - EMILY BONFIM ARAUJO - ALEX FERNANDES MOREIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	468.254.258-38	1.1 Salários	R$ 857,04		R$ 857,04	1.1	1	PSI 1.1	
586	08/05/2023	50.812	ABRIL_23		UPA - ANDRE ALEXANDRE DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	377.453.058-02	1.1 Salários	R$ 4.550,37		R$ 4.550,37	1.1	1	UPA 1.1	
587	08/05/2023	50.813	ABRIL_23		UPA - DEBORA FERREIRA NUNES DA SILV		FOLHA DE PAGAMENTO	400.236.378-38	1.1 Salários	R$ 1.485,10		R$ 1.485,10	1.1	1	UPA 1.1	
588	08/05/2023	50.814	ABRIL_23		UPA - JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SO		FOLHA DE PAGAMENTO	311.969.988-84	1.1 Salários	R$ 1.364,00		R$ 1.364,00	1.1	1	UPA 1.1	
589	08/05/2023	50.815	ABRIL_23		UPA - ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	176.985.998-50	1.1 Salários	R$ 1.180,48		R$ 1.180,48	1.1	1	UPA 1.1	
590	08/05/2023	50.816	ABRIL_23		UPA - HERNANI BAILONI		FOLHA DE PAGAMENTO	288.835.598-19	1.1 Salários	R$ 2.217,00		R$ 2.217,00	1.1	1	UPA 1.1	
592	08/05/2023	50.818	ABRIL_23		PSI -ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIB		FOLHA DE PAGAMENTO	475.090.948-36	1.1 Salários	R$ 1.485,10		R$ 1.485,10	1.1	1	PSI 1.1	
593	08/05/2023	50.819	ABRIL_23		PSI -BENEDITO CARLOS DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	044.745.498-64	1.1 Salários	R$ 2.811,61		R$ 2.811,61	1.1	1	PSI 1.1	
594	08/05/2023	50.820	ABRIL_23		PSI -LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	081.218.585-42	1.1 Salários	R$ 1.967,04		R$ 1.967,04	1.1	1	PSI 1.1	
595	08/05/2023	50.821	ABRIL_23		PSI -THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	467.249.968-56	1.1 Salários	R$ 2.717,03		R$ 2.717,03	1.1	1	PSI 1.1	
614	09/05/2023	553.044.000.025.197	ABRIL_23		GUSTAVO ABREU FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO-MI	-	1.1 Salários	R$ 5.807,31		R$ 5.807,31	1.1	1		
615	09/05/2023	50.901	ABRIL_23		ALINE CRISTINA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO-MI	-	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	1.1	1	PSI 1.1	
616	09/05/2023	50.902	ABRIL_23		VANESSA MARISETTE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO-MI	-	1.1 Salários	R$ 2.993,34		R$ 2.993,34	1.1	1		
617	09/05/2023	50.903	ABRIL_23		UPA - VIVIANY DE JESUS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	076.107.386-89	1.1 Salários	R$ 3.568,10		R$ 3.568,10	1.1	1	UPA 1.1	
618	09/05/2023	50.904	ABRIL_23		PSI -ELENICE RODRIGUES ALMEIDA		FOLHA DE PAGAMENTO	298.431.838-27	1.1 Salários	R$ 2.932,57		R$ 2.932,57	1.1	1	PSI 1.1	
619	09/05/2023	50.905	ABRIL_23		UPA - PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMAN		FOLHA DE PAGAMENTO	320.767.258-22	1.1 Salários	R$ 4.601,91		R$ 4.601,91	1.1	1	UPA 1.1	
620	09/05/2023	50.906	ABRIL_23		UPA - DANIEL LUCAS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	438.577.488-93	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	1.1	1	UPA 1.1	
630	10/05/2023	51.001	ABRIL_23		PSI -ALESSANDRA GISLENE REBELO		FOLHA DE PAGAMENTO	262.693.748-71	1.1 Salários	R$ 2.276,96		R$ 2.276,96	1.1	1	PSI 1.1	
632	10/05/2023	51.003	ABRIL_23		UPA - GILSON GOMES DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	302.830.498-80	1.1 Salários	R$ 2.789,91		R$ 2.789,91	1.1	1	UPA 1.1	
633	10/05/2023	51.004	ABRIL_23		UPA - PENSÃO - DAMIANA DE OLIVEIRA - NATALICIO LUCAS DA SILVA		PENSÃO ALIMENTICIA	084.253.084-37	1.1 Salários	R$ 1.182,06		R$ 1.182,06	1.1	1	UPA 1.1	
644	10/05/2023	51.101	ABRIL_23	13/04/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1709045	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$ 5.435,51		R$ 5.435,51	2.2	3	UPA 2.2	11/05/2023
647	10/05/2023	51.104	ABRIL_23	14/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127388	NFE PARCELADO 01/02	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 10.169,49		R$ 10.169,49	2.1	4	UPA 2.1	12/05/2023
649	11/05/2023	51.106	ABRIL_23	28/04/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4712	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 9.499,99		R$ 9.499,99	6.3	8	PSI 5.3	
649	11/05/2023	51.106	ABRIL_23	28/04/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4712	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 8.420,51		R$ 8.420,51	6.3	8	UPA 6.3	
650	11/05/2023	51.107	ABRIL_23	12/04/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	149614	NFE	13.328.409/0001-83	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Infor	R$ 1.918,40		R$ 1.918,40	3.5	6	PSI 3.5	12/05/2023
658	11/05/2023	51.203	ABRIL_23		UPA - PENSÃO - CAROLINA ROMAGNOLI - RONAN JOSE DA SILVA		PENSÃO ALIMENTICIA	313.493.488-48	1.1 Salários	R$ 1.188,00		R$ 1.188,00	1.1	1	UPA 1.1	
659	11/05/2023	51.204	ABRIL_23		UPA - PENSÃO - ANDRESSA CRISTIANE DOS SANTOS - GILSON GOMES DE LIMA		PENSÃO ALIMENTICIA	319.583.678-50	1.1 Salários	R$ 1.075,06		R$ 1.075,06	1.1	1	UPA 1.1	
660	11/05/2023	531.321.100.189.403	ABRIL_23	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2	
661	12/05/2023	831.321.100.189.404	ABRIL_23	12/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2	
666	12/05/2023	51.501	ABRIL_23	13/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - (0004-09)	30135	NFE	31.378.288/0004-09	2.2 Medicamentos	R$ 17.546,02		R$ 17.546,02	2.2	3	UPA 2.2	13/05/2023
667	12/05/2023	51.502	ABRIL_23	13/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - (0004-09)	30138	NFE	31.378.288/0004-09	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.839,02		R$ 2.839,02	2.1	4	UPA 2.1	13/05/2023
668	15/05/2023	51.503	ABRIL_23	17/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127624	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 502,83		R$ 502,83	2.1	4	UPA 2.1	15/05/2023
669	15/05/2023	51.504	ABRIL_23	18/04/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	496435	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 1.715,96		R$ 1.715,96	2.2	3	UPA 2.2	16/05/2023
670	15/05/2023	51.505	ABRIL_23	18/04/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	496464	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.173,04		R$ 2.173,04	2.1	4	UPA 2.1	16/05/2023
671	15/05/2023	51.506	ABRIL_23	18/04/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	691339	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 732,25		R$ 732,25	2.2	3	UPA 2.2	16/05/2023
672	15/05/2023	51.507	ABRIL_23	17/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	461170	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.810,00		R$ 1.810,00	2.1	4	UPA 2.1	17/05/2023
673	15/05/2023	51.508	ABRIL_23	17/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	461173	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 5.187,70		R$ 5.187,70	2.2	3	UPA 2.2	17/05/2023
674	15/05/2023	51.509	ABRIL_23	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127977	NFE PARCELADO 01/02	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 5.208,48		R$ 2.604,24	2.2	3	UPA 2.2	17/05/2023
675	15/05/2023	51.510	ABRIL_23	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127985	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.157,15		R$ 4.157,15	2.1	4	UPA 2.1	17/05/2023
676	15/05/2023	51.511	ABRIL_23	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127985	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 4.518,12		R$ 4.518,12	2.2	3	UPA 2.2	17/05/2023
677	15/05/2023	51.512	ABRIL_23	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127996	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 5.416,87		R$ 5.416,87	2.1	4	UPA 2.1	17/05/2023
678	15/05/2023	51.513	ABRIL_23	14/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	347623	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 291,54		R$ 291,54	2.3	3	UPA 2.3	12/05/2023
687	18/05/2023	556.790.000.000.227	ABRIL_23	13/05/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO		INSS UPA 04-2023	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 38.524,24		R$ 38.524,24	1.3	1	UPA 1.3	
688	18/05/2023	556.790.000.000.227	ABRIL_23	13/05/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO		INSS PSI 04-2023	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 30.709,64		R$ 30.709,64	1.3	1	PSI 1.3	
689	18/05/2023	51.801	ABRIL_23	04/05/2023	DARF 1708		DARF HMB	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 3.360,00		R$ 3.360,00	4.1	7	PSI 4.1	19/05/2023
690	18/05/2023	51.802	ABRIL_23	04/05/2023	DARF 1708		DARF HMB	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 10.416,00		R$ 10.416,00	4.1	7	PSI 4.1	19/05/2023
691	18/05/2023	51.803	ABRIL_23	04/05/2023	DARF 1708		DARF CUBA MED	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 4.360,00		R$ 4.360,00	4.1	7	UPA 4.1	19/05/2023
692	18/05/2023	51.804	ABRIL_23	04/05/2023	DARF 5952		DARF CUBA MED	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 13.516,00		R$ 13.516,00	4.1	7	UPA 4.1	19/05/2023
693	18/05/2023	51.805	ABRIL_23	12/05/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA		DARF	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 547,55		R$ 547,55	1.3	1	UPA 1.3	19/05/2023
694	18/05/2023	51.806	ABRIL_23	12/05/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA		DARF	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 1.897,14		R$ 1.897,14	1.3	1	PSI 1.3	19/05/2023
697	19/05/2023	51.901	ABRIL_23	28/04/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LT - HD Sistemas	337375	NFE	15.810.932/0001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 724,99		R$ 724,99	3.1	6	UPA 3.1	19/05/2023
700	22/05/2023	52.201	ABRIL_23	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319937	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 2.246,71		R$ 1.123,36	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
701	22/05/2023	52.202	ABRIL_23	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319901	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 2.250,00		R$ 1.125,00	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
702	22/05/2023	52.203	ABRIL_23	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319898	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 2.000,00		R$ 1.000,00	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
703	22/05/2023	52.204	ABRIL_23	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319852	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 918,26		R$ 459,13	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
704	22/05/2023	52.205	ABRIL_23	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319841	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 3.213,75		R$ 1.606,88	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
705	22/05/2023	52.206	ABRIL_23	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319840	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.804,00		R$ 902,00	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
706	22/05/2023	52.207	ABRIL_23	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319836	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 804,00		R$ 402,00	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
707	22/05/2023	52.208	ABRIL_23	20/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	184770	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 840,00		R$ 840,00	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
708	22/05/2023	52.209	ABRIL_23	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319832	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 816,65		R$ 408,33	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
709	22/05/2023	52.210	ABRIL_23	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319835	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.163,39		R$ 581,70	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
710	22/05/2023	52.211	ABRIL_23	22/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	373718	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 190,00		R$ 190,00	2.3	3	UPA 2.3	20/05/2023
711	22/05/2023	52.212	ABRIL_23	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319843	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.296,00		R$ 648,00	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023
712	22/05/2023	52.213	ABRIL_23	24/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	462732	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 3.071,50		R$ 3.071,50	2.2	3	UPA 2.2	24/05/2023
713	22/05/2023	52.214	ABRIL_23	24/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	462731	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 345,50		R$ 345,50	2.2	3	UPA 2.2	24/05/2023
714	22/05/2023	52.215	ABRIL_23	24/04/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	150229	NFE	13.328.409/0001-83	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Infor	R$ 3.585,00		R$ 3.585,00	3.5	6	UPA 3.5	24/05/2023
715	22/05/2023	52.216	ABRIL_23	26/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128448	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 472,64		R$ 472,64	2.2	3	PSI 2.2	24/05/2023
716	22/05/2023	52.217	ABRIL_23	26/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128472	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.768,15		R$ 1.768,15	2.1	4	PSI 2.1	24/05/2023
717	22/05/2023	52.218	ABRIL_23	26/04/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	693318	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 362,87		R$ 362,87	2.1	4	PSI 2.1	24/05/2023

718	22/05/2023	52.219	ABRIL_23	26/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	206959	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$ 3.708,00		R$ 3.708,00	2.3	3	PSI 2.3	24/05/2023
719	22/05/2023	52.220	ABRIL_23	24/04/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	5222 / 9377	FAT / NFS COMPL	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 2.260,98		R$ 2.260,98	1.2	1	PSI 1.2	26/05/2023
720	22/05/2023	52.221	ABRIL_23	24/04/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	5198 / 9334	FAT / NFS COMPL	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 11.138,46		R$ 11.138,46	1.2	1	PSI 1.2	24/05/2023
721	22/05/2023	52.222	ABRIL_23	25/04/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	9335 / 5199	NFS COMPL / FATURA	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 10.184,08		R$ 10.184,08	1.2	1	UPA 1.2	24/05/2023
722	22/05/2023	52.223	ABRIL_23	26/04/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	9375 / 5221	NFS COMPL / FATURA	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 3.049,96		R$ 3.049,96	1.2	1	UPA 1.2	26/05/2023
732	24/05/2023	52.401	ABRIL_23	03/04/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT TLDA	7510		14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 1.586,43		R$ 1.586,43	6.10	1		
733	24/05/2023	52.402	ABRIL_23	03/04/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT TLDA	7510		14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 1.704,43		R$ 1.704,43	6.10	1		
734	24/05/2023	52.403	ABRIL_23	26/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - (0004-09)	31493	NFE	31.378.288/0004-09	2.2 Medicamentos	R$ 201,00		R$ 201,00	2.2	3	PSI 2.2	26/05/2023
735	24/05/2023	52.404	ABRIL_23	26/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - (0002-47)			31.378.288/0002-47	2.2 Medicamentos	R$ 887,00		R$ 887,00	2.2	3	PSI 2.2	26/05/2023
737	24/05/2023	52.406	ABRIL_23	27/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34098	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$ 2.782,08		R$ 2.782,08	2.2	3	UPA 2.2	27/05/2023
738	24/05/2023	52.407	ABRIL_23	27/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128654	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 5.565,00		R$ 5.565,00	2.2	3	UPA 2.2	25/05/2023
739	24/05/2023	52.408	ABRIL_23	26/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	184976	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 2.994,62		R$ 2.994,62	2.2	3	PSI 2.2	26/05/2023
740	24/05/2023	52.409	ABRIL_23	26/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320974	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 2.954,40		R$ 2.954,40	2.2	3	PSI 2.2	26/05/2023
741	24/05/2023	52.410	ABRIL_23	26/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	463749	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 950,70		R$ 950,70	2.1	4	PSI 2.1	26/05/2023
756	25/05/2023	52.503	ABRIL_23	26/04/2023	POWER SYSTEM COM.ASS.TEC.GRUPOS GERADORES LT-ME	35710	NFS	07.601.279/0001-08	3.3 Manutenção Predial	R$ 16.500,00		R$ 16.500,00	3.3	8	UPA 3.3	
757	25/05/2023	52.504	ABRIL_23	27/04/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	214517	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.945,00		R$ 1.945,00	2.1	4	UPA 2.1	
758	25/05/2023	52.505	ABRIL_23	27/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128605	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 1.479,42		R$ 1.479,42	2.2	3	UPA 2.2	25/05/2023
767	26/05/2023	52.601	ABRIL_23	26/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34072	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$ 1.029,42		R$ 1.029,42	2.2	3	PSI 2.2	26/05/2023
769	29/05/2023	553.347.000.001.526	ABRIL_23	28/04/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	327450	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 5.145,00		R$ 5.145,00	2.1	4	UPA 2.1	28/05/2023
770	29/05/2023	52.901	ABRIL_23	27/04/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	4759	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 4.801,39		R$ 4.801,39	6.1	8	PSI 5.1	27/05/2023
771	29/05/2023	52.902	ABRIL_23	27/04/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	4760	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 129,44		R$ 129,44	6.1	8	UPA 6.1	27/05/2023
772	29/05/2023	52.903	ABRIL_23	28/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34166	NFS	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$ 1.797,00		R$ 1.797,00	2.2	3	PSI 2.2	28/05/2023
773	29/05/2023	52.904	ABRIL_23	28/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34150	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$ 5.930,10		R$ 5.930,10	2.2	3	PSI 2.2	28/05/2023
775	29/05/2023	52.906	ABRIL_23	27/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	321489	NFS	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 635,85		R$ 635,85	2.2	3	UPA 2.2	27/05/2023
776	29/05/2023	52.907	ABRIL_23	27/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185040	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 957,35		R$ 957,35	2.2	3	UPA 2.2	27/05/2023
777	29/05/2023	52.908	ABRIL_23	27/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	464106	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 4.341,48		R$ 4.341,48	2.2	3	UPA 2.2	27/05/2023

G3311212043668831
12/06/2023 12:20:20

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			466,94 C
28/04/2023	02/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.931.382.198	89,24 C	556,18 C
02/05/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.359.172.780.501	455,37 *	
02/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.400.001	39.476,45 C	
02/05/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.352.844.730.101	39.476,45 D	
02/05/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.359.172.780.501	455,37 D	100,81 C
03/05/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.176.600.701	100,81 *	
03/05/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.176.600.701	100,81 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	511.482,50 D	
				033 0643 030401036000148 CUBA MED - SO			
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	394.170,00 D	
				033 0643 030854254000138 HMB NEUROCIRU			
03/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	906.000,00 C	
03/05/2023	04/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.931.382.198	2.645,52 C	2.993,02 C
04/05/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.931.382.198	13.000,00 C	
04/05/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.931.382.198	44,20 C	
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	13.323,88 D	2.713,34 C
				237 1322 36385464890 RAFAELA RAMOS PAI			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	37	1.967,04 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	47	2.789,91 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	49	2.217,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.034	576,46 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.038	1.485,10 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.049	2.811,61 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.045	4.048,26 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.056	1.180,48 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.058	2.932,57 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.059	4.601,91 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.030	2.276,96 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.061	2.717,03 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
05/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.194.450	4.191.652,26 C	
				104 0357 46523122000163 TABOAO DA SERR			
05/05/2023		2700	99015	120 Transferido para Poupança	552.038.510.062.889	2.001,04 D	
				05/05 16:47 DEBORA CONCEICAO DA SILV			
05/05/2023		2700	99015	470 Transferência enviada	555.988.000.002.830	2.822,73 D	
				05/05 16:49 MARIA NATALIA S FRANCA			

05/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	557.044.000.007.729	2.109,02 D
			05/05 16:49 MARIA DE F DOS A NASCIME		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.500	2.589,06 D
			237 3084 18047798812 NEURACI DE SOUZA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.500	4.636,19 D
			237 2405 14515509870 SIMONE VERTELO DE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.491,41 D
			237 3348 37685665875 ADAN DOS SANTOS A		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.883,27 D
			237 0104 16945092810 NILZETE MARIA DOS		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	4.466,10 D
			237 0104 25730699824 SORAIA JACOB SOAR		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	2.593,22 D
			237 0656 33851861884 ADRIANA OLIVEIRA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.301,71 D
			033 4742 06283605508 PAMELA OLIVEIRA P		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	2.409,17 D
			237 2677 30811602869 SUELI DAMASCENO F		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	1.372,64 D
			237 2096 26176527856 ADRIANA PAULA DE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	3.716,89 D
			237 3084 25061543882 PATRICIA BARBOSA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	3.104,42 D
			237 2677 35972056828 TALITA ROCHA LEIT		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	2.822,37 D
			237 2677 34584755833 ADRIANA SANTOS PI		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	2.276,96 D
			237 3348 20589918850 PATRICIA DE JESUS		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	4.321,71 D
			237 3348 44082851020 VERA BEATRIZ SPIA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	2.217,00 D
			237 1204 01699451540 ADRIANA SOARES GA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	2.529,09 D
			237 2405 30352242850 PATRICIA RIBEIRO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	2.409,17 D
			237 1449 27310473809 VERONEIDE ANDRADE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	761,13 D
			237 3348 54316254898 ADRIELLE OLIVEIRA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	4.601,91 D
			237 0504 32076725822 PAULA CRISTINA RO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	657,12 D
			237 3084 54937458876 VICTOR RODRIGUES		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	2.081,81 D
			237 1449 04482800783 AGUINALDO PEREIRA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	6.954,54 D
			237 1259 07837212851 KATIA ROSEANE DA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	1.650,63 D
			237 7646 45595816813 VITOR PEREIRA DE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	2.336,92 D
			237 2405 98997432753 ALDECIR PEREIRA D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	3.281,59 D
			237 2405 36862159852 KEILA SOUZA DE AN		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	2.877,47 D
			237 1259 15631364816 VIVIANE CANDIDO D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	4.695,37 D
			033 4742 16896627867 ALENILCA QUEIROZ		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	2.574,58 D
			237 1449 49099076886 LARISSA ROSA MIRA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	3.939,57 D
			237 0475 31541789881 VIVIANE DE ARAUJO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.510	3.477,04 D
			237 2611 28605317850 ALESSANDRA APAREC		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.510	3.274,71 D
			237 2939 32676600842 LAURA JULIA SILOT		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.510	1.511,07 D

		237 1443 34609264811 WESLLEY SILVA FIG			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.511	2.276,96 D
		237 2611 26269374871 ALESSANDRA GISLEN			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.511	2.276,96 D
		260 0001 14304388860 LEILA CRISTINA BO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.511	3.618,84 D
		237 2199 41964693888 YASMIM JESUS MIRA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.512	4.720,37 D
		237 2611 17694852879 ALESSANDRO BARBOS			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.512	2.860,08 D
		237 2458 38578041810 LETICIA CAMACHO A			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.512	2.409,17 D
		341 9354 04990121350 ELDA SOUSA LISBOA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.513	1.650,79 D
		237 0127 39518407819 ALEX FERNANDES MO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.513	2.589,06 D
		237 2405 31328169812 LINDAURA APARECID			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.513	2.932,57 D
		237 0237 29843183827 ELENICE RODRIGUES			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.514	4.466,10 D
		237 3114 17929884864 ALEXANDRE JANUARI			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.514	2.822,05 D
		237 1259 22078993816 LINDINAVIA ALVES			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.514	2.589,06 D
		237 2405 27689120857 ELIANA DOS REIS S			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.515	2.166,62 D
		237 2611 40316234885 ALINE DENTAL			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.515	3.245,20 D
		237 0499 05418052829 LUCIA EFIGENIA TO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.515	1.382,41 D
		237 1259 31255798807 ELISANGELA APAREC			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.516	3.308,91 D
		237 2405 48013601811 ALINE MACHADO DE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.516	2.409,17 D
		237 3084 32925207898 LUCIANA ALVES NOP			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.516	1.180,48 D
		237 0001 17698599850 ELIZABETE SANTOS			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.517	3.722,94 D
		237 2199 40316109800 ALLAN MARINHO DOS			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.517	2.529,09 D
		237 6644 12807635822 LUCIANA SOARES TR			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.517	2.276,96 D
		237 3084 27658352845 ELIZABETH FAGUNDE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.518	4.211,37 D
		237 3084 06582142844 ANA LUCIA SANTOS			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.518	1.657,18 D
		237 2677 18976435869 LUCIANA SOUSA DA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.518	3.980,06 D
		237 0131 33655093802 ELIZANGELA BATIST			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.519	2.685,67 D
		237 6903 06128628877 ANA MARIA ALMEIDA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.519	1.967,04 D
		104 4039 08121858542 LUCINEIDE GONCALV			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.519	2.273,82 D
		237 0504 28439876874 ERIKA TERUMI WATA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.520	2.469,13 D
		237 3348 35358118802 DAIANE FERNANDES			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.520	3.268,82 D
		033 4742 41802453881 SIMONE DOS SANTOS			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.520	2.822,37 D
		237 3084 00699252598 ESDRA PIRES DE OL			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.521	2.740,08 D
		237 3348 35525828863 DAIELE CARVALHO D			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.521	2.469,13 D
		104 3880 31194598870 VANESSA BATISTA D			

05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.521	2.717,03 D
			237 2405 13975877847 EUNISIA DA SILVA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.522	576,46 D
			260 0001 43857748893 DANIEL LUCAS SANT		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.522	3.430,69 D
			341 7472 33965326864 PRISCILA SOLIDADE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.522	3.018,92 D
			237 3348 25888168866 FABIO DOS SANTOS		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.523	1.418,06 D
			237 2405 28776495809 DANIELA DOS SANTO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.523	1.914,37 D
			033 1631 35527112873 ROSEANE DE PAULA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.523	3.326,04 D
			237 2405 16940917837 FABIOLA SEABRA FE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.524	761,13 D
			260 0001 38959400890 DANIELLA APARECID		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.524	2.503,13 D
			237 3348 04671455390 ANA PAULA LOPES D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.524	1.482,89 D
			237 2405 42078465810 TAWANY YARA MARTI		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.525	1.191,68 D
			237 2405 31840067861 DANILA SILVA SOUS		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.525	2.400,48 D
			237 2405 22013182805 PEDRO EDSON RODRI		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.525	2.717,03 D
			237 3348 46724996856 THAINA MAIA PEREI		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.526	2.915,21 D
			237 0548 30267964846 DANILO DE MENEZES		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.526	1.101,54 D
			237 2405 51215096852 PEDRO HENRIQUE RA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.526	1.371,99 D
			237 2677 40542800802 THAMIRES APARECID		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.527	1.191,68 D
			033 1634 34584797838 DEISY REGINA DA S		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.527	576,46 D
			237 0963 37260607823 PRISCILA DIAS DOS		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.527	2.409,17 D
			237 2611 12554323496 THAYNA TAMYRIS DE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.528	1.938,11 D
			237 3348 13029262847 DENISE VALENTIM D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.528	2.578,70 D
			237 3084 33637502852 PRISCILA SILVEIRA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.528	2.725,96 D
			237 2405 58221913553 UHEGSON ALVES GAM		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.529	2.908,72 D
			237 3084 18549550809 DENIZE APARECIDA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.529	3.035,20 D
			237 2611 21830251821 PRISCYLA KAREN GO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.529	4.120,77 D
			237 1443 17214873877 VALQUIRIA MARIA D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.530	2.802,90 D
			237 3348 33926739860 DIEGO DE SOUSA PE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.530	6.924,91 D
			237 2405 30608280836 RAFAEL FERNANDES		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.530	4.804,64 D
			237 2799 22402228830 VANDERLEI LEME PE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.531	2.396,89 D
			237 0665 82951144415 DJANETE DE LIRA S		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.531	2.059,79 D
			237 2405 43108402803 REBECA PIRES DE O		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.531	1.224,20 D
			237 2611 32368552820 VANESSA BARRETO D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.532	1.515,68 D
			237 2611 19181547838 EDMIR DOS SANTOS		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.532	2.094,92 D

		237 0963 28596977805 RENATA CARDOSO PE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.532	3.035,74 D
		237 3404 31484471822 VANESSA CRISTINA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.533	1.408,77 D
		260 0001 35295588858 EDUARDO RODRIGUES			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.533	4.211,37 D
		237 2405 20003019837 RENATA RIBEIRO BA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.533	1.385,55 D
		237 1259 02758313537 VANICLEIA ALVES D			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.534	1.167,63 D
		237 3348 30803967829 ANA PAULA APARECI			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.534	2.710,04 D
		237 0504 28040043840 RENATO DA SILVA C			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.534	6.266,12 D
		237 1531 33909223850 VANUSA CRISTINA D			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.535	1.485,10 D
		237 1259 47509094836 ANA PAULA DE SOUZ			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.535	2.860,08 D
		237 6494 36536747860 RENATO DA SILVA D			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.535	2.877,84 D
		237 3084 11381357806 VANY ORNELES PERE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.536	4.695,37 D
		237 0160 26772854870 ANA PAULA DIAS MO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.536	4.215,54 D
		237 1259 24882692805 RICARDO AUGUSTO D			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.536	3.546,59 D
		237 0475 02820519539 FAGNER SILVA PERE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.537	6.277,46 D
		237 2775 97315168087 ANA PAULA FERNAND			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.537	2.822,37 D
		237 7660 16929745804 RICARDO BARBOSA D			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.537	2.877,15 D
		237 0160 37250641808 FELIPE AUGUSTO LO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.538	3.018,92 D
		237 3084 29909837838 LUCIANO DARCI DA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.538	4.211,37 D
		237 2405 26971523857 RICARDO CARVALHO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.538	1.385,77 D
		237 2405 31056456833 FERNANDA DOMINGUE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.539	2.217,00 D
		237 3084 30627947808 LUCIANO SILVA RAM			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.539	1.993,01 D
		237 3084 21922034894 RICARDO LUIS DA S			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.539	1.676,72 D
		237 2405 33044523893 FERNANDA SANTOS D			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.540	1.369,05 D
		237 1449 11350885860 LUCILA AMANCIO DA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.540	2.143,23 D
		237 3348 22719071870 RONAN JOSE DA SIL			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.540	3.083,90 D
		237 3084 28200372839 FERNANDO JOSE MAR			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.541	2.925,53 D
		237 3348 22366765819 LUCILEIA ROSA DA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.541	3.939,57 D
		237 2677 32034040520 ROSANA OLIVEIRA D			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.541	2.932,57 D
		237 1531 21656462869 FERNANDO SENA DE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.542	2.932,57 D
		237 6903 18703255832 LUCIMARY BARBOSA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.542	2.940,34 D
		237 1204 16937991894 ROSANGELA APARECI			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.542	4.281,29 D
		237 2403 37679243824 FRANCISCA DOS ANJ			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.543	4.720,37 D
		237 2405 15762949869 MARCELO MOURA DA			

05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.543	4.030,16 D
			237 3348 26452042874 ROSANGELA FERREIR		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.543	2.469,13 D
			237 3348 47095269823 GABRIEL DE OLIVEI		
05/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.544	32.113,11 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.544	1.349,90 D
			237 2405 28721205809 MARCIA ALVES MORE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.544	3.380,16 D
			237 3084 00471405507 ROSANGELA FRANCIS		
05/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.545	31.283,86 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.545	1.101,54 D
			237 0450 26764347808 MARCOS DE JESUS		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.545	1.450,54 D
			237 1259 37674549801 ITAMIRES CARMO DO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.546	4.211,37 D
			237 0127 10056382847 MARGARIDA CRISTIN		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.546	3.229,84 D
			237 2391 84904585372 IVELTANIA DE MOUR		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.547	2.469,13 D
			237 3348 42058562372 MARIA DA CONCEICA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.547	2.685,67 D
			237 0160 15556177864 IVONE RAMOS DA SI		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.548	1.244,77 D
			237 3084 05461381871 MARIA DE LOURDES		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.548	2.740,40 D
			237 3929 27635360850 IVONETE LEOPOLDIN		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.549	1.159,58 D
			237 2405 15653964808 MARIA DENIZE DO N		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.549	3.939,57 D
			237 3221 28132161866 JACIARA FERNANDES		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.550	2.404,94 D
			237 3348 80945007434 MARIA DO CARMO RA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.550	3.811,03 D
			237 3084 34004205816 JACINARIA MATOS B		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.551	4.636,19 D
			237 1443 81058101315 MARIA DO SOCORRO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.551	2.932,57 D
			237 3084 89380800215 JACKLINE MAGELA M		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.552	576,46 D
			237 3084 49702465800 MARIA EDUARDA ROD		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.552	1.491,34 D
			341 1003 35857117828 JACQUELINE SILVA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.553	1.212,62 D
			237 2405 10166480819 MARIA PEREIRA DO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.553	2.059,79 D
			237 1449 38861317855 JAMILE DE JESUS F		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.554	1.576,09 D
			237 3084 41499989814 CAMILA FIALHO DOS		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.554	2.822,37 D
			237 1259 40451159861 JANAINA PEREIRA B		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.555	1.120,05 D
			237 3348 50094218870 CAREN DE SOUZA FE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.555	7.176,04 D
			237 0354 32739054840 JAQUELINE ALVES R		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.556	2.822,37 D
			260 0001 32230298852 CAROLINA MARCOS D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.556	2.498,91 D
			237 7819 40309704863 JESSICA DE OLIVEI		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.557	2.657,07 D
			237 2405 26978574864 CATIANE BRANDAO A		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.557	2.847,57 D
			237 3084 25162052876 JOAO BATISTA LIMA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.558	2.600,56 D

		237 2799 32898665215 CECILIA PEREIRA D			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.558	2.589,06 D
		237 3084 14402499895 JORGINA DA SILVA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.559	6.867,21 D
		237 1621 27108051893 CELMA PEREIRA DE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.559	3.062,67 D
		237 2860 11281662836 JOSE CELESTINO DA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.560	2.067,62 D
		104 1365 36400490809 CINTIA DOS SANTOS			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.560	2.987,35 D
		237 2904 11857971817 JOSUE HOLANDA DO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.561	2.859,57 D
		237 2405 14072043869 CIRLENE VIANA DA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.561	2.697,17 D
		237 3348 31961296837 JUCELIA DOS SANTO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.562	1.269,80 D
		237 1464 01044371897 CLARICE RODRIGUES			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.562	1.244,77 D
		237 2611 03027218514 JUCILEIDE DOS REI			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.563	2.839,17 D
		237 2764 25901506871 CLAUDIA BARBOSA D			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.563	2.217,00 D
		237 2405 22793646890 JULIANA BARBIERI			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.564	2.469,13 D
		237 2405 31103378864 CLAUDINEIA DE QUE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.564	3.939,57 D
		237 0504 22636052828 KARIN SCHILDER BO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.565	2.657,07 D
		260 0001 32431519880 CLEIDE SILVA SOUS			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.565	3.467,47 D
		237 2018 30100587801 GABRIELA MOREIRA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.566	1.418,06 D
		237 1259 26281268857 CLEONICE PIRES DE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.566	3.035,10 D
		237 3084 42505563870 GABRIELE LISBOA M			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.567	1.334,22 D
		237 3348 21404558861 CRISTIANA NOEL DE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.567	1.041,39 D
		237 3084 03257694512 GESSICA SOUZA DE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.568	2.822,73 D
		237 1259 29379257821 CRISTIANE DE LIMA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.568	2.932,52 D
		237 2677 25736050862 GILMARA DA COSTA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.569	2.517,33 D
		237 2405 34190947873 CRISTIELEN CAIRES			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.569	1.382,97 D
		237 1531 33786608806 GILMARA PEREIRA S			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.570	2.217,00 D
		237 1259 50736243860 DAIANE FERNANDA C			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.570	2.789,91 D
		237 0195 30283049880 GILSON GOMES DE L			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.571	2.409,17 D
		341 0393 37152674884 EGLASIANI RODRIGU			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.571	2.217,00 D
		237 0197 47616543847 GIOVANA DE LIMA T			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.572	1.201,63 D
		237 2405 14303065803 ANDREA ARAUJO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.572	576,46 D
		237 2405 51999858840 GIOVANNI DA SILVA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.573	5.807,31 D
		341 0587 07093100643 FRANCIELLE OLIVEI			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.573	4.803,00 D
		237 3404 30921328826 GRACIANE FERNANDA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.574	1.238,13 D
		237 2677 26293877802 ANDREA CRISTINA D			

05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.574	4.865,15 D
			336 0001 16150757803 GRAZIELA PRIETO N		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.575	1.973,04 D
			260 0001 50103357866 GEOVANA VACCARI		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.575	1.313,52 D
			237 2405 41548508810 GRAZIELY FRANCO D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.576	1.191,68 D
			237 3348 34864958874 ANDRESSA DE SOUZA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.576	4.550,86 D
			237 1449 39434072840 GUILHERME HENRIQU		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.577	2.932,57 D
			237 1449 22274776873 ANGELICA FABIANA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.577	2.707,19 D
			237 2611 36937583877 HELIODORA MARIA P		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.578	3.094,33 D
			237 2826 12624496858 ANGELICA SORAIA M		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.578	3.087,53 D
			237 6903 12692328272 HERIVALDO VIANA M		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.579	576,46 D
			237 1204 52193750831 ANNE SOFIA DE MOU		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.579	2.217,00 D
			237 0001 28883559819 HERNANI BAILONI		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.580	4.695,37 D
			237 2405 14728942864 ANTONIA SANDRA BE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.580	2.588,71 D
			237 0837 72771984504 HILARIA CALDAS DI		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.581	3.004,66 D
			237 2948 91040450504 ARISTENILSON MORE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.581	2.932,57 D
			237 2096 10149685858 IDETE ANDRADE DOS		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.582	2.811,61 D
			237 1168 04474549864 BENEDITO CARLOS D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.582	2.409,17 D
			237 3348 27724723885 IOLANDA PEREIRA D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.583	3.153,33 D
			237 2405 28607438808 BLANDINA PAULA DA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.583	2.589,06 D
			237 2958 25135645888 IONE RODRIGUES DA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.584	1.143,28 D
			033 3726 41595481800 BRUNA ALVES PEQUE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.584	2.795,88 D
			237 3084 28340194879 ROSANGELA PEREIRA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.585	2.130,39 D
			033 4538 05936728447 BRUNO ROBSON COST		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.585	2.589,06 D
			237 0104 16869415870 ROSEMEIRE DOS SAN		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.586	631,43 D
			237 3348 38113602801 BRUNO SANTINO DE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.586	3.002,27 D
			237 2405 31404643800 ROSEMEIRE FERNAND		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.587	3.811,03 D
			237 3348 29975022847 MARIANA PAES DE B		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.587	3.107,86 D
			237 2841 81838166220 RUDSON DAVID BARR		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.588	2.703,88 D
			237 3404 29239465880 MARINA CELIA DA S		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.588	2.276,96 D
			237 3069 45198589845 RUTHIANE SOUZA SA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.589	4.977,03 D
			237 3348 32037632819 MARINA ROMAGNOLI		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.589	1.041,39 D
			237 2405 49038285817 SABRINA FERRARI R		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.590	2.589,06 D
			237 3084 11355902819 MARLENE ALVES DOS		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.590	2.932,57 D

		237 2611 30354448897 SAMANTHA FAUSTINO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.591	1.382,41 D
		237 3307 15565251842 MARLENE VALENTINA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.591	1.299,57 D
		237 2405 14617237879 SANDRA REGINA DE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.592	2.580,72 D
		237 6584 13319395858 MAURINO OLIVEIRA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.592	3.584,95 D
		237 0548 25375290812 SANDRA REGINA FER			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.593	350,90 D
		237 3404 37599218840 MAYARA CHRISTIE D			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.593	576,46 D
		237 3348 53648996835 SARAH VALENTIM AF			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.594	4.048,26 D
		237 2405 30949218847 MICHELLE FERREIRA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.594	5.088,94 D
		237 0138 33685635808 SELMA CERQUEIRA R			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.595	1.440,36 D
		237 1445 16118744831 MIGUEL ASSIS DE S			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.595	2.861,70 D
		237 3035 30631510842 SERGIO RIBEIRO DO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.596	2.629,88 D
		237 0104 28569833830 MONALISA DE FREIT			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.596	2.574,58 D
		237 1449 40128735805 SHERON SILVA DE S			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.597	3.089,58 D
		237 0156 07106546933 MONIKI DE BONA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.597	3.690,92 D
		237 0354 00341054500 SIDNEY PEREIRA DA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.598	3.026,49 D
		237 0837 32580742832 NATALICIO LUCAS D			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.598	1.068,16 D
		237 2953 21576810860 SILVANA ALVES SAM			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.599	2.767,50 D
		237 2405 29307280860 NEIDE FERREIRA DA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.599	1.289,21 D
		237 2405 26955097822 SIMONE SILVA DIAS			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.337	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.338	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.339	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.340	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.341	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.342	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.343	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.344	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.345	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.346	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.347	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.348	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.349	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.350	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			

05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.351	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.352	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.353	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.354	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.355	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.356	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.357	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.358	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.359	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.360	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.361	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.362	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.363	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.364	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.365	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.366	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.367	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.368	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.369	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.370	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.371	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.372	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.373	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.374	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.375	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.376	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.377	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.378	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.379	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.380	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.381	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.382	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.383	11,50 D

		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.384	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.385	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.386	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.387	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.388	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.389	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.390	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.391	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.392	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.393	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.394	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.395	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.396	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.397	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.398	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.399	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.400	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.401	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.402	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.403	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.404	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.405	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.406	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.407	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.408	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.409	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.410	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.411	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.412	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.413	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.414	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.415	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		

05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.416	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.417	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.418	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.419	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.420	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.421	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.422	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.423	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.424	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.425	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.426	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.427	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.428	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.429	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.430	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.431	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.432	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.433	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.434	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.435	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.436	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.437	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.438	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.439	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.440	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.441	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.442	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.443	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.444	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.445	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.446	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.447	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.448	11,50 D

		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.449	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.450	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.451	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.452	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.453	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.454	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.455	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.456	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.457	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.458	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.459	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.460	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.461	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.462	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.463	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.464	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.465	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.466	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.467	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.468	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.469	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.470	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.471	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.472	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.473	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.474	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.475	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.476	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.477	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.478	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.479	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.480	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		

05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.481	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.482	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.483	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.484	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.485	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.486	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.487	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.488	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.489	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.490	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.491	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.492	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.493	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.494	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.495	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.496	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.497	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.498	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.499	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.500	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.501	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.502	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.503	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.504	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.505	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.506	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.507	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.508	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.509	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.510	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.511	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.512	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.513	11,50 D

		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.514	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.515	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.516	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.517	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.518	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.519	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.520	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.521	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.522	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.523	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.524	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.525	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.526	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.527	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.528	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.529	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.530	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.531	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.532	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.533	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.534	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.535	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.536	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.537	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.538	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.539	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.540	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.541	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.542	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.543	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.544	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.545	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		

05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.546	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.547	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.548	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.549	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.550	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.551	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.552	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.553	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.554	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.555	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.556	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.557	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.558	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.559	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.560	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.561	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.562	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.563	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.564	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.565	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.566	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.567	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.568	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.569	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.570	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.571	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.572	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.573	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.574	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.575	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.576	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.577	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.578	11,50 D

			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.579	11,50 D	3.499.819,31 C
			Cobrança referente 05/05/2023			
08/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.023	2.276,96 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.036.324	573,87 D	
			08/05 16:08 SIMONE LOPES FERREIRA			
08/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	556.589.000.016.535	4.048,26 D	
			08/05 16:47 MICHELLE FERREIRA MADEIR			
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	11.361,41 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	6.108,36 D	
			ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA			
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	5.233,75 D	
			ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA			
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.804	7.200,00 D	
			POWER BRASIL LOCACAO E COMERCIO DE GRU			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	2.300,00 D	
			756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	2.300,00 D	
			756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	17.020,00 D	
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	17.020,00 D	
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	800,73 D	
			104 2472 32645278809 VIVIANE MATOS DE			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	845,27 D	
			237 0963 22126206831 PRISCILA DE SOUZA			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.811	857,04 D	
			212 0001 46825425838 EMILY BONFIM ARAU			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.812	4.550,37 D	
			237 2611 37745305802 ANDRE ALEXANDRE D			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.813	1.485,10 D	
			237 2405 40023637838 DEBORA FERREIRA N			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.814	1.364,00 D	
			336 0001 31196998884 JULIANA MONTEIRO			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.815	1.180,48 D	
			260 0001 17698599850 ELIZABETE SANTOS			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.816	2.217,00 D	
			260 0001 28883559819 HERNANI BAILONI			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.817	2.276,96 D	
			237 2611 26269374871 ALESSANDRA GISLEN			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.818	1.485,10 D	
			237 1259 47509094836 ANA PAULA DE SOUZ			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.819	2.811,61 D	
			237 0504 04474549864 BENEDITO CARLOS D			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.820	1.967,04 D	
			260 0001 08121858542 LUCINEIDE GONCALV			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.821	2.717,03 D	
			237 3084 46724996856 THAINA MAIA PEREI			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.126	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.127	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.128	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.129	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.130	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.131	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.132	11,50 D	

		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.133	11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.134	11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.135	11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.136	11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.137	11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.138	11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.139	11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.140	11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.141	11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.142	11,50 D	3.404.177,39 C
		Cobrança referente 08/05/2023				
09/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	4	2.789,91 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
09/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.025.197	5.807,31 D	
		09/05 15:10 GUSTAVO ABREU FREITAS				
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	2.409,17 D	
		237 2384 35324397865 ALINE CRISTINA DE				
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	2.993,34 D	
		237 1998 34795955883 VANESSA MARISETTE				
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	3.568,10 D	
		237 0160 07610738689 VIVIANY DE JESUS				
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	2.932,57 D	
		237 2405 29843183827 ELENICE RODRIGUES				
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	4.601,91 D	
		237 0504 32076725822 PAULA CRISTINA RO				
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	576,46 D	
		380 0001 43857748893 DANIEL LUCAS SANT				
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	2.789,91 D	
		237 0501 30283049880 GILSON GOMES DE L				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.240	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.241	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.242	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.243	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.244	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.245	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.246	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.381.208,03 D	0,00 C
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.276,96 D	
		237 2611 26269374871 ALESSANDRA GISLEN				
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.485,10 D	
		237 1259 47509094836 ANA PAULA DE SOUZ				
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	2.789,91 D	
		237 0501 30283049880 GILSON GOMES DE L				
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	1.182,06 D	
		260 0001 08425308437 DAMIANA DE OLIVEI				
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	6.256,67 D	

			756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC			
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.006	5.347,52 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.007	10.445,92 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.243.789	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.243.790	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.243.791	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.243.792	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.243.793	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.333.202	17,25 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.858,89 C	0,00 C
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	5.435,51 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	775,50 D	
			237 1742 028154816000199 CRAFT INDUSTR			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	25.499,99 D	
			033 2154 040110628000164 ALAFIM SERVIC			
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.104	10.169,49 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	18.853,31 D	
			341 0786 048129395000153 GRM SERVICOS			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	17.920,50 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.107	1.918,40 D	
			13A INFORMATICA M E LTDA			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.187	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.188	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.189	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.190	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	80.618,70 C	0,00 C
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	20.237,00 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	21.780,50 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	1.188,00 D	
			104 4135 31349348848 CAROLINA ROMAGNOL			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	1.075,06 D	
			237 0501 31958367850 ANDRESSA CRISTIAN			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.403	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.404	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44.303,56 C	0,00 C
15/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.025.135	12.995,00 D	
			15/05 17:46 RODRIGUES S G H LTDA			
15/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.845	32.284,40 D	
			15/05 17:46 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
15/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.845	32.284,40 D	
			15/05 17:46 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	17.546,02 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	2.839,02 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	502,83 D	

			FUTURA COM PROD MEDICOS			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.504	1.715,96 D	
			BANCO SOFISA S/A			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.505	2.173,04 D	
			BANCO SOFISA S/A			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.506	732,25 D	
			BANCO SOFISA S/A			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.507	1.810,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.508	5.187,70 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.509	2.604,24 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.510	4.157,15 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.511	4.518,12 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.512	5.416,87 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.513	291,54 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.514	541,94 D	
			077 0001 020198527000180 CARIMBOS BRAS			
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.085.451	11,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	127.611,98 C	0,00 C
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	394.170,00 D	
			033 0643 030854254000138 HMB NEUROCIRU			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	511.482,50 D	
			033 0643 030401036000148 CUBA MED - SO			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.186.580	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.186.581	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	905.675,50 C	0,00 C
18/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	38.524,24 D	
			18/05 11:11 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
18/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	30.709,64 D	
			18/05 11:11 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.801	3.360,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.802	10.416,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.803	4.360,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.804	13.516,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.805	547,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.806	1.897,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.807	11.273,28 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
18/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	114.603,85 C	0,00 C
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	724,99 D	
			HD SISTEMAS L D LTDA			
19/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	724,99 C	0,00 C
22/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.105.174	24.199,07 D	
			22/05 15:21 KON TATO COMERCIAL LTDA			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	1.123,36 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.202	1.125,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.203	1.000,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			

22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.204	459,13 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.205	1.606,88 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.206	902,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.207	402,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.208	840,00 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.209	408,33 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.210	581,70 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.211	190,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.212	648,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.213	3.071,50 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.214	345,50 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.215	3.585,00 D	
			13A INFORMATICA E MATERIAL DE			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.216	472,64 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.217	1.768,15 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.218	362,87 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.219	3.708,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.220	2.260,98 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.221	11.138,46 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.222	10.184,08 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.223	3.049,96 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
22/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73.432,61 C	0,00 C
23/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.301	202,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.302	207,39 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	1.774,04 D	
			237 3084 31497015898 JULIANA SOUSA RAM			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	2.242,86 D	
			237 3084 31497015898 JULIANA SOUSA RAM			
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.221.277	11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.221.278	11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.450,01 C	0,00 C
24/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.630.340	40.011,60 C	
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.586,43 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	1.704,43 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.403	201,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.404	887,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.405	4.014,27 D	
			237 3348 20589918850 PATRICIA DE JESUS			

24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.406	2.782,08 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.407	5.565,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.408	2.994,62 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA			
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.409	2.954,40 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.410	950,70 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.411	4.983,31 D	
			OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN			
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.412	2.184,99 D	
			OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN			
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.413	9.446,07 D	
			341 0065 032982150000134 ARFMED GESTAO			
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.218.930	11,50 D	
			Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.218.931	11,50 D	
			Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.218.932	11,50 D	
			Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.218.933	11,50 D	
			Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	288,70 C	0,00 C
25/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.931.382.198	13.500,00 C	
25/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.931.382.198	145,53 C	
25/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.470.001	100,81 C	
25/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.360.176.600.701	13.242,36 D	
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	440,00 D	
			422 0028 014497850000151 GASBOM MARGIN			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	440,00 D	
			422 0028 014497850000151 GASBOM MARGIN			
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.503	16.500,00 D	
			POWER SYSTEM C A T G G LTDA			
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.504	1.945,00 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.505	1.479,42 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.002.228	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.002.229	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.323,44 C	0,00 C
26/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.512.940.501	358,45 *	
26/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	554.015.000.015.801	3.489,00 D	
			26/05 15:58 SOBRAL & STOCO SOC DE AD			
26/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	554.015.000.015.801	3.489,00 D	
			26/05 15:58 SOBRAL & STOCO SOC DE AD			
26/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.410.001	108.343,73 C	
26/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.512.940.501	358,45 D	
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	1.029,42 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
26/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	99.977,86 D	0,00 C
29/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	5.145,00 D	
			29/05 16:47 SAMTRO 00045349461001265			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	4.801,39 D	
			341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	129,44 D	
			341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	1.797,00 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.904	5.930,10 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.905	2.886,54 D	

			BANCO SOFISA S/A			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.906	635,85 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.907	957,35 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.908	4.341,48 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	3.142,12 D	
			260 0001 50103357866 GEOVANA VACCARI			
29/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.910	249,61 D	
			FGTS ARREC GRRF			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.517	11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.518	11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.519	11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.050,38 C	0,00 C
30/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.126.257	61.330,20 D	
			30/05 15:13 ALIMEX C P A EIRELI			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	2.535,36 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.002	2.358,68 D	
			BANCO SOFISA S/A			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.003	600,40 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
30/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66.824,64 C	0,00 C
31/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.212	10.360,00 D	
			31/05 17:44 SITCON TEC E LOC E LTDA			
31/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.212	3.033,32 D	
			31/05 17:44 SITCON TEC E LOC E LTDA			
31/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.393,32 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2700-6	**Conta** 55917-2
Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**CNPJ** 45.349.461/0001-02

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em **28/04/2023**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 3.481.185,89
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.512.160,57
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 2.025,76
Saldo bruto em **31/05/2023**:	R$ 1.971.051,08

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09/05/2023	Aplicação	R$ 3.381.208,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.381.208,03
10/05/2023	Resgate	R$ 29.857,38	R$ 1,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.858,89
11/05/2023	Resgate	R$ 80.610,52	R$ 8,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.618,70
12/05/2023	Resgate	R$ 44.296,82	R$ 6,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.303,56
15/05/2023	Resgate	R$ 127.586,06	R$ 25,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127.611,98
17/05/2023	Resgate	R$ 905.399,57	R$ 275,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 905.675,50
18/05/2023	Resgate	R$ 114.563,12	R$ 40,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114.603,85
19/05/2023	Resgate	R$ 724,70	R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 724,99
22/05/2023	Resgate	R$ 73.399,06	R$ 33,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.432,61
23/05/2023	Resgate	R$ 4.447,76	R$ 2,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.450,01
24/05/2023	Resgate	R$ 288,54	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 288,70
25/05/2023	Resgate	R$ 20.311,06	R$ 12,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.323,44
26/05/2023	Aplicação	R$ 99.977,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99.977,86
29/05/2023	Resgate	R$ 30.029,03	R$ 21,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.050,38

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2023	Resgate	R$ 66.773,76	R$ 50,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.824,64
31/05/2023	Resgate	R$ 13.382,45	R$ 10,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.393,32
31/05/2023	Saldo Final	R$ 1.969.516,06	R$ 1.535,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/06/2023 às 21:37

G3310120479721901
01/06/2023 21:36:30



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
Período	01/05/2023 a 31/05/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/04		Saldo anterior		
		valor capital		3.086.000,00
03/05		Resgate	- 4900931382198	
		valor capital		906.000,00
		valor juros até mês ant		1.757,64
		valor juros no mês		887,88
		valor líquido		908.645,52
04/05		Resgate	- 4900931382198	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		25,22
		valor juros no mês		18,98
		valor líquido		13.044,20
25/05		Resgate	- 4900931382198	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		26,19
		valor juros no mês		119,34
		valor líquido		13.645,53
31/05		Rendimento mensal	- 4900931382198	
		valor juros		23.257,80
31/05		Saldo final		
		valor capital		2.153.500,00

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
31/05/2023	2153500,00	27435,59	0,00	2180935,59

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4900931382198	24/04/2023	3.138.000,00	2.153.500,00	96,00	28/03/2028
	Valor bloqueado		2007.347,69		

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	4900931382198	27.435,59

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R$)
02/05/2023	BLOQUEIO VLR	20230005917278	2700-6 - 55917-2	455,37

Nome do Autor
jeane machado de oliveira

Data do Protocolamento
2023-04-28-15.51.23.000774

Processo
10002531920175020252

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	455,37

Total: 455,37

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

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R$)
02/05/2023	TRANSFERENCIA VLR	20230005284473	2700-6 - 55917-2	39.476,45

Nome do Autor
rafaella reis cafe silva

Data do Protocolamento
2023-04-28-15.51.23.000993

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: BB

Nome da Agência do Banco Destino: CUBATAO SP

Nome do Favorecido: rafaella reis cafe silva

CPF/CNPJ do Favorecido: 313.557.108-47

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$)
03/05/2023	BLOQUEIO VLR	20230006017660	2700-6 - 55917-2	13.242,36

Nome do Autor
LETICIA MAIARA DOS SANTOS FERRAZ

Data do Protocolamento
2023-05-02-15.37.44.000601

Processo
00102500320215150056

Juíz
JUIZ DE DIREITO

Vara
VARA DO TRABALHO DE ANDRADINA

UF	Comarca	Tribunal
SP	ANDRADINA	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:
Nome da Agência do Banco Destino:
Nome do Favorecido:
CPF/CNPJ do Favorecido:

Modalidade	Valor (R$)
BB CDB DI	13.141,55
CONTA CORRENTE PJ COMUM	100,81
Total:	**13.242,36**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0018
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$ 511.482,50
DEBITO EM: 17/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051702
AUTENTICACAO SISBB: 8.3C0.22D.332.FF3.EC9

Para

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB

RELATÓRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/2023 a 30/04/2023.

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

Descritivo: Serviços médicos prestados na UPA São João, no período de 16/04/2023 a 30/04/2023 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 000251;**
- ✓ **Valor: R$ 545.000,00**;
  - ➢ Memória de Cálculo**:**
    - *Valor Mensal Contratual : R$ 1.090.000,00*
    - **Valor proporcional à 50% do Valor Contratual (16/04 ~ 30/04): R$ 545.000,00**

- ✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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
02/05/2023	**08:37**

Código Autenticidade: **148Q.1703.5218.8383799-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000251	

Número RPS | Série RPS | Data RPS

Prestador de Serviços

CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA

AVENIDA CAUAXI , 293 - ALPHA GREEN BUSINESS TOWERS - Sala 303
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **30.401.036/0001-48** Inscrição Municipal **4.AE964-9**

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 3

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	545.000,00	545.000,00

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 16/04/2023 até 30/04/2023. 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$ 545.000,00
VALOR LÍQUIDO R$ 511.482,50

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 3°, 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
8.175,00	3.542,50	16.350,00	5.450,00

VALOR TOTAL DA NOTA 545.000,00

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: **148Q.1703.5218.8383799-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE L OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **000251** Série da Nota

Local Data Assinatura

CUBAmed

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	**16/04/2023**	**17/04/2023**	**18/04/2023**	**19/04/2023**	**20/04/2023**	**21/04/2023**	**22/04/2023**
Emergência	Wesley Girelli	Thercia Nazareth	Philippe Rodrigues	Wesley Girelli	Davi Junior da Silva	Philippe Rodrigues	Philippe Rodrigues
Enfermaria	Maira Cristina Marques	Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Maira Cristina Marques	Vinicius Sá
Clínica	Lucas Junior Leite	Guilherme Folguito	Rhuan Baggio	Enerson Máximo	Rhuan Baggio	Enerson Máximo	Nahara Guidini*
Clínica	Everton C. Amaral	Lucas Junior Leite	Gabriel Rudek	Paulo Fucci	Philippe Rodrigues	Alfredo Vicente	Fernanda Magron
Clínica	Adelaide Suellen Norberto	Marcos Barros Sousa	Vinícius Rodrigues	Gabriella Mayumi	Marcos Barros Sousa	Guilherme Folguito	Alfredo Vicente
Pediatria	Thiago Camillo	Thiago Camillo	Thaliny Delgado	Ivar Mirko	Thaliny Delgado	Jose Carlos Borges	Thaliny Delgado
Pediatria	Vínicius Moura	Cinthia Pavan	Juan Jorge Mamani	Marcos Barros Sousa	Milena Fraga de Castro	Ivar Mirko	Thiago Camillo
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência	Mario Alfredo Puente	Mario Alfredo Puente	Philippe Rodrigues	Gladys Ribeiro	Davi Junior da Silva	Davi Junior da Silva	Philippe Rodrigues
Clínica	Gabriella Mayumi	Rômulo Flávio Pereira	Rhuan Baggio	Gabriel Rudek	Vinícius Rodrigues	Rômulo Flávio Pereira	Evelyn Candido
Clínica	Ana Carolina	Gabriella Mayumi	Gabriel Rudek	Enerson Máximo	Pedro Jose	Enerson Máximo	Dante Valdivia
Clínica	Laura da Rocha Fernandes	Marianna Neves Nolasco	Franz Weimar	Paula Rosalia Kelberman	Gabriella Mayumi	Alfredo Vicente	Alfredo Vicente
Pediatria	Cinthia Pavan	Cinthia Pavan	Thiago Camillo	Ivar Mirko		Vínicius Moura	Thaliny Delgado
Pediatria	Fernando Cerqueira	Paulo Fucci				Ivar Mirko	Thiago Camillo
Especialidade	**23/04/2023**	**24/04/2023**	**25/04/2023**	**26/04/2023**	**27/04/2023**	**28/04/2023**	**29/04/2023**
Emergência	Mario Alfredo Puente	Davi Junior da Silva	Philippe Rodrigues	Mario Alfredo Puente	Davi Junior da Silva	Philippe Rodrigues	Philippe Rodrigues
Enfermaria	Maira Cristina Marques	Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Maira Cristina Marques	Luiz Augusto Sousa
Clínica	Catharine Marigo	Marcos Barros Sousa	Rhuan Baggio	Enerson Máximo	Rhuan Baggio	Enerson Máximo	Gilberto Braga Junior
Clínica	Giovanna Cristina	Guilherme Folguito	Gabriel Rudek	Marcos Barros Sousa	Philippe Rodrigues	Guilherme Folguito	Fernanda Magron
Clínica	Pedro Jose	Hayara Cataneo	Vinícius Rodrigues	Gabriella Mayumi	Fernando Krogold	Gabriella Mayumi	Alfredo Vicente
Pediatria	Salvani Medeiros	Cinthia Pavan	Thaliny Delgado	Ivar Mirko	Thaliny Delgado	Jose Carlos Borges	Thaliny Delgado
Pediatria	Lorgio Waldir Hurtado	Paulo Fucci	Lorgio Waldir Hurtado	Paulo Fucci	Jose Carlos Borges	Ivar Mirko	Ivar Mirko
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência	Mario Alfredo Puente	Mario Alfredo Puente	Philippe Rodrigues	Gladys Ribeiro	Davi Junior da Silva	Davi Junior da Silva	Philippe Rodrigues
Clínica	Gabriella Mayumi	Gabriella Mayumi	Rhuan Baggio	Marcos Wesley	Vinícius Rodrigues	Rômulo Flávio Pereira	Alfredo Vicente
Clínica	Marcos Barros Sousa	Rômulo Flávio Pereira	Gabriel Rudek	Enerson Máximo	Pedro Jose	Enerson Máximo	Gabriella Mayumi
Clínica	Ana Carolina	Hayara Cataneo	Franz Weimar	Clara Moretti	Marianna Neves Nolasco	Guilherme Folguito	Larissa Ramos
Pediatria	Cinthia Pavan	Cinthia Pavan	Thiago Camillo	Ivar Mirko		Vínicius Moura	Thaliny Delgado
Pediatria	Thiago Camillo	Marcos Barros Sousa	Juan Jorge Mamani			Thiago Camillo	Ivar Mirko
Especialidade	**30/04/2023**						
Emergência	Wesley Girelli						
Enfermaria	Maira Cristina Marques						
Clínica	Tatiana Cristina						
Clínica	Alfredo Vicente						
Clínica	Adelaide Suellen Norberto						
Pediatria	Thiago Camillo						
Pediatria	Tuíla Campos						
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência	Mario Alfredo Puente						
Clínica	Madier Saldanha						
Clínica	Mayara Zanetti						
Clínica	Ana Carolina						
Pediatria	Cinthia Pavan						
Pediatria	Thiago Camillo						

CUBAmed

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	188.555.978-89
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023	18:50	07:00	12:00	
08/04/2023	07:00	19:00	12:00	
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	18:40	07:00	12:00	
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023	06:56	19:00	24h	
21/04/2023	19:00	07:00	12:00	
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	07:00	19:00	12:00	
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	06:48	07:00	24h	
28/04/2023	18:50	07:00	12:00	
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Davi Junior P. Silva MÉDICO CRM-SP 182166 CNS 707803663159811	

GLADYS SVIANTEK RIBEIRO
CRM-SP: 163.596
SETOR: EMERGÊNCIA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

CLASSE DO DOCUMENTO:	FORMULÁRIO	FORM.RH.001	
TÍTULO:	REGISTRO DE PONTO	EMISSÃO: 04/2023	REVISÃO: 04/2024
		Página 1 de 2	

MÊS: ABRIL

DIA	NOME	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ASSINATURA
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18	Gladys S. Ribeiro			19:00	07:00	Dra. Gladys Sviantek Ribeiro MÉDICA - CRM/SP 163.596 19 ABR. 2023
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25	Gladys S. Ribeiro			19:00	07:00	Dra. Gladys Sviantek Ribeiro MÉDICA - CRM/SP 163.596 20 ABR. 2023
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Assinatura do Profissional

Assinatura Chefia Imediata

CUBAmed

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

Médico	MARIO ALBERTO PUENTE BALDIVIEZO		
CRM	172793	**SETOR**	EMERGENCIA
TELEFONE	11988778585	**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	19:00	07:00	12 h	
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023	07:00	07:00	24 h	
24/04/2023	19:00	07:00	12 h.	
25/04/2023				
26/04/2023	07:00	19:00	12 h	
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023	19100	07:00	12 h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Mario A. Puente Baldiviezo CLINICA MÉDICA CRM-SP 172793 RQE 108029	

CUBAmed

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

Médico	Philippe Rodrigues da Silva		
CRM	223930		
TELEFONE	11988742604	SETOR	Emergência
		CPF	44242739893
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	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	07h00	07h00	24h	
19/04/2023				
20/04/2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
21/04/2023	07h00	19h00	12h	
22/04/2023	07h00	07h00	24h	
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023	07h00	07h00	24h	
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023	07h00	19h00	12h	
29/04/2023	07h00	07h00	24h	
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Philippe Rodrigues da Silva Médico CRM-SP 223930	

CUBA

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

Médico	Thércia Kaiany Ducarte Nazareth		
CRM	155514	SETOR	
TELEFONE		CPF	34425141857

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	01:00	19:00	12h	Dra. Thercia Nazareth CRM 155514
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

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

CUBA

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

Médico	Wesley Oliveira Girelli		
CRM	230390	SETOR	Emergência
TELEFONE	24 99936 5806	CPF	158 639 477 05

COMPETÊNCIA: abr/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Wesley Oliveira Girelli
Médico
CRM-SP 230390

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBA

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

Médico	Luiz Augusto de Morais Sousa		
CRM	163702	SETOR	Enfermeiro
TELEFONE	11 98817 6969	CPF	317 642 808 - 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	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
18/04/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
19/04/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
20/04/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
25/04/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
26/04/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
27/04/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
28/04/2023				
29/04/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR LUIZ AUGUSTO DE MORAIS SOUSA CRM 163702	

CUBA

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

Médico	Maíra Marques		
CRM	218.181	SETOR	Enfermaria
TELEFONE	11-97641655547	CPF	089.012.706-92
(Whatm)	11-94532-3991	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	07000	19.00	12H	
22/04/2023				
23/04/2023	07:00	19:00	12H	
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023	07:00	19:00	12H	
29/04/2023				
30/04/2023	07:00	19:00	12H	

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

CUBAmed

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

Médico	Vinicius Sá Velozo		
CRM	244525	SETOR	Enfermaria
TELEFONE	11/99189470	CPF	722.055.552-54
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Vinicius Sá Velozo Médico CRM 244525/SP	

CUBAnet

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

Médico	Adelaide Norberto		
CRM	234031	SETOR	Clínica médica (Pleita)
TELEFONE	(11) 93473-2310	CPF	359.587.548-64

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				Adelaide Norberto Médica CRM-SP 234031
16/04/2023	07:00	19:00	12hs	
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				Adelaide Norberto Médica CRM-SP 234031
29/04/2023				
30/04/2023	07:00	19:00	12hs	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBA

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

Médico	Alfredo Vicente Gonzalez		
CRM	234500	SETOR	3 Clínico
TELEFONE	(11) 99134207 1	CPF	06003536164
		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	
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	19:12	7:00	12:00h	
15/04/2023	7:00h	19:00	24:00h	
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023	7:00	7:00	24h	
22/04/2023	7:00	7:00	24h	
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023	7:00	7:00	24h	
30/04/2023	7:00	19:00	12h	

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

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

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

Médico	Ana Carolina Giorgi Martin		
CRM	239045	SETOR	PS - Pata.
TELEFONE	11964018807	CPF	468616778 76
		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 G.
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	19h	7h	12h	Ana Carolina G. Martin
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023	19h	7h	12h	Ana Carolina G. Martin
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023	19h	7h	12h	Dra. Ana Carolina Giorgi Martin Médica CRM SP 239045

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Ana Carolina Giorgi Martin Médica Crm 239045	

CUBA

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

Médico	Cathacide Macigo Costa		
CRM	237 820	SETOR	PORTA CM
TELEFONE	(11)97648 1480	CPF	345544968-99
		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				
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	07 H	19 H	12 H	[signature]
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Cathacide Marigo Costa MÉDICA CRM SP 237820	

CUBAmed

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

Médico	Clara Moretti de Araujo		
CRM	239.096	SETOR	PS - adulto
TELEFONE	11996908203	CPF	358.561.628-14

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	19h	7h	12h	Dra. Clara Moretti Médica CRM-SP 239.096
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Clara Moretti Médica CRM-SP 239.096	

FOLHA DE PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

MÉDICO	Dr. Danle Valdivia	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
CRM	Médico		
TELEFONE	CRM-SP 171083	CPF	

COMPETÊNCIA: abr/2023

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

ASSINATURA COM CARIMBO E CARIMBO

Dr. Danle Valdivia
Médico
CRM-SP 171083

VALIDAÇÃO - COORDENAÇÃO

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

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

Médico	Enerson Júnior Máximo		
CRM	228091	SETOR	CM
TELEFONE	(69)9921-2080	CPF	633.646.712-72
		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	Enerson Júnior Máximo
08/04/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
09/04/2023	07:00	19:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
13/04/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
14/04/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
15/04/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023	07:00	07:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
20/04/2023				
21/04/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023	07:00	07:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
27/04/2023				
28/04/2023	07:0	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
29/04/2023				
30/04/2023				

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra Evelyn Cândido Silva		
CRM	CRM 171860	SETOR	
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	abr/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023	19:00	07:00		Dra Evelyn Cândido Silva CRM 171860
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Evelyn Cândido Silva CRM 171860	

CUBA

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

Médico	Everton da Costa Amaral		
CRM		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				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	07:00	19:00h	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

Dr. Everton da Costa Amaral
Médico
CREMESP 174835

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

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

Médico	Fernanda aparecida magron		
CRM	228594	SETOR	Clínico medico - Porto
TELEFONE	(11) 96422-1828	CPF	040.835.519-09
COMPETÊNCIA: abr/2023			

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

Dra. Fernanda Magron
Médica
CRM/SP 228594

Dra. Fernanda Magron
Médica
CRM/SP 228594

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Fernanda Magron Médica CRM/SP 228594	

CUBA

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

Médico	FERNANDO KRENGOLD		
CRM	239 129	SETOR	CM
TELEFONE	11 965566005	CPF	416 736 638 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 Krengold
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	7:00	19:00	12h	Fernando Krengold
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Fernando Krengold
Médico
CRM - SP 239129

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

AHBB
GESTÃO EM SAÚDE

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA **AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**	CNPJ Nº
EMPREGADO(A) FRANZ WEIMAR DELGADO SALVERRY	
FUNÇAO: MEDICO - CRM 96886	LOCAL DE TRABALHO UPA AKIRA
Horário de Trabalho: Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__	MÊS: ABRIL ANO: 2023

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RETORNO	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
01/04							
02/04							
03/04							
04/04							
05/04							
06/04							
07/04							
08/04							
09/04	700	1400	1500	1900			Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
10/04							
11/04	1900	2000	2100	700			Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
12/04							
13/04							
14/04							
15/04							
16/04							
17/04							
18/04	1900	2000	2100	700			Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
19/04							
20/04							
21/04							
22/04							
23/04							
24/04							
25/04	1900	2000	2100	700			Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
26/04							
27/04							
28/04							
29/04							
30/04							

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

CUBA

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

Médico	Gabriel Pedro 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	07:00	24 HORAS	Dr. Gabriel F. Rudek Médico CRM/SP- 240712
12/04/2023	19:00		12 HORAS	
13/04/2023		07:00		
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				Dr. Gabriel F. Rudek Médico CRM/SP- 240712
18/04/2023	07:00	07:00	24 HORAS	
19/04/2023	19:00	07:00	12 HORAS	
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023	07:00	07:00	24 HORAS	
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

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

CUBAmed

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

Médico	Gabriella M. G. Kitamura		
CRM	234200	SETOR	clínica médica
TELEFONE	11 95779 5903	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 Médica CRM-SP 234200
10/04/2023	19h	07h	12h	
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	19h	07h	12h	
18/04/2023				
19/04/2023	07h	19h	12h	
20/04/2023	19h	07h	12h	
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023	19h	07h	12h	
24/04/2023	19h	07h	12h	
25/04/2023				
26/04/2023	07h	19h	12h	
27/04/2023				
28/04/2023	07h	19h	12h	
29/04/2023	19h	07h	12h	
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabriella M. G. Kitamura Médica CRM-SP 234200	

AHBB
GESTÃO EM SAÚDE

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA **AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**	CNPJ Nº
EMPREGADO(A) Gilberto de Souza Braga Jr.	
FUNÇAO: Medico	LOCAL DE TRABALHO UPA Avira.
Horário de Trabalho: Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__	MÊS: 04 / ANO: 2023

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
01/04							
02/04							
03/04							
04/04							
05/04							
06/04							
07/04							
08/04							
09/04							
10/04							
11/04							
12/04							
13/04							
14/04							
15/04							
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	07:09			19:09			
30/04							

Gilberto de Souza Braga Junior
Médico
CRM 220632

Gilberto de Souza Braga Jr.
Médico
CRM 220632

Assinatura Colaborador

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

AHBB
GESTÃO EM SAÚDE

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	CNPJ Nº 45.349.461/0001-02
EMPREGADO(A) Jeovanna Cristina Silva e Silva	
FUNÇAO: Clínica Médica	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
MÊS		SAÍDA	RETORNO		INICIO	FIM	
01/04							
02/04							
03/04							
04/04							
05/04							
06/04							
07/04							
08/04							
09/04							
10/04							
11/04							
12/04							
13/04							
14/04							
15/04							
16/04							
17/04							
18/04							
19/04							
20/04							
21/04							
22/04							
23/04	7h			19h			Dra Giovanna C. Médica CRM: 226150
24/04							
25/04							
26/04							
27/04							
28/04							
29/04							
30/04							

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

CUBAmed

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

Médico	Guilherme Folquito Jorge Miziara		
CRM	236598 - SP	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
TELEFONE	11956503852	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 Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
09/04/2023	19:00	07:00	12hRS	
10/04/2023	07:00	19:00	12hRS	
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	07:00	19:00	12hRS	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	07:00	19:00	12hRS	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023	07:00	19:00	12hRS	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	07:00	19:00	12hRS	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Guilherme F. J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
29/04/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Guilherme F. J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598	

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

Médico	HAYARA CATANEO		
CRM	236607	SETOR	Porta CM
TELEFONE	11953462646	CPF	445356138-50

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
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	7:00h		24h	Hayara Cataneo Médica CRM/SP 236607
25/04/2023		07:00		
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA COM FIRMA E CARIMBO

Hayara Cataneo
Médica
CRM/SP 236607

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Larissa Souza Ramos de Araújo		
CRM	239235	SETOR	Clínica médica
TELEFONE	(11)913365922	CPF	45486041896
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Larissa Souza Médica CRM: 239.235/SP Larissa Souza	Rafael Bubbi de Vitto Hesse CRM/ 155829

Digitalizado com CamScanner

CUBA

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

Médico	Laura da Rocha Fernandes		
CRM	234218	SETOR	
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	19:05	7:05		Dra. Laura R. Fernandes CRM 234.218
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

CUBAmed

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

Médico	Lucas Junior Neves Leite		
CRM	242490	SETOR	Porta
TELEFONE	11 94184 4436	CPF	026032 791 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				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	7:00	19:00	12horas	
17/04/2023	7:00	19:00	12 horas	
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Lucas Jr. Neves Leite MÉDICO CRM-SP 242490	

AHBB
GESTÃO EM SAÚDE

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	CNPJ Nº 45.349.461/0001-02
EMPREGADO(A) Madre Jandenilo Correa	
FUNÇAO Médico clínico	LOCAL DE TRABALHO 45.12
Horário de Trabalho: Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__	MÊS: ABRIL ANO: 2023

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RETORNO		INICIO	FIM	
01/04							
02/04							
03/04							
04/04							
05/04							
06/04							
07/04							
08/04							
09/04							
10/04							
11/04							
12/04							
13/04							
14/04							
15/04							
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	15:00	07:00		07:00			

JADIER SALDANHA CORREA
CREMESP: 207051
MÉDICO

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

CUBAmed

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

Médico	Marcos Barros de Sousa e Silva		
CRM	244068	SETOR	CM Porta
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 CRM-SP 244068
16/04/2023				
17/04/2023	6:59	19:01	12	
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023	6:58	19:03	12	
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023	18:58	7:01	12	Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068
24/04/2023	7:01	19:00	12	
25/04/2023				
26/04/2023	6:59	19:03	12	Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

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

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

CLASSE DO DOCUMENTO:	FORMULÁRIO	FORM.RH.001	
TÍTULO:	REGISTRO DE PONTO	EMISSÃO: 04/2023	REVISÃO: 04/2024
		Página 1 de 2	

MÊS: ABRIL

DIA	NOME	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ASSINATURA
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26	Marcos W. Silva	14:00	07:00			
27						
28						
29						
30						
31						

Dr. Marcos W. Silva
Neurologista
CRM 244585/SP
CNS 702105736929996

Assinatura do Profissional

Assinatura Chefia Imediata

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marianna Nuss Nolasco		
CRM	243314	**SETOR**	PSA
TELEFONE	(63)98120 - 6606	**CPF**	034234483 - 85
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Marianna N. Nolasco
Médica
CRM-SP 243814

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

AHBB
GESTÃO EM SAÚDE

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA **AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**	CNPJ Nº
EMPREGADO(A) Mayara Zanetti	
FUNÇAO: Médica - Clínica	LOCAL DE TRABALHO
Horário de Trabalho: Das 19:00 às __:__ e das __:__ às 07:00	MÊS: abril / ANO: 2023

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
01/04							
02/04							
03/04							
04/04							
05/04							
06/04							
07/04							
08/04							
09/04							
10/04							
11/04							
12/04							
13/04							
14/04							
15/04							
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	15h00			07h00			Mayara Zanetti

Dra. Mayara Zanetti
Médica
CRM-SP 233159

Assinatura Colaborador

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Nanzra Guidini Pereira dos Santos		
CRM	234.229	SETOR	Porto cm.
TELEFONE	1196402-8559	CPF	442.441.118-40

COMPETÊNCIA: abr/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	Rafael Subhi de Vigo Hasan CRM/ 155629

Digitalizado com CamScanner

AHBB
GESTÃO EM SAÚDE

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA **AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**	CNPJ Nº **45.349.461/0001-02**
EMPREGADO(A) Paula R. K. Castronovo	
FUNÇAO: Médica	LOCAL DE TRABALHO
Horário de Trabalho: Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__	MÊS: ABRIL ANO: **2023**

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		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	19:00			7:00			Paula C.
14/04							
15/04							
16/04							
17/04							
18/04							
19/04	19:00			7:00			Paula C.
20/04							
21/04							
22/04							
23/04							
24/04							
25/04							
26/04							
27/04							
28/04							
29/04							
30/04							

Dr.ª Paula K. Castronovo
Médica
CRM 23423

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Dr.ª Paula K. Castronovo
Médica
CRM 23423

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

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

MÉDICO	Paulo Eduardo Fucci		
CRM	235716	SETOR	C.M.
TELEFONE	(19) 98137-4039	CPF	367.868.158-12

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
19/04/23	19:00h	07:00h	12h	
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 MÉDICO E CARIMBO

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

VALIDAÇÃO - COORDENAÇÃO

Digitalizado com CamScanner

AHBB
GESTÃO EM SAÚDE

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA **AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**	CNPJ Nº
EMPREGADO(A) Pedro José Rodrigues Correa	
FUNÇAO: Medico	LOCAL DE TRABALHO UBAITABA
Horário de Trabalho: Das 7:00 às 19:00 e das __:__ às __:__	MÊS: ABRIL / ANO: 2023

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RETORNO		INICIO	FIM	
01/04							
02/04							
03/04							
04/04							
05/04							
06/04							
07/04							
08/04	07:00	19:00		19:00			Pedro José Rodrigues Correa Médico CRM-SP 241169
09/04							
10/04							
11/04							
12/04							
13/04							
14/04							
15/04							
16/04							
17/04							
18/04							
19/04							
20/04	07:00	01:00		7:00			Pedro José Rodrigues Correa Médico CRM-SP 241169
21/04							
22/04							
23/04	7:00	19:00		19:00			Pedro José Rodrigues Correa Médico CRM-SP 241169
24/04							
25/04							
26/04							
27/04	19:00	2:00		7:00			Pedro José Rodrigues Correa Médico CRM-SP 241169
28/04							
29/04							
30/04							

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

CUBAmed

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

Médico	Rhuan Victor Bagio		
CRM	232041	SETOR	CM
TELEFONE	(95)98226-5212	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. Rhuan Victor Bag.. 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	07:00	07:00	24h	Dr. Rhuan Victor Bagg.. Médico CRM-SP 232041
19/04/2023				
20/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Rhuan Victor Bagg.. Médico CRM-SP 232041
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				Dr. Rhuan Victor Bagg.. Médico CRM-SP 232041
25/04/2023	07:00	07:00	24	
26/04/2023				
27/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Rhuan Victor Bagg.. Médico CRM-SP 232041
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Rhuan Victor Bagg.. Médico CRM-SP 232041	

CUBAmed

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

Médico	Philippe Rodrigues da Silva		
CRM	223930	SETOR	Clínica Médica - Plantão
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	07h00	19h00	12h	
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	07h00	19h00	12h	
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Philippe Rodrigues da Silva Médico CRM-SP 223930	

CUBAmed

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

RÔMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA
MÉDICO
CRM 241116 - SP

Médico	Rômulo Flávio S. Pereira		
CRM	241116 SP	SETOR	CM
TELEFONE	94991935841	CPF	045-508711-30
		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	07:00	12	
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	19:00	07:00	12	
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	19:00	07:00	12	
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023	19:00	07:00	12	
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	19:00	07:00	12	
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023	19:00	07:00	12	
29/04/2023				
30/04/2023				

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

AHBB
GESTÃO EM SAÚDE

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA	CNPJ Nº
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	

EMPREGADO(A): TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES

FUNÇAO:	LOCAL DE TRABALHO
CM PONTA	UPA ARUJA

Horário de Trabalho:	MÊS:	ANO:
Das 07:00 às 19:00 e das __:__ às __:__	04	2023

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
01/04							
02/04							
03/04							
04/04							
05/04							
06/04							
07/04							
08/04							
09/04							
10/04							
11/04							
12/04							
13/04							
14/04							
15/04							
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	07:00	13:00		19:00		12HS	Tatiana O.

Dra Tatiana de Oliveira
Médica
CRM-SP 242496

Tatiana O.

Assinatura Colaborador

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

CUBA

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

Médico	Vinicius Rodrigues		
CRM	224315	SETOR	Clínica Médica
TELEFONE	97428 9939	CPF	376374 208-50

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
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	07:00	19:00	12:00	
19/04/2023				
20/04/2023	19:00	07:00	12:00	
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023	07:00	19:00	12:00	
26/04/2023				
27/04/2023	19:00	07:00	12:00	
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

CUBAmed

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

Médico	Philippe Rodrigues da Silva		
CRM	223930	SETOR	Clínica Médica - Plantão
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	07h00	19h00	12h	
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	07h00	19h00	12h	
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Philippe Rodrigues da Silva Médico CRM-SP 223930	

CUBA

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

Médico	Cinthia Laureano Pavon		
CRM	237440	SETOR	Pediatria
TELEFONE	11 97096 5952	CPF	467 134 428 97

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	19h00	7h00	12h	
17/04/2023	7h00	19h00	12h	
18/04/2023	19h00	7h00	12h	
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023	19h00	7h00	12h	
24/04/2023	7h00	19h00	12h	
25/04/2023	19h00	7h00	12h	
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023	19h00	7h	12h	

Dra. Cinthia Laureano Pavon
Médica
CRM-SP 237440

Dra. Cinthia Laureano Pavon
Médica
CRM-SP 237440

Dra. Cinthia Laureano Pavon
Médica
CRM-SP 237440

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Cinthia Laureano Pavon
Médica
CRM-SP 237440

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

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

Médico	Fernando A. Cerqueira machado filho		
CRM	167921	SETOR	Pediatria
TELEFONE	11 98211-0269	CPF	010185565 67
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023	18:50	07:01	12HS	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	13:01 M	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	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921	

CUBA

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

Médico	Juan Ulzaga		
CRM	96948	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	214362438-74

COMPETÊNCIA: abr/2023

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

ASSINATURA MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Juan Mirko Veizaga Médico CRM/SP 96948	

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

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

Médico	[illegible]		
CRM	69307	SETOR	Pediatria
TELEFONE	952466066	CPF	685460 688 87

COMPETÊNCIA: abr/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
[illegible]	

CUBA

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

Médico	Juan Jorge M. Lobo		
CRM	114891	SETOR	
TELEFONE		CPF	227375838-06

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				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
18/04/2023	07:00	19:00	12h	18 ABR. 2023
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
25/04/2023	19:00	07:00	12h	25 ABR. 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
18 ABR. 2023

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

AHBB
GESTÃO EM SAÚDE

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

EMPREGADO(A)
LORETO WALOIR HURTADO PRADA

FUNÇAO: MEDICO

LOCAL DE TRABALHO

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

MÊS: ABRIL

ANO: 2023

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RETORNO	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
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							
16/04							
17/04							
18/04							
19/04							
20/04							
21/04							
22/04							
23/04	07:00	19:00		19:00			L. Waloir Hurtado P. Médico CRM 16
24/04							
25/04	07:00	19:00					
26/04							
27/04							
28/04							
29/04							
30/04							

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Digitalizado com CamScanner

CUBA

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

Médico	Marcos Barros de Sousa e Silva		
CRM	244068	SETOR	PED.
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	6:50	19:01	12	Marcos 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	6:55	19:02	12	Marcos Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	19:00	7:01	12	Marcos Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

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

CUBAmed

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				Dra. Milena Fraga de Castro Médica CRM - SP 236277
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				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Milena Fraga de Castro CRM - SP 236277
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Milena Fraga de Castro Médica CRM - SP 236277	

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

SUBA

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

Médico	Paulo Eduardo Fucci		
CRM	235216	SETOR	Pediatria
TELEFONE	19981374639	CPF	367.868.158-12

COMPETÊNCIA: abr/2023

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

ASSINATURA COM FIRMA E CARIMBO

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Salvani Medeiros Vieira		
CRM	235800	SETOR	Pediatria
TELEFONE	(13) 98117-8612	CPF	

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023	0700	19:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA SOMENTE E CARIMBO

Dra. Salvani Medeiros Vieira
Médica
CRM-SP 235800

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

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

Médico	Thaline Delgado Medeiros		
CRM	235527	SETOR	
TELEFONE	11 945 197 466	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	07:00	19:00	12h	pediatria
19/04/2023				
20/04/2023	07:00	19:00	12h	Pediatria
21/04/2023				
22/04/2023	07:00	07:00	24h	Pediatria
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023	07:00	19:00	12h	Pediatria
26/04/2023				
27/04/2023	07:00	19:00	12h	Pediatria
28/04/2023				
29/04/2023	07:00	07:00	24h	
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Thaline Delgado Medeiros MÉDICA CRM-SP 235527	

CUBAmed

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

Médico	Thiago Camilo de Oliveira		
CRM	202948	SETOR	Pediatria
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				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
10/04/2023				
11/04/2023	19:00	7:00	12 hns	
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
16/04/2023	7:00	19:00	12 hns	
17/04/2023	7:00	19:00	12 hns	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
18/04/2023	19:00	7:00	12 hns	
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023	7:00	7:00	24 hns	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
23/04/2023	19:00	7:00	12 hns	
24/04/2023				
25/04/2023	19:00	7:00	12 hns	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
26/04/2023				
27/04/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
28/04/2023	19:00	7:00	12 hns	
29/04/2023				
30/04/2023	7:00	7:00	24 hns	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico	

AHBB
GESTÃO EM SAÚDE

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	CNPJ Nº 45.349.461/0001-02
EMPREGADO(A) Tuila Campos de Souza	
FUNÇÃO: Pediatra	LOCAL DE TRABALHO UPA - Sinop
Horário de Trabalho: Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__	MÊS: ABRIL
	ANO: 2023

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RETORNO		INICIO	FIM	
01/04							
02/04							
03/04							
04/04							
05/04							
06/04							
07/04							
08/04							
09/04							
10/04							
11/04							
12/04							
13/04							
14/04							
15/04							
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	07:00			19:00			

Tuila Campos
Médica
CRM: 16[illegible]

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

CUBAmed

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

Médico	Vinicius Moura D. Tanaka		
CRM	232813	SETOR	
TELEFONE	21-99466-6427	CPF	013733253143
		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	24hs	Vinicius
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	19:00	07:00	12hs	Vinicius
15/04/2023				
16/04/2023	07:00	19:00	12hs	Vinicius
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023	19:00	07:00	12hs	Vinicius
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023	19:00	07:00	12	Vinicius
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Vinicius Moura Vinicius Moura CRM 232813	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.32
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: 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$ 394.170,00
DEBITO EM: 03/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: 4.550.50A.B1A.91B.99B

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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
02/05/2023	**08:16**

Código Autenticidade: **176W.1812.6171.1535499-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000097	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços: **HMB NEUROCIRURGIA LTDA.**

AVENIDA CAUAXI , 350 - Sala 601
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: **30.854.254/0001-38** 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	420.000,00	420.000,00

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 16/04/2023 até 30/04/2023. 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$ 420.000,00
VALOR LÍQUIDO R$ 394.170,00

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 3°, 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
6.300,00	2.730,00	12.600,00	4.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA 420.000,00

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: **176W.1812.6171.1535499-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA HMB NEUROCIRURGIA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000097	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Para
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

RELATÓRIO REFERENTE A 16 ATÉ 30 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 00097;**
- ✓ **Valor: R$ 420.000,00**;
- ✓ **Descritivo:** Serviços médicos prestados no período de 16 até 30 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 Pediatrica, 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 50% [16/04 até 30/04]: R$ 420.000,00***
- ✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

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

Atenciosamente,

Barueri, 02 de maio de 2023.

HMB NEUROCIRURGIA LTDA
LUIS ROBERTO PELLEGRINI GOMES – socio

HMB Gestão em Saúde

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

	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
Especialidade	**16/04/2023**	**17/04/2023**	**18/04/2023**	**19/04/2023**	**20/04/2023**	**21/04/2023**	**22/04/2023**
Pediatria	Valdecir Cicero	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Valdecir Cicero
Pediatria	Marilin Aldana	Valdecir Cicero	Valdecir Cicero	Denis Ramos	Ivar Mirko	Denis Ramos	Amanda Braga
Pediatria	Waleska Dumke	Krystian Bernard	Alberto Nacle	Jhomara Vallejos	Amanda Almeida	Fabiule Lima	Jullyano Braga
Pediatria	Jullyano Braga*	Fabiule Lima	Amanda Braga¨	Valdecir Cicero	Igor Almeida	Valdecir Cicero	Jhomara Vallejos
Pediatria	Adalid Riony	Denis Ramos	Igor Almeida	Marcela Lima	Elimar Souza	Jullyano Braga	Fabiule Lima
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Pediatria	Adalid Riony	Alberto Nacle	Juan Jorge Mamani	Denis Ramos	Baltazar Machado	Denis Ramos	Adalid Riony
Pediatria	Ronaldo Cesar*	Erasmo José Borges	Ivar Mirko	Jhon Lenon	Ivar Mirko	Barbara Maria	Amanda Braga
Pediatria	Waleska Dumke	Krystian Bernard	Paulo Fucci*	Jessyana Vieira	Elimar Souza	Fernando Cerqueira	Barbara Maria
Pediatria	Amanda Braga*	Jessyana Vieira	Marcela Lima	Marcela Lima	Amanda Almeida	Jhon Lenon	Fernando Cerqueira
Pediatria	Rafael Freires Correa	Rafael Freires Correa	Igor Almeida	Paulo Fucci	Igor Almeida	Krystian Bernard	Ivar Mirko
Especialidade	**23/04/2023**	**24/04/2023**	**25/04/2023**	**26/04/2023**	**27/04/2023**	**28/04/2023**	**29/04/2023**
Pediatria	Pedro H. Ferreira Aguiar	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Valdecir Cicero
Pediatria	Valdecir Cicero	Valdecir Cicero	Valdecir Cicero	Valdecir Cicero	Ivar Mirko	Valdecir Cicero	Jhomara Vallejos
Pediatria	Everton C. Amaral	Alberto Nacle*	Alberto Nacle*	Jhomara Vallejos	Elimar Souza	Denis Ramos	Salvani Medeiros
Pediatria	Maday Barros*	Eric Ernesto Cabera	Fabiule Lima	Denis Ramos	Amanda Almeida	Fabiule Lima	Lorgio Waldir Hurtado
Pediatria	Iêda Ribeiro	Krystian Bernard	Igor Almeida	Victoria Messora	Igor Almeida	Krystian Bernard	Analice Benassi
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Pediatria	Adalid Riony	Alberto Nacle*	Lorgio Waldir Hurtado	Jhon Lenon	Baltazar Machado	Denis Ramos	Fernando Cerqueira
Pediatria	Ivar Mirko*	Juan Jorge Mamani	Jullyano Braga	Denis Ramos	Ivar Mirko	Igor Almeida	Barbara Maria
Pediatria	Everton C. Amaral	Fernando Cerqueira	Amanda Braga	Jessyana Vieira	Elimar Souza	Amanda Almeida	Salvani Medeiros
Pediatria	Pedro H. Ferreira Aguiar	Erasmo José Borges	Georgia de Sá	Paulo Fucci	Amanda Almeida	Marcos Wesley	Lorgio Waldir Hurtado
Pediatria	Iêda Ribeiro	Paulo Fucci	Igor Almeida	Krystian Bernard	Igor Almeida	Fabiule Lima	Krystian Bernard
Especialidade	**30/04/2023**						
Pediatria	Waleska Dumke						
Pediatria	João Guarise*						
Pediatria	Marilin Aldana						
Pediatria	Krystian Bernard						
Pediatria	Vínicius Moura*						
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Pediatria	Igor Almeida						
Pediatria	Waleska Dumke						
Pediatria	Barbara Maria						
Pediatria	Fernando Cerqueira						
Pediatria	Igor Caldas *						

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

ASSINATURA DO COORDENADOR

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Adalyd Rionys Simenez Bazoaldo.		
CRM	111224	SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

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

Dr. Adalid R. Jimenez B
CRM 111224
Pediatria

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Alberto Nacle 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 Médico CRM-SP 161481
11/04/2023		07:00		
12/04/2023				
13/04/2023	19:25			Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
14/04/2023		07:00	12h	
15/04/2023	19:00	07:00	12h	
16/04/2023				
17/04/2023	19:30	07:00		Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
18/04/2023	07:00	19:00	12h	
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	08:00			Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
25/04/2023		19:00		36h
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481	

HMB
Gestão em Saúde

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	12h	
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	13:00	19:00		
14/04/2023	07:00	19:00		
15/04/2023	13:00	07:00		13-19 / 19-07
16/04/2023	19:00	07:00		
17/04/2023		07:00		
18/04/2023	07:00	19:00	12h	
19/04/2023				
20/04/2023	07:00	19:00	12h	
21/04/2023				
22/04/2023	07:00	19:00	1900 - 07:00	
23/04/2023		07:00		
24/04/2023				
25/04/2023	19:00	7:00	12h	
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Amanda Braga CRM 232876-SP	

HMB
Gestão em Saúde

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	07:00			Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678
21/04/2023		07:00		
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	07:00	CATINA	24h	Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678
28/04/2023	19:00	07:00		
29/04/2023		07:00		
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ANALICE PEREIRA BENASSI		
CRM	233393	SETOR	
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023	07:00	19:00	12h	Drª Analice Pereira Benassi Médica CRM-SP 233393
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª Analice Pereira Benassi Médica CRM-SP 233393	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Baltazar Junior Machado.		
CRM	232.722.	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	19:20			Baltazar Jr. Machado Médico CRM/SP 232722
14/04/2023		07:00	12h	
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				Baltazar Jr. Machado Médico CRM/SP 232722
20/04/2023	19:07		1	
21/04/2023		07:00		
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	19:20	07:00		P
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Baltazar Jr. Machado Médico CRM/SP 232722	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Bárbara 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		15 ABR. 2023 Dra. Bárbara Carneiro Médica CRM: 202968
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023	18:30	04:25		21 ABR. 2023 Dra. Bárbara Carneiro Médica CRM: 202968
22/04/2023	18:40			
23/04/2023		05:00		
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023	18:30	07:00		29 ABR. 2023 Dra. Bárbara Carneiro Médica CRM: 202968
30/04/2023	18:25	01:07		30 ABR. 2023

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO COORDENADOR
15 ABR. 2023 Dra. Bárbara Carneiro Médica CRM: 202968	

HMB

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Denis Alessandro Ramos		
CRM	233 679	SETOR	Pediatra
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	abr/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023	19:00	07:00	12h	
08/04/2023				
09/04/2023	19:00	07:00	12h	Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
10/04/2023				
11/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
12/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
13/04/2023				
14/04/2023	07:00	19:00	12h+12h	Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
15/04/2023		07:00		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			Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
20/04/2023		07:00		
21/04/2023	07:00			Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
22/04/2023		07:00		
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023	07:00			Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679
27/04/2023		07:00	24h	Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
28/04/2023	07:00			
29/04/2023		07:00	24h	Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico	

HMB
Gestão em Saúde

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			Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
15/04/2023		07:00		
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023	07:00			Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
21/04/2023		07:00	12h	
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	07:00	CONTINUA	24h	CRM-SP 235414 Médico Dr. Elimar S. Campos Jr.
28/04/2023		07:00		
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Erasmo José Borges		
CRM	143083	SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	19:00			
09/04/2023		07:00	12h	Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083
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			X Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083
18/04/2023		06:00		
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				X Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083
24/04/2023	19:00			
25/04/2023		07:00	12h	
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Eric Ernesto Vasquez Cabrera		
CRM	182091	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				
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	07:10	19:10	12h	Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM - SP 182091
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM - SP 182091	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Everton da Costa Amaral		
CRM	174835	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	24h	Dr. Everton da Costa Amaral Médico CREMESP 174835
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	19:00		24h.	Dr. Everton da Costa Amaral Médico CREMESP 174835
24/04/2023		19:00		
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Everton da Costa Amaral Médico CREMESP 174835	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fabiule 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. Fabiule de Melo Lima CRM-SP: 233.681 Medica
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Fabiule de Melo Lima CRM-SP: 233.681 Medica
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	07:00	18:00	11h	Dra. Fabiule de Melo Lima CRM-SP: 233.681 Medica
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Fabiule de Melo Lima CRM-SP: 233.681 Medica
22/04/2023	07:00	19:00	12h	
23/04/2023				
24/04/2023				Dra. Fabiule de Melo Lima CRM-SP: 233.681 Medica
25/04/2023	07:00	19:00	12h	
26/04/2023				Dra. Fabiule de Melo Lima CRM-SP: 233.681 Medica
27/04/2023				
28/04/2023	07:00			Dra. Fabiule de Melo Lima CRM-SP: 233.681 Medica
29/04/2023		07:00	24h	
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Fabiule de Melo Lima CRM-SP: 233.681 Medica	

HMB
Gestão em 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	18:27	04:25		Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921
22/04/2023	18:40			Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921
23/04/2023		05:00		
24/04/2023	16:35			Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921
25/04/2023		05:30		
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023	18:22	7:00		Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921
30/04/2023	18:25	01:07		Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra Georgia de Sá Cavalcante Teixeira		
CRM	234.201	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				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023	19:15	07:00		
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Geórgia de Sá Cavalcante Teixeira Médica CRM - SP 234201	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra Ieda Maria Silva Ribeiro		
CRM	230.133	SETOR	Clinica medica 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				
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	06:45	17	24h	x Dr.ª Iêda Maria S. Ribeiro Médica CRM-SP 230133 CRM-TO 5637
24/04/2023		06:10		
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr.ª Iêda Maria S. Ribeiro Médica CRM-SP 230133 CRM-TO 5637	

HMB

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Igor de Oliveira Almeida		
CRM	233682	SETOR	
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	07:00			Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
09/04/2023		07:00	12h	
10/04/2023				
11/04/2023	07:00			Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
12/04/2023		19:00	12h	
13/04/2023	07:00			Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
14/04/2023		07:00	24 H	
15/04/2023	07:00	10:13		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	07:00			Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
21/04/2023		7:00		
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023	07:00	CONTINUA	24h	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
26/04/2023		07:00		
27/04/2023	07:00	CONTINUA	24h	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
28/04/2023	19:00	07:00		
29/04/2023		07:00		
30/04/2023	19:00	07:00 DIA 01/05		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	IVAR MIRKO VEIZAGA VEIZAGA		
CRM	96948	SETOR	
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023	19:00			
10/04/2023		07:00	12h	Dr. 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	12Hs	Dr. Ivar Mirko Veizag Médico M/SP 96948
19/04/2023		07:00		
20/04/2023	07:00			
21/04/2023		07:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
22/04/2023	19:55	07:00		
23/04/2023	20:22	06:10		DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	08:10	CONTINUA	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
28/04/2023		7:00		
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948	

HMB Gestão 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			Jessyana Gomes Médica CRM-RR 2525
12/04/2023	19:00	07:00	12h	
13/04/2023		07:00	12h	Jessyana Gomes Médica CRM-RR 2525
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	18:39			
18/04/2023		07:00	12h.	x Jessyana Gomes Médica CRM-RR 2525
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023	19:00			
27/04/2023		07:00	12h	x Jessyana Gomes Médica CRM-RR 2525
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jessyana Gomes Médica CRM-RR 2525	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. João Luiz Guarise Neto		
CRM	225843	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				
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				Dr. Joao Luiz Guarise Neto
30/04/2023	07:00	19:00	12:00	Médico CRM-SP: 225843

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Joao Luiz Guarise Neto Médico CRM-SP: 225843	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Jhomara Vallejos Ponce		
CRM	198.269	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				Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023	07:25	19:00		
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023	07:20	19:00		Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023	07:15	19:00		Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023	07:10	19:00		
23/04/2023				Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023	07:00	19:00	12h	Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023	07:00	19:00	12h	
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269	

HMB
Gestão em Saúde

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				Jhon Leno de Morais Ponciano CRM-SP 236267
07/04/2023	19:00	07:00	12 hs	
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023	19:00			Jhon Leno de Morais Ponciano CRM-SP 236267
13/04/2023		07:00	12h	
14/04/2023	19:00			
15/04/2023		07:00		
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023	19:00			Jhon Leno de Mor... Ponciano CRM-SP 236267
20/04/2023		07:00	12h	
21/04/2023	19:00			
22/04/2023		07:00	12h	Jhon Leno de Morais Ponciano CRM-SP 236267
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023	19:00			Jhon Leno de Mor... Ponciano CRM-SP 236267
27/04/2023		07:00	12h	
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jhon Leno de Morais Ponciano CRM-SP 236267	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Juan Jorge Mamani 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				Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
09/04/2023	07:00			10 ABR. 2023
10/04/2023		05:40		
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			18 ABR. 2023 Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
19/04/2023		07:00		
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	19:00			Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
25/04/2023		07:00	12h	24 ABR. 2023
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Juan Jorge M. Lobo CRM 114891	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Jullyano 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	12h	Dr. Jullyano 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. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
14/04/2023	07:00	19:00	12h	
15/04/2023	07:00	13:00		19-07 Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
16/04/2023	12:20	19:17		
17/04/2023				Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
18/04/2023	1			
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
22/04/2023	07:00	19:00	12h	
23/04/2023				Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
24/04/2023				
25/04/2023	19:00	07:00	12h	
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902	

HMB
Gestão em Saúde

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	
18/04/2023		07:00		
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023	18:45		12hs.	
22/04/2023		07:00		
23/04/2023				
24/04/2023	07:00	19:00	12Hs.	
25/04/2023				
26/04/2023	19:00		12Hs	
27/04/2023		07:00		
28/04/2023	07:00	19:00	12Hs	
29/04/2023	19:00		24Hs	
30/04/2023		19:00		

Krystian Bernard Pereira Rocha
Médico
CRM-SP 235446

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

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Sergio Walter Hurtado Parada		
CRM	143216	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				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023	19:39	07:00		x
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
x	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	SERGIO WALDIR HURTADO PARADA		
CRM	143216	SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023	07:00			L.Waldir Hurtado P. Médico CRM 143216
30/04/2023		07:00		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
L.Waldir [illegible] P. Médico CRM 143216	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARCOS WESLEY SILVA		
CRM	244585	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				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				Dr. Marcos W. Silva Neurologista CRM 244585/SP CNS 702105736929996
27/04/2023				
28/04/2023	20:00	0		
29/04/2023		07:00		
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
X Dr. Marcos W. Silva Neurologista CRM 244585/SP CNS 702105736929996	

HMB
Gestão em Saúde

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 Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
13/04/2023		07:00		
14/04/2023				
15/04/2023				Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023	18:30	CONTINUA		X Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
19/04/2023	CONTINUA	CONTINUA		
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
Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Marilin Fabelo Aldana		Clínica Médica Pediatria
CRM	241.222	SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	07:00	19:00	12h.	Falt
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	7:00	19:00	12h	Falt

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Maday Moreno Barrios		
CRM	228.869	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				
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	07:30	19:00.	12h.	Maday Moreno Barrios Médica CRM-SP 228869
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
Maday Moreno Barrios Médica CRM-SP 228869	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	PAULO EDUARDO FUCCI		
CRM	235716	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	(19) 98137 4039	CPF	
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023	22:45			Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
19/04/2023		07:00		X
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
24/04/2023	19:05			X
25/04/2023		07:00		
26/04/2023	19:00h	07:00h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Pedro Henrique Ferreira Aguiar		
CRM	221.159	SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				Dr. Pedro Henrique Aguiar Médico CRM-SP 221159
23/04/2023	07:10			
24/04/2023		07:00		
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Pedro Henrique Aguiar Médico CRM-SP 221159	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rafael Freires C. da Costa		
CRM	213024	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE	(05199623-7424	CPF	003437511-17
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	20:18			Rafael Freires C. da Costa Médico CRM-SP 213 024
17/04/2023	20:20	06:09		20:20
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
Rafael Freires C. da Costa Médico CRM-SP 213 024	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	RONALDO CESAR ALVES		
CRM	121358	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	(11) 969579718	CPF	

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	19:23		12h	Ronaldo Cesar Alves
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				

RONALDO CÉSA
Médico
CREMESP 12

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
RONALDO CÉSAR ALVES Médico CREMESP 121358	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	SALVANI MEDEIROS VIEIRA		
CRM	235800	SETOR	
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira
28/04/2023				Médica
29/04/2023	07:00			CRM-SP 235800
30/04/2023		07:00		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Valdecir Cicero de Souza.		
CRM	28450	SETOR	
TELEFONE		CPF	398076 728-15
		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	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
09/04/2023	07:00	19:00	12h	
10/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
11/04/2023	07:00	19:00	12h	
12/04/2023	07:00	19:00	12h	
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	
16/04/2023	07:00	19:00	12h	
17/04/2023	07:00	19:00	12h.	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
18/04/2023	07:00	19:00	12h	
19/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
20/04/2023				
21/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
22/04/2023	07:00	19:00	12h	
23/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
24/04/2023	07:00	19:00	12h	
25/04/2023	07:00	19:00	12	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
26/04/2023	07:00	19:00	12h	
27/04/2023				
28/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
29/04/2023	07:00	19:00	12h	
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victoria Mestora cícero de souza		
CRM		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				Dra Victoria M. C. Souza Médica CRM/SP 227.722
11/04/2023				
12/04/2023	07:00	RDO	12h	
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				Dra Victoria M. C. Souza Médica CRM/SP 227.722
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				Dra Victoria M. C. Souza Médica CRM/SP 227.722
26/04/2023	07:00	19:00	12h	
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Victoria M. C. Souza Médica CRM/SP 227.722 Dra Victoria M. C. Souza Médica CRM/SP 227.722	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Vinicius Moura Soares Ferreira		
CRM	232.813	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				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023	07:00	19:00	12 HRS	Dr. Vinicius Moura CRM 232813

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Vinicius Moura CRM 232813	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Waleska Lundin Dumke.		
CRM	233547	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			Dra. Waleska Lundin Dumke MÉDICA CRM-SP: 233547
12/04/2023		07:00	12h	
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	07:00	19:00	12h	Dra. Waleska Lundin Dumke MÉDICA CRM-SP: 233547

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Waleska Lundin Dumke MÉDICA CRM-SP: 233547	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.32
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: 1322-6 - JARDINS, URB SAO PAULO
CONTA: 268.344-0

FAVORECIDO: RAFAELA RAMOS PAIVA
CPF/CNPJ: 363.854.648-90
VALOR: R$ 13.323,88
DEBITO EM: 04/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 1.C5C.919.3D5.866.560

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
Endereço: JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP: 16400-400 Município: LINS/SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Emissão: 28/04/2023
Horas: 15:04:46

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 7584 - RAFAELA RAMOS PAIVA				CTPS: 29000000 / 00337 - SP
Cargo: FARMACEUTICO (A)	PIS: 201.15173.44-1	Data nascto: 15/10/1990	Salário: 5.746,75	
Data admissão: 01/06/2017	Data opção: 01/06/2017	Data aviso: 25/04/2023	Data demissão: 25/04/2023	Data projeção: 25/05/2023
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa		Data pagamento: 04/05/2023		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	25,00	4.788,96	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	1.915,58	
Férias Rescisão				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	5.746,75	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	5.267,85	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.915,58	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	1.755,95	
Descontos				
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		5.746,75
268	OUTROS DESCONTOS	1.340,90		1.340,90
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	10,37		496,63
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,98		152,87
IRRF				
828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50		329,64
		Totais:	21.390,67	8.066,79
		Líquido rescisão:		13.323,88

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	4.788,96
FGTS Mensal:	383,11
Base FGTS 13º:	1.915,58
FGTS 13º:	153,24
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	4.788,96
Base INSS 13º Salário:	1.915,58
Base IRRF Mensal:	4.788,96
Abat. IRRF Mensal:	496,63
Base IRRF 13º Salário:	1.915,58
Abat. IRRF 13º Salário:	152,87
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	4.788,96
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
4	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
02/06/2022	a	25/04/2023	27,50		33,33
02/06/2021	a	01/06/2022	30,00		33,33

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
201.15173.44-1	RAFAELA RAMOS PAIVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua PERA ROSA, 96				COHAB ADVENTISTA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	58.682-80	94929000000 - 00337 / SF	363.854.648-90
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
15/10/1990	IZABEL JOVINA RAMOS PAIVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
5.746,75	01/06/2017	25/04/2023	25/04/2023	SJ1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 4.788,96	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 1.915,58	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 5.267,85	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/06/2021 a 01/06/2022	R$ 5.746,75	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 3.671,53
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$ 21.390,67**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 5.746,75	112.1 Previdência Social	R$ 496,63	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 152,87
114.1 IRRF	R$ 329,64	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (OUTROS DESCONTOS)	R$ 1.340,90
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 8.066,79**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 13.323,88**

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7191 ADRIANA PAULA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 261.765.278-56 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63 P	998	I.N.S.S.			7,79	126,11 D
342	TRIENIO	2,00	91,60 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	119,48 D

ND: 0 Proventos: 1.618,23 Descontos: 245,59 Informativa: 129,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.372,64
NF: 0 Base INSS: 1.618,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.618,23 Valor FGTS: 129,45 Base IRRF: 1.492,12

Empr.: 7205 ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 176.948.528-79 Adm: 14/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.			11,08	659,08 D
342	TRIENIO	3,00	407,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	569,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63 P						

ND: 0 Proventos: 5.949,30 Descontos: 1.228,93 Informativa: 475,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.720,37
NF: 2 Base INSS: 5.949,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.949,30 Valor FGTS: 475,94 Base IRRF: 5.290,22

Empr.: 7207 ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIR Situação: Trabalhando CPF: 179.298.848-64 Adm: 05/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.			10,86	601,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	473,41 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63 P						

ND: 0 Proventos: 5.541,49 Descontos: 1.075,39 Informativa: 443,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.466,10
NF: 2 Base INSS: 5.541,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.541,49 Valor FGTS: 443,31 Base IRRF: 4.939,51

Empr.: 7210 ALINE DENTAL Situação: Trabalhando CPF: 403.162.348-85 Adm: 10/06/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.823,41

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

ND: 0 Proventos: 2.359,43 Descontos: 192,81 Informativa: 188,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.166,62
NF: 0 Base INSS: 2.359,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.359,43 Valor FGTS: 188,75 Base IRRF: 2.166,62

Empr.: 7211 ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE Situação: Trabalhando CPF: 480.136.018-11 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.			9,47	361,56 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	148,16 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,40 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54 P						

ND: 0 Proventos: 3.818,63 Descontos: 509,72 Informativa: 305,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.308,91
NF: 0 Base INSS: 3.818,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.818,63 Valor FGTS: 305,49 Base IRRF: 3.457,07
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/04/2023 a 10/04/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7219 ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JES Situação: Trabalhando CPF: 308.039.678-29 Adm: 09/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,50	94,67 D	
342	TRIENIO	2,00	71,45 P					

ND: 0 Proventos: 1.262,30 Descontos: 94,67 Informativa: 100,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.167,63
NF: 0 Base INSS: 1.262,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.262,30 Valor FGTS: 100,98 Base IRRF: 1.167,63

Empr.: 7222 ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 973.151.680-87 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37 P	998	I.N.S.S.	10,55	877,22 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.160,47 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	1.016,14 P					

ND: 0 Proventos: 8.315,15 Descontos: 2.037,69 Informativa: 665,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.277,46
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 807,66 Base FGTS: 8.315,15 Valor FGTS: 665,21 Base IRRF: 7.437,93

Empr.: 7223 ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 046.714.553-90 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,51	235,80 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,71 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,68 P					

ND: 0 Proventos: 2.770,64 Descontos: 267,51 Informativa: 221,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.503,13
NF: 2 Base INSS: 2.770,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.770,64 Valor FGTS: 221,65 Base IRRF: 2.534,84
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/04/2023 a 16/04/2023

Empr.: 7224 ANDRE ALEXANDRE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 377.453.058-02 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,94	620,90 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	505,37 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	945,78 P					

ND: 0 Proventos: 5.676,64 Descontos: 1.126,27 Informativa: 454,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.550,37
NF: 0 Base INSS: 5.676,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.676,64 Valor FGTS: 454,13 Base IRRF: 5.055,74

Empr.: 7227 ANDREA ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 143.030.658-03 Adm: 03/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30 P	998	I.N.S.S.	7,52	98,92 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	75,39 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	153,18 P					

ND: 0 Proventos: 1.375,94 Descontos: 174,31 Informativa: 105,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.201,63
NF: 1 Base INSS: 1.316,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.316,12 Valor FGTS: 105,28 Base IRRF: 1.217,20

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7232 ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI Situação: Trabalhando CPF: 348.649.588-74 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

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

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

Empr.: 7234 ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 126.244.968-58 Adm: 07/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12 P	998	I.N.S.S.			9,26	327,13 D
342	TRIENIO	1,00	87,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	110,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,58	311,00 P						

ND: 0 Proventos: 3.531,75 Descontos: 437,42 Informativa: 282,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.094,33
NF: 1 Base INSS: 3.531,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.531,75 Valor FGTS: 282,54 Base IRRF: 3.204,62

Empr.: 7238 ANTONIO NATAL DE SOUZA FEITOSA Situação: Doença CPF: 113.018.888-42 Adm: 09/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS			30,00	6.170,69 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40 P						

ND: 0 Proventos: 6.170,69 Descontos: 6.170,69 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/08/2020 a 00/00/0000

Empr.: 7241 ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 910.404.505-04 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.			9,17	312,74 D
342	TRIENIO	3,00	194,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	94,47 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,58	193,28 P						

ND: 0 Proventos: 3.411,87 Descontos: 407,21 Informativa: 272,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.004,66
NF: 1 Base INSS: 3.411,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.411,87 Valor FGTS: 272,94 Base IRRF: 3.099,13

Empr.: 7246 BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO Situação: Trabalhando CPF: 286.074.388-08 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.			9,32	336,60 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	747,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	120,71 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	60,76 P						

ND: 0 Proventos: 3.610,64 Descontos: 457,31 Informativa: 288,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.153,33
NF: 0 Base INSS: 3.610,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.610,64 Valor FGTS: 288,85 Base IRRF: 3.274,04
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/04/2023 a 16/04/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7724 BRUNA ALVES PEQUENO Situação: Trabalhando CPF: 415.954.818-00 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	912,99 P	998	I.N.S.S.	7,50	89,57 D	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	110,00	110,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	71,45 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	81,67 P					

ND: 0 Proventos: 1.304,30 Descontos: 161,02 Informativa: 95,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.143,28
NF: 0 Base INSS: 1.194,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.194,30 Valor FGTS: 95,54 Base IRRF: 1.104,73

Empr.: 7248 BRUNA MOREIRA BORGES DO NASCIMENTO Situação: Doença CPF: 400.807.848-79 Adm: 18/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

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

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 1.991,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/09/2022 a 00/00/0000

Empr.: 7705 BRUNO ROBSON COSTA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 059.367.284-47 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60 P	998	I.N.S.S.	8,13	183,02 D	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	210,10	210,10 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	147,33 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	168,40 P					

ND: 0 Proventos: 2.460,74 Descontos: 330,35 Informativa: 180,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.130,39
NF: 0 Base INSS: 2.250,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.250,64 Valor FGTS: 180,05 Base IRRF: 2.067,62

Empr.: 7251 BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 381.136.028-01 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	7,00	362,43 P	998	I.N.S.S.	7,50	51,19 D	
342	TRIENIO	1,00	10,87 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	60,76 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56 P					

ND: 0 Proventos: 682,62 Descontos: 51,19 Informativa: 54,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 631,43
NF: 0 Base INSS: 682,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 682,62 Valor FGTS: 54,60 Base IRRF: 631,43

Empr.: 7253 CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS Situação: Trabalhando CPF: 414.999.898-14 Adm: 01/02/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,86	134,41 D	
342	TRIENIO	2,00	71,45 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56 P					

ND: 0 Proventos: 1.710,50 Descontos: 134,41 Informativa: 136,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.576,09
NF: 1 Base INSS: 1.710,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.710,50 Valor FGTS: 136,84 Base IRRF: 1.576,09

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7255 CARINA TOLEDO DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 366.347.578-60 Adm: 19/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23,00	1.526,63	P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	23,00	1.526,63	D

ND: 0 Proventos: 1.526,63 Descontos: 1.526,63 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 7257 CAROLINA MARCOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 322.302.988-52 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	P	998	I.N.S.S.	8,95	283,50	D
342	TRIENIO	1,00	73,67	P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	62,30	D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	P					

ND: 0 Proventos: 3.168,17 Descontos: 345,80 Informativa: 253,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.822,37
NF: 1 Base INSS: 3.168,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.168,17 Valor FGTS: 253,45 Base IRRF: 2.884,67

Empr.: 7261 CATIANE BRANDAO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 269.785.748-64 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	P	998	I.N.S.S.	8,73	258,49	D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53	P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	44,20	D
342	TRIENIO	1,00	73,67	P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,36	P					

ND: 0 Proventos: 2.959,76 Descontos: 302,69 Informativa: 236,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.657,07
NF: 0 Base INSS: 2.959,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.959,76 Valor FGTS: 236,78 Base IRRF: 2.701,27
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/04/2023 a 19/04/2023

Empr.: 7269 CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 010.443.718-97 Adm: 02/12/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30	P	998	I.N.S.S.	7,58	104,12	D
342	TRIENIO	2,00	57,80	P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	153,18	P					

ND: 0 Proventos: 1.373,92 Descontos: 104,12 Informativa: 109,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.269,80
NF: 0 Base INSS: 1.373,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.373,92 Valor FGTS: 109,91 Base IRRF: 1.269,80

Empr.: 7271 CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 259.015.068-71 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	P	998	I.N.S.S.	8,97	286,20	D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05	P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	65,27	D
342	TRIENIO	1,00	73,67	P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	34,72	P					

ND: 0 Proventos: 3.190,64 Descontos: 351,47 Informativa: 255,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.839,17
NF: 1 Base INSS: 3.190,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.190,64 Valor FGTS: 255,25 Base IRRF: 2.904,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/04/2023 a 09/04/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7272 CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 311.033.788-64 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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

ND: 0 Proventos: 2.728,87 Descontos: 259,74 Informativa: 218,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.469,13
NF: 2 Base INSS: 2.728,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.728,87 Valor FGTS: 218,30 Base IRRF: 2.498,09

Empr.: 7274 CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA Situação: Trabalhando CPF: 324.315.198-80 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,73	258,49 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	44,20 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,36 P					

ND: 0 Proventos: 2.959,76 Descontos: 302,69 Informativa: 236,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.657,07
NF: 1 Base INSS: 2.959,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.959,76 Valor FGTS: 236,78 Base IRRF: 2.701,27
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/04/2023 a 13/04/2023

Empr.: 7279 CRISTIANA NOEL DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 214.045.588-61 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.		7,74	119,71 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	103,55 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
342	TRIENIO	1,00	35,73 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,36 P					

ND: 0 Proventos: 1.547,13 Descontos: 212,91 Informativa: 123,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.334,22
NF: 1 Base INSS: 1.547,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.547,13 Valor FGTS: 123,77 Base IRRF: 1.427,42
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/04/2023 a 18/04/2023

Empr.: 7284 DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO Situação: Trabalhando CPF: 507.362.438-60 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,36	221,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	24,09 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 2.655,20 Descontos: 438,20 Informativa: 212,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.217,00
NF: 0 Base INSS: 2.655,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.655,20 Valor FGTS: 212,41 Base IRRF: 2.433,26

Empr.: 7285 DAIANE FERNANDES TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 353.581.188-02 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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

ND: 0 Proventos: 2.728,87 Descontos: 259,74 Informativa: 218,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.469,13
NF: 2 Base INSS: 2.728,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.728,87 Valor FGTS: 218,30 Base IRRF: 2.498,09

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7287 DAIELE CARVALHO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 355.258.288-63 Adm: 01/10/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.			9,08	301,13 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	81,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54 P						

ND: 0 Proventos: 3.315,07 Descontos: 574,99 Informativa: 265,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.740,08
NF: 0 Base INSS: 3.315,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.315,07 Valor FGTS: 265,20 Base IRRF: 3.013,94

Empr.: 7288 DANIEL LUCAS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 438.577.488-93 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80 P	998	I.N.S.S.			7,50	51,06 D
				341	VALE TRANSPORTE			6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 680,80 Descontos: 104,34 Informativa: 54,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 576,46
NF: 0 Base INSS: 680,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 680,80 Valor FGTS: 54,46 Base IRRF: 629,74

Empr.: 7292 DANIELLA APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 389.594.008-90 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80 P	998	I.N.S.S.			7,50	66,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 880,44 Descontos: 119,31 Informativa: 70,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 761,13
NF: 0 Base INSS: 880,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 880,44 Valor FGTS: 70,43 Base IRRF: 814,41

Empr.: 7299 DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 400.236.378-38 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.			7,60	105,61 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						

ND: 0 Proventos: 1.683,91 Descontos: 198,81 Informativa: 111,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.485,10
NF: 0 Base INSS: 1.390,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.390,49 Valor FGTS: 111,23 Base IRRF: 1.284,88

Empr.: 7304 DENIZE APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 185.495.508-09 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.			9,06	297,35 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	77,54 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,68 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P						

ND: 0 Proventos: 3.283,61 Descontos: 374,89 Informativa: 262,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.908,72
NF: 2 Base INSS: 3.283,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.283,61 Valor FGTS: 262,68 Base IRRF: 2.986,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/04/2023 a 06/04/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7307 DIEGO DE SOUSA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 339.267.398-60 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,16	311,21 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	92,78 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,36 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P				

ND: 0 Proventos: 3.399,06 Descontos: 596,16 Informativa: 271,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.802,90
NF: 1 Base INSS: 3.399,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.399,06 Valor FGTS: 271,92 Base IRRF: 3.087,85
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/04/2023 a 10/04/2023

Empr.: 7309 DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 829.511.444-15 Adm: 05/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,64	248,46 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 2.876,20 Descontos: 479,31 Informativa: 230,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.396,89
NF: 0 Base INSS: 2.876,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,20 Valor FGTS: 230,09 Base IRRF: 2.627,74

Empr.: 7319 EGLASIANI RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 371.526.748-84 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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

ND: 0 Proventos: 2.655,20 Descontos: 246,03 Informativa: 212,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.409,17
NF: 1 Base INSS: 2.655,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.655,20 Valor FGTS: 212,41 Base IRRF: 2.433,26

Empr.: 7324 ELDA SOUSA LISBOA Situação: Trabalhando CPF: 049.901.213-50 Adm: 04/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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

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

Empr.: 7327 ELIANA DOS REIS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 276.891.208-57 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,64	248,46 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.876,20 Descontos: 287,14 Informativa: 230,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.589,06
NF: 2 Base INSS: 2.876,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,20 Valor FGTS: 230,09 Base IRRF: 2.627,74

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7336 ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMI Situação: Trabalhando CPF: 176.985.998-50 Adm: 12/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

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

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

Empr.: 7352 FABIO DOS SANTOS MENESES Situação: Trabalhando CPF: 258.881.688-66 Adm: 22/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.			9,18	315,03 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	96,99 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,68 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P						

ND: 0 Proventos: 3.430,94 Descontos: 412,02 Informativa: 274,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.018,92
NF: 0 Base INSS: 3.430,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.430,94 Valor FGTS: 274,47 Base IRRF: 3.115,91
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/04/2023 a 07/04/2023

Empr.: 7353 FABIOLA SEABRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 169.409.178-37 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.			9,48	364,30 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	9,00	960,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	151,18 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	78,12 P						

ND: 0 Proventos: 3.841,52 Descontos: 515,48 Informativa: 307,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.326,04
NF: 0 Base INSS: 3.841,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.841,52 Valor FGTS: 307,32 Base IRRF: 3.477,22
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/04/2023 a 16/04/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/04/2023 a 23/04/2023

Empr.: 7356 FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 372.506.418-08 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.			9,02	292,29 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	71,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54 P						

ND: 0 Proventos: 3.241,41 Descontos: 364,26 Informativa: 259,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.877,15
NF: 0 Base INSS: 3.241,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.241,41 Valor FGTS: 259,31 Base IRRF: 2.949,12

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7360 FERNANDA SANTOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 330.445.238-93 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,93	144,36 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	155,33 P				
342	TRIENIO	3,00	107,18 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	142,04 P				

ND: 0 Proventos: 1.821,08 Descontos: 144,36 Informativa: 145,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.676,72
NF: 1 Base INSS: 1.821,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,08 Valor FGTS: 145,68 Base IRRF: 1.676,72
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/04/2023 a 15/04/2023

Empr.: 7362 FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 282.003.728-39 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.	9,25	325,46 D
342	TRIENIO	3,00	194,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	108,45 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	31,86	299,22 P				

ND: 0 Proventos: 3.517,81 Descontos: 433,91 Informativa: 281,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.083,90
NF: 2 Base INSS: 3.517,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.517,81 Valor FGTS: 281,42 Base IRRF: 3.192,35

Empr.: 7363 FERNANDO SENA DE PAULA Situação: Trabalhando CPF: 216.564.628-69 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,08	301,18 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	81,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P				

ND: 0 Proventos: 3.315,50 Descontos: 382,93 Informativa: 265,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.932,57
NF: 0 Base INSS: 3.315,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.315,50 Valor FGTS: 265,24 Base IRRF: 3.014,32

Empr.: 7366 FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 376.792.438-24 Adm: 03/02/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,43	507,53 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	329,11 D
342	TRIENIO	1,00	135,94 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 5.117,93 Descontos: 836,64 Informativa: 389,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.281,29
NF: 1 Base INSS: 4.866,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.866,80 Valor FGTS: 389,34 Base IRRF: 4.359,27

Empr.: 7369 GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES Situação: Trabalhando CPF: 470.952.698-23 Adm: 16/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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

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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7370 GABRIELA MOREIRA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 301.005.878-01 Adm: 01/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77 P	998	I.N.S.S.	9,69	391,02 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,14	429,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	176,14 D

ND: 0 Proventos: 4.034,63 Descontos: 567,16 Informativa: 322,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.467,47
NF: 0 Base INSS: 4.034,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.034,63 Valor FGTS: 322,77 Base IRRF: 3.643,61

Empr.: 7371 GABRIELE LISBOA MOURAO Situação: Trabalhando CPF: 425.055.638-70 Adm: 13/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,20	317,63 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	99,84 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,58	146,48 P				

ND: 0 Proventos: 3.452,57 Descontos: 417,47 Informativa: 276,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.035,10
NF: 0 Base INSS: 3.452,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.452,57 Valor FGTS: 276,20 Base IRRF: 3.134,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/04/2023 a 15/04/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/04/2023 a 16/04/2023

Empr.: 7374 GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 032.576.945-12 Adm: 02/04/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,50	91,99 D
342	TRIENIO	1,00	35,73 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.226,58 Descontos: 185,19 Informativa: 98,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.041,39
NF: 0 Base INSS: 1.226,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.226,58 Valor FGTS: 98,12 Base IRRF: 1.134,59

Empr.: 7377 GILMARA PEREIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 337.866.088-06 Adm: 14/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	11,00	1.402,80 P	998	I.N.S.S.	7,70	115,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	95,48 P				

ND: 0 Proventos: 1.498,28 Descontos: 115,31 Informativa: 119,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.382,97
NF: 0 Base INSS: 1.498,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.498,28 Valor FGTS: 119,86 Base IRRF: 1.382,97

Empr.: 7378 GILSON GOMES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 302.830.498-80 Adm: 03/01/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77 P	998	I.N.S.S.	10,01	436,27 D
342	TRIENIO	1,00	108,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	56,57 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	644,89 P	338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57	1.075,06 D

ND: 0 Proventos: 4.357,81 Descontos: 1.567,90 Informativa: 348,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.789,91
NF: 3 Base INSS: 4.357,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.357,81 Valor FGTS: 348,62 Base IRRF: 2.846,48

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7379 GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 476.165.438-47 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,36	221,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,09 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	2.655,20	Descontos:	438,20	Informativa:	212,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.217,00
NF:	0	Base INSS:	2.655,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.655,20	Valor FGTS:	212,41	Base IRRF:	2.433,26

Empr.: 7380 GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 519.998.588-40 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	51,06 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND:	0	Proventos:	680,80	Descontos:	104,34	Informativa:	54,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	576,46
NF:	0	Base INSS:	680,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	680,80	Valor FGTS:	54,46	Base IRRF:	629,74

Empr.: 7385 GIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO Situação: Doença CPF: 068.149.818-82 Adm: 13/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.463,31 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40 P				

ND:	0	Proventos:	3.463,31	Descontos:	3.463,31	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 19/07/2021 a 00/00/0000

Empr.: 7391 GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SAI Situação: Trabalhando CPF: 394.340.728-40 Adm: 14/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,94	621,01 D
342	TRIENIO	1,00	135,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	505,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63 P				

ND:	0	Proventos:	5.677,43	Descontos:	1.126,57	Informativa:	454,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.550,86
NF:	0	Base INSS:	5.677,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.677,43	Valor FGTS:	454,19	Base IRRF:	5.056,42

Empr.: 7397 HERNANI BAILONI Situação: Trabalhando CPF: 288.835.598-19 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,36	221,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,09 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	2.655,20	Descontos:	438,20	Informativa:	212,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.217,00
NF:	0	Base INSS:	2.655,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.655,20	Valor FGTS:	212,41	Base IRRF:	2.433,26

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7410 JACIARA FERNANDES DIAS Situação: Trabalhando CPF: 281.321.618-66 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,33	488,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	302,80 D

ND: 0 Proventos: 4.730,86 Descontos: 791,29 Informativa: 378,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.939,57
NF: 0 Base INSS: 4.730,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.730,86 Valor FGTS: 378,46 Base IRRF: 4.242,37

Empr.: 7411 JACINARIA MATOS BITENCOURT Situação: Trabalhando CPF: 340.042.058-16 Adm: 14/02/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.405,84 P	998	I.N.S.S.	10,17	461,49 D
342	TRIENIO	1,00	132,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	265,49 D

ND: 0 Proventos: 4.538,01 Descontos: 726,98 Informativa: 363,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.811,03
NF: 2 Base INSS: 4.538,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.538,01 Valor FGTS: 363,04 Base IRRF: 4.076,52

Empr.: 7412 JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS Situação: Trabalhando CPF: 893.808.002-15 Adm: 07/08/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,08	301,18 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	81,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P				

ND: 0 Proventos: 3.315,50 Descontos: 382,93 Informativa: 265,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.932,57
NF: 0 Base INSS: 3.315,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.315,50 Valor FGTS: 265,24 Base IRRF: 3.014,32

Empr.: 7413 JACQUELINE SILVA Situação: Trabalhando CPF: 358.571.178-28 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 980 ASSISTENTE DE SAU C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.023,20

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.551,12 P	998	I.N.S.S.	7,88	138,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	121,39 D

ND: 0 Proventos: 1.750,76 Descontos: 259,42 Informativa: 140,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.491,34
NF: 1 Base INSS: 1.750,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,76 Valor FGTS: 140,06 Base IRRF: 1.612,73

Empr.: 7414 JAMILE DE JESUS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 388.613.178-55 Adm: 03/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5017 Horas Mês: 180,00
Cargo: 984 AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.930,37

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

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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7415 JANAINA PEREIRA BARROS Situação: Trabalhando CPF: 404.511.598-61 Adm: 16/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,95	283,50 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	62,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P				

ND:	0	Proventos:	3.168,17	Descontos:	345,80	Informativa:	253,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.822,37
NF:	2	Base INSS:	3.168,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.168,17	Valor FGTS:	253,45	Base IRRF:	2.884,67

Empr.: 7422 JOAO BATISTA LIMA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 251.620.528-76 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	11,63	474,42 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	66,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54 P				

ND:	0	Proventos:	3.388,74	Descontos:	541,17	Informativa:	271,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.847,57
NF:	1	Base INSS:	3.388,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.388,74	Valor FGTS:	271,09	Base IRRF:	2.914,32

Empr.: 7428 JOSUE HOLANDA DO CARMO Situação: Trabalhando CPF: 118.579.718-17 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,15	309,97 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54 P				

ND:	0	Proventos:	3.388,74	Descontos:	401,39	Informativa:	271,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.987,35
NF:	0	Base INSS:	3.388,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.388,74	Valor FGTS:	271,09	Base IRRF:	3.078,77

Empr.: 7432 JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 319.612.968-37 Adm: 03/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.557,68

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.727,55 P	998	I.N.S.S.	8,79	264,40 D
342	TRIENIO	1,00	81,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	47,45 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND:	0	Proventos:	3.009,02	Descontos:	311,85	Informativa:	240,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.697,17
NF:	0	Base INSS:	3.009,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.009,02	Valor FGTS:	240,72	Base IRRF:	2.744,62

Empr.: 7437 JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 311.969.988-84 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,76	122,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	189,36 P				

ND:	0	Proventos:	1.579,85	Descontos:	215,85	Informativa:	126,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.364,00
NF:	0	Base INSS:	1.579,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.579,85	Valor FGTS:	126,38	Base IRRF:	1.457,20

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7448 LARISSA ROSA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 490.990.768-86 Adm: 04/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,88	274,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	53,09 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.094,50 Descontos: 519,92 Informativa: 247,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.574,58
NF: 0 Base INSS: 3.094,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.094,50 Valor FGTS: 247,56 Base IRRF: 2.819,84

Empr.: 7455 LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 143.043.888-60 Adm: 16/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,46	230,78 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	28,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 2.728,87 Descontos: 451,91 Informativa: 218,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.276,96
NF: 0 Base INSS: 2.728,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.728,87 Valor FGTS: 218,30 Base IRRF: 2.498,09

Empr.: 7456 LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 335.497.308-02 Adm: 04/02/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23,00	680,80 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		23,00	680,80 D

ND: 0 Proventos: 680,80 Descontos: 680,80 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 7458 LETICIA CAMACHO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 385.780.418-10 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.		9,00	289,55 D
342	TRIENIO	3,00	194,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	68,96 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P					

ND: 0 Proventos: 3.218,59 Descontos: 358,51 Informativa: 257,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.860,08
NF: 1 Base INSS: 3.218,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.218,59 Valor FGTS: 257,48 Base IRRF: 2.929,04

Empr.: 7462 LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVI Situação: Trabalhando CPF: 313.281.698-12 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,64	248,46 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	38,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND: 0 Proventos: 2.876,20 Descontos: 287,14 Informativa: 230,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.589,06
NF: 0 Base INSS: 2.876,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,20 Valor FGTS: 230,09 Base IRRF: 2.627,74

Empr.: 7464 LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 220.789.938-16 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,95	283,45 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	62,24 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54 P					

ND: 0 Proventos: 3.167,74 Descontos: 345,69 Informativa: 253,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.822,05
NF: 0 Base INSS: 3.167,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.167,74 Valor FGTS: 253,41 Base IRRF: 2.884,29

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7470 LUCIANA ALVES NOPONOCENO Situação: Trabalhando CPF: 329.252.078-98 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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

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

Empr.: 7473 LUCIANA SOUSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 189.764.358-69 Adm: 20/06/2005
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 2.119,51

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.624,96 P	998	I.N.S.S.	7,99	155,01 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	70,65 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	127,17 D
342	TRIENIO	5,00	243,75 P				

ND: 0 Proventos: 1.939,36 Descontos: 282,18 Informativa: 155,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.657,18
NF: 2 Base INSS: 1.939,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.939,36 Valor FGTS: 155,14 Base IRRF: 1.784,35
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/04/2023 a 18/04/2023

Empr.: 7474 LUCIANO DARCI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 299.098.378-38 Adm: 22/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,18	315,03 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	96,99 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,68 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P				

ND: 0 Proventos: 3.430,94 Descontos: 412,02 Informativa: 274,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.018,92
NF: 0 Base INSS: 3.430,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.430,94 Valor FGTS: 274,47 Base IRRF: 3.115,91
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/04/2023 a 15/04/2023

Empr.: 7476 LUCIANO SILVA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 306.279.478-08 Adm: 01/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,36	221,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,09 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 2.655,20 Descontos: 438,20 Informativa: 212,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.217,00
NF: 0 Base INSS: 2.655,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.655,20 Valor FGTS: 212,41 Base IRRF: 2.433,26

Empr.: 7478 LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 113.508.858-60 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38 P	998	I.N.S.S.	7,68	113,93 D
342	TRIENIO	3,00	105,96 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 1.482,98 Descontos: 113,93 Informativa: 118,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.369,05
NF: 0 Base INSS: 1.482,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.482,98 Valor FGTS: 118,63 Base IRRF: 1.369,05

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7479 LUCILEIA ROSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 223.667.658-19 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,08	300,05 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	80,51 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.306,09 Descontos: 380,56 Informativa: 264,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.925,53
NF: 0 Base INSS: 3.306,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.306,09 Valor FGTS: 264,48 Base IRRF: 3.006,04
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/04/2023 a 11/04/2023

Empr.: 7481 LUCIMARY BARBOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 187.032.558-32 Adm: 04/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,08	301,18 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	81,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P				

ND: 0 Proventos: 3.315,50 Descontos: 382,93 Informativa: 265,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.932,57
NF: 0 Base INSS: 3.315,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.315,50 Valor FGTS: 265,24 Base IRRF: 3.014,32

Empr.: 7490 MARCELO MOURA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 157.629.498-69 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	11,08	659,08 D
342	TRIENIO	3,00	407,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	569,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63 P				

ND: 0 Proventos: 5.949,30 Descontos: 1.228,93 Informativa: 475,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.720,37
NF: 1 Base INSS: 5.949,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.949,30 Valor FGTS: 475,94 Base IRRF: 5.290,22

Empr.: 7499 MARCOS DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 267.643.478-08 Adm: 03/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

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

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

Empr.: 7500 MARGARETH BARBOSA RIBEIRO Situação: Doença CPF: 224.500.798-07 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.463,31 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.463,31 Descontos: 3.463,31 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 23/01/2023 a 00/00/0000

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7505 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 420.585.623-72 Adm: 14/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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

ND:	0	Proventos:	2.728,87	Descontos:	259,74	Informativa:	218,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.469,13
NF:	2	Base INSS:	2.728,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.728,87	Valor FGTS:	218,30	Base IRRF:	2.498,09

Empr.: 7706 MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENT Situação: Trabalhando CPF: 748.462.645-72 Adm: 09/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.722,45 P	998	I.N.S.S.		8,05	165,56 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	218,00	218,00 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,96 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	143,17 P					

ND:	0	Proventos:	2.274,58	Descontos:	165,56	Informativa:	164,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.109,02
NF:	0	Base INSS:	2.056,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.056,58	Valor FGTS:	164,52	Base IRRF:	1.891,02

Empr.: 7514 MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 809.450.074-34 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,65	249,65 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	39,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,36 P					

ND:	0	Proventos:	2.886,09	Descontos:	481,15	Informativa:	230,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.404,94
NF:	2	Base INSS:	2.886,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.886,09	Valor FGTS:	230,88	Base IRRF:	2.636,44

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/04/2023 a 18/04/2023

Empr.: 7529 MARINA CELIA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 292.394.658-80 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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

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

Empr.: 7535 MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 113.559.028-19 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,64	248,46 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	38,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND:	0	Proventos:	2.876,20	Descontos:	287,14	Informativa:	230,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.589,06
NF:	0	Base INSS:	2.876,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.876,20	Valor FGTS:	230,09	Base IRRF:	2.627,74

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7536 MARLENE VALENTINA INACIO Situação: Trabalhando CPF: 155.652.518-42 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,70	115,26 D	
342	TRIENIO	3,00	107,18 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND: 0 Proventos: 1.497,67 Descontos: 115,26 Informativa: 119,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.382,41
NF: 2 Base INSS: 1.497,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.497,67 Valor FGTS: 119,81 Base IRRF: 1.382,41

Empr.: 7541 MAURINO OLIVEIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 133.193.958-58 Adm: 12/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21 P	998	I.N.S.S.	8,86	272,51 D	
342	TRIENIO	3,00	197,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	51,90 D	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	171,41 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	6,19	32,15 P					

ND: 0 Proventos: 3.076,54 Descontos: 495,82 Informativa: 246,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.580,72
NF: 0 Base INSS: 3.076,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.076,54 Valor FGTS: 246,12 Base IRRF: 2.804,03

Empr.: 7543 MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO Situação: Trabalhando CPF: 375.992.188-40 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	8,00	409,52 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,92 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	69,44 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D	

ND: 0 Proventos: 478,96 Descontos: 128,06 Informativa: 38,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 350,90
NF: 3 Base INSS: 478,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 478,96 Valor FGTS: 38,31 Base IRRF: 443,04

Empr.: 7548 MIGUEL ASSIS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 161.187.448-31 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,36	221,94 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	
				335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	800,73 D	

ND: 0 Proventos: 2.655,20 Descontos: 1.214,84 Informativa: 212,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.440,36
NF: 2 Base INSS: 2.655,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.655,20 Valor FGTS: 212,41 Base IRRF: 1.632,53

Empr.: 7550 MONALISA DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 285.698.338-30 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,95	283,45 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	62,24 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	

ND: 0 Proventos: 3.167,74 Descontos: 537,86 Informativa: 253,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.629,88
NF: 0 Base INSS: 3.167,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.167,74 Valor FGTS: 253,41 Base IRRF: 2.884,29

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7555 NATALICIO LUCAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 325.807.428-32 Adm: 03/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,38	498,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	98,32 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	5,71	75,00 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.182,06 D

ND: 0 Proventos: 4.805,86 Descontos: 1.779,37 Informativa: 384,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.026,49
NF: 3 Base INSS: 4.805,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.805,86 Valor FGTS: 384,46 Base IRRF: 3.124,81

Empr.: 7559 NILZETE MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 169.450.928-10 Adm: 03/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,02	293,27 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,16	520,72 P				

ND: 0 Proventos: 3.249,59 Descontos: 366,32 Informativa: 259,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.883,27
NF: 1 Base INSS: 3.249,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.249,59 Valor FGTS: 259,96 Base IRRF: 2.956,32

Empr.: 7562 PAMELA OLIVEIRA PASSOS Situação: Trabalhando CPF: 062.836.055-08 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,71	116,49 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	103,55 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,36 P				

ND: 0 Proventos: 1.511,40 Descontos: 209,69 Informativa: 120,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.301,71
NF: 0 Base INSS: 1.511,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.511,40 Valor FGTS: 120,91 Base IRRF: 1.394,91
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/04/2023 a 21/04/2023

Empr.: 7563 PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 250.615.438-82 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	10,05	441,72 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	10,00	1.067,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	238,16 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	86,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13 P				

ND: 0 Proventos: 4.396,77 Descontos: 679,88 Informativa: 351,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.716,89
NF: 2 Base INSS: 4.396,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.396,77 Valor FGTS: 351,74 Base IRRF: 3.955,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/04/2023 a 20/04/2023

Empr.: 7566 PATRICIA RIBEIRO CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 303.522.428-50 Adm: 04/05/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,55	239,62 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.802,53 Descontos: 273,44 Informativa: 224,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.529,09
NF: 0 Base INSS: 2.802,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.802,53 Valor FGTS: 224,20 Base IRRF: 2.562,91

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7567 PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN Situação: Trabalhando CPF: 320.767.258-22 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.			10,98	632,48 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	985,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	524,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,40 P						

ND: 0 Proventos: 5.759,31 Descontos: 1.157,40 Informativa: 460,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.601,91
NF: 0 Base INSS: 5.759,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.759,31 Valor FGTS: 460,74 Base IRRF: 5.126,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/04/2023 a 23/04/2023

Empr.: 7570 PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO Situação: Trabalhando CPF: 220.131.828-05 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.			9,32	335,93 D
342	TRIENIO	3,00	194,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	23,39 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%			30,00	845,27 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	386,48 P						

ND: 0 Proventos: 3.605,07 Descontos: 1.204,59 Informativa: 288,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.400,48
NF: 0 Base INSS: 3.605,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.605,07 Valor FGTS: 288,40 Base IRRF: 2.423,87

Empr.: 7571 PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA Situação: Trabalhando CPF: 512.150.968-52 Adm: 01/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

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

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

Empr.: 7708 PRISCILA SOLEDADE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 339.653.268-64 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.473,94 P	998	I.N.S.S.			9,64	383,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	169,65 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	310,74 P						

ND: 0 Proventos: 3.984,32 Descontos: 553,63 Informativa: 318,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.430,69
NF: 0 Base INSS: 3.984,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.984,32 Valor FGTS: 318,74 Base IRRF: 3.600,34

Empr.: 7581 RAFAEL FERNANDES SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 306.082.808-36 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37 P	998	I.N.S.S.			9,53	877,22 D
342	TRIENIO	3,00	638,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.406,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	1.270,23 P						

ND: 0 Proventos: 9.208,18 Descontos: 2.283,27 Informativa: 736,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.924,91
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.700,69 Base FGTS: 9.208,18 Valor FGTS: 736,65 Base IRRF: 8.330,96

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7584 RAFAELA RAMOS PAIVA Situação: Demitido CPF: 363.854.648-90 Adm: 01/06/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	25,00	4.788,96 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	5.746,75 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	1.915,58 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	13.323,88 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	5.746,75 P	268	OUTROS DESCONTOS		1.340,90	1.340,90 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	5.267,85 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		10,37	496,63 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.915,58 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,98	152,87 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.755,95 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		22,50	329,64 D

ND: 0 Proventos: 21.390,67 Descontos: 21.390,67 Informativa: 536,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 6.704,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.704,54 Valor FGTS: 536,35 Base IRRF: 6.055,04
DEMITIDO EM 25/04/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7590 RENATA CARDOSO PEDRA Situação: Trabalhando CPF: 285.969.778-05 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5020 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.285,91 P	998	I.N.S.S.		8,22	204,71 D
342	TRIENIO	3,00	205,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,12 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	178,90 D

ND: 0 Proventos: 2.491,65 Descontos: 396,73 Informativa: 199,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.094,92
NF: 1 Base INSS: 2.491,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.491,65 Valor FGTS: 199,33 Base IRRF: 2.286,94

Empr.: 7594 RENATO DA SILVA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 365.367.478-60 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.		9,00	289,55 D
342	TRIENIO	3,00	194,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	68,96 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P					

ND: 0 Proventos: 3.218,59 Descontos: 358,51 Informativa: 257,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.860,08
NF: 0 Base INSS: 3.218,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.218,59 Valor FGTS: 257,48 Base IRRF: 2.929,04

Empr.: 7596 RICARDO BARBOSA DE MORAES Situação: Trabalhando CPF: 169.297.458-04 Adm: 17/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,95	283,50 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	62,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P					

ND: 0 Proventos: 3.168,17 Descontos: 345,80 Informativa: 253,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.822,37
NF: 0 Base INSS: 3.168,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.168,17 Valor FGTS: 253,45 Base IRRF: 2.884,67

Empr.: 7599 RICARDO LUIS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 219.220.348-94 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.668,57

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.045,90 P	998	I.N.S.S.		8,10	175,64 D
342	TRIENIO	2,00	122,75 P					

ND: 0 Proventos: 2.168,65 Descontos: 175,64 Informativa: 173,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.993,01
NF: 0 Base INSS: 2.168,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.168,65 Valor FGTS: 173,49 Base IRRF: 1.993,01

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7607 RONAN JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 227.190.718-70 Adm: 08/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.375,62 P	998	I.N.S.S.	9,37	344,50 D
342	TRIENIO	1,00	101,27 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00	1.188,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND:	0	Proventos:	3.676,53	Descontos:	1.533,30	Informativa:	294,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.143,23
NF:	1	Base INSS:	3.676,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.676,53	Valor FGTS:	294,12	Base IRRF:	2.143,23

Empr.: 7609 ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 320.340.405-20 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,33	488,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	302,80 D

ND:	0	Proventos:	4.730,86	Descontos:	791,29	Informativa:	378,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.939,57
NF:	3	Base INSS:	4.730,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.730,86	Valor FGTS:	378,46	Base IRRF:	4.242,37

Empr.: 7610 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PERI Situação: Trabalhando CPF: 169.379.918-94 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,09	302,43 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,12 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,36 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13 P				

ND:	0	Proventos:	3.325,89	Descontos:	385,55	Informativa:	266,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.940,34
NF:	1	Base INSS:	3.325,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.325,89	Valor FGTS:	266,07	Base IRRF:	3.023,46

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/04/2023 a 20/04/2023

Empr.: 7612 ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 004.714.055-07 Adm: 14/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,56	374,30 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	9,00	960,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	160,73 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	78,12 P				

ND:	0	Proventos:	3.915,19	Descontos:	535,03	Informativa:	313,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.380,16
NF:	0	Base INSS:	3.915,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.915,19	Valor FGTS:	313,21	Base IRRF:	3.540,89

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/04/2023 a 15/04/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/04/2023 a 25/04/2023

Empr.: 7714 ROSEANE DE PAULA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 355.271.128-73 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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

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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7615 ROSEMEIRE FERNANDES LEITE Situação: Trabalhando CPF: 314.046.438-00 Adm: 18/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.	9,16	312,36 D
342	TRIENIO	3,00	194,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,05 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,24	190,09 P				

ND: 0 Proventos: 3.408,68 Descontos: 406,41 Informativa: 272,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.002,27
NF: 0 Base INSS: 3.408,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.408,68 Valor FGTS: 272,69 Base IRRF: 3.096,32

Empr.: 7619 RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 818.381.662-20 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.	9,28	329,30 D
342	TRIENIO	3,00	194,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	112,68 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	35,27	331,25 P				

ND: 0 Proventos: 3.549,84 Descontos: 441,98 Informativa: 283,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.107,86
NF: 0 Base INSS: 3.549,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.549,84 Valor FGTS: 283,98 Base IRRF: 3.220,54

Empr.: 7622 SABRINA FERRARI RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 490.382.858-17 Adm: 04/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,50	91,99 D
342	TRIENIO	1,00	35,73 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.226,58 Descontos: 185,19 Informativa: 98,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.041,39
NF: 0 Base INSS: 1.226,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.226,58 Valor FGTS: 98,12 Base IRRF: 1.134,59

Empr.: 7627 SANDRA REGINA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 146.172.378-79 Adm: 02/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.628,42

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.248,46 P	998	I.N.S.S.	7,74	119,69 D
342	TRIENIO	3,00	112,36 P	343	MENSALIDADE SINDICAL SAUDE	30,00	30,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	186,15 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	97,71 D

ND: 0 Proventos: 1.546,97 Descontos: 247,40 Informativa: 123,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.299,57
NF: 0 Base INSS: 1.546,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.546,97 Valor FGTS: 123,75 Base IRRF: 1.427,28

Empr.: 7628 SANDRA REGINA FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 253.752.908-12 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,33	488,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	302,80 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D

ND: 0 Proventos: 4.730,86 Descontos: 1.145,91 Informativa: 378,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,95
NF: 0 Base INSS: 4.730,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.730,86 Valor FGTS: 378,46 Base IRRF: 4.242,37

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7632 SARAH VALENTIM AFFONSO Situação: Trabalhando CPF: 536.489.968-35 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5023 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	51,06 D	
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D	

ND:	0	Proventos:	680,80	Descontos:	104,34	Informativa:	54,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	576,46
NF:	0	Base INSS:	680,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	680,80	Valor FGTS:	54,46	Base IRRF:	629,74

Empr.: 7633 SELMA CERQUEIRA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 336.856.358-08 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.981,86 P	998	I.N.S.S.	11,34	741,83 D	
342	TRIENIO	2,00	358,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	709,65 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND:	0	Proventos:	6.540,42	Descontos:	1.451,48	Informativa:	523,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.088,94
NF:	1	Base INSS:	6.540,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.540,42	Valor FGTS:	523,23	Base IRRF:	5.798,59

Empr.: 7640 SIMONE SILVA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 269.550.978-22 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,70	115,26 D	
342	TRIENIO	3,00	107,18 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND:	0	Proventos:	1.497,67	Descontos:	208,46	Informativa:	119,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.289,21
NF:	2	Base INSS:	1.497,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.497,67	Valor FGTS:	119,81	Base IRRF:	1.382,41

Empr.: 7642 SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA Situação: Trabalhando CPF: 145.155.098-70 Adm: 11/09/2012
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	11,01	640,17 D	
342	TRIENIO	3,00	407,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	537,92 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	675,61 P					

ND:	0	Proventos:	5.814,28	Descontos:	1.178,09	Informativa:	465,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.636,19
NF:	1	Base INSS:	5.814,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.814,28	Valor FGTS:	465,14	Base IRRF:	5.174,11

Empr.: 7654 TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 420.784.658-10 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,86	134,41 D	
342	TRIENIO	2,00	71,45 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56 P					

ND:	0	Proventos:	1.710,50	Descontos:	227,61	Informativa:	136,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.482,89
NF:	0	Base INSS:	1.710,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.710,50	Valor FGTS:	136,84	Base IRRF:	1.576,09

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7669 VANDERLEI LEME PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 224.022.288-30 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	11,14	678,00 D	
342	TRIENIO	3,00	407,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	601,81 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	945,78 P					

ND: 0 Proventos: 6.084,45 Descontos: 1.279,81 Informativa: 486,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.804,64
NF: 1 Base INSS: 6.084,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.084,45 Valor FGTS: 486,75 Base IRRF: 5.406,45

Empr.: 7670 VANESSA BARRETO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 323.685.528-20 Adm: 04/11/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,63	108,82 D	
342	TRIENIO	1,00	35,73 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND: 0 Proventos: 1.426,22 Descontos: 202,02 Informativa: 114,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.224,20
NF: 0 Base INSS: 1.426,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.426,22 Valor FGTS: 114,09 Base IRRF: 1.317,40

Empr.: 7671 VANESSA BATISTA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 311.945.988-70 Adm: 13/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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

ND: 0 Proventos: 2.728,87 Descontos: 259,74 Informativa: 218,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.469,13
NF: 1 Base INSS: 2.728,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.728,87 Valor FGTS: 218,30 Base IRRF: 2.498,09

Empr.: 7672 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 314.844.718-22 Adm: 15/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,20	317,73 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	99,95 D	
342	TRIENIO	3,00	221,00 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,40 P					

ND: 0 Proventos: 3.453,42 Descontos: 417,68 Informativa: 276,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.035,74
NF: 0 Base INSS: 3.453,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.453,42 Valor FGTS: 276,27 Base IRRF: 3.135,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/04/2023 a 11/04/2023

Empr.: 7678 VANY ORNELES PEREIRA REGO Situação: Trabalhando CPF: 113.813.578-06 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,02	292,40 D	
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	72,09 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13 P					

ND: 0 Proventos: 3.242,33 Descontos: 364,49 Informativa: 259,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.877,84
NF: 1 Base INSS: 3.242,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.242,33 Valor FGTS: 259,38 Base IRRF: 2.949,93

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7679 VERA BEATRIZ SPIANDORELLO Situação: Trabalhando CPF: 440.828.510-20 Adm: 19/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5023 Horas Mês: 75,00
Cargo: 352 MEDICO DO TRABALHO C.B.O: 225140 Filial: 1 Salário: 6.665,55

8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.110,26 P	998	I.N.S.S.			10,73	569,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	418,63 D

ND: 0 Proventos: 5.309,90 Descontos: 988,19 Informativa: 424,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.321,71
NF: 0 Base INSS: 5.309,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.309,90 Valor FGTS: 424,79 Base IRRF: 4.740,34

Empr.: 7683 VICTOR RODRIGUES FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 549.374.588-76 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80 P	998	I.N.S.S.			7,50	53,28 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	29,60 P						

ND: 0 Proventos: 710,40 Descontos: 53,28 Informativa: 56,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 657,12
NF: 0 Base INSS: 710,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 710,40 Valor FGTS: 56,83 Base IRRF: 657,12
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/04/2023 a 14/04/2023

Empr.: 7684 VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO Situação: Trabalhando CPF: 455.958.168-13 Adm: 01/11/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.525,89 P	998	I.N.S.S.			7,91	141,78 D
342	TRIENIO	1,00	45,78 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,00	220,74 P						

ND: 0 Proventos: 1.792,41 Descontos: 141,78 Informativa: 143,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.650,63
NF: 0 Base INSS: 1.792,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.792,41 Valor FGTS: 143,39 Base IRRF: 1.650,63

Empr.: 7688 VIVIANE DE ARAUJO PIRES Situação: Trabalhando CPF: 315.417.898-81 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.			10,33	488,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	302,80 D

ND: 0 Proventos: 4.730,86 Descontos: 791,29 Informativa: 378,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.939,57
NF: 2 Base INSS: 4.730,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.730,86 Valor FGTS: 378,46 Base IRRF: 4.242,37

Empr.: 7692 VIVIANY DE JESUS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 076.107.386-89 Adm: 16/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	8,00	2.469,35 P	998	I.N.S.S.			9,87	415,72 D
342	TRIENIO	2,00	148,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	202,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	69,44 P	344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIF			25,00	25,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	1.524,08 P						

ND: 0 Proventos: 4.211,03 Descontos: 642,93 Informativa: 336,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.568,10
NF: 0 Base INSS: 4.211,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.211,03 Valor FGTS: 336,88 Base IRRF: 3.795,31

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7695 WESLLEY SILVA FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 346.092.648-11 Adm: 13/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,81	127,98 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56 P					

ND: 0 Proventos: 1.639,05 Descontos: 127,98 Informativa: 131,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.511,07
NF: 3 Base INSS: 1.639,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.639,05 Valor FGTS: 131,12 Base IRRF: 1.511,07

Empr.: 7699 YASMIM JESUS MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 419.646.938-88 Adm: 16/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77 P	998	I.N.S.S.	9,91	421,13 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	644,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	209,69 D	

ND: 0 Proventos: 4.249,66 Descontos: 630,82 Informativa: 339,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.618,84
NF: 0 Base INSS: 4.249,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.249,66 Valor FGTS: 339,97 Base IRRF: 3.828,53

Total Geral Proventos: 434.538,52 Total Geral Descontos: 101.060,00
Líquido Geral: 333.478,52

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	2.040,00	19.851,16 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	5.746,75 D
21	AUXILIO CRECHE	544,55	544,55 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	13.323,88 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	5.746,75 P	268	OUTROS DESCONTOS	1.340,90	1.340,90 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	5.267,85 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.182,06 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.915,58 P	335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	800,73 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00	1.188,80 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	3.290,95	26.477,26 P	338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57	1.075,06 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	538,10	538,10 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	845,27 D
342	TRIENIO	170,00	12.587,50 P	341	VALE TRANSPORTE	240,00	5.468,28 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	7.889,14	6.048,35 P	343	MENSALIDADE SINDICAL SAUDE	30,00	30,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIF	25,00	25,00 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	781,20 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	10,37	496,63 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.755,95 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	329,64 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	1.915,58 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,98	152,87 D
8781	DIAS NORMAIS	2.931,00	319.108,77 P	998	I.N.S.S.	1.148,96	36.808,23 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	166,00	16.514,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.327,50	14.949,90 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	87,00	9.241,48 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	166,00	17.296,00 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	25,00	4.788,96 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	440,00	737,80 P				

Líquido Geral: 333.478,52

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	137	Salário contribuição empregados:	398.905,57	Base IRRF Mensal:	357.101,56
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	15.279,54
Trabalhando:	132	Excedente:	2.508,35	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	401.413,92	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	37.457,73	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	4	Sub-Total:	37.457,73	Base IRRF 13º Salário:	1.762,71
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	9.128,57	Valor Total do IRRF:	15.279,54
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	401.413,92
Mandato sindical:	0	Total:	28.329,16	Valor do FGTS:	32.112,46
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	28.329,16	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	5			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	333.478,52

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
7191	ADRIANA PAULA DE SOUZA	261.765.278-56	1.372,64
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIR	176.948.528-79	4.720,37
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES	179.298.848-64	4.466,10
7210	ALINE DENTAL	403.162.348-85	2.166,62
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXAN	480.136.018-11	3.308,91
7219	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES	308.039.678-29	1.167,63
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	973.151.680-87	6.277,46
7223	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	046.714.553-90	2.503,13
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	377.453.058-02	4.550,37
7227	ANDREA ARAUJO	143.030.658-03	1.201,63
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERA	348.649.588-74	1.191,68
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANT	126.244.968-58	3.094,33
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJ	910.404.505-04	3.004,66
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	286.074.388-08	3.153,33
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	415.954.818-00	1.143,28
7705	BRUNO ROBSON COSTA SANTOS	059.367.284-47	2.130,39
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	381.136.028-01	631,43
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDEI	414.999.898-14	1.576,09
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	322.302.988-52	2.822,37
7261	CATIANE BRANDAO ALVES	269.785.748-64	2.657,07
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	010.443.718-97	1.269,80
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMO	259.015.068-71	2.839,17
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	311.033.788-64	2.469,13
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	324.315.198-80	2.657,07
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	214.045.588-61	1.334,22
7284	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO M	507.362.438-60	2.217,00
7285	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	353.581.188-02	2.469,13
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	355.258.288-63	2.740,08
7288	DANIEL LUCAS SANTOS	438.577.488-93	576,46
7292	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	389.594.008-90	761,13
7299	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILV	400.236.378-38	1.485,10
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	185.495.508-09	2.908,72
7307	DIEGO DE SOUSA PEREIRA	339.267.398-60	2.802,90
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	829.511.444-15	2.396,89
7319	EGLASIANI RODRIGUES	371.526.748-84	2.409,17
7324	ELDA SOUSA LISBOA	049.901.213-50	2.409,17
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	276.891.208-57	2.589,06
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO N	176.985.998-50	1.180,48
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	258.881.688-66	3.018,92
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	169.409.178-37	3.326,04
7356	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXE	372.506.418-08	2.877,15
7360	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	330.445.238-93	1.676,72
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIV	282.003.728-39	3.083,90
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	216.564.628-69	2.932,57
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	376.792.438-24	4.281,29
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	470.952.698-23	2.469,13
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	301.005.878-01	3.467,47
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	425.055.638-70	3.035,10
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	032.576.945-12	1.041,39
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	337.866.088-06	1.382,97
7378	GILSON GOMES DE LIMA	302.830.498-80	2.789,91
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	476.165.438-47	2.217,00
7380	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	519.998.588-40	576,46
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES	394.340.728-40	4.550,86
7397	HERNANI BAILONI	288.835.598-19	2.217,00
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	281.321.618-66	3.939,57
7411	JACINARIA MATOS BITENCOURT	340.042.058-16	3.811,03
7412	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	893.808.002-15	2.932,57
7413	JACQUELINE SILVA	358.571.178-28	1.491,34
7414	JAMILE DE JESUS FERREIRA	388.613.178-55	2.059,79
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	404.511.598-61	2.822,37
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	251.620.528-76	2.847,57
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	118.579.718-17	2.987,35
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	319.612.968-37	2.697,17
7437	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SO	311.969.988-84	1.364,00
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	490.990.768-86	2.574,58
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	143.043.888-60	2.276,96
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	385.780.418-10	2.860,08
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS	313.281.698-12	2.589,06
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	220.789.938-16	2.822,05
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	329.252.078-98	2.409,17
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	189.764.358-69	1.657,18
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	299.098.378-38	3.018,92
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	306.279.478-08	2.217,00
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESU	113.508.858-60	1.369,05
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	223.667.658-19	2.925,53

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	187.032.558-32	2.932,57
7490	MARCELO MOURA DA SILVA	157.629.498-69	4.720,37
7499	MARCOS DE JESUS	267.643.478-08	1.101,54
7505	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SC	420.585.623-72	2.469,13
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NAS	748.462.645-72	2.109,02
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV	809.450.074-34	2.404,94
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	292.394.658-80	2.703,88
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD	113.559.028-19	2.589,06
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	155.652.518-42	1.382,41
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	133.193.958-58	2.580,72
7543	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJ	375.992.188-40	350,90
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	161.187.448-31	1.440,36
7550	MONALISA DE FREITAS	285.698.338-30	2.629,88
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	325.807.428-32	3.026,49
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	169.450.928-10	2.883,27
7562	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	062.836.055-08	1.301,71
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	250.615.438-82	3.716,89
7566	PATRICIA RIBEIRO CASTRO	303.522.428-50	2.529,09
7567	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMAN	320.767.258-22	4.601,91
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM	220.131.828-05	2.400,48
7571	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA	512.150.968-52	1.101,54
7708	PRISCILA SOLEDADE DOS SANTOS	339.653.268-64	3.430,69
7581	RAFAEL FERNANDES SANTOS	306.082.808-36	6.924,91
7590	RENATA CARDOSO PEDRA	285.969.778-05	2.094,92
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	365.367.478-60	2.860,08
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	169.297.458-04	2.822,37
7599	RICARDO LUIS DA SILVA	219.220.348-94	1.993,01
7607	RONAN JOSE DA SILVA	227.190.718-70	2.143,23
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	320.340.405-20	3.939,57
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANT	169.379.918-94	2.940,34
7612	ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	004.714.055-07	3.380,16
7714	ROSEANE DE PAULA MARTINS	355.271.128-73	1.914,37
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	314.046.438-00	3.002,27
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN	818.381.662-20	3.107,86
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	490.382.858-17	1.041,39
7627	SANDRA REGINA DE SOUZA	146.172.378-79	1.299,57
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	253.752.908-12	3.584,95
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	536.489.968-35	576,46
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	336.856.358-08	5.088,94
7640	SIMONE SILVA DIAS	269.550.978-22	1.289,21
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZIS	145.155.098-70	4.636,19
7654	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEI	420.784.658-10	1.482,89
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	224.022.288-30	4.804,64
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	323.685.528-20	1.224,20
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	311.945.988-70	2.469,13
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS L	314.844.718-22	3.035,74
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	113.813.578-06	2.877,84
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	440.828.510-20	4.321,71
7683	VICTOR RODRIGUES FERNANDES	549.374.588-76	657,12
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR	455.958.168-13	1.650,63
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	315.417.898-81	3.939,57
7692	VIVIANY DE JESUS SILVA	076.107.386-89	3.568,10
7695	WESLLEY SILVA FIGUEIREDO	346.092.648-11	1.511,07
7699	YASMIM JESUS MIRANDA	419.646.938-88	3.618,84

Empregados: 130 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 333.478,52

LINS, 05/05/2023 Responsável: _____

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7191	ADRIANA PAULA DE SOUZA	411005	801	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	04/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63	
342	TRIENIO	2,00	91,60	
998	I.N.S.S.	7,79		126,11
341	VALE TRANSPORTE	6,00		119,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.618,23	245,59
Valor Líquido ⇨	1.372,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	1.618,23	1.618,23	129,45	1.492,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7191	ADRIANA PAULA DE SOUZA	411005	801	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	04/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63	
342	TRIENIO	2,00	91,60	
998	I.N.S.S.	7,79		126,11
341	VALE TRANSPORTE	6,00		119,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.618,23	245,59
Valor Líquido ⇨	1.372,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	1.618,23	1.618,23	129,45	1.492,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	14/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63	
998	I.N.S.S.	11,08		659,08
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		569,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.949,30	1.228,93
Valor Líquido ⇨	4.720,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.949,30	5.949,30	475,94	5.290,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	14/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63	
998	I.N.S.S.	11,08		659,08
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		569,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.949,30	1.228,93
Valor Líquido ⇨	4.720,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.949,30	5.949,30	475,94	5.290,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIRO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	05/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63	
998	I.N.S.S.	10,86		601,98
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		473,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.541,49	1.075,39
Valor Líquido ⇨	4.466,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.541,49	5.541,49	443,31	4.939,51	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIRO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	05/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63	
998	I.N.S.S.	10,86		601,98
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		473,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.541,49	1.075,39
Valor Líquido ⇨	4.466,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.541,49	5.541,49	443,31	4.939,51	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7210	ALINE DENTAL	411010	801	1
	ASSIST ADM	Admissão:	10/06/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.164,61	
342	TRIENIO	3,00	194,82	
998	I.N.S.S.	8,17		192,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.359,43	192,81
Valor Líquido ⇨	2.166,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	2.359,43	2.359,43	188,75	2.166,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7210	ALINE DENTAL	411010	801	1
	ASSIST ADM	Admissão:	10/06/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.164,61	
342	TRIENIO	3,00	194,82	
998	I.N.S.S.	8,17		192,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.359,43	192,81
Valor Líquido ⇨	2.166,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	2.359,43	2.359,43	188,75	2.166,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	533,82	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	43,40	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54	
998	I.N.S.S.	9,47		361,56
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		148,16

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.818,63	509,72
Valor Líquido ⇨	3.308,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.818,63	3.818,63	305,49	3.457,07	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	533,82	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	43,40	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54	
998	I.N.S.S.	9,47		361,56
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		148,16

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.818,63	509,72
Valor Líquido ⇨	3.308,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.818,63	3.818,63	305,49	3.457,07	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7219	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JESUS	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	09/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	2,00	71,45	
998	I.N.S.S.	7,50		94,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.262,30	94,67
Valor Líquido ⇨	1.167,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.262,30	1.262,30	100,98	1.167,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7219	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JESUS	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	09/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	2,00	71,45	
998	I.N.S.S.	7,50		94,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.262,30	94,67
Valor Líquido ⇨	1.167,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.262,30	1.262,30	100,98	1.167,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	1.016,14	
998	I.N.S.S.	10,55		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.160,47

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.315,15	2.037,69
Valor Líquido ⇨	6.277,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	8.315,15	665,21	7.437,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	1.016,14	
998	I.N.S.S.	10,55		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.160,47

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.315,15	2.037,69
Valor Líquido ⇨	6.277,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	8.315,15	665,21	7.437,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7223	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
998	I.N.S.S.	8,51		235,80
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.770,64	267,51
Valor Líquido ⇨	2.503,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.770,64	2.770,64	221,65	2.534,84	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7223	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
998	I.N.S.S.	8,51		235,80
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.770,64	267,51
Valor Líquido ⇨	2.503,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.770,64	2.770,64	221,65	2.534,84	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	945,78	
998	I.N.S.S.	10,94		620,90
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		505,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.676,64	1.126,27
Valor Líquido ⇨	4.550,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.676,64	5.676,64	454,13	5.055,74	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	945,78	
998	I.N.S.S.	10,94		620,90
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		505,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.676,64	1.126,27
Valor Líquido ⇨	4.550,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.676,64	5.676,64	454,13	5.055,74	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7227	ANDREA ARAUJO	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	03/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	153,18	
998	I.N.S.S.	7,52		98,92
341	VALE TRANSPORTE	6,00		75,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.375,94	174,31
Valor Líquido ⇨	1.201,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	1.316,12	1.316,12	105,28	1.217,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7227	ANDREA ARAUJO	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	03/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	153,18	
998	I.N.S.S.	7,52		98,92
341	VALE TRANSPORTE	6,00		75,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.375,94	174,31
Valor Líquido ⇨	1.201,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	1.316,12	1.316,12	105,28	1.217,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	13/06/2022	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.390,49	198,81
Valor Líquido ⇨	1.191,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	13/06/2022	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.390,49	198,81
Valor Líquido ⇨	1.191,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	07/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
342	TRIENIO	1,00	87,99	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,58	311,00	
998	I.N.S.S.	9,26		327,13
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		110,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.531,75	437,42
Valor Líquido ⇨	3.094,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.531,75	3.531,75	282,54	3.204,62	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	07/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
342	TRIENIO	1,00	87,99	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,58	311,00	
998	I.N.S.S.	9,26		327,13
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		110,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.531,75	437,42
Valor Líquido ⇨	3.094,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.531,75	3.531,75	282,54	3.204,62	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7238	ANTONIO NATAL DE SOUZA FEITOSA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		6.170,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.170,69	6.170,69
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7238	ANTONIO NATAL DE SOUZA FEITOSA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		6.170,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.170,69	6.170,69
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	11/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,58	193,28	
998	I.N.S.S.	9,17		312,74
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		94,47

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.411,87	407,21
Valor Líquido ⇨	3.004,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.411,87	3.411,87	272,94	3.099,13	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	11/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,58	193,28	
998	I.N.S.S.	9,17		312,74
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		94,47

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.411,87	407,21
Valor Líquido ⇨	3.004,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.411,87	3.411,87	272,94	3.099,13	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	747,35	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	60,76	
998	I.N.S.S.	9,32		336,60
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		120,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.610,64	457,31
Valor Líquido ⇨	3.153,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.610,64	3.610,64	288,85	3.274,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	747,35	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	60,76	
998	I.N.S.S.	9,32		336,60
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		120,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.610,64	457,31
Valor Líquido ⇨	3.153,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.610,64	3.610,64	288,85	3.274,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	912,99	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	110,00	110,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	81,67	
998	I.N.S.S.	7,50		89,57
341	VALE TRANSPORTE	6,00		71,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.304,30	161,02
Valor Líquido ⇨	1.143,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.194,30	1.194,30	95,54	1.104,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	912,99	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	110,00	110,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	81,67	
998	I.N.S.S.	7,50		89,57
341	VALE TRANSPORTE	6,00		71,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.304,30	161,02
Valor Líquido ⇨	1.143,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.194,30	1.194,30	95,54	1.104,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7248	BRUNA MOREIRA BORGES DO NASCIMENTO	411005	5028	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	18/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		1.991,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.991,26	1.991,26
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7248	BRUNA MOREIRA BORGES DO NASCIMENTO	411005	5028	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	18/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		1.991,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.991,26	1.991,26
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7705	BRUNO ROBSON COSTA SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	210,10	210,10	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	168,40	
998	I.N.S.S.	8,13		183,02
341	VALE TRANSPORTE	6,00		147,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.460,74	330,35
Valor Líquido ⇨	2.130,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.250,64	2.250,64	180,05	2.067,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7705	BRUNO ROBSON COSTA SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	210,10	210,10	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	168,40	
998	I.N.S.S.	8,13		183,02
341	VALE TRANSPORTE	6,00		147,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.460,74	330,35
Valor Líquido ⇨	2.130,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.250,64	2.250,64	180,05	2.067,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	7,00	362,43	
342	TRIENIO	1,00	10,87	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	60,76	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56	
998	I.N.S.S.	7,50		51,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
682,62	51,19
Valor Líquido ⇨	631,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	682,62	682,62	54,60	631,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	7,00	362,43	
342	TRIENIO	1,00	10,87	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	60,76	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56	
998	I.N.S.S.	7,50		51,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
682,62	51,19
Valor Líquido ⇨	631,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	682,62	682,62	54,60	631,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/02/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	2,00	71,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56	
998	I.N.S.S.	7,86		134,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.710,50	134,41
Valor Líquido ⇨	1.576,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.710,50	1.710,50	136,84	1.576,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/02/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	2,00	71,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56	
998	I.N.S.S.	7,86		134,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.710,50	134,41
Valor Líquido ⇨	1.576,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.710,50	1.710,50	136,84	1.576,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7255	CARINA TOLEDO DE ALMEIDA	411005	5028	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	19/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23,00	1.526,63	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	23,00		1.526,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.526,63	1.526,63
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7255	CARINA TOLEDO DE ALMEIDA	411005	5028	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	19/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23,00	1.526,63	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	23,00		1.526,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.526,63	1.526,63
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	8,95		283,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.168,17	345,80
Valor Líquido ⇨	2.822,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.168,17	3.168,17	253,45	2.884,67	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	8,95		283,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.168,17	345,80
Valor Líquido ⇨	2.822,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.168,17	3.168,17	253,45	2.884,67	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7261	CATIANE BRANDAO ALVES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	8,73		258,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.959,76	302,69
Valor Líquido ⇨	2.657,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.959,76	2.959,76	236,78	2.701,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7261	CATIANE BRANDAO ALVES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	8,73		258,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.959,76	302,69
Valor Líquido ⇨	2.657,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.959,76	2.959,76	236,78	2.701,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	02/12/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30	
342	TRIENIO	2,00	57,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	153,18	
998	I.N.S.S.	7,58		104,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.373,92	104,12
Valor Líquido ⇨	1.269,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	1.373,92	1.373,92	109,91	1.269,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	02/12/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30	
342	TRIENIO	2,00	57,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	153,18	
998	I.N.S.S.	7,58		104,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.373,92	104,12
Valor Líquido ⇨	1.269,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	1.373,92	1.373,92	109,91	1.269,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	427,05	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	34,72	
998	I.N.S.S.	8,97		286,20
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		65,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.190,64	351,47
Valor Líquido ⇨	2.839,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.190,64	3.190,64	255,25	2.904,44	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	427,05	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	34,72	
998	I.N.S.S.	8,97		286,20
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		65,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.190,64	351,47
Valor Líquido ⇨	2.839,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.190,64	3.190,64	255,25	2.904,44	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	259,74
Valor Líquido ⇨	2.469,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	259,74
Valor Líquido ⇨	2.469,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	8,73		258,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.959,76	302,69
Valor Líquido ⇨	2.657,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.959,76	2.959,76	236,78	2.701,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	8,73		258,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.959,76	302,69
Valor Líquido ⇨	2.657,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.959,76	2.959,76	236,78	2.701,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	103,55	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	7,74		119,71
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.547,13	212,91
Valor Líquido ⇨	1.334,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.547,13	1.547,13	123,77	1.427,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	103,55	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	7,74		119,71
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.547,13	212,91
Valor Líquido ⇨	1.334,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.547,13	1.547,13	123,77	1.427,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7284	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	438,20
Valor Líquido ⇨	2.217,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7284	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	438,20
Valor Líquido ⇨	2.217,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7285	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	259,74
Valor Líquido ⇨	2.469,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7285	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	259,74
Valor Líquido ⇨	2.469,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/10/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54	
998	I.N.S.S.	9,08		301,13
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,69
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.315,07	574,99
Valor Líquido ⇨	2.740,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,07	3.315,07	265,20	3.013,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/10/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54	
998	I.N.S.S.	9,08		301,13
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,69
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.315,07	574,99
Valor Líquido ⇨	2.740,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,07	3.315,07	265,20	3.013,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7288	DANIEL LUCAS SANTOS	411005	5028	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7288	DANIEL LUCAS SANTOS	411005	5028	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7292	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	411005	801	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,50		66,03
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
880,44	119,31
Valor Líquido ⇨	761,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	880,44	880,44	70,43	814,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7292	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	411005	801	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,50		66,03
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
880,44	119,31
Valor Líquido ⇨	761,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	880,44	880,44	70,43	814,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7299	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,60		105,61
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.683,91	198,81
Valor Líquido ⇨	1.485,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7299	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,60		105,61
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.683,91	198,81
Valor Líquido ⇨	1.485,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,06		297,35
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		77,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.283,61	374,89
Valor Líquido ⇨	2.908,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.283,61	3.283,61	262,68	2.986,26	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,06		297,35
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		77,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.283,61	374,89
Valor Líquido ⇨	2.908,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.283,61	3.283,61	262,68	2.986,26	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7307	DIEGO DE SOUSA PEREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,16		311,21
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		92,78
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.399,06	596,16
Valor Líquido ⇨	2.802,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.399,06	3.399,06	271,92	3.087,85	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7307	DIEGO DE SOUSA PEREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,16		311,21
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		92,78
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.399,06	596,16
Valor Líquido ⇨	2.802,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.399,06	3.399,06	271,92	3.087,85	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	479,31
Valor Líquido ⇨	2.396,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	479,31
Valor Líquido ⇨	2.396,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7319	EGLASIANI RODRIGUES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/11/2020	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7319	EGLASIANI RODRIGUES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/11/2020	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7324	ELDA SOUSA LISBOA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/05/2020	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7324	ELDA SOUSA LISBOA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/05/2020	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨	2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨	2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENT(	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	12/07/2021	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.377,02	196,54
Valor Líquido ⇨	1.180,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.377,02	1.377,02	110,16	1.272,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENT(	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	12/07/2021	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.377,02	196,54
Valor Líquido ⇨	1.180,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.377,02	1.377,02	110,16	1.272,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,18		315,03
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		96,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.430,94	412,02
Valor Líquido ⇨	3.018,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.430,94	3.430,94	274,47	3.115,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,18		315,03
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		96,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.430,94	412,02
Valor Líquido ⇨	3.018,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.430,94	3.430,94	274,47	3.115,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	9,00	960,87	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	78,12	
998	I.N.S.S.	9,48		364,30
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		151,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.841,52	515,48
Valor Líquido ⇨	3.326,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.841,52	3.841,52	307,32	3.477,22	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	9,00	960,87	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	78,12	
998	I.N.S.S.	9,48		364,30
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		151,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.841,52	515,48
Valor Líquido ⇨	3.326,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.841,52	3.841,52	307,32	3.477,22	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7356	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54	
998	I.N.S.S.	9,02		292,29
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		71,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.241,41	364,26
Valor Líquido ⇨	2.877,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.241,41	3.241,41	259,31	2.949,12	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7356	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54	
998	I.N.S.S.	9,02		292,29
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		71,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.241,41	364,26
Valor Líquido ⇨	2.877,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.241,41	3.241,41	259,31	2.949,12	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7360	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	155,33	
342	TRIENIO	3,00	107,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	26,04	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	142,04	
998	I.N.S.S.	7,93		144,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.821,08	144,36
Valor Líquido ⇨	1.676,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.821,08	1.821,08	145,68	1.676,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7360	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	155,33	
342	TRIENIO	3,00	107,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	26,04	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	142,04	
998	I.N.S.S.	7,93		144,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.821,08	144,36
Valor Líquido ⇨	1.676,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.821,08	1.821,08	145,68	1.676,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	11/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	31,86	299,22	
998	I.N.S.S.	9,25		325,46
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		108,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.517,81	433,91
Valor Líquido ⇨	3.083,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.517,81	3.517,81	281,42	3.192,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	11/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	31,86	299,22	
998	I.N.S.S.	9,25		325,46
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		108,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.517,81	433,91
Valor Líquido ⇨	3.083,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.517,81	3.517,81	281,42	3.192,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,08		301,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.315,50	382,93
Valor Líquido ⇨	2.932,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,50	3.315,50	265,24	3.014,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,08		301,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.315,50	382,93
Valor Líquido ⇨	2.932,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,50	3.315,50	265,24	3.014,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	03/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
342	TRIENIO	1,00	135,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,43		507,53
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		329,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.117,93	836,64
Valor Líquido ⇨	4.281,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.866,80	4.866,80	389,34	4.359,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	03/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
342	TRIENIO	1,00	135,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,43		507,53
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		329,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.117,93	836,64
Valor Líquido ⇨	4.281,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.866,80	4.866,80	389,34	4.359,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/07/2018	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	259,74
Valor Líquido ⇨	2.469,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/07/2018	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	259,74
Valor Líquido ⇨	2.469,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	01/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,14	429,86	
998	I.N.S.S.	9,69		391,02
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		176,14

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.034,63	567,16
Valor Líquido ⇨		3.467,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	4.034,63	4.034,63	322,77	3.643,61	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	01/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,14	429,86	
998	I.N.S.S.	9,69		391,02
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		176,14

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.034,63	567,16
Valor Líquido ⇨		3.467,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	4.034,63	4.034,63	322,77	3.643,61	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	533,82	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	43,40	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,58	146,48	
998	I.N.S.S.	9,20		317,63
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		99,84

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.452,57	417,47
Valor Líquido ⇨	3.035,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.452,57	3.452,57	276,20	3.134,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	533,82	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	43,40	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,58	146,48	
998	I.N.S.S.	9,20		317,63
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		99,84

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.452,57	417,47
Valor Líquido ⇨	3.035,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.452,57	3.452,57	276,20	3.134,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	02/04/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
998	I.N.S.S.	7,50		91,99
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.226,58	185,19
Valor Líquido ⇨	1.041,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.226,58	1.226,58	98,12	1.134,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	02/04/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
998	I.N.S.S.	7,50		91,99
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.226,58	185,19
Valor Líquido ⇨	1.041,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.226,58	1.226,58	98,12	1.134,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	11,00	1.402,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	95,48	
998	I.N.S.S.	7,70		115,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.498,28	115,31
Valor Líquido ⇨	1.382,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	1.498,28	1.498,28	119,86	1.382,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	11,00	1.402,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	95,48	
998	I.N.S.S.	7,70		115,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.498,28	115,31
Valor Líquido ⇨	1.382,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	1.498,28	1.498,28	119,86	1.382,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7378	GILSON GOMES DE LIMA	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	03/01/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77	
342	TRIENIO	1,00	108,15	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	644,89	
998	I.N.S.S.	10,01		436,27
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		56,57
338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57		1.075,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.357,81	1.567,90
Valor Líquido ⇨	2.789,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	4.357,81	4.357,81	348,62	2.846,48	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7378	GILSON GOMES DE LIMA	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	03/01/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77	
342	TRIENIO	1,00	108,15	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	644,89	
998	I.N.S.S.	10,01		436,27
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		56,57
338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57		1.075,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.357,81	1.567,90
Valor Líquido ⇨	2.789,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	4.357,81	4.357,81	348,62	2.846,48	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	438,20
Valor Líquido ⇨	2.217,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	438,20
Valor Líquido ⇨	2.217,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7380	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	411005	5019	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	10/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7380	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	411005	5019	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	10/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7385	GIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		3.463,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.463,31	3.463,31
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7385	GIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		3.463,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.463,31	3.463,31
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SALES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	14/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	1,00	135,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63	
998	I.N.S.S.	10,94		621,01
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		505,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.677,43	1.126,57
Valor Líquido ⇨	4.550,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.677,43	5.677,43	454,19	5.056,42	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SALES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	14/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	1,00	135,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63	
998	I.N.S.S.	10,94		621,01
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		505,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.677,43	1.126,57
Valor Líquido ⇨	4.550,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.677,43	5.677,43	454,19	5.056,42	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7397	HERNANI BAILONI	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	438,20
Valor Líquido ⇨	2.217,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7397	HERNANI BAILONI	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	438,20
Valor Líquido ⇨	2.217,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,33		488,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		302,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.730,86	791,29
Valor Líquido ⇨	3.939,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.730,86	4.730,86	378,46	4.242,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,33		488,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		302,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.730,86	791,29
Valor Líquido ⇨	3.939,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.730,86	4.730,86	378,46	4.242,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7411	JACINARIA MATOS BITENCOURT	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	14/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.405,84	
342	TRIENIO	1,00	132,17	
998	I.N.S.S.	10,17		461,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		265,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.538,01	726,98
Valor Líquido ⇨	3.811,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.746,75	4.538,01	4.538,01	363,04	4.076,52	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7411	JACINARIA MATOS BITENCOURT	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	14/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.405,84	
342	TRIENIO	1,00	132,17	
998	I.N.S.S.	10,17		461,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		265,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.538,01	726,98
Valor Líquido ⇨	3.811,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.746,75	4.538,01	4.538,01	363,04	4.076,52	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7412	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/08/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,08		301,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.315,50	382,93
Valor Líquido ⇨	2.932,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,50	3.315,50	265,24	3.014,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7412	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/08/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,08		301,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.315,50	382,93
Valor Líquido ⇨	2.932,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,50	3.315,50	265,24	3.014,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7413	JACQUELINE SILVA	411010	801	1
	ASSISTENTE DE SAU	Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.551,12	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,88		138,03
341	VALE TRANSPORTE	6,00		121,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.750,76	259,42
Valor Líquido ⇨	1.491,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.023,20	1.750,76	1.750,76	140,06	1.612,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7413	JACQUELINE SILVA	411010	801	1
	ASSISTENTE DE SAU	Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.551,12	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,88		138,03
341	VALE TRANSPORTE	6,00		121,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.750,76	259,42
Valor Líquido ⇨	1.491,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.023,20	1.750,76	1.750,76	140,06	1.612,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7414	JAMILE DE JESUS FERREIRA	915305	5017	1
	AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO	Admissão:	03/11/2020	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.446,26	386,47
Valor Líquido ⇨	2.059,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.930,37	2.446,26	2.446,26	195,70	2.245,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7414	JAMILE DE JESUS FERREIRA	915305	5017	1
	AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO	Admissão:	03/11/2020	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.446,26	386,47
Valor Líquido ⇨	2.059,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.930,37	2.446,26	2.446,26	195,70	2.245,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	8,95		283,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,30

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.168,17	345,80
Valor Líquido ⇨		2.822,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.168,17	3.168,17	253,45	2.884,67	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	8,95		283,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,30

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.168,17	345,80
Valor Líquido ⇨		2.822,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.168,17	3.168,17	253,45	2.884,67	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54	
998	I.N.S.S.	11,63		474,42
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.388,74	541,17
Valor Líquido ⇨	2.847,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.388,74	3.388,74	271,09	2.914,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54	
998	I.N.S.S.	11,63		474,42
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.388,74	541,17
Valor Líquido ⇨	2.847,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.388,74	3.388,74	271,09	2.914,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54	
998	I.N.S.S.	9,15		309,97
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.388,74	401,39
Valor Líquido ⇨	2.987,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.388,74	3.388,74	271,09	3.078,77	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54	
998	I.N.S.S.	9,15		309,97
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.388,74	401,39
Valor Líquido ⇨	2.987,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.388,74	3.388,74	271,09	3.078,77	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.727,55	
342	TRIENIO	1,00	81,83	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,79		264,40
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.009,02	311,85
Valor Líquido ⇨	2.697,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.557,68	3.009,02	3.009,02	240,72	2.744,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.727,55	
342	TRIENIO	1,00	81,83	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,79		264,40
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.009,02	311,85
Valor Líquido ⇨	2.697,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.557,68	3.009,02	3.009,02	240,72	2.744,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7437	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	189,36	
998	I.N.S.S.	7,76		122,65
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.579,85	215,85
Valor Líquido ⇨	1.364,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.579,85	1.579,85	126,38	1.457,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7437	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	189,36	
998	I.N.S.S.	7,76		122,65
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.579,85	215,85
Valor Líquido ⇨	1.364,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.579,85	1.579,85	126,38	1.457,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	8,88		274,66
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.094,50	519,92
Valor Líquido ⇨	2.574,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.094,50	3.094,50	247,56	2.819,84	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	8,88		274,66
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.094,50	519,92
Valor Líquido ⇨	2.574,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.094,50	3.094,50	247,56	2.819,84	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	451,91
Valor Líquido ⇨	2.276,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	451,91
Valor Líquido ⇨	2.276,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7456	LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES	411005	5019	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	04/02/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23,00	680,80	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	23,00		680,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
680,80	680,80
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7456	LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES	411005	5019	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	04/02/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23,00	680,80	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	23,00		680,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
680,80	680,80
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	11/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	9,00		289,55
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		68,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.218,59	358,51
Valor Líquido ⇨	2.860,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.218,59	3.218,59	257,48	2.929,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	11/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	9,00		289,55
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		68,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.218,59	358,51
Valor Líquido ⇨	2.860,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.218,59	3.218,59	257,48	2.929,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨	2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨	2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54	
998	I.N.S.S.	8,95		283,45
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.167,74	345,69
Valor Líquido ⇨	2.822,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.167,74	3.167,74	253,41	2.884,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54	
998	I.N.S.S.	8,95		283,45
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.167,74	345,69
Valor Líquido ⇨	2.822,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.167,74	3.167,74	253,41	2.884,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/01/2022	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/01/2022	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	20/06/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.624,96	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	70,65	
342	TRIENIO	5,00	243,75	
998	I.N.S.S.	7,99		155,01
341	VALE TRANSPORTE	6,00		127,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.939,36	282,18
Valor Líquido ⇨	1.657,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.119,51	1.939,36	1.939,36	155,14	1.784,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	20/06/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.624,96	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	70,65	
342	TRIENIO	5,00	243,75	
998	I.N.S.S.	7,99		155,01
341	VALE TRANSPORTE	6,00		127,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.939,36	282,18
Valor Líquido ⇨	1.657,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.119,51	1.939,36	1.939,36	155,14	1.784,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,18		315,03
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		96,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.430,94	412,02
Valor Líquido ⇨	3.018,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.430,94	3.430,94	274,47	3.115,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,18		315,03
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		96,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.430,94	412,02
Valor Líquido ⇨	3.018,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.430,94	3.430,94	274,47	3.115,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	438,20
Valor Líquido ⇨	2.217,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	438,20
Valor Líquido ⇨	2.217,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
342	TRIENIO	3,00	105,96	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,68		113,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.482,98	113,93
Valor Líquido ⇨	1.369,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.482,98	1.482,98	118,63	1.369,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
342	TRIENIO	3,00	105,96	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,68		113,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.482,98	113,93
Valor Líquido ⇨	1.369,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.482,98	1.482,98	118,63	1.369,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	533,82	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	43,40	
998	I.N.S.S.	9,08		300,05
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		80,51

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.306,09	380,56
Valor Líquido ⇨	2.925,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.306,09	3.306,09	264,48	3.006,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	533,82	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	43,40	
998	I.N.S.S.	9,08		300,05
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		80,51

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.306,09	380,56
Valor Líquido ⇨	2.925,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.306,09	3.306,09	264,48	3.006,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,08		301,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.315,50	382,93
Valor Líquido ⇨	2.932,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,50	3.315,50	265,24	3.014,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,08		301,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.315,50	382,93
Valor Líquido ⇨	2.932,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,50	3.315,50	265,24	3.014,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7490	MARCELO MOURA DA SILVA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63	
998	I.N.S.S.	11,08		659,08
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		569,85

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.949,30	1.228,93
Valor Líquido ⇨		4.720,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.949,30	5.949,30	475,94	5.290,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7490	MARCELO MOURA DA SILVA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63	
998	I.N.S.S.	11,08		659,08
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		569,85

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.949,30	1.228,93
Valor Líquido ⇨		4.720,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.949,30	5.949,30	475,94	5.290,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7499	MARCOS DE JESUS	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
998	I.N.S.S.	7,50		89,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.190,85	89,31
Valor Líquido ⇨	1.101,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.190,85	1.190,85	95,26	1.101,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7499	MARCOS DE JESUS	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
998	I.N.S.S.	7,50		89,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.190,85	89,31
Valor Líquido ⇨	1.101,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.190,85	1.190,85	95,26	1.101,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7500	MARGARETH BARBOSA RIBEIRO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		3.463,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.463,31	3.463,31
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7500	MARGARETH BARBOSA RIBEIRO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		3.463,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.463,31	3.463,31
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7505	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	14/10/2019	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	259,74
Valor Líquido ⇨	2.469,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7505	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	14/10/2019	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	259,74
Valor Líquido ⇨	2.469,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.722,45	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	218,00	218,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,96	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	143,17	
998	I.N.S.S.	8,05		165,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.274,58	165,56
Valor Líquido ⇨	2.109,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.056,58	2.056,58	164,52	1.891,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.722,45	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	218,00	218,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,96	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	143,17	
998	I.N.S.S.	8,05		165,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.274,58	165,56
Valor Líquido ⇨	2.109,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.056,58	2.056,58	164,52	1.891,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	8,65		249,65
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,33
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.886,09	481,15
Valor Líquido ⇨	2.404,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.886,09	2.886,09	230,88	2.636,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	8,65		249,65
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,33
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.886,09	481,15
Valor Líquido ⇨	2.404,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.886,09	2.886,09	230,88	2.636,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.266,67	562,79
Valor Líquido ⇨	2.703,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.266,67	3.266,67	261,33	2.971,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.266,67	562,79
Valor Líquido ⇨	2.703,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.266,67	3.266,67	261,33	2.971,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨	2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨	2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	3,00	107,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,70		115,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.497,67	115,26
Valor Líquido ⇨	1.382,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.497,67	1.497,67	119,81	1.382,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	3,00	107,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,70		115,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.497,67	115,26
Valor Líquido ⇨	1.382,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.497,67	1.497,67	119,81	1.382,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	12/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
342	TRIENIO	3,00	197,12	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	6,19	32,15	
998	I.N.S.S.	8,86		272,51
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,90
341	VALE TRANSPORTE	6,00		171,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.076,54	495,82
Valor Líquido ⇨	2.580,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	3.076,54	3.076,54	246,12	2.804,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	12/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
342	TRIENIO	3,00	197,12	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	6,19	32,15	
998	I.N.S.S.	8,86		272,51
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,90
341	VALE TRANSPORTE	6,00		171,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.076,54	495,82
Valor Líquido ⇨	2.580,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	3.076,54	3.076,54	246,12	2.804,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7543	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	15/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	8,00	409,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	69,44	
998	I.N.S.S.	7,50		35,92
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
478,96	128,06
Valor Líquido ⇨	350,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	478,96	478,96	38,31	443,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7543	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	15/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	8,00	409,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	69,44	
998	I.N.S.S.	7,50		35,92
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
478,96	128,06
Valor Líquido ⇨	350,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	478,96	478,96	38,31	443,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00		800,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	1.214,84
Valor Líquido ⇨	1.440,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	1.632,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00		800,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	1.214,84
Valor Líquido ⇨	1.440,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	1.632,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7550	MONALISA DE FREITAS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54	
998	I.N.S.S.	8,95		283,45
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,24
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.167,74	537,86
Valor Líquido ⇨	2.629,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.167,74	3.167,74	253,41	2.884,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7550	MONALISA DE FREITAS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	512,54	
998	I.N.S.S.	8,95		283,45
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,24
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.167,74	537,86
Valor Líquido ⇨	2.629,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.167,74	3.167,74	253,41	2.884,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	03/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	5,71	75,00	
998	I.N.S.S.	10,38		498,99
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		98,32
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		1.182,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.805,86	1.779,37
Valor Líquido ⇨	3.026,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.805,86	4.805,86	384,46	3.124,81	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	03/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	5,71	75,00	
998	I.N.S.S.	10,38		498,99
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		98,32
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		1.182,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.805,86	1.779,37
Valor Líquido ⇨	3.026,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.805,86	4.805,86	384,46	3.124,81	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,16	520,72	
998	I.N.S.S.	9,02		293,27
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.249,59	366,32
Valor Líquido ⇨	2.883,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.249,59	3.249,59	259,96	2.956,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,16	520,72	
998	I.N.S.S.	9,02		293,27
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.249,59	366,32
Valor Líquido ⇨	2.883,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.249,59	3.249,59	259,96	2.956,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7562	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	103,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	7,71		116,49
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.511,40	209,69
Valor Líquido ⇨	1.301,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.511,40	1.511,40	120,91	1.394,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7562	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	103,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	7,71		116,49
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.511,40	209,69
Valor Líquido ⇨	1.301,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.511,40	1.511,40	120,91	1.394,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	1.067,64	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	86,80	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13	
998	I.N.S.S.	10,05		441,72
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		238,16

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.396,77	679,88
Valor Líquido ⇨	3.716,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.396,77	4.396,77	351,74	3.955,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	1.067,64	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	86,80	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13	
998	I.N.S.S.	10,05		441,72
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		238,16

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.396,77	679,88
Valor Líquido ⇨	3.716,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.396,77	4.396,77	351,74	3.955,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7566	PATRICIA RIBEIRO CASTRO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	273,44
Valor Líquido ⇨	2.529,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7566	PATRICIA RIBEIRO CASTRO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	273,44
Valor Líquido ⇨	2.529,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7567	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	985,05	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	43,40	
998	I.N.S.S.	10,98		632,48
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		524,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.759,31	1.157,40
Valor Líquido ⇨	4.601,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.759,31	5.759,31	460,74	5.126,83	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7567	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	985,05	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	43,40	
998	I.N.S.S.	10,98		632,48
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		524,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.759,31	1.157,40
Valor Líquido ⇨	4.601,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.759,31	5.759,31	460,74	5.126,83	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	386,48	
998	I.N.S.S.	9,32		335,93
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,39
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		845,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.605,07	1.204,59
Valor Líquido ⇨	2.400,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.605,07	3.605,07	288,40	2.423,87	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	386,48	
998	I.N.S.S.	9,32		335,93
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,39
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		845,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.605,07	1.204,59
Valor Líquido ⇨	2.400,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.605,07	3.605,07	288,40	2.423,87	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7571	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
998	I.N.S.S.	7,50		89,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.190,85	89,31
Valor Líquido ⇨	1.101,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.190,85	1.190,85	95,26	1.101,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7571	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
998	I.N.S.S.	7,50		89,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.190,85	89,31
Valor Líquido ⇨	1.101,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.190,85	1.190,85	95,26	1.101,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7708	PRISCILA SOLEDADE DOS SANTOS	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.473,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	310,74	
998	I.N.S.S.	9,64		383,98
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		169,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.984,32	553,63
Valor Líquido ⇨	3.430,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	3.984,32	3.984,32	318,74	3.600,34	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7708	PRISCILA SOLEDADE DOS SANTOS	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.473,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	310,74	
998	I.N.S.S.	9,64		383,98
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		169,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.984,32	553,63
Valor Líquido ⇨	3.430,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	3.984,32	3.984,32	318,74	3.600,34	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7581	RAFAEL FERNANDES SANTOS	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37	
342	TRIENIO	3,00	638,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	1.270,23	
998	I.N.S.S.	9,53		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.406,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.208,18	2.283,27
Valor Líquido ⇨	6.924,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	9.208,18	736,65	8.330,96	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7581	RAFAEL FERNANDES SANTOS	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37	
342	TRIENIO	3,00	638,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	1.270,23	
998	I.N.S.S.	9,53		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.406,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.208,18	2.283,27
Valor Líquido ⇨	6.924,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	9.208,18	736,65	8.330,96	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7584	RAFAELA RAMOS PAIVA	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	01/06/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	25,00	4.788,96	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	1.915,58	
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	5.746,75	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	5.267,85	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.915,58	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	1.755,95	
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		5.746,75
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		13.323,88
268	OUTROS DESCONTOS	1.340,90		1.340,90
826	INSS SOBRE RESCISAO	10,37		496,63
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,98		152,87
828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50		329,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
21.390,67	21.390,67
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.746,75	6.704,54	6.704,54	536,35	6.055,04	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7584	RAFAELA RAMOS PAIVA	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	01/06/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	25,00	4.788,96	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	1.915,58	
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	5.746,75	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	5.267,85	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.915,58	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	1.755,95	
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		5.746,75
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		13.323,88
268	OUTROS DESCONTOS	1.340,90		1.340,90
826	INSS SOBRE RESCISAO	10,37		496,63
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,98		152,87
828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50		329,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
21.390,67	21.390,67
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.746,75	6.704,54	6.704,54	536,35	6.055,04	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7590	RENATA CARDOSO PEDRA	413110	5020	1
	FATURISTA	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.285,91	
342	TRIENIO	3,00	205,74	
998	I.N.S.S.	8,22		204,71
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,12
341	VALE TRANSPORTE	6,00		178,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.491,65	396,73
Valor Líquido ⇨	2.094,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.981,62	2.491,65	2.491,65	199,33	2.286,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7590	RENATA CARDOSO PEDRA	413110	5020	1
	FATURISTA	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.285,91	
342	TRIENIO	3,00	205,74	
998	I.N.S.S.	8,22		204,71
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,12
341	VALE TRANSPORTE	6,00		178,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.491,65	396,73
Valor Líquido ⇨	2.094,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.981,62	2.491,65	2.491,65	199,33	2.286,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	9,00		289,55
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		68,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.218,59	358,51
Valor Líquido ⇨	2.860,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.218,59	3.218,59	257,48	2.929,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	9,00		289,55
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		68,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.218,59	358,51
Valor Líquido ⇨	2.860,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.218,59	3.218,59	257,48	2.929,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	8,95		283,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.168,17	345,80
Valor Líquido ⇨	2.822,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.168,17	3.168,17	253,45	2.884,67	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	8,95		283,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.168,17	345,80
Valor Líquido ⇨	2.822,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.168,17	3.168,17	253,45	2.884,67	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7599	RICARDO LUIS DA SILVA	325110	5019	1
	TEC. DE FARMACIA	Admissão:	11/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.045,90	
342	TRIENIO	2,00	122,75	
998	I.N.S.S.	8,10		175,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.168,65	175,64
Valor Líquido ⇨	1.993,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,57	2.168,65	2.168,65	173,49	1.993,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7599	RICARDO LUIS DA SILVA	325110	5019	1
	TEC. DE FARMACIA	Admissão:	11/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.045,90	
342	TRIENIO	2,00	122,75	
998	I.N.S.S.	8,10		175,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.168,65	175,64
Valor Líquido ⇨	1.993,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,57	2.168,65	2.168,65	173,49	1.993,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7607	RONAN JOSE DA SILVA	223710	5027	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	08/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.375,62	
342	TRIENIO	1,00	101,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,37		344,50
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00		1.188,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.676,53	1.533,30
Valor Líquido ⇨	2.143,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.402,98	3.676,53	3.676,53	294,12	2.143,23	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7607	RONAN JOSE DA SILVA	223710	5027	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	08/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.375,62	
342	TRIENIO	1,00	101,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,37		344,50
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00		1.188,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.676,53	1.533,30
Valor Líquido ⇨	2.143,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.402,98	3.676,53	3.676,53	294,12	2.143,23	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,33		488,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		302,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.730,86	791,29
Valor Líquido ⇨	3.939,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.730,86	4.730,86	378,46	4.242,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,33		488,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		302,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.730,86	791,29
Valor Líquido ⇨	3.939,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.730,86	4.730,86	378,46	4.242,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13	
998	I.N.S.S.	9,09		302,43
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		83,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.325,89	385,55
Valor Líquido ⇨	2.940,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.325,89	3.325,89	266,07	3.023,46	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13	
998	I.N.S.S.	9,09		302,43
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		83,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.325,89	385,55
Valor Líquido ⇨	2.940,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.325,89	3.325,89	266,07	3.023,46	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7612	ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	14/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	9,00	960,87	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	78,12	
998	I.N.S.S.	9,56		374,30
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		160,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.915,19	535,03
Valor Líquido ⇨	3.380,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.915,19	3.915,19	313,21	3.540,89	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7612	ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	14/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	9,00	960,87	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	78,12	
998	I.N.S.S.	9,56		374,30
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		160,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.915,19	535,03
Valor Líquido ⇨	3.380,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.915,19	3.915,19	313,21	3.540,89	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7714	ROSEANE DE PAULA MARTINS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,06		167,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.082,24	167,87
Valor Líquido ⇨	1.914,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.082,24	2.082,24	166,57	1.914,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7714	ROSEANE DE PAULA MARTINS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,06		167,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.082,24	167,87
Valor Líquido ⇨	1.914,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.082,24	2.082,24	166,57	1.914,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	18/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,24	190,09	
998	I.N.S.S.	9,16		312,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		94,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.408,68	406,41
Valor Líquido ⇨	3.002,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.408,68	3.408,68	272,69	3.096,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	18/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,24	190,09	
998	I.N.S.S.	9,16		312,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		94,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.408,68	406,41
Valor Líquido ⇨	3.002,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.408,68	3.408,68	272,69	3.096,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	35,27	331,25	
998	I.N.S.S.	9,28		329,30
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		112,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.549,84	441,98
Valor Líquido ⇨	3.107,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.549,84	3.549,84	283,98	3.220,54	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	35,27	331,25	
998	I.N.S.S.	9,28		329,30
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		112,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.549,84	441,98
Valor Líquido ⇨	3.107,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.549,84	3.549,84	283,98	3.220,54	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
998	I.N.S.S.	7,50		91,99
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.226,58	185,19
Valor Líquido ⇨	1.041,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.226,58	1.226,58	98,12	1.134,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
998	I.N.S.S.	7,50		91,99
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.226,58	185,19
Valor Líquido ⇨	1.041,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.226,58	1.226,58	98,12	1.134,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7627	SANDRA REGINA DE SOUZA	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.248,46	
342	TRIENIO	3,00	112,36	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	186,15	
998	I.N.S.S.	7,74		119,69
343	MENSALIDADE SINDICAL SAUDE	30,00		30,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		97,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.546,97	247,40
Valor Líquido ⇨	1.299,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.628,42	1.546,97	1.546,97	123,75	1.427,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7627	SANDRA REGINA DE SOUZA	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.248,46	
342	TRIENIO	3,00	112,36	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	186,15	
998	I.N.S.S.	7,74		119,69
343	MENSALIDADE SINDICAL SAUDE	30,00		30,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		97,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.546,97	247,40
Valor Líquido ⇨	1.299,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.628,42	1.546,97	1.546,97	123,75	1.427,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	16/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,33		488,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		302,80
341	VALE TRANSPORTE	6,00		354,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.730,86	1.145,91
Valor Líquido ⇨	3.584,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.730,86	4.730,86	378,46	4.242,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	16/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,33		488,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		302,80
341	VALE TRANSPORTE	6,00		354,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.730,86	1.145,91
Valor Líquido ⇨	3.584,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.730,86	4.730,86	378,46	4.242,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	411005	5023	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	411005	5023	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	223505	801	1
	ENFERMEIRO MASTER	Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.981,86	
342	TRIENIO	2,00	358,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	11,34		741,83
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		709,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.540,42	1.451,48
Valor Líquido ⇨	5.088,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.802,43	6.540,42	6.540,42	523,23	5.798,59	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	223505	801	1
	ENFERMEIRO MASTER	Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.981,86	
342	TRIENIO	2,00	358,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	11,34		741,83
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		709,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.540,42	1.451,48
Valor Líquido ⇨	5.088,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.802,43	6.540,42	6.540,42	523,23	5.798,59	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7640	SIMONE SILVA DIAS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	3,00	107,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,70		115,26
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.497,67	208,46
Valor Líquido ⇨	1.289,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.497,67	1.497,67	119,81	1.382,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7640	SIMONE SILVA DIAS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	3,00	107,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,70		115,26
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.497,67	208,46
Valor Líquido ⇨	1.289,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.497,67	1.497,67	119,81	1.382,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/09/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	675,61	
998	I.N.S.S.	11,01		640,17
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		537,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.814,28	1.178,09
Valor Líquido ⇨	4.636,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.814,28	5.814,28	465,14	5.174,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/09/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	675,61	
998	I.N.S.S.	11,01		640,17
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		537,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.814,28	1.178,09
Valor Líquido ⇨	4.636,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.814,28	5.814,28	465,14	5.174,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7654	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	11/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	2,00	71,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56	
998	I.N.S.S.	7,86		134,41
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.710,50	227,61
Valor Líquido ⇨	1.482,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.710,50	1.710,50	136,84	1.576,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7654	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	11/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	2,00	71,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56	
998	I.N.S.S.	7,86		134,41
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.710,50	227,61
Valor Líquido ⇨	1.482,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.710,50	1.710,50	136,84	1.576,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	945,78	
998	I.N.S.S.	11,14		678,00
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		601,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.084,45	1.279,81
Valor Líquido ⇨	4.804,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.084,45	6.084,45	486,75	5.406,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	945,78	
998	I.N.S.S.	11,14		678,00
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		601,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.084,45	1.279,81
Valor Líquido ⇨	4.804,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.084,45	6.084,45	486,75	5.406,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	04/11/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,63		108,82
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.426,22	202,02
Valor Líquido ⇨	1.224,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.426,22	1.426,22	114,09	1.317,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	04/11/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,63		108,82
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.426,22	202,02
Valor Líquido ⇨	1.224,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.426,22	1.426,22	114,09	1.317,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2020	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	259,74
Valor Líquido ⇨	2.469,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2020	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	259,74
Valor Líquido ⇨	2.469,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	533,82	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	43,40	
998	I.N.S.S.	9,20		317,73
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		99,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.453,42	417,68
Valor Líquido ⇨	3.035,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.453,42	3.453,42	276,27	3.135,69	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	533,82	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	43,40	
998	I.N.S.S.	9,20		317,73
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		99,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.453,42	417,68
Valor Líquido ⇨	3.035,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.453,42	3.453,42	276,27	3.135,69	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13	
998	I.N.S.S.	9,02		292,40
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		72,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.242,33	364,49
Valor Líquido ⇨	2.877,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.242,33	3.242,33	259,38	2.949,93	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13	
998	I.N.S.S.	9,02		292,40
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		72,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.242,33	364,49
Valor Líquido ⇨	2.877,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.242,33	3.242,33	259,38	2.949,93	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	225140	5023	1
	MEDICO DO TRABALHO	Admissão:	19/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.110,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,73		569,56
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		418,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.309,90	988,19
Valor Líquido ⇨	4.321,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.665,55	5.309,90	5.309,90	424,79	4.740,34	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	225140	5023	1
	MEDICO DO TRABALHO	Admissão:	19/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.110,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,73		569,56
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		418,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.309,90	988,19
Valor Líquido ⇨	4.321,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.665,55	5.309,90	5.309,90	424,79	4.740,34	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7683	VICTOR RODRIGUES FERNANDES	411005	801	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	29,60	
998	I.N.S.S.	7,50		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	710,40	53,28
Valor Líquido ⇨		657,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	710,40	710,40	56,83	657,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7683	VICTOR RODRIGUES FERNANDES	411005	801	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	29,60	
998	I.N.S.S.	7,50		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	710,40	53,28
Valor Líquido ⇨		657,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	710,40	710,40	56,83	657,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	01/11/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.525,89	
342	TRIENIO	1,00	45,78	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,00	220,74	
998	I.N.S.S.	7,91		141,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.792,41	141,78
Valor Líquido ⇨	1.650,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,29	1.792,41	1.792,41	143,39	1.650,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	01/11/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.525,89	
342	TRIENIO	1,00	45,78	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,00	220,74	
998	I.N.S.S.	7,91		141,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.792,41	141,78
Valor Líquido ⇨	1.650,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,29	1.792,41	1.792,41	143,39	1.650,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,33		488,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		302,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.730,86	791,29
Valor Líquido ⇨	3.939,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.730,86	4.730,86	378,46	4.242,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,33		488,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		302,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.730,86	791,29
Valor Líquido ⇨	3.939,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.730,86	4.730,86	378,46	4.242,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7692	VIVIANY DE JESUS SILVA	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	16/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	8,00	2.469,35	
342	TRIENIO	2,00	148,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	69,44	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	1.524,08	
998	I.N.S.S.	9,87		415,72
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		202,21
344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	25,00		25,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.211,03	642,93
Valor Líquido ⇨	3.568,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	4.211,03	4.211,03	336,88	3.795,31	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7692	VIVIANY DE JESUS SILVA	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	16/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	8,00	2.469,35	
342	TRIENIO	2,00	148,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	69,44	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	1.524,08	
998	I.N.S.S.	9,87		415,72
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		202,21
344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	25,00		25,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.211,03	642,93
Valor Líquido ⇨	3.568,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	4.211,03	4.211,03	336,88	3.795,31	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7695	WESLLEY SILVA FIGUEIREDO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	13/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56	
998	I.N.S.S.	7,81		127,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.639,05	127,98
Valor Líquido ⇨	1.511,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.639,05	1.639,05	131,12	1.511,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7695	WESLLEY SILVA FIGUEIREDO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	13/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56	
998	I.N.S.S.	7,81		127,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.639,05	127,98
Valor Líquido ⇨	1.511,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.639,05	1.639,05	131,12	1.511,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7699	YASMIM JESUS MIRANDA	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	16/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	644,89	
998	I.N.S.S.	9,91		421,13
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		209,69

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.249,66	630,82
Valor Líquido ⇨		3.618,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	4.249,66	4.249,66	339,97	3.828,53	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7699	YASMIM JESUS MIRANDA	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	16/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	644,89	
998	I.N.S.S.	9,91		421,13
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		209,69

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.249,66	630,82
Valor Líquido ⇨		3.618,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	4.249,66	4.249,66	339,97	3.828,53	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7182 ADAN DOS SANTOS AIVAS Situação: Trabalhando CPF: 376.856.658-75 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.525,89 P	998	I.N.S.S.		7,79	126,04 D
342	TRIENIO	2,00	91,56 P					

ND:	0	Proventos:	1.617,45	Descontos:	126,04	Informativa:	129,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.491,41
NF:	0	Base INSS:	1.617,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.617,45	Valor FGTS:	129,39	Base IRRF:	1.491,41

Empr.: 7190 ADRIANA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 338.518.618-84 Adm: 07/08/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

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

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

Empr.: 7192 ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO Situação: Trabalhando CPF: 345.847.558-33 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,95	283,50 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	62,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P					

ND:	0	Proventos:	3.168,17	Descontos:	345,80	Informativa:	253,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.822,37
NF:	1	Base INSS:	3.168,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.168,17	Valor FGTS:	253,45	Base IRRF:	2.884,67

Empr.: 7193 ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ Situação: Trabalhando CPF: 016.994.515-40 Adm: 08/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,36	221,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	24,09 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	2.655,20	Descontos:	438,20	Informativa:	212,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.217,00
NF:	1	Base INSS:	2.655,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.655,20	Valor FGTS:	212,41	Base IRRF:	2.433,26

Empr.: 7195 ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 543.162.548-98 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND:	0	Proventos:	880,44	Descontos:	119,31	Informativa:	70,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	761,13
NF:	0	Base INSS:	880,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	880,44	Valor FGTS:	70,43	Base IRRF:	814,41

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7717 AGUINALDO PEREIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 044.828.007-83 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60 P	998	I.N.S.S.	8,14	184,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	67,44	184,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.266,24 Descontos: 184,43 Informativa: 181,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.081,81
NF: 0 Base INSS: 2.266,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.266,24 Valor FGTS: 181,29 Base IRRF: 2.081,81

Empr.: 7199 ALDECIR PEREIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 989.974.327-53 Adm: 09/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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

ND: 0 Proventos: 2.802,53 Descontos: 465,61 Informativa: 224,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.336,92
NF: 2 Base INSS: 2.802,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.802,53 Valor FGTS: 224,20 Base IRRF: 2.562,91

Empr.: 7202 ALENILCA QUEIROZ PAIVA Situação: Trabalhando CPF: 168.966.278-67 Adm: 09/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	11,08	659,08 D
342	TRIENIO	3,00	407,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	569,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIF	25,00	25,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63 P				

ND: 0 Proventos: 5.949,30 Descontos: 1.253,93 Informativa: 475,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.695,37
NF: 0 Base INSS: 5.949,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.949,30 Valor FGTS: 475,94 Base IRRF: 5.290,22

Empr.: 7203 ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS Situação: Trabalhando CPF: 286.053.178-50 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 61 ASSIST. SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.604,82

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.530,36 P	998	I.N.S.S.	9,71	392,86 D
342	TRIENIO	3,00	317,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	177,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 4.047,73 Descontos: 570,69 Informativa: 323,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.477,04
NF: 0 Base INSS: 4.047,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.047,73 Valor FGTS: 323,81 Base IRRF: 3.654,87

Empr.: 7204 ALESSANDRA GISLENE REBELO Situação: Trabalhando CPF: 262.693.748-71 Adm: 14/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,46	230,78 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 2.728,87 Descontos: 451,91 Informativa: 218,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.276,96
NF: 1 Base INSS: 2.728,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.728,87 Valor FGTS: 218,30 Base IRRF: 2.498,09

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7206 ALEX FERNANDES MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 395.184.078-19 Adm: 02/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21 P	998	I.N.S.S.	8,71	255,49 D
342	TRIENIO	1,00	65,70 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	171,41 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	857,04 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	4,19	21,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.934,73 Descontos: 1.283,94 Informativa: 234,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.650,79
NF: 1 Base INSS: 2.934,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.934,73 Valor FGTS: 234,77 Base IRRF: 1.822,20

Empr.: 7212 ALLAN MARINHO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 403.161.098-00 Adm: 04/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.405,84 P	998	I.N.S.S.	10,05	442,99 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	239,91 D

ND: 0 Proventos: 4.405,84 Descontos: 682,90 Informativa: 352,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.722,94
NF: 0 Base INSS: 4.405,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.405,84 Valor FGTS: 352,46 Base IRRF: 3.962,85

Empr.: 7216 ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 065.821.428-44 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

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

ND: 0 Proventos: 5.138,67 Descontos: 927,30 Informativa: 411,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.211,37
NF: 2 Base INSS: 5.138,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.138,67 Valor FGTS: 411,09 Base IRRF: 4.593,08

Empr.: 7217 ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.286.288-77 Adm: 09/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,02	292,40 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	72,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13 P				

ND: 0 Proventos: 3.242,33 Descontos: 556,66 Informativa: 259,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.685,67
NF: 0 Base INSS: 3.242,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.242,33 Valor FGTS: 259,38 Base IRRF: 2.949,93

Empr.: 7220 ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 475.090.948-36 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,60	105,61 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 1.683,91 Descontos: 198,81 Informativa: 111,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.485,10
NF: 0 Base INSS: 1.390,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.390,49 Valor FGTS: 111,23 Base IRRF: 1.284,88

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7221 ANA PAULA DIAS MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 267.728.548-70 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.		11,08	659,08 D
342	TRIENIO	3,00	407,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	569,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIF		25,00	25,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63 P					

ND: 0 Proventos: 5.949,30 Descontos: 1.253,93 Informativa: 475,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.695,37
NF: 2 Base INSS: 5.949,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.949,30 Valor FGTS: 475,94 Base IRRF: 5.290,22

Empr.: 7228 ANDREA CRISTINA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 262.938.778-02 Adm: 07/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30 P	998	I.N.S.S.		7,63	108,44 D
342	TRIENIO	3,00	86,69 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	75,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	172,33 P					

ND: 0 Proventos: 1.421,96 Descontos: 183,83 Informativa: 113,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.238,13
NF: 0 Base INSS: 1.421,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.421,96 Valor FGTS: 113,75 Base IRRF: 1.313,52

Empr.: 7233 ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 222.747.768-73 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		9,08	301,18 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	81,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P					

ND: 0 Proventos: 3.315,50 Descontos: 382,93 Informativa: 265,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.932,57
NF: 0 Base INSS: 3.315,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.315,50 Valor FGTS: 265,24 Base IRRF: 3.014,32

Empr.: 7235 ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 521.937.508-31 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80 P	998	I.N.S.S.		7,50	51,06 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 680,80 Descontos: 104,34 Informativa: 54,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 576,46
NF: 0 Base INSS: 680,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 680,80 Valor FGTS: 54,46 Base IRRF: 629,74

Empr.: 7236 ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 147.289.428-64 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.		11,08	659,08 D
342	TRIENIO	3,00	407,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	569,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIF		25,00	25,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63 P					

ND: 0 Proventos: 5.949,30 Descontos: 1.253,93 Informativa: 475,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.695,37
NF: 0 Base INSS: 5.949,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.949,30 Valor FGTS: 475,94 Base IRRF: 5.290,22

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7244 BENEDITO CARLOS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 044.745.498-64 Adm: 15/10/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.	8,93	281,78 D
342	TRIENIO	2,00	129,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	60,40 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P				

ND:	0	Proventos:	3.153,79	Descontos:	342,18	Informativa:	252,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.811,61
NF:	0	Base INSS:	3.153,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.153,79	Valor FGTS:	252,30	Base IRRF:	2.872,01

Empr.: 7254 CAREN DE SOUZA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 500.942.188-70 Adm: 20/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.725,85

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.323,15 P	998	I.N.S.S.	7,52	99,55 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	103,55 D

ND:	0	Proventos:	1.323,15	Descontos:	203,10	Informativa:	105,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.120,05
NF:	0	Base INSS:	1.323,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.323,15	Valor FGTS:	105,85	Base IRRF:	1.223,60

Empr.: 7262 CECILIA PEREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 328.986.652-15 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,95	283,56 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	62,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	343	MENSALIDADE SINDICAL SAUDE	30,00	30,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	3.168,66	Descontos:	568,10	Informativa:	253,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.600,56
NF:	0	Base INSS:	3.168,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.168,66	Valor FGTS:	253,49	Base IRRF:	2.885,10

Empr.: 7266 CELMA PEREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 271.080.518-93 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37 P	998	I.N.S.S.	9,99	877,22 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.288,92 D
342	TRIENIO	1,00	212,98 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	1.270,23 P				

ND:	0	Proventos:	9.033,35	Descontos:	2.166,14	Informativa:	702,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.867,21
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.274,73	Base FGTS:	8.782,22	Valor FGTS:	702,57	Base IRRF:	7.905,00

Empr.: 7715 CINTIA DOS SANTOS BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 364.004.908-09 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60 P	998	I.N.S.S.	8,13	183,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	168,40 P				

ND:	0	Proventos:	2.250,64	Descontos:	183,02	Informativa:	180,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.067,62
NF:	0	Base INSS:	2.250,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.250,64	Valor FGTS:	180,05	Base IRRF:	2.067,62

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7268 CIRLENE VIANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 140.720.438-69 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,00	289,47 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	68,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,01	341,71 P				

ND: 0 Proventos: 3.217,91 Descontos: 358,34 Informativa: 257,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.859,57
NF: 2 Base INSS: 3.217,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.217,91 Valor FGTS: 257,43 Base IRRF: 2.928,44

Empr.: 7276 CLEONICE PIRES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 262.812.688-57 Adm: 01/08/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,81	128,00 D
342	TRIENIO	1,00	35,73 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	213,04 P				

ND: 0 Proventos: 1.639,26 Descontos: 221,20 Informativa: 131,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.418,06
NF: 0 Base INSS: 1.639,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.639,26 Valor FGTS: 131,14 Base IRRF: 1.511,26

Empr.: 7280 CRISTIANE DE LIMA JERONIMO Situação: Trabalhando CPF: 293.792.578-21 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,95	283,56 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	62,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13 P				

ND: 0 Proventos: 3.168,66 Descontos: 345,93 Informativa: 253,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.822,73
NF: 0 Base INSS: 3.168,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.168,66 Valor FGTS: 253,49 Base IRRF: 2.885,10

Empr.: 7282 CRISTIELEN CAIRES AMADI Situação: Trabalhando CPF: 341.909.478-73 Adm: 02/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.277,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.513,06 P	998	I.N.S.S.	8,53	237,89 D
342	TRIENIO	1,00	75,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.788,09 Descontos: 270,76 Informativa: 223,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.517,33
NF: 3 Base INSS: 2.788,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.788,09 Valor FGTS: 223,04 Base IRRF: 2.550,20

Empr.: 7289 DANIELA DOS SANTOS SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 287.764.958-09 Adm: 01/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,81	128,00 D
342	TRIENIO	1,00	35,73 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	213,04 P				

ND: 0 Proventos: 1.639,26 Descontos: 221,20 Informativa: 131,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.418,06
NF: 2 Base INSS: 1.639,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.639,26 Valor FGTS: 131,14 Base IRRF: 1.511,26

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7293 DANILA SILVA SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 318.400.678-61 Adm: 03/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

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

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

Empr.: 7294 DANILO DE MENEZES BASSI Situação: Trabalhando CPF: 302.679.648-46 Adm: 08/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12 P	998	I.N.S.S.	9,31	335,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	119,19 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	466,41 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	229,55 D

ND: 0 Proventos: 3.599,17 Descontos: 683,96 Informativa: 287,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.915,21
NF: 0 Base INSS: 3.599,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.599,17 Valor FGTS: 287,93 Base IRRF: 3.263,95

Empr.: 7701 DEBORA CONCEICAO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 137.978.384-41 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60 P	998	I.N.S.S.	8,06	167,87 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	234,00	234,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	147,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.316,24 Descontos: 315,20 Informativa: 166,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.001,04
NF: 0 Base INSS: 2.082,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.082,24 Valor FGTS: 166,57 Base IRRF: 1.914,37

Empr.: 7301 DEISY REGINA DA SILVA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 345.847.978-38 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

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

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

Empr.: 7303 DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO Situação: Trabalhando CPF: 130.292.628-47 Adm: 09/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.823,41

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.164,61 P	998	I.N.S.S.	8,15	186,97 D
342	TRIENIO	2,00	129,87 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,40 D

ND: 0 Proventos: 2.294,48 Descontos: 356,37 Informativa: 183,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.938,11
NF: 3 Base INSS: 2.294,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,48 Valor FGTS: 183,55 Base IRRF: 2.107,51

Empr.: 7315 EDMIR DOS SANTOS BENEDITO Situação: Trabalhando CPF: 191.815.478-38 Adm: 04/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 200,00
Cargo: 977 ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.271,72

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.741,65 P	998	I.N.S.S.	7,91	141,92 D
342	TRIENIO	1,00	52,25 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	136,30 D

ND: 0 Proventos: 1.793,90 Descontos: 278,22 Informativa: 143,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.515,68
NF: 0 Base INSS: 1.793,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.793,90 Valor FGTS: 143,51 Base IRRF: 1.651,98

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7318 EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA Situação: Trabalhando CPF: 352.955.888-58 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63 P	998	I.N.S.S.			7,72	117,86 D

ND: 0 Proventos: 1.526,63 Descontos: 117,86 Informativa: 122,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.408,77
NF: 0 Base INSS: 1.526,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.526,63 Valor FGTS: 122,13 Base IRRF: 1.408,77

Empr.: 7325 ELENICE RODRIGUES ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 298.431.838-27 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.			9,08	301,18 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	81,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P						

ND: 0 Proventos: 3.315,50 Descontos: 382,93 Informativa: 265,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.932,57
NF: 2 Base INSS: 3.315,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.315,50 Valor FGTS: 265,24 Base IRRF: 3.014,32

Empr.: 7335 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 312.557.988-07 Adm: 03/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.			7,70	115,26 D
342	TRIENIO	3,00	107,18 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						

ND: 0 Proventos: 1.497,67 Descontos: 115,26 Informativa: 119,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.382,41
NF: 0 Base INSS: 1.497,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.497,67 Valor FGTS: 119,81 Base IRRF: 1.382,41

Empr.: 7337 ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 276.583.528-45 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.			8,46	230,78 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	28,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 2.728,87 Descontos: 451,91 Informativa: 218,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.276,96
NF: 1 Base INSS: 2.728,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.728,87 Valor FGTS: 218,30 Base IRRF: 2.498,09

Empr.: 7339 ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA Situação: Licença maternidade CPF: 336.550.938-02 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.			10,37	497,00 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	260,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	314,56 D

ND: 0 Proventos: 4.791,62 Descontos: 811,56 Informativa: 383,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.980,06
NF: 1 Base INSS: 4.791,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.791,62 Valor FGTS: 383,32 Base IRRF: 4.294,62
Licença maternidade: 31/03/2023 a 28/07/2023

Empr.: 7344 ERIKA TERUMI WATANABE FARIA Situação: Trabalhando CPF: 284.398.768-74 Adm: 03/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5020 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.285,91 P	998	I.N.S.S.			8,22	204,71 D
342	TRIENIO	3,00	205,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	13,12 D

ND: 0 Proventos: 2.491,65 Descontos: 217,83 Informativa: 199,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.273,82
NF: 0 Base INSS: 2.491,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.491,65 Valor FGTS: 199,33 Base IRRF: 2.286,94

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7346 ESDRA PIRES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 006.992.525-98 Adm: 03/01/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,95	283,50 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	62,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P				

ND:	0	Proventos:	3.168,17	Descontos:	345,80	Informativa:	253,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.822,37
NF:	2	Base INSS:	3.168,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.168,17	Valor FGTS:	253,45	Base IRRF:	2.884,67

Empr.: 7347 EUNISIA DA SILVA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 139.758.778-47 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,81	267,33 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,06 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,36 P				

ND:	0	Proventos:	3.033,42	Descontos:	316,39	Informativa:	242,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.717,03
NF:	0	Base INSS:	3.033,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.033,42	Valor FGTS:	242,67	Base IRRF:	2.766,09

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/04/2023 a 11/04/2023

Empr.: 7355 FAGNER SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 028.205.195-39 Adm: 12/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77 P	998	I.N.S.S.	9,80	406,18 D
342	TRIENIO	1,00	108,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	190,11 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	429,96 P				

ND:	0	Proventos:	4.142,88	Descontos:	596,29	Informativa:	331,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.546,59
NF:	1	Base INSS:	4.142,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.142,88	Valor FGTS:	331,43	Base IRRF:	3.736,70

Empr.: 7357 FELIPE MATHEUS ALVES DANIEL Situação: Demitido CPF: 378.547.018-57 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	19,00	562,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.178,82 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	296,00 P	268	OUTROS DESCONTOS	207,20	207,20 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	444,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	42,18 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	148,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	22,20 D

ND:	0	Proventos:	1.450,40	Descontos:	1.450,40	Informativa:	68,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	858,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	858,40	Valor FGTS:	68,67	Base IRRF:	794,02

DEMITIDO EM 19/04/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7358 FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 310.564.568-33 Adm: 16/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,81 D
342	TRIENIO	1,00	35,73 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	177,56 P				

ND:	0	Proventos:	1.603,78	Descontos:	218,01	Informativa:	128,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.385,77
NF:	0	Base INSS:	1.603,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.603,78	Valor FGTS:	128,30	Base IRRF:	1.478,97

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7718 GEOVANA VACCARI Situação: Trabalhando CPF: 501.033.578-66 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60 P	998	I.N.S.S.	8,06	167,87 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	206,00	206,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	147,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND:	0	Proventos:	2.288,24	Descontos:	315,20	Informativa:	166,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.973,04
NF:	0	Base INSS:	2.082,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.082,24	Valor FGTS:	166,57	Base IRRF:	1.914,37

Empr.: 7376 GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 257.360.508-62 Adm: 01/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,08	301,17 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	81,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,71	439,23 P				

ND:	0	Proventos:	3.315,43	Descontos:	382,91	Informativa:	265,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.932,52
NF:	2	Base INSS:	3.315,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.315,43	Valor FGTS:	265,23	Base IRRF:	3.014,26

Empr.: 7387 GRACIANE FERNANDA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 309.213.288-26 Adm: 12/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,94	621,14 D
21	AUXILIO CRECHE	251,56	251,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	505,77 D
342	TRIENIO	2,00	271,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	675,61 P				

ND:	0	Proventos:	5.929,91	Descontos:	1.126,91	Informativa:	454,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.803,00
NF:	0	Base INSS:	5.678,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.678,35	Valor FGTS:	454,26	Base IRRF:	5.057,21

Empr.: 7389 GRAZIELA PRIETO NEVES Situação: Trabalhando CPF: 161.507.578-03 Adm: 14/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.981,86 P	998	I.N.S.S.	11,19	691,58 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	624,77 D

ND:	0	Proventos:	6.181,50	Descontos:	1.316,35	Informativa:	494,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.865,15
NF:	1	Base INSS:	6.181,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.181,50	Valor FGTS:	494,52	Base IRRF:	5.489,92

Empr.: 7390 GRAZIELY FRANCO DO EGITO Situação: Trabalhando CPF: 415.485.088-10 Adm: 12/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30 P	998	I.N.S.S.	7,63	108,44 D
342	TRIENIO	3,00	86,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	172,33 P				

ND:	0	Proventos:	1.421,96	Descontos:	108,44	Informativa:	113,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.313,52
NF:	0	Base INSS:	1.421,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.421,96	Valor FGTS:	113,75	Base IRRF:	1.313,52

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7395 HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 369.375.838-77 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,80	265,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,26 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13 P				

ND:	0	Proventos:	3.021,33	Descontos:	314,14	Informativa:	241,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.707,19
NF:	0	Base INSS:	3.021,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.021,33	Valor FGTS:	241,70	Base IRRF:	2.755,45

Empr.: 7396 HERIVALDO VIANA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 126.923.282-72 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21 P	998	I.N.S.S.	9,26	326,04 D
342	TRIENIO	2,00	131,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	109,09 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,73	543,98 P				

ND:	0	Proventos:	3.522,66	Descontos:	435,13	Informativa:	281,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.087,53
NF:	0	Base INSS:	3.522,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.522,66	Valor FGTS:	281,81	Base IRRF:	3.196,62

Empr.: 7398 HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 727.719.845-04 Adm: 07/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,64	248,41 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,29	73,24 P				

ND:	0	Proventos:	2.875,77	Descontos:	287,06	Informativa:	230,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.588,71
NF:	0	Base INSS:	2.875,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.875,77	Valor FGTS:	230,06	Base IRRF:	2.627,36

Empr.: 7401 IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 101.496.858-58 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,08	301,18 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	81,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P				

ND:	0	Proventos:	3.315,50	Descontos:	382,93	Informativa:	265,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.932,57
NF:	1	Base INSS:	3.315,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.315,50	Valor FGTS:	265,24	Base IRRF:	3.014,32

Empr.: 7402 IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 277.247.238-85 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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

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

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7404 IONE RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 251.356.458-88 Adm: 10/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,64	248,46 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.876,20 Descontos: 287,14 Informativa: 230,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.589,06
NF: 1 Base INSS: 2.876,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,20 Valor FGTS: 230,09 Base IRRF: 2.627,74

Empr.: 7405 ITAMIRES CARMO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 376.745.498-01 Adm: 09/01/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,83	131,21 D
342	TRIENIO	2,00	71,45 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,71	213,01 P				

ND: 0 Proventos: 1.674,95 Descontos: 224,41 Informativa: 133,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.450,54
NF: 2 Base INSS: 1.674,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.674,95 Valor FGTS: 133,99 Base IRRF: 1.543,74

Empr.: 7407 IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES Situação: Trabalhando CPF: 849.045.853-72 Adm: 04/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77 P	998	I.N.S.S.	9,40	348,87 D
342	TRIENIO	1,00	108,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	134,21 D

ND: 0 Proventos: 3.712,92 Descontos: 483,08 Informativa: 297,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.229,84
NF: 1 Base INSS: 3.712,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.712,92 Valor FGTS: 297,03 Base IRRF: 3.364,05

Empr.: 7408 IVONE RAMOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 155.561.778-64 Adm: 10/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,02	292,40 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	72,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13 P				

ND: 0 Proventos: 3.242,33 Descontos: 556,66 Informativa: 259,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.685,67
NF: 0 Base INSS: 3.242,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.242,33 Valor FGTS: 259,38 Base IRRF: 2.949,93

Empr.: 7409 IVONETE LEOPOLDINA Situação: Trabalhando CPF: 276.353.608-50 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,08	301,18 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	81,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P				

ND: 0 Proventos: 3.315,50 Descontos: 575,10 Informativa: 265,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.740,40
NF: 0 Base INSS: 3.315,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.315,50 Valor FGTS: 265,24 Base IRRF: 3.014,32

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7417 JAQUELINE ALVES REIS Situação: Trabalhando CPF: 327.390.548-40 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37 P	998	I.N.S.S.	9,53	877,22 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.406,05 D
342	TRIENIO	3,00	638,94 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	1.270,23 P				

ND: 0 Proventos: 9.459,31 Descontos: 2.283,27 Informativa: 736,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.176,04
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.700,69 Base FGTS: 9.208,18 Valor FGTS: 736,65 Base IRRF: 8.330,96

Empr.: 7420 JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA Situação: Trabalhando CPF: 403.097.048-63 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,78	263,50 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,04 P				

ND: 0 Proventos: 3.001,53 Descontos: 502,62 Informativa: 240,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.498,91
NF: 0 Base INSS: 3.001,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.001,53 Valor FGTS: 240,12 Base IRRF: 2.738,03
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/04/2023 a 13/04/2023

Empr.: 7424 JORGINA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 144.024.998-95 Adm: 09/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,64	248,46 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.876,20 Descontos: 287,14 Informativa: 230,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.589,06
NF: 0 Base INSS: 2.876,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,20 Valor FGTS: 230,09 Base IRRF: 2.627,74

Empr.: 7425 JOSE CELESTINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 112.816.628-36 Adm: 02/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21 P	998	I.N.S.S.	9,23	322,05 D
342	TRIENIO	3,00	197,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	104,71 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	85,68	445,04 P				

ND: 0 Proventos: 3.489,43 Descontos: 426,76 Informativa: 279,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.062,67
NF: 0 Base INSS: 3.489,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.489,43 Valor FGTS: 279,15 Base IRRF: 3.167,38

Empr.: 7433 JUCILEIDE DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 030.272.185-14 Adm: 05/10/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38 P	998	I.N.S.S.	7,65	110,75 D
342	TRIENIO	2,00	70,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 1.447,66 Descontos: 202,89 Informativa: 115,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.244,77
NF: 2 Base INSS: 1.447,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.447,66 Valor FGTS: 115,81 Base IRRF: 1.336,91

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7434 JULIANA BARBIERI Situação: Trabalhando CPF: 227.936.468-90 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,36	221,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,09 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	2.655,20	Descontos:	438,20	Informativa:	212,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.217,00
NF:	0	Base INSS:	2.655,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.655,20	Valor FGTS:	212,41	Base IRRF:	2.433,26

Empr.: 7439 KARIN SCHILDER BOTELLE Situação: Trabalhando CPF: 226.360.528-28 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,33	488,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	302,80 D

ND:	0	Proventos:	4.730,86	Descontos:	791,29	Informativa:	378,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.939,57
NF:	0	Base INSS:	4.730,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.730,86	Valor FGTS:	378,46	Base IRRF:	4.242,37

Empr.: 7441 KATIA ROSEANE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 078.372.128-51 Adm: 01/07/2015
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37 P	998	I.N.S.S.	9,48	877,22 D
342	TRIENIO	2,00	425,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.417,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	1.524,08 P				

ND:	0	Proventos:	9.249,05	Descontos:	2.294,51	Informativa:	739,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.954,54
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.741,56	Base FGTS:	9.249,05	Valor FGTS:	739,92	Base IRRF:	8.371,83

Empr.: 7444 KEILA SOUZA DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 368.621.598-52 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.	9,44	357,17 D
342	TRIENIO	3,00	194,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	143,34 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	60,00	563,51 P				

ND:	0	Proventos:	3.782,10	Descontos:	500,51	Informativa:	302,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.281,59
NF:	0	Base INSS:	3.782,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.782,10	Valor FGTS:	302,56	Base IRRF:	3.424,93

Empr.: 7450 LAURA JULIA SILOTTO LOPES Situação: Trabalhando CPF: 326.766.008-42 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.878,37 P	998	I.N.S.S.	9,44	356,07 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	281,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	142,12 D
342	TRIENIO	3,00	169,05 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	579,67 P				

ND:	0	Proventos:	3.772,90	Descontos:	498,19	Informativa:	301,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.274,71
NF:	0	Base INSS:	3.772,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.772,90	Valor FGTS:	301,83	Base IRRF:	3.416,83

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/04/2023 a 23/04/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7469 LUCIA EFIGENIA TOZZI Situação: Trabalhando CPF: 054.180.528-29 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.	9,41	351,34 D
342	TRIENIO	2,00	129,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	136,92 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	579,67 P				

ND: 0 Proventos: 3.733,46 Descontos: 488,26 Informativa: 298,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.245,20
NF: 0 Base INSS: 3.733,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.733,46 Valor FGTS: 298,67 Base IRRF: 3.382,12

Empr.: 7472 LUCIANA SOARES TRINDADE Situação: Trabalhando CPF: 128.076.358-22 Adm: 15/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,55	239,62 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.802,53 Descontos: 273,44 Informativa: 224,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.529,09
NF: 0 Base INSS: 2.802,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.802,53 Valor FGTS: 224,20 Base IRRF: 2.562,91

Empr.: 7716 LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 081.218.585-42 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60 P	998	I.N.S.S.	8,06	167,87 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	200,00	200,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	147,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.282,24 Descontos: 315,20 Informativa: 166,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.967,04
NF: 0 Base INSS: 2.082,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.082,24 Valor FGTS: 166,57 Base IRRF: 1.914,37

Empr.: 7492 MARCIA ALVES MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 287.212.058-09 Adm: 07/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,66	112,04 D
342	TRIENIO	2,00	71,45 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 1.461,94 Descontos: 112,04 Informativa: 116,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.349,90
NF: 0 Base INSS: 1.461,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.461,94 Valor FGTS: 116,95 Base IRRF: 1.349,90

Empr.: 7501 MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIR Situação: Trabalhando CPF: 100.563.828-47 Adm: 17/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

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

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

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7511 MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 054.613.818-71 Adm: 22/07/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38 P	998	I.N.S.S.	7,65	110,75 D
342	TRIENIO	2,00	70,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 1.447,66 Descontos: 202,89 Informativa: 115,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.244,77
NF: 0 Base INSS: 1.447,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.447,66 Valor FGTS: 115,81 Base IRRF: 1.336,91

Empr.: 7512 MARIA DENIZE DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 156.539.648-08 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30 P	998	I.N.S.S.	7,54	100,67 D
342	TRIENIO	2,00	57,80 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	75,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	114,90 P				

ND: 0 Proventos: 1.335,64 Descontos: 176,06 Informativa: 106,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.159,58
NF: 0 Base INSS: 1.335,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.335,64 Valor FGTS: 106,85 Base IRRF: 1.234,97

Empr.: 7515 MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO Situação: Trabalhando CPF: 810.581.013-15 Adm: 13/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	11,01	640,17 D
342	TRIENIO	3,00	407,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	537,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	675,61 P				

ND: 0 Proventos: 5.814,28 Descontos: 1.178,09 Informativa: 465,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.636,19
NF: 0 Base INSS: 5.814,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.814,28 Valor FGTS: 465,14 Base IRRF: 5.174,11

Empr.: 7517 MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 497.024.658-00 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	51,06 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 680,80 Descontos: 104,34 Informativa: 54,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 576,46
NF: 0 Base INSS: 680,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 680,80 Valor FGTS: 54,46 Base IRRF: 629,74

Empr.: 7524 MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 771.786.023-68 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,95	283,56 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	62,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13 P				

ND: 0 Proventos: 3.168,66 Descontos: 345,93 Informativa: 253,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.822,73
NF: 2 Base INSS: 3.168,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.168,66 Valor FGTS: 253,49 Base IRRF: 2.885,10

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7526 MARIA PEREIRA DO VALE Situação: Trabalhando CPF: 101.664.808-19 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38 P	998	I.N.S.S.	7,62	107,58 D	
342	TRIENIO	1,00	35,32 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND:	0	Proventos:	1.412,34	Descontos:	199,72	Informativa:	112,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.212,62
NF:	2	Base INSS:	1.412,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.412,34	Valor FGTS:	112,98	Base IRRF:	1.304,76

Empr.: 7528 MARIANA PAES DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 299.750.228-47 Adm: 19/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.405,84 P	998	I.N.S.S.	10,17	461,49 D	
342	TRIENIO	1,00	132,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	265,49 D	

ND:	0	Proventos:	4.538,01	Descontos:	726,98	Informativa:	363,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.811,03
NF:	3	Base INSS:	4.538,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.538,01	Valor FGTS:	363,04	Base IRRF:	4.076,52

Empr.: 7530 MARINA ROMAGNOLI Situação: Trabalhando CPF: 320.376.328-19 Adm: 08/04/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.981,86 P	998	I.N.S.S.	11,27	716,71 D	
342	TRIENIO	1,00	179,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	667,21 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND:	0	Proventos:	6.360,95	Descontos:	1.383,92	Informativa:	508,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.977,03
NF:	1	Base INSS:	6.360,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.360,95	Valor FGTS:	508,87	Base IRRF:	5.644,24

Empr.: 7547 MICHELLE FERREIRA MADEIRA Situação: Trabalhando CPF: 309.492.188-47 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,80	587,79 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	449,42 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,00	709,23 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D	

ND:	0	Proventos:	5.440,09	Descontos:	1.391,83	Informativa:	435,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.048,26
NF:	0	Base INSS:	5.440,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.440,09	Valor FGTS:	435,20	Base IRRF:	4.852,30

Empr.: 7551 MONIKI DE BONA Situação: Trabalhando CPF: 071.065.469-33 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.375,62 P	998	I.N.S.S.	9,52	369,24 D	
342	TRIENIO	3,00	303,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	156,07 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	264,18 D	

ND:	0	Proventos:	3.879,07	Descontos:	789,49	Informativa:	310,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.089,58
NF:	0	Base INSS:	3.879,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.879,07	Valor FGTS:	310,32	Base IRRF:	3.509,83

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7553 NATALIA PEREIRA SOUSA MARQUES Situação: Doença CPF: 323.857.038-23 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	6.170,69 D	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40 P						

ND: 0 Proventos: 6.170,69 Descontos: 6.170,69 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 05/06/2022 a 00/00/0000

Empr.: 7556 NEIDE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 293.072.808-60 Adm: 01/07/2015
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,88	274,77 D	
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	53,15 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	292,89 P						

ND: 0 Proventos: 3.095,42 Descontos: 327,92 Informativa: 247,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.767,50
NF: 0 Base INSS: 3.095,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.095,42 Valor FGTS: 247,63 Base IRRF: 2.820,65

Empr.: 7558 NEURACI DE SOUZA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 180.477.988-12 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,64	248,46 D	
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	38,68 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						

ND: 0 Proventos: 2.876,20 Descontos: 287,14 Informativa: 230,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.589,06
NF: 1 Base INSS: 2.876,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,20 Valor FGTS: 230,09 Base IRRF: 2.627,74

Empr.: 7564 PATRICIA DE JESUS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 205.899.188-50 Adm: 03/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,46	230,78 D	
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	28,96 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	

ND: 0 Proventos: 2.728,87 Descontos: 451,91 Informativa: 218,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.276,96
NF: 2 Base INSS: 2.728,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.728,87 Valor FGTS: 218,30 Base IRRF: 2.498,09

Empr.: 7573 PRISCILA DIAS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 372.606.078-23 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5014 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80 P	998	I.N.S.S.		7,50	51,06 D	
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D	

ND: 0 Proventos: 680,80 Descontos: 104,34 Informativa: 54,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 576,46
NF: 0 Base INSS: 680,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 680,80 Valor FGTS: 54,46 Base IRRF: 629,74

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7577 PRISCILA SILVEIRA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 336.375.028-52 Adm: 11/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.277,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.513,06 P	998	I.N.S.S.	8,62	246,94 D
342	TRIENIO	2,00	150,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.863,48 Descontos: 284,78 Informativa: 229,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.578,70
NF: 1 Base INSS: 2.863,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.863,48 Valor FGTS: 229,07 Base IRRF: 2.616,54

Empr.: 7579 PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO Situação: Trabalhando CPF: 218.302.518-21 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,90	277,36 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	55,54 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	34,72 P				

ND: 0 Proventos: 3.368,10 Descontos: 332,90 Informativa: 249,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.035,20
NF: 0 Base INSS: 3.116,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.116,97 Valor FGTS: 249,35 Base IRRF: 2.839,61
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/04/2023 a 16/04/2023

Empr.: 7588 REBECA DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 431.084.028-03 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5017 Horas Mês: 180,00
Cargo: 984 AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.930,37

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

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

Empr.: 7591 RENATA RIBEIRO BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 200.030.198-37 Adm: 16/01/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

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

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

Empr.: 7593 RENATO DA SILVA CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 280.400.438-40 Adm: 17/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12 P	998	I.N.S.S.	9,37	344,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,49 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	544,20 P	339	PENSAO ALIMENTICIA 15%	15,00	573,87 D

ND: 0 Proventos: 3.676,96 Descontos: 966,92 Informativa: 294,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.710,04
NF: 7 Base INSS: 3.676,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.676,96 Valor FGTS: 294,15 Base IRRF: 2.758,53

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7595 RICARDO AUGUSTO DE FARIA Situação: Trabalhando CPF: 248.826.928-05 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 998 SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA C.B.O: 324120 Filial: 1 Salário: 4.110,69

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.151,53 P	998	I.N.S.S.	10,62	546,46 D
342	TRIENIO	3,00	283,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	382,93 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	845,71 P				

ND: 0 Proventos: 5.144,93 Descontos: 929,39 Informativa: 411,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.215,54
NF: 1 Base INSS: 5.144,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.144,93 Valor FGTS: 411,59 Base IRRF: 4.598,47

Empr.: 7597 RICARDO CARVALHO DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 269.715.238-57 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

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

ND: 0 Proventos: 5.138,67 Descontos: 927,30 Informativa: 411,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.211,37
NF: 3 Base INSS: 5.138,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.138,67 Valor FGTS: 411,09 Base IRRF: 4.593,08

Empr.: 7611 ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 264.520.428-74 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

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

ND: 0 Proventos: 4.866,80 Descontos: 836,64 Informativa: 389,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.030,16
NF: 2 Base INSS: 4.866,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.866,80 Valor FGTS: 389,34 Base IRRF: 4.359,27

Empr.: 7613 ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 283.401.948-79 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12 P	998	I.N.S.S.	8,91	279,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	57,63 D

ND: 0 Proventos: 3.132,76 Descontos: 336,88 Informativa: 250,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.795,88
NF: 0 Base INSS: 3.132,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.132,76 Valor FGTS: 250,62 Base IRRF: 2.853,51

Empr.: 7614 ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIM Situação: Trabalhando CPF: 168.694.158-70 Adm: 01/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,64	248,46 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.876,20 Descontos: 287,14 Informativa: 230,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.589,06
NF: 0 Base INSS: 2.876,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,20 Valor FGTS: 230,09 Base IRRF: 2.627,74

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7621 RUTHIANE SOUZA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 451.985.898-45 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,46	230,78 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 2.728,87 Descontos: 451,91 Informativa: 218,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.276,96
NF: 0 Base INSS: 2.728,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.728,87 Valor FGTS: 218,30 Base IRRF: 2.498,09

Empr.: 7623 SAMANTHA FAUSTINO JURADO Situação: Trabalhando CPF: 303.544.488-97 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,08	301,18 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	81,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P				

ND: 0 Proventos: 3.315,50 Descontos: 382,93 Informativa: 265,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.932,57
NF: 0 Base INSS: 3.315,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.315,50 Valor FGTS: 265,24 Base IRRF: 3.014,32

Empr.: 7635 SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 306.315.108-42 Adm: 03/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12 P	998	I.N.S.S.	9,00	289,81 D
342	TRIENIO	1,00	87,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	69,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 3.220,75 Descontos: 359,05 Informativa: 257,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.861,70
NF: 1 Base INSS: 3.220,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.220,75 Valor FGTS: 257,66 Base IRRF: 2.930,94

Empr.: 7636 SHERON SILVA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 401.287.358-05 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,88	274,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,09 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.094,50 Descontos: 519,92 Informativa: 247,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.574,58
NF: 0 Base INSS: 3.094,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.094,50 Valor FGTS: 247,56 Base IRRF: 2.819,84

Empr.: 7638 SIDNEY PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 003.410.545-00 Adm: 04/11/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77 P	998	I.N.S.S.	10,01	436,27 D
342	TRIENIO	1,00	108,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	230,62 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	644,89 P				

ND: 0 Proventos: 4.357,81 Descontos: 666,89 Informativa: 348,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.690,92
NF: 0 Base INSS: 4.357,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.357,81 Valor FGTS: 348,62 Base IRRF: 3.921,54

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7639 SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIM Situação: Trabalhando CPF: 215.768.108-60 Adm: 13/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.			7,50	89,31 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.250,67 Descontos: 182,51 Informativa: 95,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.068,16
NF: 1 Base INSS: 1.190,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.190,85 Valor FGTS: 95,26 Base IRRF: 1.101,54

Empr.: 7711 SIMONE DOS SANTOS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 418.024.538-81 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.473,94 P	998	I.N.S.S.			9,64	383,98 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	110,00	110,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	169,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	271,87 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	310,74 P						

ND: 0 Proventos: 4.094,32 Descontos: 825,50 Informativa: 318,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.268,82
NF: 0 Base INSS: 3.984,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.984,32 Valor FGTS: 318,74 Base IRRF: 3.600,34

Empr.: 7647 SORAIA JACOB SOARES Situação: Trabalhando CPF: 257.306.998-24 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.			10,86	601,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	473,41 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63 P						

ND: 0 Proventos: 5.541,49 Descontos: 1.075,39 Informativa: 443,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.466,10
NF: 1 Base INSS: 5.541,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.541,49 Valor FGTS: 443,31 Base IRRF: 4.939,51

Empr.: 7649 SUELI DAMASCENO FONSECA Situação: Trabalhando CPF: 308.116.028-69 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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

ND: 0 Proventos: 2.655,20 Descontos: 246,03 Informativa: 212,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.409,17
NF: 3 Base INSS: 2.655,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.655,20 Valor FGTS: 212,41 Base IRRF: 2.433,26

Empr.: 7651 TALITA ROCHA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 359.720.568-28 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.			9,00	289,55 D
21	AUXILIO CRECHE	244,34	244,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	68,96 D
342	TRIENIO	3,00	194,41 P						
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P						

ND: 0 Proventos: 3.462,93 Descontos: 358,51 Informativa: 257,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.104,42
NF: 0 Base INSS: 3.218,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.218,59 Valor FGTS: 257,48 Base IRRF: 2.929,04

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7657 THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 467.249.968-56 Adm: 16/03/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,81	267,33 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,06 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,36 P				

ND: 0 Proventos: 3.033,42 Descontos: 316,39 Informativa: 242,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.717,03
NF: 1 Base INSS: 3.033,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.033,42 Valor FGTS: 242,67 Base IRRF: 2.766,09
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/04/2023 a 08/04/2023

Empr.: 7659 THAMIRES APARECIDA BRANCO Situação: Trabalhando CPF: 405.428.008-02 Adm: 01/12/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.525,89 P	998	I.N.S.S.	7,79	126,04 D
342	TRIENIO	2,00	91,56 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	119,42 D

ND: 0 Proventos: 1.617,45 Descontos: 245,46 Informativa: 129,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.371,99
NF: 2 Base INSS: 1.617,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.617,45 Valor FGTS: 129,39 Base IRRF: 1.491,41

Empr.: 7660 THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 125.543.234-96 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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

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

Empr.: 7663 UHEGSON ALVES GAMA Situação: Trabalhando CPF: 582.219.135-53 Adm: 10/09/2012
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21 P	998	I.N.S.S.	8,82	268,65 D
342	TRIENIO	3,00	197,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,78 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06 P				

ND: 0 Proventos: 3.044,39 Descontos: 318,43 Informativa: 243,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.725,96
NF: 1 Base INSS: 3.044,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.044,39 Valor FGTS: 243,55 Base IRRF: 2.775,74

Empr.: 7668 VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 172.148.738-77 Adm: 08/06/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,53	526,56 D
342	TRIENIO	2,00	271,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	355,41 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 5.002,74 Descontos: 881,97 Informativa: 400,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.120,77
NF: 0 Base INSS: 5.002,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.002,74 Valor FGTS: 400,21 Base IRRF: 4.476,18

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7676 VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL Situação: Trabalhando CPF: 027.583.135-37 Adm: 17/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,78 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	213,04 P				

ND: 0 Proventos: 1.603,53 Descontos: 217,98 Informativa: 128,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.385,55
NF: 2 Base INSS: 1.603,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.603,53 Valor FGTS: 128,28 Base IRRF: 1.478,75

Empr.: 7677 VANUSA CRISTINA DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 339.092.238-50 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,66	877,22 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	10,00	1.970,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.084,25 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	1.379,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	86,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	60,76 P				

ND: 1 Proventos: 8.227,59 Descontos: 1.961,47 Informativa: 658,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.266,12
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 720,10 Base FGTS: 8.227,59 Valor FGTS: 658,20 Base IRRF: 7.160,78
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/04/2023 a 20/04/2023
Licença maternidade: 21/04/2023 a 18/08/2023

Empr.: 7681 VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 273.104.738-09 Adm: 01/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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

ND: 0 Proventos: 2.655,20 Descontos: 246,03 Informativa: 212,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.409,17
NF: 1 Base INSS: 2.655,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.655,20 Valor FGTS: 212,41 Base IRRF: 2.433,26

Empr.: 7687 VIVIANE CANDIDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 156.313.648-16 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,02	292,34 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	72,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30 P				

ND: 0 Proventos: 3.241,83 Descontos: 364,36 Informativa: 259,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.877,47
NF: 0 Base INSS: 3.241,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.241,83 Valor FGTS: 259,34 Base IRRF: 2.949,49

Total Geral Proventos: 400.163,57 Total Geral Descontos: 70.522,68
Líquido Geral: 329.640,89

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.820,00	18.167,24 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.178,82 D
21	AUXILIO CRECHE	1.542,71	1.542,71 P	268	OUTROS DESCONTOS	207,20	207,20 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	444,00 P	339	PENSAO ALIMENTICIA 15%	15,00	573,87 D
149	PERICULOSIDADE	120,00	2.628,24 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	857,04 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	2.908,92	24.482,25 P	341	VALE TRANSPORTE	270,00	6.584,49 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	750,00	750,00 P	343	MENSALIDADE SINDICAL SAUDE	30,00	30,00 D
342	TRIENIO	174,00	14.673,07 P	344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIF	75,00	75,00 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	7.889,14	6.048,35 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	42,18 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	22,20 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	40,00	347,20 P	998	I.N.S.S.	1.062,47	36.620,88 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.317,50	18.160,31 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	148,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	6.170,69 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	296,00 P				
8781	DIAS NORMAIS	2.711,00	314.350,81 P				
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	33,00	6.501,32 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	21,00	2.835,23 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	19,00	562,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	100,00	156,24 P				

Líquido Geral: 329.640,89

Situações

Número de empregados:	121	Salário contribuição empregados:	385.611,27	Base IRRF Mensal:	352.468,79
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	18.160,31
Trabalhando:	118	Excedente:	5.437,08	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	391.048,35	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	36.685,26	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Sub-Total:	36.685,26	Base IRRF 13º Salário:	273,80
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	9.128,57	Valor Total do IRRF:	18.160,31
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	391.048,35
Mandato sindical:	0	Total:	27.556,69	Valor do FGTS:	31.283,29
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	27.556,69	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	6			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 329.640,89

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
7182	ADAN DOS SANTOS AIVAS	376.856.658-75	1.491,41
7190	ADRIANA OLIVEIRA	338.518.618-84	2.593,22
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	345.847.558-33	2.822,37
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	016.994.515-40	2.217,00
7195	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	543.162.548-98	761,13
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	044.828.007-83	2.081,81
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	989.974.327-53	2.336,92
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	168.966.278-67	4.695,37
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS	286.053.178-50	3.477,04
7204	ALESSANDRA GISLENE REBELO	262.693.748-71	2.276,96
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA	395.184.078-19	1.650,79
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	403.161.098-00	3.722,94
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O	065.821.428-44	4.211,37
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	061.286.288-77	2.685,67
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBI	475.090.948-36	1.485,10
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	267.728.548-70	4.695,37
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	262.938.778-02	1.238,13
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA	222.747.768-73	2.932,57
7235	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	521.937.508-31	576,46
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI	147.289.428-64	4.695,37
7244	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	044.745.498-64	2.811,61
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	500.942.188-70	1.120,05
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	328.986.652-15	2.600,56
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	271.080.518-93	6.867,21
7715	CINTIA DOS SANTOS BARBOSA	364.004.908-09	2.067,62
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	140.720.438-69	2.859,57
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	262.812.688-57	1.418,06
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	293.792.578-21	2.822,73
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	341.909.478-73	2.517,33
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	287.764.958-09	1.418,06
7293	DANILA SILVA SOUSA	318.400.678-61	1.191,68
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	302.679.648-46	2.915,21
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	137.978.384-41	2.001,04
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	345.847.978-38	1.191,68
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON	130.292.628-47	1.938,11
7315	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	191.815.478-38	1.515,68
7318	EDUARDO RODRIGUES DE MORAES	352.955.888-58	1.408,77
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	298.431.838-27	2.932,57
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANT	312.557.988-07	1.382,41
7337	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	276.583.528-45	2.276,96
7339	ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	336.550.938-02	3.980,06
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	284.398.768-74	2.273,82
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	006.992.525-98	2.822,37
7347	EUNISIA DA SILVA ROCHA	139.758.778-47	2.717,03
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	028.205.195-39	3.546,59
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D	310.564.568-33	1.385,77
7718	GEOVANA VACCARI	501.033.578-66	1.973,04
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS	257.360.508-62	2.932,52
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	309.213.288-26	4.803,00
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	161.507.578-03	4.865,15
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	415.485.088-10	1.313,52
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL	369.375.838-77	2.707,19
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	126.923.282-72	3.087,53
7398	HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA	727.719.845-04	2.588,71
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANT	101.496.858-58	2.932,57
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAI	277.247.238-85	2.409,17
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	251.356.458-88	2.589,06
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	376.745.498-01	1.450,54
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BO	849.045.853-72	3.229,84
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	155.561.778-64	2.685,67
7409	IVONETE LEOPOLDINA	276.353.608-50	2.740,40
7417	JAQUELINE ALVES REIS	327.390.548-40	7.176,04
7420	JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA	403.097.048-63	2.498,91
7424	JORGINA DA SILVA SANTOS	144.024.998-95	2.589,06
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	112.816.628-36	3.062,67
7433	JUCILEIDE DOS REIS	030.272.185-14	1.244,77
7434	JULIANA BARBIERI	227.936.468-90	2.217,00
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	226.360.528-28	3.939,57
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	078.372.128-51	6.954,54
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	368.621.598-52	3.281,59
7450	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	326.766.008-42	3.274,71
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	054.180.528-29	3.245,20
7472	LUCIANA SOARES TRINDADE	128.076.358-22	2.529,09
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	081.218.585-42	1.967,04
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	287.212.058-09	1.349,90
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE	100.563.828-47	4.211,37

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOI	054.613.818-71	1.244,77
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	156.539.648-08	1.159,58
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELC	810.581.013-15	4.636,19
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	497.024.658-00	576,46
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN	771.786.023-68	2.822,73
7526	MARIA PEREIRA DO VALE	101.664.808-19	1.212,62
7528	MARIANA PAES DE BARROS	299.750.228-47	3.811,03
7530	MARINA ROMAGNOLI	320.376.328-19	4.977,03
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	309.492.188-47	4.048,26
7551	MONIKI DE BONA	071.065.469-33	3.089,58
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	293.072.808-60	2.767,50
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	180.477.988-12	2.589,06
7564	PATRICIA DE JESUS NEVES	205.899.188-50	2.276,96
7573	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	372.606.078-23	576,46
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	336.375.028-52	2.578,70
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINC	218.302.518-21	3.035,20
7588	REBECA DE OLIVEIRA SANTOS	431.084.028-03	2.059,79
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	200.030.198-37	4.211,37
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	280.400.438-40	2.710,04
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	248.826.928-05	4.215,54
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	269.715.238-57	4.211,37
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	264.520.428-74	4.030,16
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	283.401.948-79	2.795,88
7614	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALV	168.694.158-70	2.589,06
7621	RUTHIANE SOUZA SANTOS	451.985.898-45	2.276,96
7623	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	303.544.488-97	2.932,57
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOU	306.315.108-42	2.861,70
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	401.287.358-05	2.574,58
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	003.410.545-00	3.690,92
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO	215.768.108-60	1.068,16
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	418.024.538-81	3.268,82
7647	SORAIA JACOB SOARES	257.306.998-24	4.466,10
7649	SUELI DAMASCENO FONSECA	308.116.028-69	2.409,17
7651	TALITA ROCHA LEITE	359.720.568-28	3.104,42
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	467.249.968-56	2.717,03
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	405.428.008-02	1.371,99
7660	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	125.543.234-96	2.409,17
7663	UHEGSON ALVES GAMA	582.219.135-53	2.725,96
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA	172.148.738-77	4.120,77
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	027.583.135-37	1.385,55
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	339.092.238-50	6.266,12
7681	VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	273.104.738-09	2.409,17
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	156.313.648-16	2.877,47

Empregados: 119 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 329.640,89

LINS, 05/05/2023 Responsável: _____

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7182	ADAN DOS SANTOS AIVAS	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	05/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.525,89	
342	TRIENIO	2,00	91,56	
998	I.N.S.S.	7,79		126,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.617,45	126,04
Valor Líquido ⇨	1.491,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,29	1.617,45	1.617,45	129,39	1.491,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7182	ADAN DOS SANTOS AIVAS	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	05/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.525,89	
342	TRIENIO	2,00	91,56	
998	I.N.S.S.	7,79		126,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.617,45	126,04
Valor Líquido ⇨	1.491,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,29	1.617,45	1.617,45	129,39	1.491,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7190	ADRIANA OLIVEIRA	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	07/08/2017	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.088,99	495,77
Valor Líquido ⇨	2.593,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.088,99	3.088,99	247,11	2.814,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7190	ADRIANA OLIVEIRA	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	07/08/2017	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.088,99	495,77
Valor Líquido ⇨	2.593,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.088,99	3.088,99	247,11	2.814,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	8,95		283,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.168,17	345,80
Valor Líquido ⇨	2.822,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.168,17	3.168,17	253,45	2.884,67	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	8,95		283,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.168,17	345,80
Valor Líquido ⇨	2.822,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.168,17	3.168,17	253,45	2.884,67	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	438,20
Valor Líquido ⇨	2.217,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	438,20
Valor Líquido ⇨	2.217,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7195	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	411005	801	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,50		66,03
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
880,44	119,31
Valor Líquido ⇨	761,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	880,44	880,44	70,43	814,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7195	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	411005	801	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,50		66,03
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
880,44	119,31
Valor Líquido ⇨	761,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	880,44	880,44	70,43	814,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	67,44	184,00	
998	I.N.S.S.	8,14		184,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.266,24	184,43
Valor Líquido ⇨	2.081,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.266,24	2.266,24	181,29	2.081,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	67,44	184,00	
998	I.N.S.S.	8,14		184,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.266,24	184,43
Valor Líquido ⇨	2.081,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.266,24	2.266,24	181,29	2.081,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	465,61
Valor Líquido ⇨	2.336,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	465,61
Valor Líquido ⇨	2.336,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63	
998	I.N.S.S.	11,08		659,08
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		569,85
344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	25,00		25,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.949,30	1.253,93
Valor Líquido ⇨	4.695,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.949,30	5.949,30	475,94	5.290,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63	
998	I.N.S.S.	11,08		659,08
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		569,85
344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	25,00		25,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.949,30	1.253,93
Valor Líquido ⇨	4.695,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.949,30	5.949,30	475,94	5.290,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS	251605	801	1
	ASSIST. SOCIAL	Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.530,36	
342	TRIENIO	3,00	317,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,71		392,86
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		177,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.047,73	570,69
Valor Líquido ⇨	3.477,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.604,82	4.047,73	4.047,73	323,81	3.654,87	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS	251605	801	1
	ASSIST. SOCIAL	Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.530,36	
342	TRIENIO	3,00	317,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,71		392,86
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		177,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.047,73	570,69
Valor Líquido ⇨	3.477,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.604,82	4.047,73	4.047,73	323,81	3.654,87	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7204	ALESSANDRA GISLENE REBELO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	14/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	451,91
Valor Líquido ⇨	2.276,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7204	ALESSANDRA GISLENE REBELO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	14/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	451,91
Valor Líquido ⇨	2.276,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	02/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
342	TRIENIO	1,00	65,70	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	4,19	21,76	
998	I.N.S.S.	8,71		255,49
341	VALE TRANSPORTE	6,00		171,41
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		857,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.934,73	1.283,94
Valor Líquido ⇨	1.650,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	2.934,73	2.934,73	234,77	1.822,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	02/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
342	TRIENIO	1,00	65,70	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	4,19	21,76	
998	I.N.S.S.	8,71		255,49
341	VALE TRANSPORTE	6,00		171,41
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		857,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.934,73	1.283,94
Valor Líquido ⇨	1.650,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	2.934,73	2.934,73	234,77	1.822,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	04/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.405,84	
998	I.N.S.S.	10,05		442,99
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		239,91

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.405,84	682,90
Valor Líquido ⇨		3.722,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.746,75	4.405,84	4.405,84	352,46	3.962,85	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	04/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.405,84	
998	I.N.S.S.	10,05		442,99
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		239,91

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.405,84	682,90
Valor Líquido ⇨		3.722,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.746,75	4.405,84	4.405,84	352,46	3.962,85	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/11/2013	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.138,67	927,30
Valor Líquido ⇨	4.211,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.138,67	5.138,67	411,09	4.593,08	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/11/2013	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.138,67	927,30
Valor Líquido ⇨	4.211,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.138,67	5.138,67	411,09	4.593,08	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13	
998	I.N.S.S.	9,02		292,40
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		72,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.242,33	556,66
Valor Líquido ⇨	2.685,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.242,33	3.242,33	259,38	2.949,93	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13	
998	I.N.S.S.	9,02		292,40
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		72,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.242,33	556,66
Valor Líquido ⇨	2.685,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.242,33	3.242,33	259,38	2.949,93	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,60		105,61
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.683,91	198,81
Valor Líquido ⇨	1.485,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,60		105,61
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.683,91	198,81
Valor Líquido ⇨	1.485,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63	
998	I.N.S.S.	11,08		659,08
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		569,85
344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	25,00		25,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.949,30	1.253,93
Valor Líquido ⇨	4.695,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.949,30	5.949,30	475,94	5.290,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63	
998	I.N.S.S.	11,08		659,08
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		569,85
344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	25,00		25,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.949,30	1.253,93
Valor Líquido ⇨	4.695,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.949,30	5.949,30	475,94	5.290,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	07/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30	
342	TRIENIO	3,00	86,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	172,33	
998	I.N.S.S.	7,63		108,44
341	VALE TRANSPORTE	6,00		75,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.421,96	183,83
Valor Líquido ⇨	1.238,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	1.421,96	1.421,96	113,75	1.313,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	07/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30	
342	TRIENIO	3,00	86,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	172,33	
998	I.N.S.S.	7,63		108,44
341	VALE TRANSPORTE	6,00		75,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.421,96	183,83
Valor Líquido ⇨	1.238,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	1.421,96	1.421,96	113,75	1.313,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,08		301,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,75

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.315,50	382,93
Valor Líquido ⇨		2.932,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,50	3.315,50	265,24	3.014,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,08		301,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,75

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.315,50	382,93
Valor Líquido ⇨		2.932,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,50	3.315,50	265,24	3.014,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7235	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	411005	801	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7235	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	411005	801	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63	
998	I.N.S.S.	11,08		659,08
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		569,85
344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	25,00		25,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.949,30	1.253,93
Valor Líquido ⇨	4.695,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.949,30	5.949,30	475,94	5.290,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63	
998	I.N.S.S.	11,08		659,08
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		569,85
344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	25,00		25,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.949,30	1.253,93
Valor Líquido ⇨	4.695,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.949,30	5.949,30	475,94	5.290,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7244	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	15/10/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	2,00	129,61	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	8,93		281,78
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		60,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.153,79	342,18
Valor Líquido ⇨	2.811,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.153,79	3.153,79	252,30	2.872,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7244	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	15/10/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	2,00	129,61	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	8,93		281,78
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		60,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.153,79	342,18
Valor Líquido ⇨	2.811,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.153,79	3.153,79	252,30	2.872,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	20/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.323,15	
998	I.N.S.S.	7,52		99,55
341	VALE TRANSPORTE	6,00		103,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.323,15	203,10
Valor Líquido ⇨	1.120,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.725,85	1.323,15	1.323,15	105,85	1.223,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	20/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.323,15	
998	I.N.S.S.	7,52		99,55
341	VALE TRANSPORTE	6,00		103,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.323,15	203,10
Valor Líquido ⇨	1.120,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.725,85	1.323,15	1.323,15	105,85	1.223,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13	
998	I.N.S.S.	8,95		283,56
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,37
343	MENSALIDADE SINDICAL SAUDE	30,00		30,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.168,66	568,10
Valor Líquido ⇨	2.600,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.168,66	3.168,66	253,49	2.885,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13	
998	I.N.S.S.	8,95		283,56
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,37
343	MENSALIDADE SINDICAL SAUDE	30,00		30,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.168,66	568,10
Valor Líquido ⇨	2.600,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.168,66	3.168,66	253,49	2.885,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	09/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
342	TRIENIO	1,00	212,98	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	1.270,23	
998	I.N.S.S.	9,99		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.288,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.033,35	2.166,14
Valor Líquido ⇨	6.867,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	8.782,22	702,57	7.905,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	09/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
342	TRIENIO	1,00	212,98	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	1.270,23	
998	I.N.S.S.	9,99		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.288,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.033,35	2.166,14
Valor Líquido ⇨	6.867,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	8.782,22	702,57	7.905,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7715	CINTIA DOS SANTOS BARBOSA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	168,40	
998	I.N.S.S.	8,13		183,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.250,64	183,02
Valor Líquido ⇨	2.067,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.250,64	2.250,64	180,05	2.067,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7715	CINTIA DOS SANTOS BARBOSA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	168,40	
998	I.N.S.S.	8,13		183,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.250,64	183,02
Valor Líquido ⇨	2.067,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.250,64	2.250,64	180,05	2.067,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,01	341,71	
998	I.N.S.S.	9,00		289,47
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		68,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.217,91	358,34
Valor Líquido ⇨	2.859,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.217,91	3.217,91	257,43	2.928,44	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,01	341,71	
998	I.N.S.S.	9,00		289,47
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		68,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.217,91	358,34
Valor Líquido ⇨	2.859,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.217,91	3.217,91	257,43	2.928,44	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	213,04	
998	I.N.S.S.	7,81		128,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.639,26	221,20
Valor Líquido ⇨	1.418,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.639,26	1.639,26	131,14	1.511,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	213,04	
998	I.N.S.S.	7,81		128,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.639,26	221,20
Valor Líquido ⇨	1.418,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.639,26	1.639,26	131,14	1.511,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13	
998	I.N.S.S.	8,95		283,56
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.168,66	345,93
Valor Líquido ⇨	2.822,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.168,66	3.168,66	253,49	2.885,10	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13	
998	I.N.S.S.	8,95		283,56
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.168,66	345,93
Valor Líquido ⇨	2.822,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.168,66	3.168,66	253,49	2.885,10	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.513,06	
342	TRIENIO	1,00	75,39	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,53		237,89
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		32,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.788,09	270,76
Valor Líquido ⇨	2.517,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.277,91	2.788,09	2.788,09	223,04	2.550,20	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.513,06	
342	TRIENIO	1,00	75,39	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,53		237,89
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		32,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.788,09	270,76
Valor Líquido ⇨	2.517,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.277,91	2.788,09	2.788,09	223,04	2.550,20	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	213,04	
998	I.N.S.S.	7,81		128,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.639,26	221,20
Valor Líquido ⇨	1.418,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.639,26	1.639,26	131,14	1.511,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	213,04	
998	I.N.S.S.	7,81		128,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.639,26	221,20
Valor Líquido ⇨	1.418,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.639,26	1.639,26	131,14	1.511,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7293	DANILA SILVA SOUSA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	03/11/2022	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.390,49	198,81
Valor Líquido ⇨	1.191,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7293	DANILA SILVA SOUSA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	03/11/2022	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.390,49	198,81
Valor Líquido ⇨	1.191,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	08/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	466,41	
998	I.N.S.S.	9,31		335,22
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		119,19
341	VALE TRANSPORTE	6,00		229,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.599,17	683,96
Valor Líquido ⇨	2.915,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.599,17	3.599,17	287,93	3.263,95	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	08/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	466,41	
998	I.N.S.S.	9,31		335,22
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		119,19
341	VALE TRANSPORTE	6,00		229,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.599,17	683,96
Valor Líquido ⇨	2.915,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.599,17	3.599,17	287,93	3.263,95	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	234,00	234,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,06		167,87
341	VALE TRANSPORTE	6,00		147,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.316,24	315,20
Valor Líquido ⇨	2.001,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.082,24	2.082,24	166,57	1.914,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	234,00	234,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,06		167,87
341	VALE TRANSPORTE	6,00		147,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.316,24	315,20
Valor Líquido ⇨	2.001,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.082,24	2.082,24	166,57	1.914,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	18/07/2022	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.390,49	198,81
Valor Líquido ⇨	1.191,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	18/07/2022	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.390,49	198,81
Valor Líquido ⇨	1.191,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO	411010	801	1
	ASSIST ADM	Admissão:	09/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.164,61	
342	TRIENIO	2,00	129,87	
998	I.N.S.S.	8,15		186,97
341	VALE TRANSPORTE	6,00		169,40

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.294,48	356,37
Valor Líquido ⇨		1.938,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	2.294,48	2.294,48	183,55	2.107,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO	411010	801	1
	ASSIST ADM	Admissão:	09/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.164,61	
342	TRIENIO	2,00	129,87	
998	I.N.S.S.	8,15		186,97
341	VALE TRANSPORTE	6,00		169,40

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.294,48	356,37
Valor Líquido ⇨		1.938,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	2.294,48	2.294,48	183,55	2.107,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7315	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	915305	5016	1
	ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR	Admissão:	04/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.741,65	
342	TRIENIO	1,00	52,25	
998	I.N.S.S.	7,91		141,92
341	VALE TRANSPORTE	6,00		136,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.793,90	278,22
Valor Líquido ⇨	1.515,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.271,72	1.793,90	1.793,90	143,51	1.651,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7315	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	915305	5016	1
	ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR	Admissão:	04/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.741,65	
342	TRIENIO	1,00	52,25	
998	I.N.S.S.	7,91		141,92
341	VALE TRANSPORTE	6,00		136,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.793,90	278,22
Valor Líquido ⇨	1.515,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.271,72	1.793,90	1.793,90	143,51	1.651,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7318	EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA	411005	5028	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63	
998	I.N.S.S.	7,72		117,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.526,63	117,86
Valor Líquido ⇨	1.408,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	1.526,63	1.526,63	122,13	1.408,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7318	EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA	411005	5028	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63	
998	I.N.S.S.	7,72		117,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.526,63	117,86
Valor Líquido ⇨	1.408,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	1.526,63	1.526,63	122,13	1.408,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,08		301,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.315,50	382,93
Valor Líquido ⇨	2.932,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,50	3.315,50	265,24	3.014,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,08		301,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.315,50	382,93
Valor Líquido ⇨	2.932,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,50	3.315,50	265,24	3.014,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	03/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	3,00	107,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,70		115,26

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.497,67	115,26
Valor Líquido ⇨		1.382,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.497,67	1.497,67	119,81	1.382,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	03/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	3,00	107,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,70		115,26

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.497,67	115,26
Valor Líquido ⇨		1.382,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.497,67	1.497,67	119,81	1.382,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7337	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	451,91
Valor Líquido ⇨	2.276,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7337	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	451,91
Valor Líquido ⇨	2.276,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7339	ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	23,00	4.531,22	
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	260,40	
998	I.N.S.S.	10,37		497,00
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		314,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.791,62	811,56
Valor Líquido ⇨	3.980,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.791,62	4.791,62	383,32	4.294,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7339	ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	23,00	4.531,22	
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	260,40	
998	I.N.S.S.	10,37		497,00
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		314,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.791,62	811,56
Valor Líquido ⇨	3.980,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.791,62	4.791,62	383,32	4.294,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	413110	5020	1
	FATURISTA	Admissão:	03/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.285,91	
342	TRIENIO	3,00	205,74	
998	I.N.S.S.	8,22		204,71
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.491,65	217,83
Valor Líquido ⇨	2.273,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.981,62	2.491,65	2.491,65	199,33	2.286,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	413110	5020	1
	FATURISTA	Admissão:	03/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.285,91	
342	TRIENIO	3,00	205,74	
998	I.N.S.S.	8,22		204,71
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.491,65	217,83
Valor Líquido ⇨	2.273,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.981,62	2.491,65	2.491,65	199,33	2.286,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/01/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	8,95		283,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.168,17	345,80
Valor Líquido ⇨	2.822,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.168,17	3.168,17	253,45	2.884,67	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/01/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	8,95		283,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.168,17	345,80
Valor Líquido ⇨	2.822,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.168,17	3.168,17	253,45	2.884,67	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7347	EUNISIA DA SILVA ROCHA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	8,81		267,33
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.033,42	316,39
Valor Líquido ⇨	2.717,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.033,42	3.033,42	242,67	2.766,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7347	EUNISIA DA SILVA ROCHA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	8,81		267,33
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.033,42	316,39
Valor Líquido ⇨	2.717,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.033,42	3.033,42	242,67	2.766,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	12/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77	
342	TRIENIO	1,00	108,15	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	429,96	
998	I.N.S.S.	9,80		406,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		190,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.142,88	596,29
Valor Líquido ⇨	3.546,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	4.142,88	4.142,88	331,43	3.736,70	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	12/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77	
342	TRIENIO	1,00	108,15	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	429,96	
998	I.N.S.S.	9,80		406,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		190,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.142,88	596,29
Valor Líquido ⇨	3.546,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	4.142,88	4.142,88	331,43	3.736,70	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7357	FELIPE MATHEUS ALVES DANIEL	411005	5019	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	10/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	19,00	562,40	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	296,00	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	444,00	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	148,00	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.178,82
268	OUTROS DESCONTOS	207,20		207,20
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		42,18
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		22,20

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.450,40	1.450,40
Valor Líquido ⇨		0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	858,40	858,40	68,67	794,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7357	FELIPE MATHEUS ALVES DANIEL	411005	5019	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	10/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	19,00	562,40	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	296,00	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	444,00	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	148,00	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.178,82
268	OUTROS DESCONTOS	207,20		207,20
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		42,18
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		22,20

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.450,40	1.450,40
Valor Líquido ⇨		0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	858,40	858,40	68,67	794,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	16/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	177,56	
998	I.N.S.S.	7,78		124,81
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.603,78	218,01
Valor Líquido ⇨	1.385,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.603,78	1.603,78	128,30	1.478,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	16/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	177,56	
998	I.N.S.S.	7,78		124,81
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.603,78	218,01
Valor Líquido ⇨	1.385,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.603,78	1.603,78	128,30	1.478,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7718	GEOVANA VACCARI	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	206,00	206,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,06		167,87
341	VALE TRANSPORTE	6,00		147,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.288,24	315,20
Valor Líquido ⇨	1.973,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.082,24	2.082,24	166,57	1.914,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7718	GEOVANA VACCARI	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	206,00	206,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,06		167,87
341	VALE TRANSPORTE	6,00		147,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.288,24	315,20
Valor Líquido ⇨	1.973,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.082,24	2.082,24	166,57	1.914,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,71	439,23	
998	I.N.S.S.	9,08		301,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.315,43	382,91
Valor Líquido ⇨	2.932,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,43	3.315,43	265,23	3.014,26	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,71	439,23	
998	I.N.S.S.	9,08		301,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.315,43	382,91
Valor Líquido ⇨	2.932,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,43	3.315,43	265,23	3.014,26	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	12/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
21	AUXILIO CRECHE	251,56	251,56	
342	TRIENIO	2,00	271,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	675,61	
998	I.N.S.S.	10,94		621,14
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		505,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.929,91	1.126,91
Valor Líquido ⇨	4.803,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.678,35	5.678,35	454,26	5.057,21	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	12/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
21	AUXILIO CRECHE	251,56	251,56	
342	TRIENIO	2,00	271,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	675,61	
998	I.N.S.S.	10,94		621,14
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		505,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.929,91	1.126,91
Valor Líquido ⇨	4.803,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.678,35	5.678,35	454,26	5.057,21	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	223505	801	1
	ENFERMEIRO MASTER	Admissão:	14/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.981,86	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	11,19		691,58
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		624,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.181,50	1.316,35
Valor Líquido ⇨	4.865,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.802,43	6.181,50	6.181,50	494,52	5.489,92	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	223505	801	1
	ENFERMEIRO MASTER	Admissão:	14/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.981,86	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	11,19		691,58
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		624,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.181,50	1.316,35
Valor Líquido ⇨	4.865,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.802,43	6.181,50	6.181,50	494,52	5.489,92	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	12/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30	
342	TRIENIO	3,00	86,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	172,33	
998	I.N.S.S.	7,63		108,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.421,96	108,44
Valor Líquido ⇨	1.313,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	1.421,96	1.421,96	113,75	1.313,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	12/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30	
342	TRIENIO	3,00	86,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	172,33	
998	I.N.S.S.	7,63		108,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.421,96	108,44
Valor Líquido ⇨	1.313,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	1.421,96	1.421,96	113,75	1.313,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13	
998	I.N.S.S.	8,80		265,88
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.021,33	314,14
Valor Líquido ⇨	2.707,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.021,33	3.021,33	241,70	2.755,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13	
998	I.N.S.S.	8,80		265,88
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.021,33	314,14
Valor Líquido ⇨	2.707,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.021,33	3.021,33	241,70	2.755,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	05/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
342	TRIENIO	2,00	131,41	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,73	543,98	
998	I.N.S.S.	9,26		326,04
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		109,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.522,66	435,13
Valor Líquido ⇨	3.087,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	3.522,66	3.522,66	281,81	3.196,62	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	05/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
342	TRIENIO	2,00	131,41	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,73	543,98	
998	I.N.S.S.	9,26		326,04
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		109,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.522,66	435,13
Valor Líquido ⇨	3.087,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	3.522,66	3.522,66	281,81	3.196,62	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7398	HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,29	73,24	
998	I.N.S.S.	8,64		248,41
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.875,77	287,06
Valor Líquido ⇨	2.588,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.875,77	2.875,77	230,06	2.627,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7398	HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,29	73,24	
998	I.N.S.S.	8,64		248,41
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.875,77	287,06
Valor Líquido ⇨	2.588,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.875,77	2.875,77	230,06	2.627,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,08		301,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,75

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.315,50	382,93
Valor Líquido ⇨		2.932,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,50	3.315,50	265,24	3.014,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,08		301,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,75

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.315,50	382,93
Valor Líquido ⇨		2.932,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,50	3.315,50	265,24	3.014,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/07/2021	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/07/2021	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨	2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨	2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	09/01/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	2,00	71,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,71	213,01	
998	I.N.S.S.	7,83		131,21
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.674,95	224,41
Valor Líquido ⇨	1.450,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.674,95	1.674,95	133,99	1.543,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	09/01/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	2,00	71,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,71	213,01	
998	I.N.S.S.	7,83		131,21
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.674,95	224,41
Valor Líquido ⇨	1.450,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.674,95	1.674,95	133,99	1.543,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	04/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77	
342	TRIENIO	1,00	108,15	
998	I.N.S.S.	9,40		348,87
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		134,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.712,92	483,08
Valor Líquido ⇨	3.229,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	3.712,92	3.712,92	297,03	3.364,05	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	04/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77	
342	TRIENIO	1,00	108,15	
998	I.N.S.S.	9,40		348,87
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		134,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.712,92	483,08
Valor Líquido ⇨	3.229,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	3.712,92	3.712,92	297,03	3.364,05	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13	
998	I.N.S.S.	9,02		292,40
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		72,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.242,33	556,66
Valor Líquido ⇨	2.685,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.242,33	3.242,33	259,38	2.949,93	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13	
998	I.N.S.S.	9,02		292,40
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		72,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.242,33	556,66
Valor Líquido ⇨	2.685,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.242,33	3.242,33	259,38	2.949,93	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7409	IVONETE LEOPOLDINA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,08		301,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,75
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.315,50	575,10
Valor Líquido ⇨	2.740,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,50	3.315,50	265,24	3.014,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7409	IVONETE LEOPOLDINA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,08		301,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,75
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.315,50	575,10
Valor Líquido ⇨	2.740,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,50	3.315,50	265,24	3.014,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7417	JAQUELINE ALVES REIS	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
342	TRIENIO	3,00	638,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	1.270,23	
998	I.N.S.S.	9,53		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.406,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.459,31	2.283,27
Valor Líquido ⇨	7.176,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	9.208,18	736,65	8.330,96	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7417	JAQUELINE ALVES REIS	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
342	TRIENIO	3,00	638,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	1.270,23	
998	I.N.S.S.	9,53		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.406,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.459,31	2.283,27
Valor Líquido ⇨	7.176,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	9.208,18	736,65	8.330,96	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7420	JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	320,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	26,04	
998	I.N.S.S.	8,78		263,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,95
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.001,53	502,62
Valor Líquido ⇨	2.498,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.001,53	3.001,53	240,12	2.738,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7420	JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	320,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	26,04	
998	I.N.S.S.	8,78		263,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,95
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.001,53	502,62
Valor Líquido ⇨	2.498,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.001,53	3.001,53	240,12	2.738,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7424	JORGINA DA SILVA SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨	2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7424	JORGINA DA SILVA SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨	2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	02/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
342	TRIENIO	3,00	197,12	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	85,68	445,04	
998	I.N.S.S.	9,23		322,05
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		104,71

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.489,43	426,76
Valor Líquido ⇨		3.062,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	3.489,43	3.489,43	279,15	3.167,38	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	02/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
342	TRIENIO	3,00	197,12	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	85,68	445,04	
998	I.N.S.S.	9,23		322,05
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		104,71

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.489,43	426,76
Valor Líquido ⇨		3.062,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	3.489,43	3.489,43	279,15	3.167,38	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7433	JUCILEIDE DOS REIS	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	05/10/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
342	TRIENIO	2,00	70,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,65		110,75
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.447,66	202,89
Valor Líquido ⇨		1.244,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.447,66	1.447,66	115,81	1.336,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7433	JUCILEIDE DOS REIS	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	05/10/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
342	TRIENIO	2,00	70,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,65		110,75
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.447,66	202,89
Valor Líquido ⇨		1.244,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.447,66	1.447,66	115,81	1.336,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7434	JULIANA BARBIERI	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	438,20
Valor Líquido ⇨	2.217,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7434	JULIANA BARBIERI	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	438,20
Valor Líquido ⇨	2.217,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,33		488,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		302,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.730,86	791,29
Valor Líquido ⇨	3.939,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.730,86	4.730,86	378,46	4.242,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,33		488,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		302,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.730,86	791,29
Valor Líquido ⇨	3.939,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.730,86	4.730,86	378,46	4.242,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37	
342	TRIENIO	2,00	425,96	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	1.524,08	
998	I.N.S.S.	9,48		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.417,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.249,05	2.294,51
Valor Líquido ⇨	6.954,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	9.249,05	739,92	8.371,83	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37	
342	TRIENIO	2,00	425,96	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	1.524,08	
998	I.N.S.S.	9,48		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.417,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.249,05	2.294,51
Valor Líquido ⇨	6.954,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	9.249,05	739,92	8.371,83	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	60,00	563,51	
998	I.N.S.S.	9,44		357,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		143,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.782,10	500,51
Valor Líquido ⇨	3.281,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.782,10	3.782,10	302,56	3.424,93	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	60,00	563,51	
998	I.N.S.S.	9,44		357,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		143,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.782,10	500,51
Valor Líquido ⇨	3.281,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.782,10	3.782,10	302,56	3.424,93	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7450	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.878,37	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	281,76	
342	TRIENIO	3,00	169,05	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	579,67	
998	I.N.S.S.	9,44		356,07
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		142,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.772,90	498,19
Valor Líquido ⇨	3.274,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.772,90	3.772,90	301,83	3.416,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7450	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.878,37	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	281,76	
342	TRIENIO	3,00	169,05	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	579,67	
998	I.N.S.S.	9,44		356,07
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		142,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.772,90	498,19
Valor Líquido ⇨	3.274,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.772,90	3.772,90	301,83	3.416,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	2,00	129,61	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	579,67	
998	I.N.S.S.	9,41		351,34
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		136,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.733,46	488,26
Valor Líquido ⇨	3.245,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.733,46	3.733,46	298,67	3.382,12	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	2,00	129,61	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	579,67	
998	I.N.S.S.	9,41		351,34
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		136,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.733,46	488,26
Valor Líquido ⇨	3.245,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.733,46	3.733,46	298,67	3.382,12	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7472	LUCIANA SOARES TRINDADE	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	273,44
Valor Líquido ⇨	2.529,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7472	LUCIANA SOARES TRINDADE	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	273,44
Valor Líquido ⇨	2.529,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	200,00	200,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,06		167,87
341	VALE TRANSPORTE	6,00		147,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.282,24	315,20
Valor Líquido ⇨	1.967,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.082,24	2.082,24	166,57	1.914,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	200,00	200,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,06		167,87
341	VALE TRANSPORTE	6,00		147,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.282,24	315,20
Valor Líquido ⇨	1.967,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.082,24	2.082,24	166,57	1.914,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	07/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	2,00	71,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,66		112,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.461,94	112,04
Valor Líquido ⇨	1.349,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.461,94	1.461,94	116,95	1.349,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	07/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	2,00	71,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,66		112,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.461,94	112,04
Valor Líquido ⇨	1.349,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.461,94	1.461,94	116,95	1.349,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	17/03/2014	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.138,67	927,30
Valor Líquido ⇨	4.211,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.138,67	5.138,67	411,09	4.593,08	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	17/03/2014	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.138,67	927,30
Valor Líquido ⇨	4.211,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.138,67	5.138,67	411,09	4.593,08	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	22/07/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
342	TRIENIO	2,00	70,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,65		110,75
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.447,66	202,89
Valor Líquido ⇨	1.244,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.447,66	1.447,66	115,81	1.336,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	22/07/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
342	TRIENIO	2,00	70,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,65		110,75
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.447,66	202,89
Valor Líquido ⇨	1.244,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.447,66	1.447,66	115,81	1.336,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	11/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30	
342	TRIENIO	2,00	57,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	114,90	
998	I.N.S.S.	7,54		100,67
341	VALE TRANSPORTE	6,00		75,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.335,64	176,06
Valor Líquido ⇨	1.159,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	1.335,64	1.335,64	106,85	1.234,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	11/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30	
342	TRIENIO	2,00	57,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	114,90	
998	I.N.S.S.	7,54		100,67
341	VALE TRANSPORTE	6,00		75,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.335,64	176,06
Valor Líquido ⇨	1.159,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	1.335,64	1.335,64	106,85	1.234,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	675,61	
998	I.N.S.S.	11,01		640,17
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		537,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.814,28	1.178,09
Valor Líquido ⇨	4.636,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.814,28	5.814,28	465,14	5.174,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	675,61	
998	I.N.S.S.	11,01		640,17
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		537,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.814,28	1.178,09
Valor Líquido ⇨	4.636,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.814,28	5.814,28	465,14	5.174,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	411005	5019	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
680,80	104,34
Valor Líquido ⇨	576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	411005	5019	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
680,80	104,34
Valor Líquido ⇨	576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13	
998	I.N.S.S.	8,95		283,56
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.168,66	345,93
Valor Líquido ⇨	2.822,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.168,66	3.168,66	253,49	2.885,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,44	366,13	
998	I.N.S.S.	8,95		283,56
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.168,66	345,93
Valor Líquido ⇨	2.822,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.168,66	3.168,66	253,49	2.885,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7526	MARIA PEREIRA DO VALE	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	06/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
342	TRIENIO	1,00	35,32	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,62		107,58
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.412,34	199,72
Valor Líquido ⇨	1.212,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.412,34	1.412,34	112,98	1.304,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7526	MARIA PEREIRA DO VALE	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	06/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
342	TRIENIO	1,00	35,32	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,62		107,58
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.412,34	199,72
Valor Líquido ⇨	1.212,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.412,34	1.412,34	112,98	1.304,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7528	MARIANA PAES DE BARROS	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	19/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.405,84	
342	TRIENIO	1,00	132,17	
998	I.N.S.S.	10,17		461,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		265,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.538,01	726,98
Valor Líquido ⇨	3.811,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.746,75	4.538,01	4.538,01	363,04	4.076,52	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7528	MARIANA PAES DE BARROS	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	19/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.405,84	
342	TRIENIO	1,00	132,17	
998	I.N.S.S.	10,17		461,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		265,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.538,01	726,98
Valor Líquido ⇨	3.811,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.746,75	4.538,01	4.538,01	363,04	4.076,52	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7530	MARINA ROMAGNOLI	223505	801	1
	ENFERMEIRO MASTER	Admissão:	08/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.981,86	
342	TRIENIO	1,00	179,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	11,27		716,71
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		667,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.360,95	1.383,92
Valor Líquido ⇨	4.977,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.802,43	6.360,95	6.360,95	508,87	5.644,24	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7530	MARINA ROMAGNOLI	223505	801	1
	ENFERMEIRO MASTER	Admissão:	08/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.981,86	
342	TRIENIO	1,00	179,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	11,27		716,71
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		667,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.360,95	1.383,92
Valor Líquido ⇨	4.977,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.802,43	6.360,95	6.360,95	508,87	5.644,24	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,00	709,23	
998	I.N.S.S.	10,80		587,79
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		449,42
341	VALE TRANSPORTE	6,00		354,62

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.440,09	1.391,83
Valor Líquido ⇨		4.048,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.440,09	5.440,09	435,20	4.852,30	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,00	709,23	
998	I.N.S.S.	10,80		587,79
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		449,42
341	VALE TRANSPORTE	6,00		354,62

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.440,09	1.391,83
Valor Líquido ⇨		4.048,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.440,09	5.440,09	435,20	4.852,30	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7551	MONIKI DE BONA	223710	5027	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.375,62	
342	TRIENIO	3,00	303,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,52		369,24
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		156,07
341	VALE TRANSPORTE	6,00		264,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.879,07	789,49
Valor Líquido ⇨	3.089,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.402,98	3.879,07	3.879,07	310,32	3.509,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7551	MONIKI DE BONA	223710	5027	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.375,62	
342	TRIENIO	3,00	303,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,52		369,24
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		156,07
341	VALE TRANSPORTE	6,00		264,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.879,07	789,49
Valor Líquido ⇨	3.089,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.402,98	3.879,07	3.879,07	310,32	3.509,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7553	NATALIA PEREIRA SOUSA MARQUES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		6.170,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.170,69	6.170,69
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7553	NATALIA PEREIRA SOUSA MARQUES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		6.170,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.170,69	6.170,69
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	292,89	
998	I.N.S.S.	8,88		274,77
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,15

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.095,42	327,92
Valor Líquido ⇨		2.767,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.095,42	3.095,42	247,63	2.820,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	292,89	
998	I.N.S.S.	8,88		274,77
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,15

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.095,42	327,92
Valor Líquido ⇨		2.767,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.095,42	3.095,42	247,63	2.820,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨	2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨	2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7564	PATRICIA DE JESUS NEVES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	451,91
Valor Líquido ⇨	2.276,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7564	PATRICIA DE JESUS NEVES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	451,91
Valor Líquido ⇨	2.276,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7573	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	411005	5014	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7573	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	411005	5014	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.513,06	
342	TRIENIO	2,00	150,78	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,62		246,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,84

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.863,48	284,78
Valor Líquido ⇨	2.578,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.277,91	2.863,48	2.863,48	229,07	2.616,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.513,06	
342	TRIENIO	2,00	150,78	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,62		246,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,84

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.863,48	284,78
Valor Líquido ⇨	2.578,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.277,91	2.863,48	2.863,48	229,07	2.616,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	427,05	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	34,72	
998	I.N.S.S.	8,90		277,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		55,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.368,10	332,90
Valor Líquido ⇨	3.035,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.116,97	3.116,97	249,35	2.839,61	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	427,05	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	34,72	
998	I.N.S.S.	8,90		277,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		55,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.368,10	332,90
Valor Líquido ⇨	3.035,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.116,97	3.116,97	249,35	2.839,61	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7588	REBECA DE OLIVEIRA SANTOS	915305	5017	1
	AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO	Admissão:	15/06/2020	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.446,26	386,47
Valor Líquido ⇨	2.059,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.930,37	2.446,26	2.446,26	195,70	2.245,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7588	REBECA DE OLIVEIRA SANTOS	915305	5017	1
	AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO	Admissão:	15/06/2020	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.446,26	386,47
Valor Líquido ⇨	2.059,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.930,37	2.446,26	2.446,26	195,70	2.245,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	16/01/2014	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.138,67	927,30
Valor Líquido ⇨	4.211,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.138,67	5.138,67	411,09	4.593,08	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	16/01/2014	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.138,67	927,30
Valor Líquido ⇨	4.211,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.138,67	5.138,67	411,09	4.593,08	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	17/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	544,20	
998	I.N.S.S.	9,37		344,56
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,49
339	PENSAO ALIMENTICIA 15%	15,00		573,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.676,96	966,92
Valor Líquido ⇨	2.710,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.676,96	3.676,96	294,15	2.758,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	17/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	544,20	
998	I.N.S.S.	9,37		344,56
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,49
339	PENSAO ALIMENTICIA 15%	15,00		573,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.676,96	966,92
Valor Líquido ⇨	2.710,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.676,96	3.676,96	294,15	2.758,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	324120	5018	1
	SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA	Admissão:	11/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.151,53	
342	TRIENIO	3,00	283,64	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	845,71	
998	I.N.S.S.	10,62		546,46
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		382,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.144,93	929,39
Valor Líquido ⇨	4.215,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.110,69	5.144,93	5.144,93	411,59	4.598,47	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	324120	5018	1
	SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA	Admissão:	11/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.151,53	
342	TRIENIO	3,00	283,64	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	845,71	
998	I.N.S.S.	10,62		546,46
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		382,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.144,93	929,39
Valor Líquido ⇨	4.215,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.110,69	5.144,93	5.144,93	411,59	4.598,47	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2013	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.138,67	927,30
Valor Líquido ⇨	4.211,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.138,67	5.138,67	411,09	4.593,08	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2013	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.138,67	927,30
Valor Líquido ⇨	4.211,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.138,67	5.138,67	411,09	4.593,08	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	06/03/2019	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.866,80	836,64
Valor Líquido ⇨	4.030,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.866,80	4.866,80	389,34	4.359,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	06/03/2019	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.866,80	836,64
Valor Líquido ⇨	4.030,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.866,80	4.866,80	389,34	4.359,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	16/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,91		279,25
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		57,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.132,76	336,88
Valor Líquido ⇨	2.795,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.132,76	3.132,76	250,62	2.853,51	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	16/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,91		279,25
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		57,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.132,76	336,88
Valor Líquido ⇨	2.795,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.132,76	3.132,76	250,62	2.853,51	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7614	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIMEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨	2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7614	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIMEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨	2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7621	RUTHIANE SOUZA SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	451,91
Valor Líquido ⇨	2.276,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7621	RUTHIANE SOUZA SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	451,91
Valor Líquido ⇨	2.276,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7623	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,08		301,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.315,50	382,93
Valor Líquido ⇨	2.932,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,50	3.315,50	265,24	3.014,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7623	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,08		301,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.315,50	382,93
Valor Líquido ⇨	2.932,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.315,50	3.315,50	265,24	3.014,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
342	TRIENIO	1,00	87,99	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,00		289,81
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		69,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.220,75	359,05
Valor Líquido ⇨	2.861,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.220,75	3.220,75	257,66	2.930,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
342	TRIENIO	1,00	87,99	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,00		289,81
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		69,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.220,75	359,05
Valor Líquido ⇨	2.861,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.220,75	3.220,75	257,66	2.930,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	8,88		274,66
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.094,50	519,92
Valor Líquido ⇨	2.574,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.094,50	3.094,50	247,56	2.819,84	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	8,88		274,66
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.094,50	519,92
Valor Líquido ⇨	2.574,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.094,50	3.094,50	247,56	2.819,84	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	04/11/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77	
342	TRIENIO	1,00	108,15	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	644,89	
998	I.N.S.S.	10,01		436,27
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		230,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.357,81	666,89
Valor Líquido ⇨	3.690,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	4.357,81	4.357,81	348,62	3.921,54	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	04/11/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77	
342	TRIENIO	1,00	108,15	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	644,89	
998	I.N.S.S.	10,01		436,27
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		230,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.357,81	666,89
Valor Líquido ⇨	3.690,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	4.357,81	4.357,81	348,62	3.921,54	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMEN'	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	13/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
998	I.N.S.S.	7,50		89,31
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.250,67	182,51
Valor Líquido ⇨	1.068,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.190,85	1.190,85	95,26	1.101,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMEN'	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	13/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
998	I.N.S.S.	7,50		89,31
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.250,67	182,51
Valor Líquido ⇨	1.068,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.190,85	1.190,85	95,26	1.101,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.473,94	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	110,00	110,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	310,74	
998	I.N.S.S.	9,64		383,98
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		169,65
341	VALE TRANSPORTE	6,00		271,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.094,32	825,50
Valor Líquido ⇨	3.268,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	3.984,32	3.984,32	318,74	3.600,34	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.473,94	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	110,00	110,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	310,74	
998	I.N.S.S.	9,64		383,98
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		169,65
341	VALE TRANSPORTE	6,00		271,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.094,32	825,50
Valor Líquido ⇨	3.268,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	3.984,32	3.984,32	318,74	3.600,34	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7647	SORAIA JACOB SOARES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63	
998	I.N.S.S.	10,86		601,98
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		473,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.541,49	1.075,39
Valor Líquido ⇨	4.466,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.541,49	5.541,49	443,31	4.939,51	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7647	SORAIA JACOB SOARES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	810,63	
998	I.N.S.S.	10,86		601,98
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		473,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.541,49	1.075,39
Valor Líquido ⇨	4.466,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.541,49	5.541,49	443,31	4.939,51	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7649	SUELI DAMASCENO FONSECA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/11/2020	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7649	SUELI DAMASCENO FONSECA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/11/2020	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7651	TALITA ROCHA LEITE	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
21	AUXILIO CRECHE	244,34	244,34	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	9,00		289,55
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		68,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.462,93	358,51
Valor Líquido ⇨	3.104,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.218,59	3.218,59	257,48	2.929,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7651	TALITA ROCHA LEITE	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
21	AUXILIO CRECHE	244,34	244,34	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	9,00		289,55
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		68,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.462,93	358,51
Valor Líquido ⇨	3.104,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.218,59	3.218,59	257,48	2.929,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/03/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	8,81		267,33
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.033,42	316,39
Valor Líquido ⇨	2.717,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.033,42	3.033,42	242,67	2.766,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/03/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	8,81		267,33
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.033,42	316,39
Valor Líquido ⇨	2.717,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.033,42	3.033,42	242,67	2.766,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	01/12/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.525,89	
342	TRIENIO	2,00	91,56	
998	I.N.S.S.	7,79		126,04
341	VALE TRANSPORTE	6,00		119,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.617,45	245,46
Valor Líquido ⇨	1.371,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,29	1.617,45	1.617,45	129,39	1.491,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	01/12/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.525,89	
342	TRIENIO	2,00	91,56	
998	I.N.S.S.	7,79		126,04
341	VALE TRANSPORTE	6,00		119,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.617,45	245,46
Valor Líquido ⇨	1.371,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,29	1.617,45	1.617,45	129,39	1.491,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7660	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/11/2020	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7660	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/11/2020	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7663	UHEGSON ALVES GAMA		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	10/09/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
342	TRIENIO	3,00	197,12	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06	
998	I.N.S.S.	8,82		268,65
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.044,39	318,43
Valor Líquido ⇨	2.725,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	3.044,39	3.044,39	243,55	2.775,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7663	UHEGSON ALVES GAMA		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	10/09/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
342	TRIENIO	3,00	197,12	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06	
998	I.N.S.S.	8,82		268,65
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.044,39	318,43
Valor Líquido ⇨	2.725,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	3.044,39	3.044,39	243,55	2.775,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES MONT	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	2,00	271,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,53		526,56
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		355,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.002,74	881,97
Valor Líquido ⇨	4.120,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.002,74	5.002,74	400,21	4.476,18	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES MONT	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	2,00	271,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,53		526,56
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		355,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.002,74	881,97
Valor Líquido ⇨	4.120,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.002,74	5.002,74	400,21	4.476,18	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	17/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	213,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,78
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.603,53	217,98
Valor Líquido ⇨	1.385,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.603,53	1.603,53	128,28	1.478,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	17/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	213,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,78
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.603,53	217,98
Valor Líquido ⇨	1.385,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.603,53	1.603,53	128,28	1.478,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	10,00	1.970,10	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	1.379,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	86,80	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	60,76	
998	I.N.S.S.	10,66		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.084,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.227,59	1.961,47
Valor Líquido ⇨	6.266,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.227,59	658,20	7.160,78	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	10,00	1.970,10	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	1.379,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	86,80	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	60,76	
998	I.N.S.S.	10,66		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.084,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.227,59	1.961,47
Valor Líquido ⇨	6.266,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.227,59	658,20	7.160,78	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7681	VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/02/2021	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7681	VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/02/2021	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,02		292,34
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		72,02

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.241,83	364,36
Valor Líquido ⇨		2.877,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.241,83	3.241,83	259,34	2.949,49	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	439,30	
998	I.N.S.S.	9,02		292,34
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		72,02

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.241,83	364,36
Valor Líquido ⇨		2.877,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.241,83	3.241,83	259,34	2.949,49	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:24
270002700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 172.038.510.062.889
VALOR TOTAL 2.001,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEBORA CONCEICAO DA SILVA
AGENCIA: 2038-9 CONTA: 510.062.889-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 5.9B0.E85.783.CC0.FA9

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:49:02
270002700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 555.988.000.002.830
VALOR TOTAL 2.822,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA NATALIA S FRANCA
AGENCIA: 5988-9 CONTA: 2.830-4
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 6.A14.84F.CB6.941.538

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:49:55
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 557.044.000.007.729
VALOR TOTAL 2.109,02

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DE F DOS A NASCIME
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 7.729-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

NR.AUTENTICACAO 2.E9D.588.CEA.56C.84E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 119.076-8

FAVORECIDO: NEURACI DE SOUZA NUNES
CPF/CNPJ: 180.477.988-12
VALOR: R$ 2.589,06
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050500
AUTENTICACAO SISBB: 7.8EF.2AD.A68.7BA.BA9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
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: 71.627-8

FAVORECIDO: SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA
CPF/CNPJ: 145.155.098-70
VALOR: R$ 4.636,19
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050500
AUTENTICACAO SISBB: A.F44.D0E.A44.21B.B37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.32
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 12.123-1

FAVORECIDO: ADAN DOS SANTOS AIVAS
CPF/CNPJ: 376.856.658-75
VALOR: R$ 1.491,41
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 2.121.582.3D0.70E.3EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 0104-X - BUTANTA-URB.SP
CONTA: 804.084-2

FAVORECIDO: NILZETE MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 169.450.928-10
VALOR: R$ 2.883,27
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: B.48E.C5C.C64.98C.0DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

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: 0104-X - BUTANTA-URB.SP
CONTA: 8.764-5

FAVORECIDO: SORAIA JACOB SOARES
CPF/CNPJ: 257.306.998-24
VALOR: R$ 4.466,10
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: F.03D.C73.741.804.386

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.32
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: 0656-4 - V.SONIA-URB.SP
CONTA: 425.766-9

FAVORECIDO: ADRIANA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 338.518.618-84
VALOR: R$ 2.593,22
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: E.31D.8A5.177.BBF.681

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 4742-2 - URB-TABOAO DA SERRA-REGIS
CONTA: 2.010.432-1

FAVORECIDO: PAMELA OLIVEIRA PASSOS
CPF/CNPJ: 062.836.055-08
VALOR: R$ 1.301,71
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: A.532.E04.2DA.80D.909

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 66.446-4

FAVORECIDO: SUELI DAMASCENO FONSECA
CPF/CNPJ: 308.116.028-69
VALOR: R$ 2.409,17
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 7.1A9.3D0.97A.549.E03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.32
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: 2096-6 - CAPAO REDONDO-URB.SP
CONTA: 4.521-7

FAVORECIDO: ADRIANA PAULA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 261.765.278-56
VALOR: R$ 1.372,64
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 4.D7E.C12.770.678.14A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 200.386-4

FAVORECIDO: PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 250.615.438-82
VALOR: R$ 3.716,89
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 3.3D8.A57.390.1F7.667

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
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: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 400.949-5

FAVORECIDO: TALITA ROCHA LEITE
CPF/CNPJ: 359.720.568-28
VALOR: R$ 3.104,42
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 8.9B0.3D4.82E.43E.DEB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.32
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: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 75.077-8

FAVORECIDO: ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO
CPF/CNPJ: 345.847.558-33
VALOR: R$ 2.822,37
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 6.143.D26.744.F3B.881

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
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: 19.939-7

FAVORECIDO: PATRICIA DE JESUS NEVES
CPF/CNPJ: 205.899.188-50
VALOR: R$ 2.276,96
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 9.3B6.61D.AB0.1A1.289

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
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: 22.651-3

FAVORECIDO: VERA BEATRIZ SPIANDORELLO
CPF/CNPJ: 440.828.510-20
VALOR: R$ 4.321,71
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 7.17F.7F0.054.DF9.737

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.32
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: 1204-1 - JARDIM STO.EDUARDO URB EMBU
CONTA: 31.030-1

FAVORECIDO: ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ
CPF/CNPJ: 016.994.515-40
VALOR: R$ 2.217,00
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: 7.BED.DC8.7A2.633.CC6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 72.259-6

FAVORECIDO: PATRICIA RIBEIRO CASTRO
CPF/CNPJ: 303.522.428-50
VALOR: R$ 2.529,09
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: 6.D3A.604.D13.B22.AF2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
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: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 33.739-0

FAVORECIDO: VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 273.104.738-09
VALOR: R$ 2.409,17
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: B.672.B75.C73.1FA.2FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.32
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 25.559-9

FAVORECIDO: ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 543.162.548-98
VALOR: R$ 761,13
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050506
AUTENTICACAO SISBB: 4.2CB.0E8.54D.2E7.7FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 132.986-3

FAVORECIDO: VICTOR RODRIGUES FERNANDES
CPF/CNPJ: 549.374.588-76
VALOR: R$ 657,12
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050506
AUTENTICACAO SISBB: B.E45.52B.A40.C78.C90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.32
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: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 457.901-1

FAVORECIDO: AGUINALDO PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 044.828.007-83
VALOR: R$ 2.081,81
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050507
AUTENTICACAO SISBB: 7.78F.A0F.8B3.C6E.292

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 40.671-6

FAVORECIDO: KATIA ROSEANE DA SILVA
CPF/CNPJ: 078.372.128-51
VALOR: R$ 6.954,54
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050507
AUTENTICACAO SISBB: 2.0E5.E6B.79B.E8E.441

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
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: 7646-5 - RUA MARECHAL IZIDORO LOPES
CONTA: 11.919-9

FAVORECIDO: VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO
CPF/CNPJ: 455.958.168-13
VALOR: R$ 1.650,63
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050507
AUTENTICACAO SISBB: 5.913.150.55B.4D3.743

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.32
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: 48.068-1

FAVORECIDO: ALDECIR PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 989.974.327-53
VALOR: R$ 2.336,92
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050508
AUTENTICACAO SISBB: 3.E22.32A.A66.08A.24E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 40.230-3

FAVORECIDO: KEILA SOUZA DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 368.621.598-52
VALOR: R$ 3.281,59
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050508
AUTENTICACAO SISBB: E.64E.09C.1A7.295.6A1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 34.255-6

FAVORECIDO: VIVIANE CANDIDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 156.313.648-16
VALOR: R$ 2.877,47
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050508
AUTENTICACAO SISBB: 5.8D2.2B8.A89.419.6CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.32
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4742-2 - URB-TABOAO DA SERRA-REGIS
CONTA: 2.034.449-3

FAVORECIDO: ALENILCA QUEIROZ PAIVA
CPF/CNPJ: 168.966.278-67
VALOR: R$ 4.695,37
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050509
AUTENTICACAO SISBB: 2.3E4.856.C3C.F75.2F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
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: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 61.697-4

FAVORECIDO: LARISSA ROSA MIRANDA
CPF/CNPJ: 490.990.768-86
VALOR: R$ 2.574,58
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050509
AUTENTICACAO SISBB: 7.E26.DFB.6AD.AAF.6F1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
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: 0475-8 - ANHANGABAU-URB.SP
CONTA: 20.469-2

FAVORECIDO: VIVIANE DE ARAUJO PIRES
CPF/CNPJ: 315.417.898-81
VALOR: R$ 3.939,57
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050509
AUTENTICACAO SISBB: 8.4BF.17B.B4A.13B.7AF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.32
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 5.431-3

FAVORECIDO: ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS
CPF/CNPJ: 286.053.178-50
VALOR: R$ 3.477,04
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050510
AUTENTICACAO SISBB: 0.D76.A85.C45.27F.F70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 2939-4 - RUA BUTANTA URB SAO PAULO
CONTA: 5.351-1

FAVORECIDO: LAURA JULIA SILOTTO LOPES
CPF/CNPJ: 326.766.008-42
VALOR: R$ 3.274,71
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050510
AUTENTICACAO SISBB: C.877.0C9.1C1.186.7AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
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: 1443-5 - JD.BONFIGLIOLI-USP
CONTA: 13.436-8

FAVORECIDO: WESLLEY SILVA FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 346.092.648-11
VALOR: R$ 1.511,07
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050510
AUTENTICACAO SISBB: C.9E9.69E.880.F5E.4B3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 5.054-7

FAVORECIDO: ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 176.948.528-79
VALOR: R$ 4.720,37
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050512
AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.A2C.208.DDF.8C0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 45.696.872-5

FAVORECIDO: LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA
CPF/CNPJ: 143.043.888-60
VALOR: R$ 2.276,96
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050511
AUTENTICACAO SISBB: 6.E58.F46.25A.CA5.005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 2199-7 - JD.GUEDALA-USP
CONTA: 26.519-5

FAVORECIDO: YASMIM JESUS MIRANDA
CPF/CNPJ: 419.646.938-88
VALOR: R$ 3.618,84
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050511
AUTENTICACAO SISBB: D.085.9A7.EB1.4E3.321

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 2458-9 - V.S.JOSE-URB.SP
CONTA: 36.714-1

FAVORECIDO: LETICIA CAMACHO ALVES
CPF/CNPJ: 385.780.418-10
VALOR: R$ 2.860,08
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050512
AUTENTICACAO SISBB: 5.D43.5DE.DF1.732.D78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9354-8 - TABOAO DA SERRA/V REGIS
CONTA: 38.281-5

FAVORECIDO: ELDA SOUSA LISBOA
CPF/CNPJ: 049.901.213-50
VALOR: R$ 2.409,17
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050512
AUTENTICACAO SISBB: 5.E7D.07D.0CF.BB4.D7C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.32
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: 0127-9 - OSASCO-CENTRO
CONTA: 6.192-1

FAVORECIDO: ALEX FERNANDES MOREIRA
CPF/CNPJ: 395.184.078-19
VALOR: R$ 1.650,79
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050513
AUTENTICACAO SISBB: 0.3F1.440.0E4.3FA.A85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 51.340-7

FAVORECIDO: LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVE
CPF/CNPJ: 313.281.698-12
VALOR: R$ 2.589,06
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050513
AUTENTICACAO SISBB: A.455.2E4.54F.0CC.6DE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.32
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: 3114-3 - NACIONAL-URB.SP
CONTA: 410.445-5

FAVORECIDO: ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIR
CPF/CNPJ: 179.298.848-64
VALOR: R$ 4.466,10
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050514
AUTENTICACAO SISBB: 2.472.B08.5B8.D65.4BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 87.737-9

FAVORECIDO: LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO
CPF/CNPJ: 220.789.938-16
VALOR: R$ 2.822,05
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050514
AUTENTICACAO SISBB: 6.131.378.341.1D4.3A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 518.092-9

FAVORECIDO: ELIANA DOS REIS SILVA
CPF/CNPJ: 276.891.208-57
VALOR: R$ 2.589,06
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050514
AUTENTICACAO SISBB: 2.A66.2C6.876.1D2.F97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.32
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 3.885-7

FAVORECIDO: ALINE DENTAL
CPF/CNPJ: 403.162.348-85
VALOR: R$ 2.166,62
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050515
AUTENTICACAO SISBB: F.7A6.95F.FBA.B69.736

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
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: 0499-5 - CAP.SOCORRO-URB.SP
CONTA: 62.508-6

FAVORECIDO: LUCIA EFIGENIA TOZZI
CPF/CNPJ: 054.180.528-29
VALOR: R$ 3.245,20
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050515
AUTENTICACAO SISBB: 4.F98.814.9C6.F3D.D6F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 620.551-8

FAVORECIDO: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 312.557.988-07
VALOR: R$ 1.382,41
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050515
AUTENTICACAO SISBB: D.420.AF7.3D3.67B.FE6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.32
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 53.292-4

FAVORECIDO: ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE
CPF/CNPJ: 480.136.018-11
VALOR: R$ 3.308,91
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050516
AUTENTICACAO SISBB: 2.9A0.851.E9A.69E.4B4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 63.846-3

FAVORECIDO: LUCIANA ALVES NOPONOCENO
CPF/CNPJ: 329.252.078-98
VALOR: R$ 2.409,17
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050516
AUTENTICACAO SISBB: 5.812.A4D.333.33F.178

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.32
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: 2199-7 - JD.GUEDALA-USP
CONTA: 22.228-3

FAVORECIDO: ALLAN MARINHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 403.161.098-00
VALOR: R$ 3.722,94
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050517
AUTENTICACAO SISBB: E.C89.AD0.F22.EF7.BA6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

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: 6644-3 - ITAIM BIBI,SAO PAULO,SP
CONTA: 3.177-1

FAVORECIDO: LUCIANA SOARES TRINDADE
CPF/CNPJ: 128.076.358-22
VALOR: R$ 2.529,09
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050517
AUTENTICACAO SISBB: 9.156.ACC.AB7.8AC.E2A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 144.123-0

FAVORECIDO: ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ: 276.583.528-45
VALOR: R$ 2.276,96
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050517
AUTENTICACAO SISBB: 4.EAD.DC9.4EC.345.04D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 558-4

FAVORECIDO: ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIR
CPF/CNPJ: 065.821.428-44
VALOR: R$ 4.211,37
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050518
AUTENTICACAO SISBB: 9.020.C73.A99.A49.2F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
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: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 14.778-8

FAVORECIDO: LUCIANA SOUSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 189.764.358-69
VALOR: R$ 1.657,18
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050518
AUTENTICACAO SISBB: 9.62C.EF4.B02.CEC.7BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

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: 0131-7 - LIBERDADE-URB.SP
CONTA: 125.638-6

FAVORECIDO: ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 336.550.938-02
VALOR: R$ 3.980,06
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050518
AUTENTICACAO SISBB: 2.9A7.6D4.CD8.B99.EAB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
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: 6903-5 - SAO LOURENCO DA SERRA
CONTA: 454-5

FAVORECIDO: ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 061.286.288-77
VALOR: R$ 2.685,67
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050519
AUTENTICACAO SISBB: 2.00D.06F.643.1B6.17F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

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: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 107.429-6

FAVORECIDO: ERIKA TERUMI WATANABE FARIA
CPF/CNPJ: 284.398.768-74
VALOR: R$ 2.273,82
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050519
AUTENTICACAO SISBB: 0.E27.615.4A5.6AB.F9C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
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: 21.179-6

FAVORECIDO: DAIANE FERNANDES TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 353.581.188-02
VALOR: R$ 2.469,13
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050520
AUTENTICACAO SISBB: 9.9EB.A3E.972.A41.206

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 4742-2 - URB-TABOAO DA SERRA-REGIS
CONTA: 2.005.670-9

FAVORECIDO: SIMONE DOS SANTOS NEVES
CPF/CNPJ: 418.024.538-81
VALOR: R$ 3.268,82
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050520
AUTENTICACAO SISBB: B.632.8D8.9A3.7AA.200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 30.833-1

FAVORECIDO: ESDRA PIRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 006.992.525-98
VALOR: R$ 2.822,37
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050520
AUTENTICACAO SISBB: 1.FE4.FA5.B0E.393.B7F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

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: 11.713-7

FAVORECIDO: DAIELE CARVALHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 355.258.288-63
VALOR: R$ 2.740,08
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050521
AUTENTICACAO SISBB: 5.53D.984.42B.F35.E16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
CONTA: 954.381.261-1

FAVORECIDO: VANESSA BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ: 311.945.988-70
VALOR: R$ 2.469,13
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050521
AUTENTICACAO SISBB: D.A56.B2D.BF5.D31.2F6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
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: 510.689-3

FAVORECIDO: EUNISIA DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ: 139.758.778-47
VALOR: R$ 2.717,03
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050521
AUTENTICACAO SISBB: 3.9BE.6E8.C17.B34.1F8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
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: 7472-1 - SP/AV.YERVANT KISSAJIKIAN
CONTA: 33.796-8

FAVORECIDO: PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 339.653.268-64
VALOR: R$ 3.430,69
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050522
AUTENTICACAO SISBB: 1.E62.004.11E.B9F.366

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 608.297-1

FAVORECIDO: FABIO DOS SANTOS MENESES
CPF/CNPJ: 258.881.688-66
VALOR: R$ 3.018,92
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050522
AUTENTICACAO SISBB: 8.E19.BA4.C35.665.4E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
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: 34.569-5

FAVORECIDO: DANIELA DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 287.764.958-09
VALOR: R$ 1.418,06
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050523
AUTENTICACAO SISBB: E.CD2.596.F0F.4B8.121

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.37
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1631-4 - PA SQUARE GJA VIANA COTIA SP
CONTA: 1.019.970-0

FAVORECIDO: ROSEANE DE PAULA MARTINS
CPF/CNPJ: 355.271.128-73
VALOR: R$ 1.914,37
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050523
AUTENTICACAO SISBB: F.999.BC1.2E2.78D.10C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

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: 72.065-8

FAVORECIDO: FABIOLA SEABRA FERREIRA
CPF/CNPJ: 169.409.178-37
VALOR: R$ 3.326,04
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050523
AUTENTICACAO SISBB: C.79F.B04.F74.3D4.450

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 45.040.905-9

FAVORECIDO: DANIELLA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 389.594.008-90
VALOR: R$ 761,13
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050524
AUTENTICACAO SISBB: 3.BC1.91C.ABA.4E1.99F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 9.940-6

FAVORECIDO: ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 046.714.553-90
VALOR: R$ 2.503,13
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050524
AUTENTICACAO SISBB: 1.3AA.CF6.724.62C.5B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 39.794-6

FAVORECIDO: TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 420.784.658-10
VALOR: R$ 1.482,89
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050524
AUTENTICACAO SISBB: A.522.09C.E27.D48.C42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 82.821-1

FAVORECIDO: DANILA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ: 318.400.678-61
VALOR: R$ 1.191,68
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050525
AUTENTICACAO SISBB: 3.80E.A91.2A7.C5B.138

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 71.938-2

FAVORECIDO: PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO
CPF/CNPJ: 220.131.828-05
VALOR: R$ 2.400,48
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050525
AUTENTICACAO SISBB: F.C0E.C6D.B75.F61.0C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
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: 0548-7 - V.CLEMENTINO-URB.SP
CONTA: 21.240-7

FAVORECIDO: DANILO DE MENEZES BASSI
CPF/CNPJ: 302.679.648-46
VALOR: R$ 2.915,21
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050526
AUTENTICACAO SISBB: 9.07F.CA7.67D.518.8F9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
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: 76.538-4

FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA
CPF/CNPJ: 512.150.968-52
VALOR: R$ 1.101,54
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050526
AUTENTICACAO SISBB: 4.85C.FB0.8C5.B8C.66E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

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: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 66.378-6

FAVORECIDO: THAMIRES APARECIDA BRANCO
CPF/CNPJ: 405.428.008-02
VALOR: R$ 1.371,99
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050526
AUTENTICACAO SISBB: 7.2D7.7EF.476.987.6FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1634-9 - CAPAO REDONDO SP
CONTA: 1.014.695-0

FAVORECIDO: DEISY REGINA DA SILVA LOPES
CPF/CNPJ: 345.847.978-38
VALOR: R$ 1.191,68
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050527
AUTENTICACAO SISBB: 1.A34.838.D6E.801.AAD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

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: 0963-6 - ESTRADA DO CAMPO LIMPO
CONTA: 27.788-6

FAVORECIDO: PRISCILA DIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 372.606.078-23
VALOR: R$ 576,46
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050527
AUTENTICACAO SISBB: 9.476.D8F.D27.0C7.498

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.42
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 11.808-7

FAVORECIDO: THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ: 125.543.234-96
VALOR: R$ 2.409,17
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050527
AUTENTICACAO SISBB: 0.A05.407.AAE.736.0BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 16.486-0

FAVORECIDO: DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO
CPF/CNPJ: 130.292.628-47
VALOR: R$ 1.938,11
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050528
AUTENTICACAO SISBB: 1.C35.226.9B3.DE3.FD8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 15.796-1

FAVORECIDO: PRISCILA SILVEIRA MOREIRA
CPF/CNPJ: 336.375.028-52
VALOR: R$ 2.578,70
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050528
AUTENTICACAO SISBB: 1.068.0FD.44A.8D4.CD7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 36.306-5

FAVORECIDO: UHEGSON ALVES GAMA
CPF/CNPJ: 582.219.135-53
VALOR: R$ 2.725,96
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050528
AUTENTICACAO SISBB: C.237.24C.4B3.C39.433

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 388.240-3

FAVORECIDO: DENIZE APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 185.495.508-09
VALOR: R$ 2.908,72
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050529
AUTENTICACAO SISBB: A.3DE.415.9EE.6CB.E11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 22.384-0

FAVORECIDO: PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO
CPF/CNPJ: 218.302.518-21
VALOR: R$ 3.035,20
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050529
AUTENTICACAO SISBB: 8.E6C.B82.1F7.7A6.E0B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.43
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: 1443-5 - JD.BONFIGLIOLI-USP
CONTA: 4.761-9

FAVORECIDO: VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES
CPF/CNPJ: 172.148.738-77
VALOR: R$ 4.120,77
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050529
AUTENTICACAO SISBB: 7.7B9.896.538.615.075

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

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: 20.038-7

FAVORECIDO: DIEGO DE SOUSA PEREIRA
CPF/CNPJ: 339.267.398-60
VALOR: R$ 2.802,90
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050530
AUTENTICACAO SISBB: D.871.251.2D5.411.BA1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

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: 71.593-0

FAVORECIDO: RAFAEL FERNANDES SANTOS
CPF/CNPJ: 306.082.808-36
VALOR: R$ 6.924,91
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050530
AUTENTICACAO SISBB: 8.28A.223.5BF.2D8.A78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.43
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: 2799-5 - VILA BORGES, URB. SAO PAULO
CONTA: 21.556-2

FAVORECIDO: VANDERLEI LEME PEREIRA
CPF/CNPJ: 224.022.288-30
VALOR: R$ 4.804,64
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050530
AUTENTICACAO SISBB: A.44F.4AD.3CD.EBA.71C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
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: 0665-3 - CENTRO EMPRES.URB.SP
CONTA: 1.010.660-5

FAVORECIDO: DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 829.511.444-15
VALOR: R$ 2.396,89
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050531
AUTENTICACAO SISBB: F.638.93F.1A9.57F.9B3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
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: 64.230-4

FAVORECIDO: REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 431.084.028-03
VALOR: R$ 2.059,79
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050531
AUTENTICACAO SISBB: 4.69E.4EC.0CD.34F.1D1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.43
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 16.989-7

FAVORECIDO: VANESSA BARRETO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 323.685.528-20
VALOR: R$ 1.224,20
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050531
AUTENTICACAO SISBB: 9.3F0.7E4.A21.949.0E5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 3.784-2

FAVORECIDO: EDMIR DOS SANTOS BENEDITO
CPF/CNPJ: 191.815.478-38
VALOR: R$ 1.515,68
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050532
AUTENTICACAO SISBB: 5.47D.FB7.542.FF1.888

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
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: 0963-6 - ESTRADA DO CAMPO LIMPO
CONTA: 10.313-6

FAVORECIDO: RENATA CARDOSO PEDRA
CPF/CNPJ: 285.969.778-05
VALOR: R$ 2.094,92
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050532
AUTENTICACAO SISBB: 7.27F.429.DDD.379.498

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.43
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: 3404-5 - PC NIC VIVILECHIO-U.TABOAO DA
CONTA: 24.912-2

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES
CPF/CNPJ: 314.844.718-22
VALOR: R$ 3.035,74
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050532
AUTENTICACAO SISBB: F.641.97D.179.667.8F1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
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: 1.304.519-5

FAVORECIDO: EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA
CPF/CNPJ: 352.955.888-58
VALOR: R$ 1.408,77
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050533
AUTENTICACAO SISBB: 6.EAE.ADF.9A7.E3D.3DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
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: 71.895-5

FAVORECIDO: RENATA RIBEIRO BARBOSA
CPF/CNPJ: 200.030.198-37
VALOR: R$ 4.211,37
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050533
AUTENTICACAO SISBB: 4.FF0.FAA.E3C.C6C.1F0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.43
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 67.312-9

FAVORECIDO: VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL
CPF/CNPJ: 027.583.135-37
VALOR: R$ 1.385,55
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050533
AUTENTICACAO SISBB: 1.144.957.4CC.270.C3E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 608.513-0

FAVORECIDO: ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JE
CPF/CNPJ: 308.039.678-29
VALOR: R$ 1.167,63
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050534
AUTENTICACAO SISBB: 4.47C.D57.958.63E.FB5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
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: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 110.106-4

FAVORECIDO: RENATO DA SILVA CAMPOS
CPF/CNPJ: 280.400.438-40
VALOR: R$ 2.710,04
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050534
AUTENTICACAO SISBB: E.DD1.28A.BAF.67F.086

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

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: 1531-8 - BAIRRO CAXINGUI-USP
CONTA: 13.745-6

FAVORECIDO: VANUSA CRISTINA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 339.092.238-50
VALOR: R$ 6.266,12
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050534
AUTENTICACAO SISBB: A.962.9C4.12C.BD9.1D4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
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: 6494-7 - PQ.SHOPPING BARUERI U.BARERI
CONTA: 1.134-7

FAVORECIDO: RENATO DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ: 365.367.478-60
VALOR: R$ 2.860,08
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050535
AUTENTICACAO SISBB: C.30C.9DF.24D.980.8CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.43
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 510.974-4

FAVORECIDO: VANY ORNELES PEREIRA REGO
CPF/CNPJ: 113.813.578-06
VALOR: R$ 2.877,84
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050535
AUTENTICACAO SISBB: 9.E79.7C8.57A.1B6.072

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 0160-0 - COTIA-CTO
CONTA: 71.375-9

FAVORECIDO: ANA PAULA DIAS MOREIRA
CPF/CNPJ: 267.728.548-70
VALOR: R$ 4.695,37
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050536
AUTENTICACAO SISBB: A.6D1.CA0.723.97C.284

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 80.371-5

FAVORECIDO: RICARDO AUGUSTO DE FARIA
CPF/CNPJ: 248.826.928-05
VALOR: R$ 4.215,54
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050536
AUTENTICACAO SISBB: 8.124.9CF.450.A64.B11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

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: 0475-8 - ANHANGABAU-URB.SP
CONTA: 62.359-8

FAVORECIDO: FAGNER SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ: 028.205.195-39
VALOR: R$ 3.546,59
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050536
AUTENTICACAO SISBB: 8.77C.C02.55D.E6A.BB3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 2775-8 - VILA ANDRADE SAO PAULO
CONTA: 39.746-6

FAVORECIDO: ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 973.151.680-87
VALOR: R$ 6.277,46
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050537
AUTENTICACAO SISBB: B.775.17A.351.6A0.126

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
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: 7660-0 - NOVA ITAPECERICA
CONTA: 28.342-8

FAVORECIDO: RICARDO BARBOSA DE MORAES
CPF/CNPJ: 169.297.458-04
VALOR: R$ 2.822,37
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050537
AUTENTICACAO SISBB: 8.2AD.0F6.EAE.10A.5C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.43
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: 0160-0 - COTIA-CTO
CONTA: 29.940-5

FAVORECIDO: FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 372.506.418-08
VALOR: R$ 2.877,15
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050537
AUTENTICACAO SISBB: E.9F6.481.E93.645.E13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 1.260-2

FAVORECIDO: LUCIANO DARCI DA SILVA
CPF/CNPJ: 299.098.378-38
VALOR: R$ 3.018,92
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050538
AUTENTICACAO SISBB: 6.EF0.A2F.807.365.117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

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: 71.553-0

FAVORECIDO: RICARDO CARVALHO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 269.715.238-57
VALOR: R$ 4.211,37
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050538
AUTENTICACAO SISBB: D.346.C46.EEB.C6B.872

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 56.283-1

FAVORECIDO: FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS
CPF/CNPJ: 310.564.568-33
VALOR: R$ 1.385,77
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050538
AUTENTICACAO SISBB: 4.A39.AC0.DDA.727.4D2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.33
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 371.173-0

FAVORECIDO: LUCIANO SILVA RAMOS
CPF/CNPJ: 306.279.478-08
VALOR: R$ 2.217,00
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050539
AUTENTICACAO SISBB: 2.FAC.882.0A6.176.1B0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 104.762-0

FAVORECIDO: RICARDO LUIS DA SILVA
CPF/CNPJ: 219.220.348-94
VALOR: R$ 1.993,01
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050539
AUTENTICACAO SISBB: 7.89C.866.257.0E8.F08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 71.797-5

FAVORECIDO: FERNANDA SANTOS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 330.445.238-93
VALOR: R$ 1.676,72
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050539
AUTENTICACAO SISBB: B.B0C.5CF.230.57D.6B6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
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: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 56.801-5

FAVORECIDO: LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ: 113.508.858-60
VALOR: R$ 1.369,05
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050540
AUTENTICACAO SISBB: F.248.46F.628.33D.6AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 20.857-4

FAVORECIDO: RONAN JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 227.190.718-70
VALOR: R$ 2.143,23
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050540
AUTENTICACAO SISBB: 8.3E8.C92.FA7.78D.43D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.43
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 98.771-9

FAVORECIDO: FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 282.003.728-39
VALOR: R$ 3.083,90
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050540
AUTENTICACAO SISBB: 0.EA7.673.AF2.6C0.2FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
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: 20.271-1

FAVORECIDO: LUCILEIA ROSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 223.667.658-19
VALOR: R$ 2.925,53
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050541
AUTENTICACAO SISBB: C.0EF.154.BF2.3D5.5CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
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: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 88.065-5

FAVORECIDO: ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 320.340.405-20
VALOR: R$ 3.939,57
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050541
AUTENTICACAO SISBB: 1.4C3.A78.172.00E.B55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

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: 1531-8 - BAIRRO CAXINGUI-USP
CONTA: 20.256-8

FAVORECIDO: FERNANDO SENA DE PAULA
CPF/CNPJ: 216.564.628-69
VALOR: R$ 2.932,57
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050541
AUTENTICACAO SISBB: F.4C5.3EB.06C.ABE.399

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
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: 6903-5 - SAO LOURENCO DA SERRA
CONTA: 2.896-7

FAVORECIDO: LUCIMARY BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 187.032.558-32
VALOR: R$ 2.932,57
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050542
AUTENTICACAO SISBB: 7.496.15F.627.F46.434

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
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: 1204-1 - JARDIM STO.EDUARDO URB EMBU
CONTA: 6.033-0

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PERE
CPF/CNPJ: 169.379.918-94
VALOR: R$ 2.940,34
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050542
AUTENTICACAO SISBB: 6.8D1.10B.D47.317.0AF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

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: 2403-1 - PORT.DO MORUMBI USP.
CONTA: 26.668-0

FAVORECIDO: FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 376.792.438-24
VALOR: R$ 4.281,29
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050542
AUTENTICACAO SISBB: 9.30B.EAA.87D.6C6.512

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
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: 73.608-2

FAVORECIDO: MARCELO MOURA DA SILVA
CPF/CNPJ: 157.629.498-69
VALOR: R$ 4.720,37
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050543
AUTENTICACAO SISBB: 1.4B6.C6E.F52.F0D.857

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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$ 4.030,16
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050543
AUTENTICACAO SISBB: 4.757.7EE.3C7.EBF.46A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 18.403-9

FAVORECIDO: GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES
CPF/CNPJ: 470.952.698-23
VALOR: R$ 2.469,13
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050543
AUTENTICACAO SISBB: 5.D3F.FCB.1DE.1F3.742

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 39.445-9

FAVORECIDO: MARCIA ALVES MOREIRA
CPF/CNPJ: 287.212.058-09
VALOR: R$ 1.349,90
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050544
AUTENTICACAO SISBB: 2.B4B.08F.2B4.8DE.30C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 514.751-4

FAVORECIDO: ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA
CPF/CNPJ: 004.714.055-07
VALOR: R$ 3.380,16
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050544
AUTENTICACAO SISBB: 2.332.FC6.326.80C.1FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
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: 0450-2 - COLONIAL-URB.SP
CONTA: 453.668-1

FAVORECIDO: MARCOS DE JESUS
CPF/CNPJ: 267.643.478-08
VALOR: R$ 1.101,54
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050545
AUTENTICACAO SISBB: 6.4B8.7E5.15C.1E8.E02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 503.154-0

FAVORECIDO: ITAMIRES CARMO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 376.745.498-01
VALOR: R$ 1.450,54
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050545
AUTENTICACAO SISBB: 5.54F.3C5.666.F70.759

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 0127-9 - OSASCO-CENTRO
CONTA: 505.623-3

FAVORECIDO: MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIR
CPF/CNPJ: 100.563.828-47
VALOR: R$ 4.211,37
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050546
AUTENTICACAO SISBB: 8.8DC.8F8.DE7.7DE.F50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
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: 2391-4 - V.REMEDIOS-UR.OSASCO
CONTA: 47.730-3

FAVORECIDO: IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES
CPF/CNPJ: 849.045.853-72
VALOR: R$ 3.229,84
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050546
AUTENTICACAO SISBB: 4.D67.ECA.AD2.E7A.100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 20.499-4

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ: 420.585.623-72
VALOR: R$ 2.469,13
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050547
AUTENTICACAO SISBB: 2.C5F.D63.40D.791.478

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 0160-0 - COTIA-CTO
CONTA: 67.102-9

FAVORECIDO: IVONE RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 155.561.778-64
VALOR: R$ 2.685,67
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050547
AUTENTICACAO SISBB: E.EB9.BE0.078.CA5.6B0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 7.672-4

FAVORECIDO: MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES
CPF/CNPJ: 054.613.818-71
VALOR: R$ 1.244,77
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050548
AUTENTICACAO SISBB: 6.912.13A.76F.E36.2BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
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: 3929-2 - NEXT IV SÃO PAULO
CONTA: 645.981-1

FAVORECIDO: IVONETE LEOPOLDINA
CPF/CNPJ: 276.353.608-50
VALOR: R$ 2.740,40
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050548
AUTENTICACAO SISBB: C.AE9.2A9.34A.BB8.F73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
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: 72.114-0

FAVORECIDO: MARIA DENIZE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 156.539.648-08
VALOR: R$ 1.159,58
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050549
AUTENTICACAO SISBB: 3.211.4D1.61E.BDC.1AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

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: 3221-2 - PRIME FARIA LIMA-USP
CONTA: 8.257-0

FAVORECIDO: JACIARA FERNANDES DIAS
CPF/CNPJ: 281.321.618-66
VALOR: R$ 3.939,57
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050549
AUTENTICACAO SISBB: 4.96A.241.33B.8AD.740

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 21.264-4

FAVORECIDO: MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 809.450.074-34
VALOR: R$ 2.404,94
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050550
AUTENTICACAO SISBB: 3.B1F.A0E.736.076.D3B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 198.606-6

FAVORECIDO: JACINARIA MATOS BITENCOURT
CPF/CNPJ: 340.042.058-16
VALOR: R$ 3.811,03
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050550
AUTENTICACAO SISBB: 1.F53.237.A81.FFE.480

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
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: 1443-5 - JD.BONFIGLIOLI-USP
CONTA: 1.005.953-4

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO
CPF/CNPJ: 810.581.013-15
VALOR: R$ 4.636,19
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050551
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B0.2C2.910.245.7CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 510.478-5

FAVORECIDO: JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS
CPF/CNPJ: 893.808.002-15
VALOR: R$ 2.932,57
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050551
AUTENTICACAO SISBB: 7.2C7.A61.458.BD4.C5B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 137.517-2

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 497.024.658-00
VALOR: R$ 576,46
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050552
AUTENTICACAO SISBB: 0.DA6.779.866.A59.6E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

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: 1003-0 - S PAULO CAPAO REDONDO
CONTA: 89.431-6

FAVORECIDO: JACQUELINE SILVA
CPF/CNPJ: 358.571.178-28
VALOR: R$ 1.491,34
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050552
AUTENTICACAO SISBB: 6.390.CEB.1E1.14A.071

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 58.377-4

FAVORECIDO: MARIA PEREIRA DO VALE
CPF/CNPJ: 101.664.808-19
VALOR: R$ 1.212,62
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050553
AUTENTICACAO SISBB: 1.714.D2E.02F.CFF.DF0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
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: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 436.677-8

FAVORECIDO: JAMILE DE JESUS FERREIRA
CPF/CNPJ: 388.613.178-55
VALOR: R$ 2.059,79
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050553
AUTENTICACAO SISBB: A.196.7F4.4C5.346.E99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 501.393-3

FAVORECIDO: CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS
CPF/CNPJ: 414.999.898-14
VALOR: R$ 1.576,09
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050554
AUTENTICACAO SISBB: 5.EC6.79F.1D0.194.A93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 57.105-9

FAVORECIDO: JANAINA PEREIRA BARROS
CPF/CNPJ: 404.511.598-61
VALOR: R$ 2.822,37
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050554
AUTENTICACAO SISBB: A.2C7.157.46E.20D.40E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

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: 19.873-0

FAVORECIDO: CAREN DE SOUZA FERREIRA
CPF/CNPJ: 500.942.188-70
VALOR: R$ 1.120,05
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050555
AUTENTICACAO SISBB: 3.B6A.126.FCD.99D.1AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
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: 0354-9 - CARAPICUIBA-CENTRO
CONTA: 2.366-3

FAVORECIDO: JAQUELINE ALVES REIS
CPF/CNPJ: 327.390.548-40
VALOR: R$ 7.176,04
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050555
AUTENTICACAO SISBB: 0.CB7.807.B7F.483.C22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 9.255.382-5

FAVORECIDO: CAROLINA MARCOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 322.302.988-52
VALOR: R$ 2.822,37
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050556
AUTENTICACAO SISBB: 9.011.C53.DB9.05A.0BA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
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: 7819-0 - BROOKLIN - URB SAO PAULO
CONTA: 38.887-4

FAVORECIDO: JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA
CPF/CNPJ: 403.097.048-63
VALOR: R$ 2.498,91
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050556
AUTENTICACAO SISBB: D.3BF.FF8.7F7.56A.3BE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 32.814-6

FAVORECIDO: CATIANE BRANDAO ALVES
CPF/CNPJ: 269.785.748-64
VALOR: R$ 2.657,07
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050557
AUTENTICACAO SISBB: 8.BD0.2A2.A02.B1E.A8D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 26.715-5

FAVORECIDO: JOAO BATISTA LIMA ROCHA
CPF/CNPJ: 251.620.528-76
VALOR: R$ 2.847,57
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050557
AUTENTICACAO SISBB: 6.1ED.12D.E29.4A9.061

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

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: 2799-5 - VILA BORGES, URB. SAO PAULO
CONTA: 9.614-8

FAVORECIDO: CECILIA PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 328.986.652-15
VALOR: R$ 2.600,56
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050558
AUTENTICACAO SISBB: 1.945.853.F98.4A7.A9B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 70.738-4

FAVORECIDO: JORGINA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 144.024.998-95
VALOR: R$ 2.589,06
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050558
AUTENTICACAO SISBB: 2.D22.81B.2CF.313.817

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.34
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: 1621-7 - FRANCISCO MORATO
CONTA: 24.937-8

FAVORECIDO: CELMA PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 271.080.518-93
VALOR: R$ 6.867,21
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050559
AUTENTICACAO SISBB: B.843.7A5.B2D.468.C70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
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: 2860-6 - AV.ERMANO MARCHETTI,URB SP
CONTA: 5.468-2

FAVORECIDO: JOSE CELESTINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 112.816.628-36
VALOR: R$ 3.062,67
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050559
AUTENTICACAO SISBB: 0.632.684.25C.0BB.F19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1365-X - CAMPO LIMPO, SP
CONTA: 758.723.248-7

FAVORECIDO: CINTIA DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 364.004.908-09
VALOR: R$ 2.067,62
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050560
AUTENTICACAO SISBB: A.1AD.109.4C1.A1F.60B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
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: 2904-1 - JARDIM PAULISTANO,URB SPAULO
CONTA: 61.684-2

FAVORECIDO: JOSUE HOLANDA DO CARMO
CPF/CNPJ: 118.579.718-17
VALOR: R$ 2.987,35
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050560
AUTENTICACAO SISBB: 3.97A.FA3.035.686.FF4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.777-0

FAVORECIDO: CIRLENE VIANA DA SILVA
CPF/CNPJ: 140.720.438-69
VALOR: R$ 2.859,57
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050561
AUTENTICACAO SISBB: 4.E34.066.56F.AC3.29E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 19.846-3

FAVORECIDO: JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE
CPF/CNPJ: 319.612.968-37
VALOR: R$ 2.697,17
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050561
AUTENTICACAO SISBB: 6.7B1.5E4.E98.52C.5C6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
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: 1464-8 - ITAPECERICA DA SERRA- CENTRO
CONTA: 18.159-5

FAVORECIDO: CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 010.443.718-97
VALOR: R$ 1.269,80
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050562
AUTENTICACAO SISBB: A.E01.F57.89E.D73.0F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 1.000.558-2

FAVORECIDO: JUCILEIDE DOS REIS
CPF/CNPJ: 030.272.185-14
VALOR: R$ 1.244,77
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050562
AUTENTICACAO SISBB: 7.EF8.58C.A20.125.6E1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
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: 2764-2 - AV.GIOV. GRONCHI - USP
CONTA: 312.664-1

FAVORECIDO: CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS
CPF/CNPJ: 259.015.068-71
VALOR: R$ 2.839,17
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050563
AUTENTICACAO SISBB: 7.28A.7FE.97D.BCA.577

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 66.270-4

FAVORECIDO: JULIANA BARBIERI
CPF/CNPJ: 227.936.468-90
VALOR: R$ 2.217,00
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050563
AUTENTICACAO SISBB: 5.C11.29E.C7A.CB0.E93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 5.708-8

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 311.033.788-64
VALOR: R$ 2.469,13
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050564
AUTENTICACAO SISBB: 7.FD5.695.989.B39.0CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
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: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 63.690-8

FAVORECIDO: KARIN SCHILDER BOTELLE
CPF/CNPJ: 226.360.528-28
VALOR: R$ 3.939,57
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050564
AUTENTICACAO SISBB: 7.98C.7F0.FF9.E11.BCC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 58.077.255-4

FAVORECIDO: CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA
CPF/CNPJ: 324.315.198-80
VALOR: R$ 2.657,07
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050565
AUTENTICACAO SISBB: A.02B.2A7.716.45F.138

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
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: 2018-4 - AV.SAO JOSE, U.DIADEMA
CONTA: 9.062-0

FAVORECIDO: GABRIELA MOREIRA DIAS
CPF/CNPJ: 301.005.878-01
VALOR: R$ 3.467,47
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050565
AUTENTICACAO SISBB: 7.C62.4B2.102.2A1.FF5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 66.744-7

FAVORECIDO: CLEONICE PIRES DE LIMA
CPF/CNPJ: 262.812.688-57
VALOR: R$ 1.418,06
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050566
AUTENTICACAO SISBB: B.DC7.475.C0C.DEA.7D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 51.011-4

FAVORECIDO: GABRIELE LISBOA MOURAO
CPF/CNPJ: 425.055.638-70
VALOR: R$ 3.035,10
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050566
AUTENTICACAO SISBB: A.783.24A.0D4.F5C.980

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
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: 19.456-5

FAVORECIDO: CRISTIANA NOEL DE SOUSA
CPF/CNPJ: 214.045.588-61
VALOR: R$ 1.334,22
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050567
AUTENTICACAO SISBB: F.49E.3F4.796.227.EC6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 204.789-6

FAVORECIDO: GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 032.576.945-12
VALOR: R$ 1.041,39
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050567
AUTENTICACAO SISBB: 9.714.4C1.2A8.BBF.C09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 54.165-6

FAVORECIDO: CRISTIANE DE LIMA JERONIMO
CPF/CNPJ: 293.792.578-21
VALOR: R$ 2.822,73
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050568
AUTENTICACAO SISBB: 9.A61.6F2.6F6.E73.489

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
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: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 48.223-4

FAVORECIDO: GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 257.360.508-62
VALOR: R$ 2.932,52
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050568
AUTENTICACAO SISBB: 0.C6E.94D.C76.064.384

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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$ 2.517,33
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050569
AUTENTICACAO SISBB: 2.691.5F5.431.B49.2DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 1531-8 - BAIRRO CAXINGUI-USP
CONTA: 8.911-7

FAVORECIDO: GILMARA PEREIRA SILVA
CPF/CNPJ: 337.866.088-06
VALOR: R$ 1.382,97
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050569
AUTENTICACAO SISBB: D.598.423.8CE.45A.B80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 84.935-9

FAVORECIDO: DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO
CPF/CNPJ: 507.362.438-60
VALOR: R$ 2.217,00
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050570
AUTENTICACAO SISBB: 2.DFE.51B.83D.A02.CFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0393-X - S PAULO FARIA LIMA
CONTA: 62.508-2

FAVORECIDO: EGLASIANI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 371.526.748-84
VALOR: R$ 2.409,17
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050571
AUTENTICACAO SISBB: F.44E.8BF.667.68C.5F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

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: 0197-X - V.NOVA CONCEICAO-USP
CONTA: 8.078-0

FAVORECIDO: GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 476.165.438-47
VALOR: R$ 2.217,00
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050571
AUTENTICACAO SISBB: C.43A.E77.C56.B0E.941

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
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: 65.195-8

FAVORECIDO: ANDREA ARAUJO
CPF/CNPJ: 143.030.658-03
VALOR: R$ 1.201,63
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050572
AUTENTICACAO SISBB: F.D5E.66F.6F3.236.F2A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

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: 82.219-1

FAVORECIDO: GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO
CPF/CNPJ: 519.998.588-40
VALOR: R$ 576,46
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050572
AUTENTICACAO SISBB: F.3C4.CF5.C4A.940.852

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0587-8 - BH SAO LUCAS
CONTA: 3.543-7

FAVORECIDO: FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA
CPF/CNPJ: 070.931.006-43
VALOR: R$ 5.807,31
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050573
AUTENTICACAO SISBB: C.226.A4E.10B.F4D.B5C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 3404-5 - PC NIC VIVILECHIO-U.TABOAO DA
CONTA: 591-6

FAVORECIDO: GRACIANE FERNANDA MOREIRA
CPF/CNPJ: 309.213.288-26
VALOR: R$ 4.803,00
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050573
AUTENTICACAO SISBB: 0.B8E.8E6.832.B1F.ABD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
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: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 60.001-6

FAVORECIDO: ANDREA CRISTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 262.938.778-02
VALOR: R$ 1.238,13
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050574
AUTENTICACAO SISBB: 8.F0B.DB6.1C1.100.101

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 19.042.104-5

FAVORECIDO: GRAZIELA PRIETO NEVES
CPF/CNPJ: 161.507.578-03
VALOR: R$ 4.865,15
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050574
AUTENTICACAO SISBB: 6.CFB.F01.252.503.6AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 2.883.862-4

FAVORECIDO: GEOVANA VACCARI
CPF/CNPJ: 501.033.578-66
VALOR: R$ 1.973,04
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050575
AUTENTICACAO SISBB: F.336.05A.698.2C5.674

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
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: 71.819-0

FAVORECIDO: GRAZIELY FRANCO DO EGITO
CPF/CNPJ: 415.485.088-10
VALOR: R$ 1.313,52
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050575
AUTENTICACAO SISBB: B.303.9A3.30C.3CB.AEC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 24.048-6

FAVORECIDO: ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI
CPF/CNPJ: 348.649.588-74
VALOR: R$ 1.191,68
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050576
AUTENTICACAO SISBB: F.7BD.E05.DE3.C1F.025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
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: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 323.004-0

FAVORECIDO: GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SAL
CPF/CNPJ: 394.340.728-40
VALOR: R$ 4.550,86
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050576
AUTENTICACAO SISBB: 2.89F.C96.50E.C50.EEC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 1.587-3

FAVORECIDO: ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 222.747.768-73
VALOR: R$ 2.932,57
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050577
AUTENTICACAO SISBB: 4.66A.485.EAC.38E.291

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 22.211-9

FAVORECIDO: HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 369.375.838-77
VALOR: R$ 2.707,19
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050577
AUTENTICACAO SISBB: 3.1FE.D2C.223.BB2.921

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 2826-6 - JARDIM NOVO OSASCO, URB OSASCO
CONTA: 3.658-7

FAVORECIDO: ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA
CPF/CNPJ: 126.244.968-58
VALOR: R$ 3.094,33
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050578
AUTENTICACAO SISBB: 6.FFB.D7D.5E2.52C.D72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6903-5 - SAO LOURENCO DA SERRA
CONTA: 9.569-9

FAVORECIDO: HERIVALDO VIANA MARQUES
CPF/CNPJ: 126.923.282-72
VALOR: R$ 3.087,53
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050578
AUTENTICACAO SISBB: 7.24C.5E7.657.E8E.ACD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 1204-1 - JARDIM STO.EDUARDO URB EMBU
CONTA: 39.820-9

FAVORECIDO: ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 521.937.508-31
VALOR: R$ 576,46
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050579
AUTENTICACAO SISBB: 5.D04.900.285.430.7D8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
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: 71.787-8

FAVORECIDO: ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 147.289.428-64
VALOR: R$ 4.695,37
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050580
AUTENTICACAO SISBB: B.DC4.EFF.602.E1B.961

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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$ 2.588,71
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050580
AUTENTICACAO SISBB: F.E29.0B3.26B.2E7.717

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
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: 2948-3 - SHOPPING TAMBORE,URB BARUERI
CONTA: 372.267-8

FAVORECIDO: ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 910.404.505-04
VALOR: R$ 3.004,66
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050581
AUTENTICACAO SISBB: D.D9D.3C4.8DB.5A8.358

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
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: 2096-6 - CAPAO REDONDO-URB.SP
CONTA: 644.473-3

FAVORECIDO: IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA
CPF/CNPJ: 101.496.858-58
VALOR: R$ 2.932,57
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050581
AUTENTICACAO SISBB: 0.19B.268.CC1.24B.D14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 21.188-5

FAVORECIDO: IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA
CPF/CNPJ: 277.247.238-85
VALOR: R$ 2.409,17
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050582
AUTENTICACAO SISBB: 8.B4C.F21.FA2.882.9D2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
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: 72.051-8

FAVORECIDO: BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO
CPF/CNPJ: 286.074.388-08
VALOR: R$ 3.153,33
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050583
AUTENTICACAO SISBB: 1.B10.649.EB2.AF6.E41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

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: 2958-0 - SHOP.VILLA LOBOS USP
CONTA: 205-4

FAVORECIDO: IONE RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 251.356.458-88
VALOR: R$ 2.589,06
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050583
AUTENTICACAO SISBB: 0.8DE.AE3.DA0.142.137

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3726-5 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 1.079.979-8

FAVORECIDO: BRUNA ALVES PEQUENO
CPF/CNPJ: 415.954.818-00
VALOR: R$ 1.143,28
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050584
AUTENTICACAO SISBB: F.43C.D13.827.EA6.4DE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 200.489-5

FAVORECIDO: ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA
CPF/CNPJ: 283.401.948-79
VALOR: R$ 2.795,88
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050584
AUTENTICACAO SISBB: 9.53A.738.4EA.0E1.618

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
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: 4538-1 - URB-MACEIO-RUA DO SOL
CONTA: 1.086.119-2

FAVORECIDO: BRUNO ROBSON COSTA SANTOS
CPF/CNPJ: 059.367.284-47
VALOR: R$ 2.130,39
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050585
AUTENTICACAO SISBB: 7.40B.C2E.97C.63C.574

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
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: 0104-X - BUTANTA-URB.SP
CONTA: 200.808-4

FAVORECIDO: ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIME
CPF/CNPJ: 168.694.158-70
VALOR: R$ 2.589,06
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050585
AUTENTICACAO SISBB: 3.DCC.7B1.936.CEE.291

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 19.760-2

FAVORECIDO: BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 381.136.028-01
VALOR: R$ 631,43
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050586
AUTENTICACAO SISBB: D.16F.A66.AB5.A31.8A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

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: 71.822-0

FAVORECIDO: ROSEMEIRE FERNANDES LEITE
CPF/CNPJ: 314.046.438-00
VALOR: R$ 3.002,27
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050586
AUTENTICACAO SISBB: 7.818.D51.D1B.931.9C6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 18.686-4

FAVORECIDO: MARIANA PAES DE BARROS
CPF/CNPJ: 299.750.228-47
VALOR: R$ 3.811,03
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050587
AUTENTICACAO SISBB: 0.AED.825.103.9CB.9F8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 2841-X - VILA DAS BELEZAS URB SAO PAULO
CONTA: 36.189-5

FAVORECIDO: RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 818.381.662-20
VALOR: R$ 3.107,86
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050587
AUTENTICACAO SISBB: 9.502.B3C.475.F14.59A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 3404-5 - PC NIC VIVILECHIO-U.TABOAO DA
CONTA: 168-6

FAVORECIDO: MARINA CELIA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 292.394.658-80
VALOR: R$ 2.703,88
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050588
AUTENTICACAO SISBB: 8.3FD.C45.EB6.9ED.C34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

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: 3069-4 - JARDIM SUL, USP
CONTA: 9.455-2

FAVORECIDO: RUTHIANE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ: 451.985.898-45
VALOR: R$ 2.276,96
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050588
AUTENTICACAO SISBB: 6.6DC.980.87A.502.EDC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0008
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: 19.666-5

FAVORECIDO: MARINA ROMAGNOLI
CPF/CNPJ: 320.376.328-19
VALOR: R$ 4.977,03
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050589
AUTENTICACAO SISBB: 3.FE3.362.68E.3A9.EAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
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: 49.029-6

FAVORECIDO: SABRINA FERRARI RIBEIRO
CPF/CNPJ: 490.382.858-17
VALOR: R$ 1.041,39
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050589
AUTENTICACAO SISBB: A.A4C.4AB.DC2.986.910

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 512.169-8

FAVORECIDO: MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ: 113.559.028-19
VALOR: R$ 2.589,06
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050590
AUTENTICACAO SISBB: 9.101.9A5.C40.515.7A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 5.535-2

FAVORECIDO: SAMANTHA FAUSTINO JURADO
CPF/CNPJ: 303.544.488-97
VALOR: R$ 2.932,57
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050590
AUTENTICACAO SISBB: 4.03C.355.04C.DC5.C7F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 3307-3 - MAXXI TAB SERRA U TAB S
CONTA: 3.053-8

FAVORECIDO: MARLENE VALENTINA INACIO
CPF/CNPJ: 155.652.518-42
VALOR: R$ 1.382,41
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050591
AUTENTICACAO SISBB: 0.BBA.BB2.0BA.BA6.9A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
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: 71.599-9

FAVORECIDO: SANDRA REGINA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 146.172.378-79
VALOR: R$ 1.299,57
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050591
AUTENTICACAO SISBB: 5.B24.B26.205.9B8.03D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
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: 6584-6 - AV.QUINZE NOVEMB.U.ITAPECERICA
CONTA: 3.695-1

FAVORECIDO: MAURINO OLIVEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 133.193.958-58
VALOR: R$ 2.580,72
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050592
AUTENTICACAO SISBB: 2.ADE.94A.A67.3DD.BEA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
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: 0548-7 - V.CLEMENTINO-URB.SP
CONTA: 18.663-5

FAVORECIDO: SANDRA REGINA FERNANDES
CPF/CNPJ: 253.752.908-12
VALOR: R$ 3.584,95
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050592
AUTENTICACAO SISBB: 6.472.0FB.429.20F.1BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
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: 3404-5 - PC NIC VIVILECHIO-U.TABOAO DA
CONTA: 31.576-1

FAVORECIDO: MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO
CPF/CNPJ: 375.992.188-40
VALOR: R$ 350,90
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050593
AUTENTICACAO SISBB: 0.8F3.744.528.C73.F44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
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: 25.579-3

FAVORECIDO: SARAH VALENTIM AFFONSO
CPF/CNPJ: 536.489.968-35
VALOR: R$ 576,46
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050593
AUTENTICACAO SISBB: 5.449.0C1.80B.214.088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 0138-4 - CONSOLACAO-URB.SP
CONTA: 159.247-5

FAVORECIDO: SELMA CERQUEIRA ROCHA
CPF/CNPJ: 336.856.358-08
VALOR: R$ 5.088,94
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050594
AUTENTICACAO SISBB: 1.BB2.E30.DC6.B50.0FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
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: 1445-1 - AV.BANDEIRANTES-USP
CONTA: 29.050-5

FAVORECIDO: MIGUEL ASSIS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 161.187.448-31
VALOR: R$ 1.440,36
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050595
AUTENTICACAO SISBB: 9.08E.8F7.80B.668.4CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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$ 2.861,70
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050595
AUTENTICACAO SISBB: C.261.A21.F8A.F06.276

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 0104-X - BUTANTA-URB.SP
CONTA: 457.622-5

FAVORECIDO: MONALISA DE FREITAS
CPF/CNPJ: 285.698.338-30
VALOR: R$ 2.629,88
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050596
AUTENTICACAO SISBB: E.FD3.71C.EBD.C81.37D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 68.506-2

FAVORECIDO: SHERON SILVA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 401.287.358-05
VALOR: R$ 2.574,58
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050596
AUTENTICACAO SISBB: 9.25D.2AC.9F1.1B2.E7C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
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: 0156-2 - NACOES UNIDAS-URB.SP
CONTA: 191.433-2

FAVORECIDO: MONIKI DE BONA
CPF/CNPJ: 071.065.469-33
VALOR: R$ 3.089,58
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050597
AUTENTICACAO SISBB: 9.920.40D.618.06A.A96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 0354-9 - CARAPICUIBA-CENTRO
CONTA: 515.939-3

FAVORECIDO: SIDNEY PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 003.410.545-00
VALOR: R$ 3.690,92
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050597
AUTENTICACAO SISBB: D.5A9.A49.091.AF7.876

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0837-0 - AV.JOAO DIAS-URB.SP
CONTA: 478.319-0

FAVORECIDO: NATALICIO LUCAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 325.807.428-32
VALOR: R$ 3.026,49
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050598
AUTENTICACAO SISBB: 7.0C2.78C.819.D9E.3CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

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: 2953-X - SHOPPING IBIRAPUERA, URB SP
CONTA: 9.506-0

FAVORECIDO: SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCI
CPF/CNPJ: 215.768.108-60
VALOR: R$ 1.068,16
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050598
AUTENTICACAO SISBB: 0.88A.C14.835.E5A.6D2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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$ 2.767,50
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050599
AUTENTICACAO SISBB: E.CB4.8DB.12A.BB7.4C9

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:10
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 08/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.589.000.016.535
VALOR TOTAL 4.048,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLE FERREIRA MADEIRA
AGENCIA: 6589-7 CONTA: 16.535-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 0.581.C4A.688.EE6.3EA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 23.941-0

FAVORECIDO: ANDRE ALEXANDRE DE LIMA
CPF/CNPJ: 377.453.058-02
VALOR: R$ 4.550,37
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050812
AUTENTICACAO SISBB: A.261.649.9A8.A49.725

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 81.813-5

FAVORECIDO: DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ: 400.236.378-38
VALOR: R$ 1.485,10
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050813
AUTENTICACAO SISBB: 5.7BA.E54.64C.25B.668

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 26.162.466-0

FAVORECIDO: JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA
CPF/CNPJ: 311.969.988-84
VALOR: R$ 1.364,00
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050814
AUTENTICACAO SISBB: 5.8B5.11C.D55.D7A.BDD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0013
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$ 1.180,48
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050815
AUTENTICACAO SISBB: 9.BD1.907.F9B.0DB.49C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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$ 2.217,00
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050816
AUTENTICACAO SISBB: 0.584.1CB.09F.7ED.C45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 99.341-7

FAVORECIDO: ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ: 475.090.948-36
VALOR: R$ 1.485,10
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050818
AUTENTICACAO SISBB: F.E80.252.D11.460.614

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

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: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 69.040-6

FAVORECIDO: BENEDITO CARLOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 044.745.498-64
VALOR: R$ 2.811,61
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050819
AUTENTICACAO SISBB: 8.60A.6B7.B31.074.F96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 17.751.346-8

FAVORECIDO: LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 081.218.585-42
VALOR: R$ 1.967,04
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050820
AUTENTICACAO SISBB: 2.0C1.E2B.96C.3D5.BAF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0012
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 196.776-2

FAVORECIDO: THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 467.249.968-56
VALOR: R$ 2.717,03
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050821
AUTENTICACAO SISBB: 3.CE2.A49.061.464.CF9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

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: 0160-0 - COTIA-CTO
CONTA: 12.986-0

FAVORECIDO: VIVIANY DE JESUS SILVA
CPF/CNPJ: 076.107.386-89
VALOR: R$ 3.568,10
DEBITO EM: 09/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050903
AUTENTICACAO SISBB: 2.756.1DB.4AF.9C4.CD7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 71.790-8

FAVORECIDO: ELENICE RODRIGUES ALMEIDA
CPF/CNPJ: 298.431.838-27
VALOR: R$ 2.932,57
DEBITO EM: 09/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050904
AUTENTICACAO SISBB: B.4CC.589.48B.48A.B78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 6.764-4

FAVORECIDO: PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN
CPF/CNPJ: 320.767.258-22
VALOR: R$ 4.601,91
DEBITO EM: 09/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050905
AUTENTICACAO SISBB: 0.B00.AA8.A86.732.86F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 380 - PICPAY
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 32.347.826-3

FAVORECIDO: DANIEL LUCAS SANTOS
CPF/CNPJ: 438.577.488-93
VALOR: R$ 576,46
DEBITO EM: 09/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050906
AUTENTICACAO SISBB: 4.CC2.93E.569.98D.650

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 16.890-4

FAVORECIDO: ALESSANDRA GISLENE REBELO
CPF/CNPJ: 262.693.748-71
VALOR: R$ 2.276,96
DEBITO EM: 10/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: E.A16.7F1.CBD.380.466

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 99.341-7

FAVORECIDO: ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ: 475.090.948-36
VALOR: R$ 1.485,10
DEBITO EM: 10/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: 8.A2D.E66.1D3.687.B36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 0501-0 - CITY LAPA-URB.SP
CONTA: 104.195-9

FAVORECIDO: GILSON GOMES DE LIMA
CPF/CNPJ: 302.830.498-80
VALOR: R$ 2.789,91
DEBITO EM: 10/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: E.DC7.3BE.E84.535.4CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000321-7	13110179230-8
	50767605084-0	53494610001-9
Data do pagamento		05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0001-02
COMPETENCIA		04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2023
VALOR DEPOSITO		32.113,11
Valor Total		32.113,11

DOCUMENTO: 050544
AUTENTICACAO SISBB: 7.727.5D2.D78.42C.C91

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2023 - 11:34:38

215

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0014)35235198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	401.413,92	131	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
32.113,11	0,00	32.113,11

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858100003217 131101792308 507676050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2023 - 11:34:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0014)35235198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	401.413,92	131	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
32.113,11	0,00	32.113,11

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858100003217 131101792308 507676050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858100003217 131101792308 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS	106.73625.25-4	01/07/2013	01	01	08/04/2023	N3	05134
1.482,98 / 0,00	0,00	115,28			118,64		0,00
CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	107.71029.76-1	02/12/2015	01	01	08/04/2023	N3	05134
1.373,92 / 0,00	0,00	105,47			109,92		0,00
SANDRA REGINA DE SOUZA	121.66580.50-7	02/05/2013	01	01	08/04/2023	N3	05152
1.546,97 / 0,00	0,00	121,04			123,76		0,00
VANY ORNELES PEREIRA REGO	121.72341.44-6	01/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.242,33 / 0,00	0,00	298,07			259,39		0,00
ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA	122.11277.33-2	07/09/2017	01	01	08/04/2023	N3	04101
3.531,75 / 0,00	0,00	332,80			282,55		0,00
VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	122.48590.27-1	19/07/2021	01	01	08/04/2023	N3	02251
5.309,90 / 0,00	0,00	579,56			424,80		0,00
MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	122.53150.00-4	01/04/2014	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.876,20 / 0,00	0,00	254,14			230,10		0,00
MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	122.97806.22-3	12/03/2014	01	01	08/04/2023	N3	07156
3.076,54 / 0,00	0,00	278,18			246,13		0,00
JOSUE HOLANDA DO CARMO	123.23192.29-0	07/03/2014	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.388,74 / 0,00	0,00	315,64			271,10		0,00
SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA	123.29103.73-7	11/09/2012	01	01	08/04/2023	N3	02235
5.814,28 / 0,00	0,00	650,17			465,15		0,00
LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	123.88194.16-6	03/05/2021	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.167,74 / 0,00	0,00	289,12			253,42		0,00
ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	124.39085.71-7	03/04/2020	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.325,89 / 0,00	0,00	308,10			266,08		0,00
ANDREA ARAUJO	124.57667.02-1	03/09/2020	01	01	08/04/2023	N3	05134
1.316,12 / 0,00	0,00	100,27			105,29		0,00
MARCELO MOURA DA SILVA	124.62884.35-3	01/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	02235
5.949,30 / 0,00	0,00	669,07			475,95		0,00
DENIZE APARECIDA DA SILVA	124.64731.76-7	03/04/2020	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.283,61 / 0,00	0,00	303,03			262,69		0,00

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

858100003217 131101792308 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
JACIARA FERNANDES DIAS		126.03593.65-1	18/07/2022	01	01	08/04/2023	N3	02235
4.730,86	0,00	0,00	498,49			378,47		0,00
SIMONE SILVA DIAS		126.06107.77-4	01/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.497,67	0,00	0,00	116,61			119,82		0,00
ELIANA DOS REIS SILVA		126.48710.85-1	01/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.876,20	0,00	0,00	254,14			230,10		0,00
MIGUEL ASSIS DE SOUZA		126.90208.77-8	15/06/2020	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.655,20	0,00	0,00	227,62			212,42		0,00
CATIANE BRANDAO ALVES		126.94425.81-1	06/03/2019	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.959,76	0,00	0,00	264,16			236,79		0,00
RONAN JOSE DA SILVA		127.11416.89-7	08/01/2020	01	01	08/04/2023	N3	02237
3.676,53	0,00	0,00	350,89			294,13		0,00
NILZETE MARIA DOS SANTOS		127.13629.81-2	03/12/2018	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.249,59	0,00	0,00	298,94			259,97		0,00
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA		127.35096.48-5	14/10/2019	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.728,87	0,00	0,00	236,46			218,31		0,00
ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO		127.39594.81-1	11/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	03241
3.411,87	0,00	0,00	318,42			272,95		0,00
PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN		127.66455.93-2	18/07/2022	01	01	08/04/2023	N3	02235
5.759,31	0,00	0,00	642,47			460,75		0,00
BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO		127.85671.93-9	02/06/2014	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.610,64	0,00	0,00	342,27			288,86		0,00
RAFAEL FERNANDES SANTOS		127.95329.89-3	01/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	02235
9.208,18	0,00	0,00	828,38			736,66		0,00
HERNANI BAILONI		127.95770.81-6	05/07/2021	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.655,20	0,00	0,00	227,62			212,42		0,00
GABRIELA MOREIRA DIAS		128.20852.81-7	01/03/2021	01	01	08/04/2023	N3	02234
4.034,63	0,00	0,00	401,02			322,78		0,00
ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA		128.49829.77-5	14/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	02235
5.949,30	0,00	0,00	669,07			475,95		0,00

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

858100003217 131101792308 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
LARISSA ROSA MIRANDA		131.59226.90-4	04/05/2020	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.094,50	0,00	0,00	280,33			247,57		0,00
VIVIANE DE ARAUJO PIRES		131.84082.81-3	11/10/2021	01	01	08/04/2023	N3	02235
4.730,86	0,00	0,00	498,49			378,47		0,00
FERNANDA SANTOS DE SOUZA		131.88567.77-3	01/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.821,08	0,00	0,00	145,71			145,69		0,00
PATRICIA RIBEIRO CASTRO		131.89989.89-2	04/05/2015	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.802,53	0,00	0,00	245,30			224,20		0,00
LUCIANO SILVA RAMOS		132.03493.93-3	01/11/2021	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.655,20	0,00	0,00	227,62			212,41		0,00
CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA		132.24898.89-4	03/04/2020	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.959,76	0,00	0,00	264,16			236,78		0,00
VANESSA BARRETO DOS SANTOS		132.31430.81-9	04/11/2019	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.426,22	0,00	0,00	110,17			114,09		0,00
WESLLEY SILVA FIGUEIREDO		132.62447.93-4	13/07/2020	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.639,05	0,00	0,00	129,33			131,12		0,00
LUCILEIA ROSA DA SILVA		132.77744.81-6	12/08/2019	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.306,09	0,00	0,00	305,72			264,48		0,00
JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA		133.17218.81-8	06/02/2023	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.579,85	0,00	0,00	124,00			126,38		0,00
JACINARIA MATOS BITENCOURT		133.96953.93-1	14/02/2018	01	01	08/04/2023	N3	02234
4.538,01	0,00	0,00	471,49			363,04		0,00
SELMA CERQUEIRA ROCHA		134.54895.81-1	02/05/2016	01	01	08/04/2023	N3	02235
6.540,42	0,00	0,00	751,83			523,23		0,00
RENATO DA SILVA DE JESUS		134.59346.81-6	05/03/2014	01	01	08/04/2023	N3	03241
3.218,59	0,00	0,00	295,22			257,48		0,00
FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA		135.20530.77-4	03/04/2020	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.241,41	0,00	0,00	297,96			259,31		0,00
RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS		135.25848.89-6	05/03/2014	01	01	08/04/2023	N3	03241
3.549,84	0,00	0,00	334,97			283,98		0,00

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

858100003217 131101792308 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO JAM
GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA		162.02199.90-4	02/04/2018	01	01	08/04/2023	N3	04110
1.226,58	0,00	0,00	92,21			98,12		0,00
JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS		162.56168.83-7	07/08/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.315,50	0,00	0,00	306,85			265,24		0,00
LUCIANA ALVES NOPONOCENO		164.28794.05-6	10/01/2022	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.655,20	0,00	0,00	227,62			212,41		0,00
PAMELA OLIVEIRA PASSOS		166.63584.26-0	06/10/2022	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.511,40	0,00	0,00	117,84			120,91		0,00
RAFAELA RAMOS PAIVA		201.15173.44-1	01/06/2017	01	01	08/04/2023	N3	02234
4.788,96	1.915,58	1.915,58	660,85			536,36		0,00
RAFAELA RAMOS PAIVA		201.15173.44-1	01/06/2017	01		25/04/2023	J	02234
EGLASIANI RODRIGUES		201.41041.96-4	09/11/2020	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.655,20	0,00	0,00	227,62			212,41		0,00
CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS		201.41696.36-7	01/02/2017	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.710,50	0,00	0,00	135,76			136,84		0,00
VANDERLEI LEME PEREIRA		201.61552.50-6	01/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	02235
6.084,45	0,00	0,00	687,99			486,75		0,00
ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI		203.36084.42-5	13/06/2022	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.390,49	0,00	0,00	106,96			111,23		0,00
ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JESUS		203.55112.74-9	09/06/2014	01	01	08/04/2023	N3	04110
1.262,30	0,00	0,00	95,42			100,98		0,00
CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA		203.55209.08-4	03/04/2020	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.728,87	0,00	0,00	236,46			218,30		0,00
DIEGO DE SOUSA PEREIRA		203.66074.18-5	01/07/2019	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.399,06	0,00	0,00	316,88			271,92		0,00
GILMARA PEREIRA SILVA		203.84445.48-3	14/06/2021	01	01	08/04/2023	N3	04101
1.498,28	0,00	0,00	116,66			119,86		0,00
VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES		203.84446.46-3	15/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.453,42	0,00	0,00	323,40			276,27		0,00

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

858100003217 131101792308 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
JACQUELINE SILVA		210.69146.90-2	08/03/2021	01	01	08/04/2023	N3	04110
1.750,76	0,00	0,00	139,38			140,06		0,00
PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA		210.70481.93-0	01/02/2022	01	01	08/04/2023	N3	04110
1.190,85	0,00	0,00	89,31			95,26		0,00
YASMIM JESUS MIRANDA		210.74015.26-8	16/06/2020	01	01	08/04/2023	N3	02234
4.249,66	0,00	0,00	431,12			339,97		0,00
DAIELE CARVALHO DOS SANTOS		212.02195.74-3	01/10/2014	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.315,07	0,00	0,00	306,80			265,20		0,00
DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA		212.02824.87-2	05/12/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.876,20	0,00	0,00	254,14			230,09		0,00
SARAH VALENTIM AFFONSO		213.08751.18-6	16/01/2023	01	01	08/04/2023	N3	04110
680,80	0,00	0,00	51,06			54,46		0,00
GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES		220.24036.55-3	16/07/2018	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.728,87	0,00	0,00	236,46			218,30		0,00
BRUNA ALVES PEQUENO		210.70501.52-4	08/04/2023	01	01			04221
1.194,30	0,00	0,00	89,57			95,54		0,00
BRUNO ROBSON COSTA SANTOS		207.04202.93-4	08/04/2023	01	01			03222
2.250,64	0,00	0,00	184,37			180,05		0,00
MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO		131.03674.81-2	09/04/2023	01	01			03222
2.056,58	0,00	0,00	166,91			164,53		0,00
PRISCILA SOLEDADE DOS SANTOS		132.19202.77-1	08/04/2023	01	01			02235
3.984,32	0,00	0,00	393,98			318,74		0,00
ROSEANE DE PAULA MARTINS		134.39957.77-1	08/04/2023	01	01			03222
2.082,24	0,00	0,00	169,22			166,57		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
399.498,34	1.915,58	1.915,58	38.008,55	32.113,11	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100003217 131101792308 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
N° DE CONTROLE: G2ZZozK1A000000-8
N° ARQUIVO: DDICM0H0ehR0000-5
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS
UF: SP
CEP: 16400-400
CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	399.498,34
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.915,58
QUANTIDADE TRABALHADORES	131

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
32.113,11	0,00	0,00	0,00	32.113,11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000312-9	83860179230-9
	50767605084-0	53494610001-9
Data do pagamento		05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0001-02
COMPETENCIA		04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2023
VALOR DEPOSITO		31.283,86
Valor Total		31.283,86

DOCUMENTO: 050545
AUTENTICACAO SISBB: C.039.CB0.E60.A52.D37

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2023 - 10:49:58

218

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0014)35235198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	391.048,35	120	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
31.283,86	0,00	31.283,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858700003129 838601792309 507676050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2023 - 10:49:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0014)35235198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	391.048,35	120	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
31.283,86	0,00	31.283,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858700003129 838601792309 507676050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

858700003129 838601792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	106.11300.55-6	15/10/2016	01	01	08/04/2023	N3	03241
3.153,79 / 0,00	0,00	287,45			252,31		0,00
LUCIA EFIGENIA TOZZI	106.13627.93-5	02/05/2016	01	01	08/04/2023	N3	03241
3.733,46 / 0,00	0,00	358,86			298,68		0,00
JOSE CELESTINO DA SILVA	106.68814.25-7	02/12/2013	01	01	08/04/2023	N3	07156
3.489,43 / 0,00	0,00	327,72			279,16		0,00
ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	107.36132.40-3	09/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.242,33 / 0,00	0,00	298,07			259,39		0,00
MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES	107.41198.50-6	22/07/2016	01	01	08/04/2023	N3	05134
1.447,66 / 0,00	0,00	112,10			115,82		0,00
MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIRA	107.72036.62-1	17/03/2014	01	01	08/04/2023	N3	02235
5.138,67 / 0,00	0,00	555,58			411,10		0,00
HERIVALDO VIANA MARQUES	108.62195.54-0	05/05/2014	01	01	08/04/2023	N3	07156
3.522,66 / 0,00	0,00	331,71			281,82		0,00
MARIA PEREIRA DO VALE	120.80410.38-7	06/05/2019	01	01	08/04/2023	N3	05134
1.412,34 / 0,00	0,00	108,93			112,99		0,00
ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA	121.44077.51-9	01/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	02235
5.138,67 / 0,00	0,00	555,58			411,10		0,00
IVONE RAMOS DA SILVA	121.86297.03-7	10/12/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.242,33 / 0,00	0,00	298,07			259,39		0,00
CIRLENE VIANA DA SILVA	122.01812.78-2	01/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.217,91 / 0,00	0,00	295,14			257,44		0,00
JORGINA DA SILVA SANTOS	122.44245.46-4	09/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.876,20 / 0,00	0,00	254,14			230,10		0,00
ALDECIR PEREIRA DE LIMA	122.82742.76-3	09/05/2016	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.802,53 / 0,00	0,00	245,30			224,21		0,00
IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA	122.89773.91-5	01/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.315,50 / 0,00	0,00	306,85			265,25		0,00
LUCIANA SOARES TRINDADE	122.92950.90-3	15/02/2016	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.802,53 / 0,00	0,00	245,30			224,21		0,00

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

858700003129 838601792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA		125.20598.47-8	06/03/2019	01	01	08/04/2023	N3	02235
4.866,80	0,00	0,00	517,52			389,35		0,00
PATRICIA DE JESUS NEVES		125.25190.59-0	03/06/2019	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.728,87	0,00	0,00	236,46			218,31		0,00
MARIA DENIZE DO NASCIMENTO		125.38206.26-1	11/08/2014	01	01	08/04/2023	N3	05134
1.335,64	0,00	0,00	102,02			106,86		0,00
RENATA RIBEIRO BARBOSA		125.38682.58-6	16/01/2014	01	01	08/04/2023	N3	02235
5.138,67	0,00	0,00	555,58			411,10		0,00
GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS		125.38745.93-6	01/12/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.315,43	0,00	0,00	306,84			265,24		0,00
IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA		125.44218.95-0	05/07/2021	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.655,20	0,00	0,00	227,62			212,42		0,00
RENATO DA SILVA CAMPOS		125.45851.67-3	17/02/2021	01	01	08/04/2023	N3	04101
3.676,96	0,00	0,00	350,95			294,16		0,00
ELENICE RODRIGUES ALMEIDA		125.46167.77-6	01/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.315,50	0,00	0,00	306,85			265,25		0,00
MARCIA ALVES MOREIRA		125.85417.85-0	07/07/2014	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.461,94	0,00	0,00	113,39			116,96		0,00
GRAZIELA PRIETO NEVES		125.94661.89-0	14/06/2021	01	01	08/04/2023	N3	02235
6.181,50	0,00	0,00	701,58			494,53		0,00
ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA		126.05011.16-1	16/05/2022	01	01	08/04/2023	N3	04101
3.132,76	0,00	0,00	284,92			250,63		0,00
CELMA PEREIRA DE SOUSA		126.59465.93-4	09/04/2020	01	01	08/04/2023	N3	02235
8.782,22	0,00	0,00	828,38			702,58		0,00
PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO		126.88924.89-5	02/05/2022	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.116,97	0,00	0,00	283,03			249,36		0,00
IONE RODRIGUES DA SILVA		127.18399.81-5	10/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.876,20	0,00	0,00	254,14			230,10		0,00
VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA		127.30364.25-2	01/02/2021	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.655,20	0,00	0,00	227,62			212,42		0,00

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

858700003129 838601792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS		130.20208.93-8	03/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.497,67	0,00	0,00	116,61			119,81		0,00
ESDRA PIRES DE OLIVEIRA		130.28363.77-0	03/01/2018	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.168,17	0,00	0,00	289,17			253,45		0,00
FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS		130.38045.89-5	16/10/2018	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.603,78	0,00	0,00	126,16			128,30		0,00
DANILA SILVA SOUSA		130.55822.85-3	03/11/2022	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.390,49	0,00	0,00	106,96			111,23		0,00
GRACIANE FERNANDA MOREIRA		130.65838.77-9	12/05/2014	01	01	08/04/2023	N3	02235
5.678,35	0,00	0,00	631,14			454,26		0,00
SORAIA JACOB SOARES		131.04126.77-0	22/03/2021	01	01	08/04/2023	N3	02235
5.541,49	0,00	0,00	611,98			443,31		0,00
MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO		131.12050.85-0	13/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	02235
5.814,28	0,00	0,00	650,17			465,14		0,00
SIDNEY PEREIRA DA SILVA		131.68686.77-7	04/11/2019	01	01	08/04/2023	N3	02234
4.357,81	0,00	0,00	446,26			348,62		0,00
JAQUELINE ALVES REIS		131.79706.85-5	01/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	02235
9.208,18	0,00	0,00	828,38			736,65		0,00
PRISCILA SILVEIRA MOREIRA		132.31504.81-2	11/02/2016	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.863,48	0,00	0,00	252,61			229,07		0,00
MARIANA PAES DE BARROS		132.70109.85-6	19/09/2018	01	01	08/04/2023	N3	02234
4.538,01	0,00	0,00	471,49			363,04		0,00
CRISTIELEN CAIRES AMADI		132.93267.93-8	02/10/2017	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.788,09	0,00	0,00	243,56			223,04		0,00
ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA		133.02346.89-0	03/05/2021	01	05	30/03/2023	Q1	02235
4.791,62	0,00	0,00	497,00			383,32		0,00
ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA		133.02346.89-0	03/05/2021	01		08/04/2023	N3	02235
ADAN DOS SANTOS AIVAS		134.37627.85-5	05/05/2014	01	01	08/04/2023	N3	05152
1.617,45	0,00	0,00	127,39			129,39		0,00

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

858700003129 838601792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA		162.19388.17-9	02/05/2022	01	01	08/04/2023 N3	03222
3.001,53	0,00	0,00	269,18			240,12	0,00
CAREN DE SOUZA FERREIRA		162.41239.07-5	20/06/2022	01	01	08/04/2023 N3	04110
1.323,15	0,00	0,00	100,90			105,85	0,00
ITAMIRES CARMO DOS SANTOS		162.77090.94-2	09/01/2017	01	01	08/04/2023 N3	04221
1.674,95	0,00	0,00	132,56			133,99	0,00
VANUSA CRISTINA DA CRUZ		165.25177.92-9	02/05/2022	01	05	08/04/2023 N3	02235
8.227,59	0,00	0,00	877,22			658,20	0,00
VANUSA CRISTINA DA CRUZ		165.25177.92-9	02/05/2022	01		20/04/2023 Q1	02235
UHEGSON ALVES GAMA		165.67988.01-1	10/09/2012	01	01	08/04/2023 N3	07156
3.044,39	0,00	0,00	274,32			243,55	0,00
VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL		166.06595.73-9	17/02/2021	01	01	08/04/2023 N3	04221
1.603,53	0,00	0,00	126,13			128,28	0,00
ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS		170.67049.31-6	03/02/2014	01	01	08/04/2023 N3	02516
4.047,73	0,00	0,00	402,85			323,81	0,00
MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA		190.01271.65-3	02/05/2016	01	01	08/04/2023 N3	03222
3.168,66	0,00	0,00	289,23			253,49	0,00
EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA		190.31046.48-8	16/01/2023	01	01	08/04/2023 N3	04110
1.526,63	0,00	0,00	119,21			122,13	0,00
RUTHIANE SOUZA SANTOS		201.52598.57-4	01/07/2019	01	01	08/04/2023 N3	03222
2.728,87	0,00	0,00	236,46			218,30	0,00
IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES		203.07169.45-0	04/09/2018	01	01	08/04/2023 N3	02234
3.712,92	0,00	0,00	355,98			297,03	0,00
GRAZIELY FRANCO DO EGITO		203.37246.70-4	12/11/2013	01	01	08/04/2023 N3	05134
1.421,96	0,00	0,00	109,79			113,75	0,00
SHERON SILVA DE SOUZA		203.66058.12-0	10/01/2022	01	01	08/04/2023 N3	03222
3.094,50	0,00	0,00	280,33			247,56	0,00
ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ		206.17562.16-9	08/02/2021	01	01	08/04/2023 N3	03222
2.655,20	0,00	0,00	227,62			212,41	0,00

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

858700003129 838601792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GEOVANA VACCARI		136.52134.97-3	08/04/2023	01	01		03222
2.082,24	0,00	0,00	169,22			166,57	0,00
LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA		238.42953.99-9	08/04/2023	01	01		03222
2.082,24	0,00	0,00	169,22			166,57	0,00
SIMONE DOS SANTOS NEVES		236.57248.33-8	08/04/2023	01	01		02235
3.984,32	0,00	0,00	393,98			318,74	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
390.752,35	296,00	296,00	37.147,41	31.283,86	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700003129 838601792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
N° DE CONTROLE: CaIZkKxJyIC0000-6
N° ARQUIVO: IKMA6maJ7Xn0000-5
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS
UF: SP
CEP: 16400-400
CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	390.752,35
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	296,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	120

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
31.283,86	0,00	0,00	0,00	31.283,86

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:39
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 08/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.036.324
VALOR TOTAL 573,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE LOPES FERREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 36.324-3
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO E.E34.463.26A.F68.15C

Rubrica: 339,340

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
339 - PENSAO ALIMENTICIA 15%							
Empregados							
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	04/2023	573,87	15,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	573,87	15,00			
340 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA	04/2023	857,04	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	857,04	30,00			
		Total da empresa:	1.430,91	45,00			

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:10
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 08/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.589.000.016.535
VALOR TOTAL 4.048,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLE FERREIRA MADEIRA
AGENCIA: 6589-7 CONTA: 16.535-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 0.581.C4A.688.EE6.3EA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 23.941-0

FAVORECIDO: ANDRE ALEXANDRE DE LIMA
CPF/CNPJ: 377.453.058-02
VALOR: R$ 4.550,37
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050812
AUTENTICACAO SISBB: A.261.649.9A8.A49.725

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0008
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: 81.813-5

FAVORECIDO: DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ: 400.236.378-38
VALOR: R$ 1.485,10
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050813
AUTENTICACAO SISBB: 5.7BA.E54.64C.25B.668

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 26.162.466-0

FAVORECIDO: JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA
CPF/CNPJ: 311.969.988-84
VALOR: R$ 1.364,00
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050814
AUTENTICACAO SISBB: 5.8B5.11C.D55.D7A.BDD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0013
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$ 1.180,48
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050815
AUTENTICACAO SISBB: 9.BD1.907.F9B.0DB.49C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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$ 2.217,00
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050816
AUTENTICACAO SISBB: 0.584.1CB.09F.7ED.C45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 99.341-7

FAVORECIDO: ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ: 475.090.948-36
VALOR: R$ 1.485,10
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050818
AUTENTICACAO SISBB: F.E80.252.D11.460.614

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
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: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 69.040-6

FAVORECIDO: BENEDITO CARLOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 044.745.498-64
VALOR: R$ 2.811,61
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050819
AUTENTICACAO SISBB: 8.60A.6B7.B31.074.F96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 17.751.346-8

FAVORECIDO: LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 081.218.585-42
VALOR: R$ 1.967,04
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050820
AUTENTICACAO SISBB: 2.0C1.E2B.96C.3D5.BAF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 196.776-2

FAVORECIDO: THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 467.249.968-56
VALOR: R$ 2.717,03
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050821
AUTENTICACAO SISBB: 3.CE2.A49.061.464.CF9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0010
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: 0160-0 - COTIA-CTO
CONTA: 12.986-0

FAVORECIDO: VIVIANY DE JESUS SILVA
CPF/CNPJ: 076.107.386-89
VALOR: R$ 3.568,10
DEBITO EM: 09/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050903
AUTENTICACAO SISBB: 2.756.1DB.4AF.9C4.CD7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0008
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: 71.790-8

FAVORECIDO: ELENICE RODRIGUES ALMEIDA
CPF/CNPJ: 298.431.838-27
VALOR: R$ 2.932,57
DEBITO EM: 09/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050904
AUTENTICACAO SISBB: B.4CC.589.48B.48A.B78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0008
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: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 6.764-4

FAVORECIDO: PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN
CPF/CNPJ: 320.767.258-22
VALOR: R$ 4.601,91
DEBITO EM: 09/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050905
AUTENTICACAO SISBB: 0.B00.AA8.A86.732.86F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 380 - PICPAY
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 32.347.826-3

FAVORECIDO: DANIEL LUCAS SANTOS
CPF/CNPJ: 438.577.488-93
VALOR: R$ 576,46
DEBITO EM: 09/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050906
AUTENTICACAO SISBB: 4.CC2.93E.569.98D.650

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 16.890-4

FAVORECIDO: ALESSANDRA GISLENE REBELO
CPF/CNPJ: 262.693.748-71
VALOR: R$ 2.276,96
DEBITO EM: 10/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: E.A16.7F1.CBD.380.466

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 99.341-7

FAVORECIDO: ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ: 475.090.948-36
VALOR: R$ 1.485,10
DEBITO EM: 10/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: 8.A2D.E66.1D3.687.B36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0008
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: 0501-0 - CITY LAPA-URB.SP
CONTA: 104.195-9

FAVORECIDO: GILSON GOMES DE LIMA
CPF/CNPJ: 302.830.498-80
VALOR: R$ 2.789,91
DEBITO EM: 10/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: E.DC7.3BE.E84.535.4CD

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:44
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082316513452120530260007893430001136141
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	50.801
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	11.361,41
VALOR COBRADO	11.361,41

==========

NR.AUTENTICACAO C.B0D.FC0.556.B3A.7FB

==========

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.

575

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 127.385

SÉRIE: 0

Página 1 de 3

...medicamentos.com.br
...cio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
Rua Doutor Walter Nunes, 100 Ch Junqueira
Cep 18271-210 Tatuí/SP
Fone/Fax. (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

Chave de Acesso da NF-e
35230408231734000193550000001273851001489254

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
135230562260109 14/04/2023 00:15

Natureza da Operação		
VENDA		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0012-65	14/04/2023
Endereço	**Bairro/Distrito**	**Cep**	**Data de Saída/Entrada**
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	14/04/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
LINS	(14)988017499	SP / ISENTO	

FATURA

Dupl. 127.385/ 1 Valor : 11.361,41 Vencto. 07/05/2023 Dupl. : 127.385/ 2 Valor : 11.361,42 Vencto. 09/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
21.347,27	3.122,60	0,00	0,00	22.722,83

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.722,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
37	CAIXAS			430,000	430,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572148	AZITROMICINA 500MG CMP CX C/150 CP "GENERICO" PRATI, DONADUZZI Lote : 22J816 Val. : 10/10/2024	30042029	000	5102	CX	1,00 1,00	186,000000	186,00	186,00	22,32		12,0	
18520	BIPERIDENO 2MG C/200 CMP "CINETOL" (C1) CRISTALIA Lote : 22090110 Val. : 01/09/2025	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	50,000000	50,00	50,00	9,00		18,0	
54365	CAPTOPRIL 25MG CX C/750 CMP "CAPOX" GEOLAB Lote : 2205049 Val. : 30/04/2024	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	37,500000	37,50	37,50	6,75		18,0	
569478	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB) UNIAO QUIMICA Lote : 2252357 Val. : 31/12/2024	30042049	000	5102	CX	6,00 6,00	171,000000	1.026,00	1.026,00	123,12		12,0	
568600	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/100 AMP "GENERICO" HIPOLABOR Lote : T-004/23 Val. : 31/01/2025	30043210	000	5102	CX	8,00 8,00	231,200000	1.849,60	1.849,60	221,95		12,0	
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA" FARMACE Lote : DC22H084 Val. : 27/08/2024 Lote : DC22J124 Val. : 31/10/2024	30039047	000	5102	CX	8,00 4,00 4,00	119,970000	959,76	959,76	172,76		18,0	
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO" SANTISA	30039099	000	5102	CX	12,00	145,000000	1.740,00	1.740,00	208,80		12,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

08/05

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.385

SÉRIE: 0

Página 2 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001273851001489254

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

135230562260109 14/04/2023 00:15

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

	Lote : 20708223 Val.: 01/03/2025					10,00								
	Lote : 20709023 Val.: 01/03/2025					2,00								
572251	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML S/ DISP SEG C/10 SER "HEPTRIS" MYLAN Lote : AA08061C Val.: 31/12/2023	30049099	000	5102	CX	4,00 4,00	105,460800	421,84	421,84	75,93		18,0		
569520	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER "HEPARINOX" CRISTALIA Lote : A1F1308C Val.: 30/06/2024	30049099	000	5102	CX	4,00 4,00	192,114600	768,46	768,46	138,32		18,0		
569589	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "HYFREN" HYPOFARMA Lote : 23020443 Val.: 28/02/2025	30039099	000	5102	CX	2,00 2,00	110,000000	220,00	220,00	39,60		18,0		
567993	FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML AMP 2ML C/25 "FENOCRIS" (B1) CRISTALIA Lote : 22080499 Val.: 01/08/2024	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	63,250000	63,25	63,25	11,38		18,0		
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB) BIOCHIMICO Lote : 009762 Val.: 31/01/2025	30042099	000	5102	CX	1,00 1,00	275,000000	275,00	275,00	33,00		12,0		
17963	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/50 AMP "DORMIUM" (B1) UNIAO QUIMICA Lote : 2141754 Val.: 31/10/2023	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	105,000000	105,00	105,00	18,90		18,0		
569101	OXACILINA SODICA 500MG CX C/100 FA "GENERICO" BLAUSIEGEL Lote : 23030191 Val.: 24/02/2025	30041019	000	5102	CX	1,00 1,00	255,690000	255,69	255,69	30,68		12,0		
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" UNIAO QUIMICA Lote : 2243610 Val.: 31/10/2024	30043922	000	5102	CX	1,00 1,00	240,000000	240,00	240,00	43,20		18,0		
52593	SIMETICONA 75MG/ML10ML "GENERICO" HIPOLABOR Lote : 1380/22 Val.: 30/11/2024	30049099	000	5102	FR	100,00 100,00	2,525100	252,51	252,51	30,30		12,0		
568289	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO" HIPOLABOR Lote : AV-003/22 Val.: 30/11/2024	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	137,500000	137,50	137,50	16,50		12,0		
572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA" CELLERA Lote : 00038900 Val.: 19/10/2024	30045090	000	5102	CX	16,00 16,00	16,550200	264,80	264,80	47,66		18,0		
568077	ACIDO FOLICO 5MG CMP CX C/500 CPS "HIPOFOL" HIPOLABOR Lote : 0697/22M Val.: 30/06/2024	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	21,500000	21,50	21,50	3,87		18,0		
569288	AGUA P/ INJECAO 500ML CX C/30 FRASCOS FRESENIUS Lote : 74RL5051 Val.: 22/10/2024	30049099	020	5102	CX	1,00 1,00	230,100000	230,10	153,41	18,41		12,0		
569901	CEFAZOLINA 1GR CX C/20FA "FAZOLON" BLAUSIEGEL Lote : 23021256 Val.: 06/02/2025	30042059	000	5102	CX	2,00 2,00	85,200000	170,40	170,40	30,67		18,0		
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 FARMACE Lote : 23A20002G Val.: 04/01/2025	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	91,720000	91,72	91,72	11,01		12,0		
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200 SAMTEC Lote : WMX Val.: 30/11/2024	30049099	020	5102	CX	1,00 1,00	103,621300	103,62	69,08	8,29		12,0		
564145	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/50 AMP "UNI-DIAZEPAX" (B1) UNIAO QUIMICA Lote : 2230123 Val.: 31/07/2024	30049064	000	5102	CX	4,00 4,00	56,000000	224,00	224,00	40,32		18,0		
568213	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6" UNIAO QUIMICA Lote : 2243443 Val.: 31/10/2024	30045090	000	5102	CX	2,00 2,00	440,000000	880,00	880,00	158,40		18,0		
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO" EMS Lote 3G8848 Val.: 08/01/2025	30049069	000	5102	CX	4,00 4,00	37,800000	151,20	151,20	18,14		12,0		
569730	DOPAMINA 5MG/ML CX C/10AMP X 10ML "DOPACRIS" CRISTALIA	30049039	000	5102	CX	2,00	80,017300	160,03	160,03	28,81		18,0		

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2 **1**

No. 127.385

SÉRIE: 0

Página 3 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001273851001489254

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

135230562260109 14/04/2023 00:15

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

	Lote: 22070416 Val.: 31/07/2025					2,00								
569522	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER. "HEPARINOX" CRISTALIA	30049099	000	5102	CX	20,00	63,120000	1.262,40	1.262,40	227,23		18,0		
	Lote: A18908P Val.: 30/06/2023					14,00								
	Lote: A1A2309P Val.: 30/01/2024					4,00								
	Lote: A1F0709P Val.: 30/04/2024					2,00								
570406	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO" CRISTALIA	30049099	040	5102	CX	5,00	41,650000	208,25	0,00	0,00				
	Lote: 23010660 Val.: 01/01/2025					5,00								
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO" SANTISA	30039099	000	5102	CX	1,00	180,000000	180,00	180,00	21,60		12,0		
	Lote: 20204623 Val.: 01/03/2025					1,00								
568499	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB) SANTISA	30032061	000	5102	CX	1,00	167,000000	167,00	167,00	20,04		12,0		
	Lote: 20501622 Val.: 01/06/2024					1,00								
568533	GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP FARMACE	30039099	000	5102	CX	1,00	101,560000	101,56	101,56	18,28		18,0		
	Lote: 22H10792D Val.: 20/08/2024					1,00								
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL" CRISTALIA	30049099	000	5102	CX	8,00	188,232700	1.505,86	1.505,86	271,05		18,0		
	Lote: 22080245 Val.: 01/08/2024					8,00								
568835	HEPARINA SODICA 5000UI/ML 5ML CX C/ 25 FA"HEMOFOL" CRISTALIA	30049099	000	5102	CX	1,00	413,219800	413,22	413,22	74,38		18,0		
	Lote: 22070531 Val.: 01/07/2024					1,00								
53893	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC" CRISTALIA	30042099	000	5102	CX	8,00	65,400000	523,20	523,20	94,18		18,0		
	Lote: 23020176 Val.: 01/02/2025					8,00								
53276	METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP + DIL CX C/1 FR "UNIMEDR UNIAO QUIMICA	30043999	000	5102	CX	75,00	10,350000	776,25	776,25	139,72		18,0		
	Lote: FR2129190BAP21133 07 Val.: 31/07/2023					75,00								
572852	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS EUROFARMA	30049099	020	5102	CX	8,00	290,000000	2.320,00	1.546,74	165,61		12,0		
	Lote: 840052 Val.: 28/02/2025					8,00								
571529	SOL FISIOLOGICA 0,9% 500ML CX C/30 BOLSAS HALEX/ISOFARMA	30049099	000	5102	CX	16,00	244,800000	3.916,80	3.916,80	470,02		12,0		
	Lote: 0000175345 Val.: 25/03/2025					16,00								
50047	TRAMADOL 50MG/ML 2ML C/100 "TRAMADON" (A2) CRISTALIA	30049039	020	5102	CX	2,00	231,405100	462,81	179,99	32,40		18,0		
	Lote: 23020225 Val.: 01/02/2026					2,00								

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA REG.:Cotia N/P.146.562 UPA TABOÃO DA SERRA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO Nº9.743/2023 - ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 TABOÃO DA SERRA - SP	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME	Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 07/05/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Número do Documento 127385/1	Nosso Número 109/00231651-3
Espécie: R$ / Quantidade / Valor: X	(=)Valor Documento R$ 11.361,41	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:44
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085999152933808987300091934400006108 36
BENEFICIARIO:
ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
NOME FANTASIA:
ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
CNPJ: 00.886.257/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
CNPJ: 00.886.257/0001-92
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 50.802
DATA DE VENCIMENTO 08/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 6.108,36
VALOR COBRADO 6.108,36
==========
NR.AUTENTICACAO 0.30B.C88.F96.E99.C94
==========
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.

UPA

ENTRADA NOTA FISCAL N° 21223

576

DATA: 02/06/2023 00:00

FORNECEDOR: ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A **CNPJ:** 00.886.257/0002-73

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	LOCACAO DE ENXOVAL				1181,5	5,17	0,00	0,00	0,00	6.108,36

TOTAL DA NOTA FISCAL: **6.108,36000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA

Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis S.A.
Rua Sitha **Nº** 628
Jardim União
CEP 09981-070 Diadema **UF** SP
CNPJ 00.886.257/0002-73 **IE** 286255680113

576

Nº 21.223

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF		Data de Emissão
Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil	45.349.461/0012-65		26/04/2023
Endereço	Bairro		CEP
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303	Jardim Ariano		16400-400
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
Lins	(11) 96581-6979	SP	ISENTO
Periodicidade Mensal	Dias Faturamento: 01-31		
Fantasia: Hp. Upa Pronto	Contrato(s): 760		

Seq.	Produto/Serviço	Qtd. Faturada	Uni. Medida	Preço Unitário	Valor Bruto
0	LOC001 LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR	1.181,50	UN	5,17	6.108,36
				Valor Total:	**6.108,36**

ID(s): 366938. PERIODO DE 08/04/2023 A 19/04/2023

Base de Cálculo PIS: R$ 6.108,36 Alíquota: 1,65% Valor PIS: R$ 100,79. Base de Cálculo Cofins: R$ 6.108,36 Alíquota: 7,60% Valor Cofins: R$ 464,24. Conforme lei 10.833/2003, art. 1º, § 1º.

UPA

Banco Itaú | **341-7** | 34191.09008 59999.152933 80898.730009 1 93440000610836

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no ITAÚ, após o vencimento, somente no ITAÚ.					08/05/2023
Beneficiário / CNPJ **Atmosfera Gestão e Higienização de Texte** **CNPJ: 00.886.257/0002-73**					Agência / Cód. Beneficiário
Rua Sitha, 628 - Jardim União - Diadema - SP CEP: 9981070					2938/08987-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/04/2023	21223FL1	DM	NÃO	26/04/2023	109/00599991-5
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$		**6.108,36**	**6.108,36**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

PROTESTAR EM 5 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO

COBRAR MULTA DE R$ 122,17 APOS O VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R$ 2,04 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 08/05/2023

ATÉ 08/05/2023 CONCEDER DESCONTO DE.....F 0,00

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Pagador: **Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil** CNPJ: 45.349.461/0012-65
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - Jardim Ariano CEP: 16400-400 Lins - SP

Sacador / Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

Faturamento de Cliente

Período: 08/04/2023 à 19/04/2023

ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A. - CNPJ: 000.886.257/0002-73

COALA BILLING - © Copyright 2019 - Elis Brasil

Impresso: 24/04/2023 15:13

ATM060_Reports

Cliente: 009411 / 00 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 0

Mercado / Segmento: / HOSPITALAR

Contrato: S00760 / HP. UPA PRONTO

Data de Fechamento: 1

Fat. Min.: 0

Fat. Fixo: 0

Preço Peso: 5,1700

	Locação	
	Peso	**Valor**
08/04/2023	166,91	R$ 862,92
11/04/2023	150,86	R$ 779,95
12/04/2023	191,80	R$ 991,61
13/04/2023	98,00	R$ 506,66
14/04/2023	103,72	R$ 536,23
15/04/2023	162,83	R$ 841,83
18/04/2023	214,18	R$ 1.107,31
19/04/2023	93,20	R$ 481,84
Total	1.181,50	R$ 6.108,36
Desconto contratual	0%	0
Total c/ desconto		R$ 6.108,36
Total Cliente:	**1.181,50**	**R$ 6.108,36**
Total c/ desconto Cliente:		**R$ 6.108,36**

UPA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:44
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085999072933808987300091934400005233 75
BENEFICIARIO:
ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
NOME FANTASIA:
ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
CNPJ: 00.886.257/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
CNPJ: 00.886.257/0001-92
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 50.803
DATA DE VENCIMENTO 08/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 5.233,75
VALOR COBRADO 5.233,75
==========
NR.AUTENTICACAO 3.37E.1E6.5CE.E37.ABB
==========
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.

PSI

ENTRADA NOTA FISCAL N° 21222

577

DATA: 05/06/2023 00:00

FORNECEDOR: ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A **CNPJ:** 00.886.257/0002-73

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	LOCACAO DE ENXOVAL				1012,33	5,17	0,00	0,00	0,00	5.233,75

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.233,75000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA

Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis S.A.
Rua Sitha **Nº** 628
Jardim União
CEP 09981-070 Diadema **UF** SP
CNPJ 00.886.257/0002-73 **IE** 286255680113

577

Nº 21.222

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF		Data de Emissão
Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil	45.349.461/0012-65		26/04/2023
Endereço	Bairro		CEP
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303	Jardim Ariano		16400-400
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
Lins	(11) 96581-6979	SP	ISENTO
Periodicidade Mensal	Dias Faturamento: 01-31		
Fantasia: Hp. Pronto Socorro Infantil de Taboao da Serra	Contrato(s): 759		

Seq.	Produto/Serviço	Qtd. Faturada	Uni. Medida	Preço Unitário	Valor Bruto
0	LOC001 LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR	1.012,33	UN	5,17	5.233,75

Valor Total: 5.233,75

ID(s): 366937. PERIODO DE 08/04/2023 A 19/04/2023

Base de Cálculo PIS: R$ 5.233,75 Alíquota: 1,65% Valor PIS: R$ 86,36. Base de Cálculo Cofins: R$ 5.233,75 Alíquota: 7,60% Valor Cofins: R$ 397,77. Conforme lei 10.833/2003, art. 1º, § 1º.

PSI

Itaú Banco Itaú | **341-7** | 34191.09008 59999.072933 80898.730009 1 93440000523375

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no ITAÚ, após o vencimento, somente no ITAÚ.					08/05/2023
Beneficiário / CNPJ **Atmosfera Gestão e Higienização de Texte** **CNPJ: 00.886.257/0002-73**					Agência / Cód. Beneficiário
Rua Sitha, 628 - Jardim União - Diadema - SP CEP: 9981070					2938/08987-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/04/2023	21222FL1	DM	NÃO	26/04/2023	109/00599990-7
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$		**5.233,75**	**5.233,75**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

PROTESTAR EM 5 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO

COBRAR MULTA DE R$ 104,68 APOS O VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R$ 1,74 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 08/05/2023

ATÉ 08/05/2023 CONCEDER DESCONTO DE.....F 0,00

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Pagador: **Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil** CNPJ: 45.349.461/0012-65
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - Jardim Ariano CEP: 16400-400 Lins - SP

Sacador / Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

Faturamento de Cliente

Período: 08/04/2023 à 19/04/2023

ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A. - CNPJ: 000.886.257/0002-73

COALA BILLING - © Copyright 2019 - Elis Brasil

Impresso: 24/04/2023 15:13

ATM060_Reports

Cliente: 009411 / 00 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 0

Mercado / Segmento: / HOSPITALAR

Contrato: S00759 / HP. PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA

Data de Fechamento: 1

Fat. Min.: 0

Fat. Fixo: 0

Preço Peso: 5,1700

	Locação	
	Peso	**Valor**
08/04/2023	95,39	R$ 493,17
11/04/2023	216,20	R$ 1.117,75
12/04/2023	110,95	R$ 573,61
13/04/2023	93,90	R$ 485,46
14/04/2023	101,20	R$ 523,20
15/04/2023	123,58	R$ 638,91
18/04/2023	198,16	R$ 1.024,49
19/04/2023	72,95	R$ 377,15
Total	1.012,33	R$ 5.233,75
Desconto contratual	0%	0
Total c/ desconto		R$ 5.233,75
Total Cliente:	**1.012,33**	**R$ 5.233,75**
Total c/ desconto Cliente:		**R$ 5.233,75**

PSI

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:44
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399021402870000000400007801012593440000720000
BENEFICIARIO:
POWER BRASIL LOCACAO E COMERCIO DE
NOME FANTASIA:
POWER BRASIL LOCACAO E COMERCIO DE
CNPJ: 07.811.681/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
POWER BRASIL LOCACAO E COMERCIO DE
CNPJ: 07.811.681/0001-17
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	50.804
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	7.200,00
VALOR COBRADO	7.200,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.640.DB7.41E.5B6.3D5

==========

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.

578

POWER BRASIL
LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE GRUPOS GERADORES LTDA

Pabx: (11) 4368-1882
www.pbg.com.br

AVENIDA PADRE ANCHIETA, 740A - CEP 09891-650 - JORDANóPOLIS
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 17041

POWER BRASIL LOCACAO E COMERCIO DE GRUPOS GERADORES LTDA.
AVENIDA PADRE ANCHIETA, 740A - CEP 09891-650 - JORDANóPOLIS
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CNPJ: 07.811.681/0001-17 INSCR. EST.: 635525657110
INSCR. MUNICIPAL: 164216

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Locação de: Bens Móveis**

DATA DE EMISSÃO: 06/04/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
CONTATO: CARLA LIMA SATO	FONE: 16-3374-8438	CEL.: 99777-4775	
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	COMPLEMENTO: SALA 03		
BAIRRO: JARDIM ARIANO	CIDADE: LINS	CEP: 16400-400	ESTADO: SP
CNPJ: 45.349.461/0012-65	INSCR. EST.: ISENTO	INSCR. MUN.:	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

BOLETO BANCARIO 32 DIAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
L000017041/01/01	7.200,00	08/05/2023			

DADOS DA LOCAÇÃO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DA LOCAÇÃO	VALOR R$ UNITÁRIO	VALOR R$ TOTAL
1	GRUPO GERADOR 125KVA	7.200,00	7.200,00

Não incidência de ISS, por não ser encontrar na lista de serviços anexa Lei Complementar nº 116 de 31 de Julho de 2003.

VALOR TOTAL DO RECIBO DE LOCAÇÃO R$ 7.200,00

LOCAL DE ENTREGA:
ENDEREÇO: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 BAIRRO: JARDIM HELENA
MUNICÍPIO: TABOAO DA SERRA ESTADO: SP CEP: 06765-001
LOCAL DO EVENTO: COMPLEMENTO:
OBSERVAÇÃO: PERIODO: DE 05 A 08/04/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATO DE GESTAO S-347/2019

08/05

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTE **RECIBO DE LOCAÇÃO** NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À POWER BRASIL LOCAÇÃO E COM. DE GERADORES LTDA. , NOS VENCIMENTOS INDICADOS, E TERÁ VALIDADE DE QUITAÇÃO APENAS COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

Nº 17041

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA DO CLIENTE

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 08/05/2023

Beneficiário
POWER BRASIL LOCACAO E COMERCIO DE GRUPO - 07.811.681/0001-17
AV PE ANCHIETA, 740-A - JORDANOPOLIS - CEP: 09891-420 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 3554 / 000214287

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/04/2023	17041	DM	Não	27/04/2023	0000000000078

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		7.200,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 09/05/2023 R$ 180,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 6,00
boleto tem instrucao de protestos apos 5 dias de atraso

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BR - 45.349.461/0012-65
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 3
LINS / SP - 16400-400

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.02140.28700.000004.00007.801012.5.93440000720000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 08/05/2023

Beneficiário
POWER BRASIL LOCACAO E COMERCIO DE GRUPO - 07.811.681/0001-17
AV PE ANCHIETA, 740-A - JORDANOPOLIS - CEP: 09891-420 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 3554 / 000214287

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/04/2023	17041	DM	Não	27/04/2023	0000000000078

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		7.200,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 09/05/2023 R$ 180,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 6,00
boleto tem instrucao de protestos apos 5 dias de atraso

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BR - 45.349.461/0012-65
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 3
LINS / SP - 16400-400

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0010
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: 5.381-3

FAVORECIDO: IGOR SANCHES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 27.288.656/0001-08
VALOR: R$ 2.300,00
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050806
AUTENTICACAO SISBB: 2.C50.0A3.FB2.2BD.57A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

6932643SVX

Nº Nota	**250**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**04/MAI/2023 - 17:05:02**
Competência	**05/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72948**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **27.288.656/0001-08**

Endereço: **AVENI OTTO WERNER ROSEL, 1455**

CEP: **13.563-673**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **MORADAS SÃO**

País: **BRASIL**

Município: **SAO CARLOS**

UF: **SP**

Telefone: **973220074**

E-mail: **IGOR051@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**

CEP: **16.400-400**

Complemento: **SALA 03**

Bairro: **JARDIM ARIANO**

País: **BRASIL**

Município: **LINS**

UF: **SP**

Telefone: **1435325198**

E-mail: **EBATISTA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE PRESTACAO DE CONTAS, DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 30/04/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400, JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Cooperativa do Brasil S.A. Sicoob 756
Ag. 5042
CC. 5.381-3
CNPJ. 27.288.656/0001-08
Igor Sanches de Oliveira ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.300,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**2.300,00**	**2,00**	**46,00**	**2.300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
6932643SVX

Número da Nota:
250

Local _____ Data _____ Assinatura _____

IS IGOR SANCHES
Consultoria&Controladoria

Taboão da Serra/SP, 30 de abril de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB

CNPJ: 45.349.461/0001-02

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400, JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA – SP

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB**,** na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400, JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA – SP.

Atenciosamente,

IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

IS - CONSULTORIA E CONTROLADORIA
São Paulo I Santos
Cel. (11) 9 7322-0074
igorconsultoria@hotmail.com
iscontroladoria.com

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços de Prestação de Contas têm por objetivo a entrega da Prestação de Contas obrigatória no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e legislações municipais, estaduais e federais, e ainda, o acompanhamento e monitoramento das rotinas administrativas**,** desta forma, fez parte do planejamento verificar todos os departamentos, e pessoas envolvidas com os processos, a fim de mapear, corrigir e criar padrões de trabalhos. Além das rotinas de Prestação de Contas, ações preventivas (sugestões) a fim de estabelecer um processo de melhoria contínua**,** visando maior segurança e confiabilidade nos controles das informações e processos da entidade.

Desta forma, é de suma importância que os trabalhos sejam acompanhados e avaliados periodicamente, uma vez que o monitoramento visa detectar e corrigir possíveis falhas. Importante enfatizar que os serviços são contínuos, prevendo uma evolução na profissionalização da entidade.

1.1. Equipe técnica

Responsável: Igor Sanches
igorconsultoria@hotmail.com

2. OBJETIVO GERAL

Implementar instrumentos/mecanismos de desenvolvimento na entidade através de uma gestão eficaz para Prestação de Contas no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as legislações municipais, estaduais e federais.

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada considera os pontos abaixo ressaltados, contudo os procedimentos baseiam-se nas informações evidenciadas nos documentos disponibilizados:

- Análise e readequação da estrutura administrativa para elaboração da Prestação de Contas;
- Elaboração dos fluxos de controles internos administrativos de prestação de contas;
- Entrega da respectiva prestação de contas;
- Reuniões com os responsáveis descrevendo os trabalhos executados, e passando as orientações/explicações necessárias;
- Realização de relatório gerencial, em caráter confidencial à diretoria, abrangendo as considerações e sugestões.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Elencamos abaixo os principais trabalhos realizados no período:

- Organização e manual de prestação de contas para padronização;
- Criação de procedimentos entre os setores determinando os documentos que devem ser enviados ao setor de prestação de contas incluindo cronograma de atividades;
- Adequação das prestações de contas ao Plano de Trabalho apresentado;
- Criação e reestruturação de processos das áreas administrativas, bem como, das interfaces entre as áreas;

- Estruturação de controles internos de segregação de funções, atribuição de responsabilidades e delegação de autoridade;
- Orientações e assessoria ao contador da entidade;
- Elaboração e adequação do Plano de Contas financeiro;
- Padronização de documentos e informações do setor de Patrimônio;
- Elaboração dos fluxogramas dos departamentos administrativos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os trabalhos realizados, é importante reiterar a organização e o preparo do colaborador que vai executa-los. Através da padronização dos procedimentos, o setor de Prestação de Contas poderá observar os resultados imediatamente. Foram feitas revisões dos trabalhos, e análises dos processos, validando se os trabalhos estão sendo executados corretamente, conforme planejado.

O setor de Prestação de Contas deverá manter o sistema de controle interno eficiente e continuo que possibilite a detecção de eventuais falhas ou erros.

Além disso, foram apresentados procedimentos e orientações administrativas para melhorar os controles e entregar em perfeita ordem a Prestação de Contas.



IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
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: 5.381-3

FAVORECIDO: IGOR SANCHES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 27.288.656/0001-08
VALOR: R$ 2.300,00
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050805
AUTENTICACAO SISBB: 4.6DA.B39.B97.1E0.D38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

6932731KKR

Nº Nota	**251**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**04/MAI/2023 - 17:07:48**
Competência	**05/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72948**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **27.288.656/0001-08**

Endereço: **AVENI OTTO WERNER ROSEL, 1455**

CEP: **13.563-673**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **MORADAS SÃO**

País: **BRASIL**

Município: **SAO CARLOS**

UF: **SP**

Telefone: **973220074**

E-mail: **IGOR051@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**

CEP: **16.400-400**

Complemento: **SALA 03**

Bairro: **JARDIM ARIANO**

País: **BRASIL**

Município: **LINS**

UF: **SP**

Telefone: **1435325198**

E-mail: **EBATISTA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE PRESTACAO DE CONTAS, DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 30/04/2023, NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP. CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Cooperativa do Brasil S.A. Sicoob 756
Ag. 5042
CC. 5.381-3
CNPJ. 27.288.656/0001-08
Igor Sanches de Oliveira ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.300,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**2.300,00**	**2,00**	**46,00**	**2.300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
6932731KKR

Número da Nota:
251

Local _____ Data _____ Assinatura _____

IS IGOR SANCHES
Consultoria&Controladoria

Taboão da Serra/SP, 30 de abril de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB

CNPJ: 45.349.461/0001-02

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA – SP.

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB**,** no PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP.

Atenciosamente,

IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

IS - CONSULTORIA E CONTROLADORIA
São Paulo I Santos
Cel. (11) 9 7322-0074
igorconsultoria@hotmail.com
iscontroladoria.com

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços de Prestação de Contas têm por objetivo a entrega da Prestação de Contas obrigatória no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e legislações municipais, estaduais e federais, e ainda, o acompanhamento e monitoramento das rotinas administrativas**,** desta forma, fez parte do planejamento verificar todos os departamentos, e pessoas envolvidas com os processos, a fim de mapear, corrigir e criar padrões de trabalhos. Além das rotinas de Prestação de Contas, ações preventivas (sugestões) a fim de estabelecer um processo de melhoria contínua**,** visando maior segurança e confiabilidade nos controles das informações e processos da entidade.

Desta forma, é de suma importância que os trabalhos sejam acompanhados e avaliados periodicamente, uma vez que o monitoramento visa detectar e corrigir possíveis falhas. Importante enfatizar que os serviços são contínuos, prevendo uma evolução na profissionalização da entidade.

1.1. Equipe técnica

Responsável: Igor Sanches
igorconsultoria@hotmail.com

2. OBJETIVO GERAL

Implementar instrumentos/mecanismos de desenvolvimento na entidade através de uma gestão eficaz para Prestação de Contas no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as legislações municipais, estaduais e federais.

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada considera os pontos abaixo ressaltados, contudo os procedimentos baseiam-se nas informações evidenciadas nos documentos disponibilizados:

- Análise e readequação da estrutura administrativa para elaboração da Prestação de Contas;
- Elaboração dos fluxos de controles internos administrativos de prestação de contas;
- Entrega da respectiva prestação de contas;
- Reuniões com os responsáveis descrevendo os trabalhos executados, e passando as orientações/explicações necessárias;
- Realização de relatório gerencial, em caráter confidencial à diretoria, abrangendo as considerações e sugestões.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Elencamos abaixo os principais trabalhos realizados no período:

- Organização e manual de prestação de contas para padronização;
- Criação de procedimentos entre os setores determinando os documentos que devem ser enviados ao setor de prestação de contas incluindo cronograma de atividades;
- Adequação das prestações de contas ao Plano de Trabalho apresentado;
- Criação e reestruturação de processos das áreas administrativas, bem como, das interfaces entre as áreas;

- Estruturação de controles internos de segregação de funções, atribuição de responsabilidades e delegação de autoridade;
- Orientações e assessoria ao contador da entidade;
- Elaboração e adequação do Plano de Contas financeiro;
- Padronização de documentos e informações do setor de Patrimônio;
- Elaboração dos fluxogramas dos departamentos administrativos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os trabalhos realizados, é importante reiterar a organização e o preparo do colaborador que vai executa-los. Através da padronização dos procedimentos, o setor de Prestação de Contas poderá observar os resultados imediatamente. Foram feitas revisões dos trabalhos, e análises dos processos, validando se os trabalhos estão sendo executados corretamente, conforme planejado.

O setor de Prestação de Contas deverá manter o sistema de controle interno eficiente e continuo que possibilite a detecção de eventuais falhas ou erros.

Além disso, foram apresentados procedimentos e orientações administrativas para melhorar os controles e entregar em perfeita ordem a Prestação de Contas.



IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
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: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 52.941-5

FAVORECIDO: GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR
CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14
VALOR: R$ 17.020,00
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050807
AUTENTICACAO SISBB: 4.1DE.88C.C78.2F5.4DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

691506724Y

Nº Nota	**80**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**03/MAI/2023 - 17:01:06**
Competência	**05/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **92592**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **34.298.678/0001-14**

Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696**

CEP: **13.560-240**

Complemento: **LOC.. Q.. 002 L.. 029**

Bairro: **CENTRO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **104244**

Endereço: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**

CEP: **16.400-400**

Complemento: **SALA 03**

Bairro: **JARDIM ARIANO**

País: **BRASIL**

Município: **LINS**

UF: **SP**

Telefone: **(14)3532-5198**

E-mail: **CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH,AUDITORIA E CONTROLADORIA ,PRESTACAO DE CONTAS ,CONTABIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 30/04/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA- RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.020,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**17.020,00**	**2,00**	**340,40**	**17.020,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

ESSA NOTA FISCAL SUBSTITUIU A NOTA FISCAL Nº 79 .

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
691506724Y

Número da Nota:
80

gestare

Rua XV de Novembro 2696
CEP 13.560-241
Pq. Santa Mônica
São Carlos/SP

16 3374.8438
www.gestarecsc.com.br
contato@gestarecsc.com.br

Taboão da Serra/SP, 30 de abril de 2023.

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

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA –RUA RODRIGUES LVES 29 – JARDIM TRIANON – TABOAO DA SERRA -SP
Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB, no PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA –RUA RODRIGUES LVES 29 – JARDIM TRIANON – TABOAO DA SERRA -SP

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Período: 08/04/2023 a 30/04/2023

Atividades Desenvolvidas:

1. Gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos:
- Elaboração e atualização de políticas e procedimentos de RH.
- Recrutamento e seleção de novos colaboradores.
- Realização de entrevistas de emprego e avaliação de candidatos.
- Elaboração e gestão de planos de benefícios e remuneração.
- Implementação de programas de treinamento e desenvolvimento.
- Gestão de folha de pagamento e encargos sociais.
- Monitoramento do cumprimento das obrigações trabalhistas.
- Atendimento a demandas e esclarecimento de dúvidas dos funcionários.
- Manutenção e atualização de registros e arquivos do departamento.
2. Auditoria e Controladoria:
- Realização de auditorias internas para avaliar a conformidade dos processos.
- Identificação de riscos e proposição de medidas corretivas.
- Elaboração de relatórios de auditoria, destacando os pontos de melhoria.
- Análise de desempenho financeiro e operacional da organização.
- Controle e monitoramento de custos e despesas.
- Avaliação da eficácia dos controles internos.
- Colaboração na implementação de sistemas de gestão e automação de processos.
3. Prestação de Contas:
- Elaboração de relatórios financeiros, incluindo demonstrações contábeis.

g·e·stare·

Rua XV de Novembro 2696
CEP 13.560-241
Pq. Santa Mônica
São Carlos/SP

16 3374.8438
www.gestarecsc.com.br
contato@gestarecsc.com.br

- Análise de variações e tendências financeiras.
- Apresentação de resultados financeiros para a alta administração.
- Coordenação do processo de fechamento contábil mensal, trimestral e anual.
- Garantia do cumprimento das normas contábeis e fiscais vigentes.
- Suporte na elaboração do orçamento anual e controle de despesas.
- Interação com auditoria externa durante processos de revisão e auditoria.

4. Contabilidade e Fiscal:

- Registro e classificação de documentos contábeis.
- Conciliação de contas e análise de movimentações financeiras.
- Elaboração e entrega de obrigações fiscais, como declarações e guias de recolhimento.
- Acompanhamento da legislação tributária e atualização dos processos.
- Atendimento a fiscalizações e auditorias fiscais.
- Análise e controle de impostos e contribuições.
- Suporte na elaboração do planejamento tributário.

Conclusão: Durante o período mencionado, foram desenvolvidas atividades abrangendo a gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, auditoria e controladoria, prestação de contas e contabilidade e fiscal. Cada área desempenhou suas responsabilidades, contribuindo para o funcionamento eficiente da organização e o cumprimento de suas obrigações legais e regulatórias. O trabalho realizado foi fundamental para garantir a integridade dos processos, a conformidade das operações e o apoio à tomada de decisões estratégicas.

Carla Lima Sato
Diretoria Financeira
CPF: 074.474.378-83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 52.941-5

FAVORECIDO: GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR
CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14
VALOR: R$ 17.020,00
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050808
AUTENTICACAO SISBB: A.86C.BE6.6E1.6CB.AE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

69152037ZT

Nº Nota	**82**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**03/MAI/2023 - 17:05:37**
Competência	**05/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **92592**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **34.298.678/0001-14**

Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696**

CEP: **13.560-240**

Complemento: **LOC.. Q.. 002 L.. 029**

Bairro: **CENTRO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **104244**

Endereço: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**

CEP: **16.400-400**

Complemento: **SALA 03**

Bairro: **JARDIM ARIANO**

País: **BRASIL**

Município: **LINS**

UF: **SP**

Telefone: **(14)3532-5198**

E-mail: **CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH,AUDITORIA E CONTROLADORIA ,PRESTACAO DE CONTAS ,CONTABIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 30/04/2023. NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.020,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**17.020,00**	**2,00**	**340,40**	**17.020,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

ESSA NOTA FISCAL SUBSTITUIU A NOTA FISCAL Nº 77 .

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
69152037ZT

Número da Nota:
82

g·e·stare·

Rua XV de Novembro 2696
CEP 13.560-241
Pq. Santa Mônica
São Carlos/SP

16 3374.8438
www.gestarecsc.com.br
contato@gestarecsc.com.br

Taboão da Serra/SP, 30 de abril de 2023.

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400, JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA – SP

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB, na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400, JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA – SP.

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Período: 08/04/2023 a 30/04/2023

Atividades Desenvolvidas:

1. Gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos:
- Elaboração e atualização de políticas e procedimentos de RH.
- Recrutamento e seleção de novos colaboradores.
- Realização de entrevistas de emprego e avaliação de candidatos.
- Elaboração e gestão de planos de benefícios e remuneração.
- Implementação de programas de treinamento e desenvolvimento.
- Gestão de folha de pagamento e encargos sociais.
- Monitoramento do cumprimento das obrigações trabalhistas.
- Atendimento a demandas e esclarecimento de dúvidas dos funcionários.
- Manutenção e atualização de registros e arquivos do departamento.
2. Auditoria e Controladoria:
- Realização de auditorias internas para avaliar a conformidade dos processos.
- Identificação de riscos e proposição de medidas corretivas.
- Elaboração de relatórios de auditoria, destacando os pontos de melhoria.
- Análise de desempenho financeiro e operacional da organização.
- Controle e monitoramento de custos e despesas.
- Avaliação da eficácia dos controles internos.
- Colaboração na implementação de sistemas de gestão e automação de processos.
3. Prestação de Contas:
- Elaboração de relatórios financeiros, incluindo demonstrações contábeis.

- Análise de variações e tendências financeiras.
- Apresentação de resultados financeiros para a alta administração.
- Coordenação do processo de fechamento contábil mensal, trimestral e anual.
- Garantia do cumprimento das normas contábeis e fiscais vigentes.
- Suporte na elaboração do orçamento anual e controle de despesas.
- Interação com auditoria externa durante processos de revisão e auditoria.

4. Contabilidade e Fiscal:

- Registro e classificação de documentos contábeis.
- Conciliação de contas e análise de movimentações financeiras.
- Elaboração e entrega de obrigações fiscais, como declarações e guias de recolhimento.
- Acompanhamento da legislação tributária e atualização dos processos.
- Atendimento a fiscalizações e auditorias fiscais.
- Análise e controle de impostos e contribuições.
- Suporte na elaboração do planejamento tributário.

Conclusão: Durante o período mencionado, foram desenvolvidas atividades abrangendo a gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, auditoria e controladoria, prestação de contas e contabilidade e fiscal. Cada área desempenhou suas responsabilidades, contribuindo para o funcionamento eficiente da organização e o cumprimento de suas obrigações legais e regulatórias. O trabalho realizado foi fundamental para garantir a integridade dos processos, a conformidade das operações e o apoio à tomada de decisões estratégicas.

Carla Lima Sato
Diretoria Financeira
CPF: 074.474.378-83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2472-4 - CURSINO
CONTA: 24.219-6

FAVORECIDO: VIVIANE MATOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 326.452.788-09
VALOR: R$ 800,73
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050809
AUTENTICACAO SISBB: 5.B92.145.CCF.18B.91F

Rubrica: 334,335,337,338,340

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
334 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	04/2023	1.182,06	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.182,06	20,00			
335 - PENSAO ALIMENTICIA 25%							
Empregados							
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	04/2023	800,73	25,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	800,73	25,00			
337 - PENSAO ALIMENTICIA 27%							
Empregados							
7607	RONAN JOSE DA SILVA	04/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.188,80	27,00			
338 - PENSAO ALIMENTICIA							
Empregados							
7378	GILSON GOMES DE LIMA	04/2023	1.075,06	82,57	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.075,06	82,57			
340 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	04/2023	845,27	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	845,27	30,00			
		Total da empresa:	5.091,92	184,57			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 0963-6 - ESTRADA DO CAMPO LIMPO
CONTA: 10.434-5

FAVORECIDO: PRISCILA DE SOUZA CARVALHO
CPF/CNPJ: 221.262.068-31
VALOR: R$ 845,27
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050810
AUTENTICACAO SISBB: E.B13.07D.D18.881.521

Rubrica: 334,335,337,338,340

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
334 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	04/2023	1.182,06	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.182,06	20,00			
335 - PENSAO ALIMENTICIA 25%							
Empregados							
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	04/2023	800,73	25,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	800,73	25,00			
337 - PENSAO ALIMENTICIA 27%							
Empregados							
7607	RONAN JOSE DA SILVA	04/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.188,80	27,00			
338 - PENSAO ALIMENTICIA							
Empregados							
7378	GILSON GOMES DE LIMA	04/2023	1.075,06	82,57	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.075,06	82,57			
340 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	04/2023	845,27	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	845,27	30,00			
		Total da empresa:	5.091,92	184,57			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

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: 212 - BANCO ORIGINAL
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 4.242.870-0

FAVORECIDO: EMILY BONFIM ARAUJO
CPF/CNPJ: 468.254.258-38
VALOR: R$ 857,04
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050811
AUTENTICACAO SISBB: 0.82B.83B.D1D.889.8D3

Rubrica: 339,340

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
339 - PENSAO ALIMENTICIA 15%							
Empregados							
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	04/2023	573,87	15,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	573,87	15,00			
340 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA	04/2023	857,04	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	857,04	30,00			
		Total da empresa:	1.430,91	45,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0010
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: 0160-0 - COTIA-CTO
CONTA: 12.986-0

FAVORECIDO: VIVIANY DE JESUS SILVA
CPF/CNPJ: 076.107.386-89
VALOR: R$ 3.568,10
DEBITO EM: 09/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050903
AUTENTICACAO SISBB: 2.756.1DB.4AF.9C4.CD7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0008
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: 71.790-8

FAVORECIDO: ELENICE RODRIGUES ALMEIDA
CPF/CNPJ: 298.431.838-27
VALOR: R$ 2.932,57
DEBITO EM: 09/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050904
AUTENTICACAO SISBB: B.4CC.589.48B.48A.B78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0008
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: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 6.764-4

FAVORECIDO: PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN
CPF/CNPJ: 320.767.258-22
VALOR: R$ 4.601,91
DEBITO EM: 09/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050905
AUTENTICACAO SISBB: 0.B00.AA8.A86.732.86F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 380 - PICPAY
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 32.347.826-3

FAVORECIDO: DANIEL LUCAS SANTOS
CPF/CNPJ: 438.577.488-93
VALOR: R$ 576,46
DEBITO EM: 09/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050906
AUTENTICACAO SISBB: 4.CC2.93E.569.98D.650

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 16.890-4

FAVORECIDO: ALESSANDRA GISLENE REBELO
CPF/CNPJ: 262.693.748-71
VALOR: R$ 2.276,96
DEBITO EM: 10/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: E.A16.7F1.CBD.380.466

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 99.341-7

FAVORECIDO: ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ: 475.090.948-36
VALOR: R$ 1.485,10
DEBITO EM: 10/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: 8.A2D.E66.1D3.687.B36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0008
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: 0501-0 - CITY LAPA-URB.SP
CONTA: 104.195-9

FAVORECIDO: GILSON GOMES DE LIMA
CPF/CNPJ: 302.830.498-80
VALOR: R$ 2.789,91
DEBITO EM: 10/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: E.DC7.3BE.E84.535.4CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 62.179.594-5

FAVORECIDO: DAMIANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 084.253.084-37
VALOR: R$ 1.182,06
DEBITO EM: 10/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: 2.DB7.F49.008.A1F.F98

Rubrica: 334,335,337,338,340

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
334 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	04/2023	1.182,06	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.182,06	20,00			
335 - PENSAO ALIMENTICIA 25%							
Empregados							
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	04/2023	800,73	25,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	800,73	25,00			
337 - PENSAO ALIMENTICIA 27%							
Empregados							
7607	RONAN JOSE DA SILVA	04/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.188,80	27,00			
338 - PENSAO ALIMENTICIA							
Empregados							
7378	GILSON GOMES DE LIMA	04/2023	1.075,06	82,57	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.075,06	82,57			
340 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	04/2023	845,27	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	845,27	30,00			
		Total da empresa:	5.091,92	184,57			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

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: 5032-6 - SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
CONTA: 15.404-0

FAVORECIDO: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ: 29.582.037/0001-57
VALOR: R$ 6.256,67
DEBITO EM: 10/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB: B.A13.2E1.1B0.F3F.B01

634 [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	1912
Data de Emissão	09/05/2023
Data e Hora da Competência	09/05/2023 às 08:56:22
Código de Verificação	0000-0000-0507

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	29.582.037/0001-57	Cód. Mobiliário	88482	Insc. Mun.	88482
Nome	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			RG/IE	ISENTA
Logradouro	AVENIDA-BRASÍLIA			Número	2121
Bairro	NOVA YORQUE			CEP	16018-000
Município	ARAÇATUBA			UF	SP
Situação	Não Optante do Simples Nacional				
Telefones	(18) 3304-0801				
E-Mail's	contato@sistemasalutem.com.br				

Autenticação

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.349.461/0001-02	RG/IE	ISENTO
Inscrição Mun.		Cód. Mobiliário	0
Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
E-mail	contabilidade2@ahbb.org.br;	Telefone	
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA - AV JOSE ARIANO RODRIGUES	Número	303
Bairro	JARDIM ARIANO	CEP	16400-400
Município	LINS	UF	SP
Complemento	SALA 03	País	BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora	09/05/2023 às 08:57:16	Lote	338609615
Número do RPS	0000-0000-0507	Sequência	507

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
49	MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA	6.666,6700	1,00	0,00	0,00	6.666,67

Valor Total dos Serviços - R$6.666,67

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Gestao no 9743/2023 - TABOAO DA SERRA - PSI/UPA.|Prestacao de Servicos de Fornecimento de Software de Gestao - Proposta de no 230410-1.|Referente aos dias de 11/04/2023 a 30/04/2023.|BANCO COOPERATIVA SICOOB|Agencia: 5032-6|Conta Corrente: 15.404-0|CHAVE PIX: financeiro@sistemasalutem.com.br|Ref. Abr/2023 - Vencto. 11/05/2023|

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
43,33	200,00		100,00	66,67		
CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.666,67

Atividade

6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação	Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço
Normal	Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
4,0000	6.666,67	0,00	410,00	266,67

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 6.256,67

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 29.582.037/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **1912** emitida em **09/05/2023** às **08:56:22** - Cód Verif **0000-0000-0507**

Condições de Pagamento: Vencimento: 11/05/2023 Valor Total R$ **6.666,67** Valor Líquido R$ **6.256,67**

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

10/05

Taboão da Serra
UPA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:45
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082314179452120530260007593460000534752
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	51.006
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.347,52
VALOR COBRADO	5.347,52

NR.AUTENTICACAO 5.F98.AE7.EAF.06A.E94

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.

635

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 127.187

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001271871001487255

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

135230555211349 12/04/2023 23:42

Natureza da Operação: VENDA

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	12/04/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	12/04/2023

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 127.187/ 1 Valor : 5.347,52 Vencto. 10/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
5.347,52	775,29	0,00	0,00	5.347,52

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CAIXAS			49,000	49,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572148	AZITROMICINA 500MG CMP CX C/150 CP "GENERICO" PRATI, DONADUZZI Lote : 22J816 Val. : 10/10/2024	30042029	000	5102	CX	1,00 1,00	185,625000	185,62	185,62	22,27		12,0	
18520	BIPERIDENO 2MG C/200 CMP "CINETOL" (C1) CRISTALIA Lote : 22090110 Val. : 01/09/2025	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	50,000000	50,00	50,00	9,00		18,0	
54365	CAPTOPRIL 25MG CX C/750 CMP "CAPOX" GEOLAB Lote : 2205048 Val. : 30/04/2024	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	38,504800	38,50	38,50	6,93		18,0	
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO" SANTISA Lote : 20709023 Val. : 01/03/2025	30039099	000	5102	CX	15,00 15,00	145,500000	2.182,50	2.182,50	261,90		12,0	
572251	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML S/ DISP SEG C/10 SER "HEPTRIS" MYLAN Lote : AA08061C Val. : 31/12/2023	30049099	000	5102	CX	4,00 4,00	105,460800	421,84	421,84	75,93		18,0	
569889	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "HYFREN" HYPOFARMA Lote : 23020443 Val. : 28/02/2025	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	110,252400	110,25	110,25	19,84		18,0	
569041	FENITOINA 100MG C/500 CMP "GENERICO" (C1) HIPOLABOR Lote : 1280/22M Val. : 31/10/2024	30049065	000	5102	CX	1,00 1,00	64,026000	64,03	64,03	7,68		12,0	

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

10/05

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.187

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001271871001487255

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

135230555211349 12/04/2023 23:42

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

567993	FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML AMP 2ML C/25 "FENOCRIS" (B1) CRISTALIA Lote : 22080499 Val.: 01/08/2024	30049069	000	5102	CX	2,00 2,00	63,268750	126,54	126,54	22,78		18,0	
568260	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G 30G C/60 ENV "CALNATE EUROFARMA Lote : 830664 Val.: 01/01/2026	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	1.462,926500	1.462,93	1.462,93	263,33		18,0	
52593	SIMETICONA 75MG/ML10ML "GENERICO" HIPOLABOR Lote : 1380/22 Val.: 30/11/2024	30049099	000	5102	FR	50,00 50,00	2,525100	126,26	126,26	15,15		12,0	
29521	SULFADIAZINA DE PRATA 400GR "GENERICO" (ANTIB) PRATI, DONADUZZI Lote : 22187J Val.: 15/09/2024	30049072	000	5102	PT	10,00 10,00	42,500000	425,00	425,00	51,00		12,0	
568289	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO" HIPOLABOR Lote : AV-003/22 Val.: 30/11/2024	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	137,500000	137,50	137,50	16,50		12,0	
572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA" CELLERA Lote : 00038899 Val.: 19/10/2024	30045090	000	5102	CX	1,00 1,00	16,550200	16,55	16,55	2,98		18,0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.146.336 CONTRATO N 9739/2023-	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	10/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			127187/1	109/00231417-9
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 5.347,52	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:45
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082322560452120530260007493460001044592
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	51.007
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	10.445,92
VALOR COBRADO	10.445,92

==========

NR.AUTENTICACAO 2.D11.7D6.DA8.8C7.E0F

==========

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.

636 TS rupa a

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 127.948

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira
Cep. 18271-210 Tatuí/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
No. 127.948
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e
35230408231734000193550000001279481001494907

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
135230595430010 19/04/2023 20:07

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst.Tributário	CNPJ
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	19/04/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 127.948/ 1 Valor: 10.445,92 Vencto. 10/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	10.445,92

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.445,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote: 206784 Val.: 30/04/2025	30049019	040	5102	CX	4,00 4,00	2.611,480000	10.445,92	0,00	0,00			

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
REG.:Cotia
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.147.217

CONTRATO Nº 9.743/2023 - ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - TABOÃO DA SERRA/SP

Reservado ao FISCO
10/05/

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 10/05/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Número do Documento 127948/1	Nosso Número 109/00232256-0
Espécie R$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R$ 10.445,92	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:45
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101249556174293470000543551
BENEFICIARIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	51.101
NOSSO NUMERO	17115360001249556
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.435,51
VALOR COBRADO	5.435,51

NR.AUTENTICACAO 2.3D2.181.4D4.BCC.B0B

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.

6494

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1709045 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0467 7291 7800 0491 5500 1001 7090 4519 9081 5450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135230561352322 13/04/2023 20:03:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	13/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400		13/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
170904S/1	11/05/2023	5.435,51						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.435,51	978,39	0,00	0,00	5.435,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,04037	11,365	11,365

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
033837	LAMINA BISTURI ESTERIL No 22 (LABOR IMPORT) L: 2195 4 Q: 100,0000 F: 30/05/22 V: 30/05/2027	90189029	200	5102	PC	ok 100,00	0,6347	63,47	63,47	11,42	0,00	18,00	0,00
030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1291685 Q: 3.150,0000 F: 30/11/22 V: 30/11/2024	38221920	700	5102	TI	ok 3.150,00	0,81	2.551,50	2.551,50	459,28	0,00	18,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M) L: 2233 600357 Q: 100,0000 F: 30/12/22 V: 30/12/2024, nFCI: 1562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	PC	100,00 ok	2,98	298,00	298,00	53,64	0,00	18,00	0,00
031866	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO No7,0 (LABOR IMPORT/ SO) L: 28922111 Q: 20,0000 F: 30/11/22 V: 30/11/2027	90183929	200	5102	PC	ok 20,00	8,12	162,40	162,40	29,23	0,00	18,00	0,00
034126	ENALAPRIL 10MG, MALEATO (HIPOLABOR) L: 0076/23M Q : 500,0000 F: 13/01/23 V: 31/12/2024	30049067	000	5102	CP	ok 500,00	0,0796	39,80	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00
033877	GLIBENCLAMIDA 5MG (MEDQUIMICA) L: 030912 Q: 500 ,0000 F: 03/03/23 V: 31/03/2025	30049075	000	5102	CP	ok 500,00	0,0572	28,60	28,60	5,15	0,00	18,00	0,00
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961568 Q: 100,0000 F: 06/12/22 V: 06/12/2024	30043933	000	5102	FA	ok 100,00	9,612	961,20	961,20	173,02	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ENTREGAR URGENTE **Upa Taboao da Serra*ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL*CNPJ: 45.349.461/0012-65**Endereco de entrega:*Estr. Sao Francisco, 2400 *Bairro: Jardim Helena*Cidade: Taboao da Serra - SP*CEP: 06765-465**Contrato No9.743/2023 - Estr. Sao Francisco, 2400 Taboao da Serra - SP DATA ENTREGA: 14/04/2023 Pedido: 2474784 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2474784 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL(Código Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL) LOCAL DE ENTREGA: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC UF: SP Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

11/05/23
TB.

Taboão da Serra
UPA

Identificação do emitente

30 ANOS Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1915225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1709045 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0467 7291 7800 0491 5500 1001 7090 4519 9081 5450

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230561352322 13/04/2023 20:03:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
032806	HIDROCORTISONA 100MG,SUCCINATO SODICO (FRESENIUS KABI) L: 78RI4207 Q: 200,0000 F: 05/10/22 V: 05/10/2024	30043210	000	5102	FA	200,00	5,0507	1.010,14	1.010,14	181,82	0,00	18,00	0,00
026959	PREDNISONA 20MG (CRISTALIA) L: 22100227 Q: 200,0000 F: 03/10/22 V: 03/10/2025	30043210	000	5102	CP	200,00	0,534	106,80	106,80	19,22	0,00	18,00	0,00
030277	PROPOFOL 10MG/ML 20ML (MIDFARMA) L: 21PF20179 Q: 20,0000 F: 30/07/21 V: 30/07/2023 *** Portaria 344/98 Cl	30049095	700	5102	AP	20,00	10,68	213,60	213,60	38,45	0,00	18,00	0,00

Taboão da Serra
UPA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
11/05/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
5.435,51			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001249556	1709045/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
11/05/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
5.435,51	17115360001249556		
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01249.556174 2 93470000543551

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					11/05/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
13/04/2023	1709045/01	DM	N	13/04/2023	17115360001249556
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				5.435,51

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 12/05/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 108,71)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01249.556174 2 93470000543551

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					11/05/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
13/04/2023	1709045/01	DM	N	13/04/2023	17115360001249556
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				5.435,51

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 12/05/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 108,71)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

Taboão da Serra
UPA

Rioclarense

Política de Devolução

Visando melhorias e um processo mais organizado em nossos trâmites de devoluções de mercadorias, elencamos a seguir procedimentos indispensáveis para o bom andamento destas ocorrências.

No ato da entrega:

- Conferir se os dados na etiqueta de destinatário (cor laranja) correspondem aos dados do cliente e número do DANFE referente a entrega que está sendo realizada;
- Conferir se a quantidade física está de acordo com o descrito no DANFE;
- Verificar externamente se os volumes apresentam sinais de violações e avarias;
- Em casos de medicamentos termolábeis deverá ocorrer a aferição de temperatura no ato do recebimento, seguindo as normas técnicas de manuseio de cadeia fria.

No caso de irregularidades/não conformidades:

- De imediato entrar em contato com nosso SAC (serviço de atendimento ao cliente), para que seja identificada a ocorrência e dar início ao trâmite de retorno ao nosso Centro de Distribuição responsável, através do fone:

  Cliente Canal Público: (19) 3522-5804

  Clientes Canal Privado:
  Clientes do Interior de São Paulo – (19) 3522-5808
  Cidade de São Paulo e Baixada Paulista – (11) 3646-5858
  Estados do Sul – (43) 3032-1050
  Demais Estados – (31) 3439-4300

- **Cliente deve efetuar a recusa no verso do DANFE e CT-e, seguem dispositivos legais:**
  - Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.
  - Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.
  - Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.
  - São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

RIOCLARENSE
Avenida 62A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 567.101.582.112

Praça Emílio Marconato, 1000, Galpão22 - Núcleo Residencial Doutor João Nassif - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13916 - 074 - Jaguariúna - SP - CNPJ Nº 67.729.178/0004-91 - INCR. EST. Nº 395.060.142.110

Rua Paulo Costa, 320, Galpões 09, 10 e 11. – Dist. Industrial – Jd. Piemount Sul – Fone (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3439-4302/4303 – rioclarense@mg.rioclarense.com.br
CEP: 32.669.712 – Belim – MG – CNPJ Nº 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. Nº 062.996.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jondral, 250, BL01, Galpão 04 - Clio 2 - (43) 3032-1050 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 86067-050 - Londrina-PR - CNPJ Nº 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. Nº 90770533-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689, Galpão C5 - Muribeca - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 54.355-030 - Jaboatão dos Guararapes - PE - CNPJ 67.729.178/0006-53 - INSCR. EST Nº 0987.008.60 E INSCR. MU...

Taboão da Serra
UPA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
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: 1742-6 - JACANA-URB.SP
CONTA: 12.056-1

FAVORECIDO: CRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF
CPF/CNPJ: 28.154.816/0001-99
VALOR: R$ 775,50
DEBITO EM: 11/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: D.922.124.685.D00.064

Of 645

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRAFT IND. E COM. DE ART. EM ACO INOXIDAVEL LTDA. - CRAFT INOX

RUA MARGARIDA BICUDO, 192 - JACANA
02275-110 SAO PAULO - SP
11 2248-8777

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.097
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0528 1548 1600 0199 5500 1000 0010 9710 2404 4180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda do Estabelecimento		**135230721028674 11/05/2023 11:53:39**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
118.269.509.110		28.154.816/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0012-65**	11/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JD ARINU		16400-400	
MUNICÍPIO / **UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
LINS / SP	11 96581-6976	ISENTO		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**
ESTR. DE SAO FRANCISCO, 2400	JD HELENA			06765-465
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**	
TABOAO DA SERRA		SP		

FATURA / DUPLICATA

1097/001 11/05/2023 775,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	715,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**775,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
CRAFT INDUST. E COM. DE ARTEFATOS EM ACO INO	3-Próp/Remet.				28.154.816/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARGARIDA BICUDO, 192	SAO PAULO	SP	118.269.509.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME	FABRINOX		20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1564	TAMPO CRAFT AISI304, LIGA 18.8, BIT#20 (1.0mm), ACABAMENTO ESCOVADO, PREENCHIMENTO EM PLACA DE POLIURETANO EXPANDIDO E P	73241000	0102	5101	PC	1	715,50	715,50	0,00	0,00	

Brochuras
AO 1742.6
OC: 12056-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITACAO 007 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023	**Taboão da Serra** **UPA**

RECEBEMOS DE CRAFT IND. E COM. DE ART. EM ACO INOXIDAVEL LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.097. EMISSÃO: 11/05/2023 VALOR TOTAL: 775,50 DESTINATÁRIO: ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTR. DE SAO FRANCISCO, 2400, JD HELENA, 06765-465-TABOAO DA SERRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **1.097** **SÉRIE 1**

CRAFT INOX

CRAFT IND. E COM. DE ART. EM AÇO INOXIDÁVEL LTDA.
RUA MARGARIDA BICUDO nº 192 - JAÇANÃ - SAO PAULO - SP - Cep: 02275-110
INSCRIÇÃO NOS CNPJ: 28.154.816/0001-99
Fone: (11)2248-8777

Website: www.craftinox.com.br

São Paulo, quinta-feira 11 de maio de 2023

Pedido de venda nº: 345

Vendedor 1: SANDRA LIMA
Vendedor 2:

Cliente: ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome F.:: ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: RUA JOSE ARIANO RODRIGUES, Nº 303
Bairro: JD ARINU **Cidade:** LINS
Telefone:
E-mail:
Responsável:

CNPJ: 45.349.461/0012-65
IE: ISENTO
UF: SP
Cep: 16400-400
Forma de Pagamento: A VISTA
Tipo de Pagamento:
Prazo de Entrega: 10 DIAS
Prazo de Faturamento:

Item:	Código:	Descrição:	Marca:	Quant:	Unid.:	Unitário:	Total S/ IPI:	IPI:
1	1564	TAMPO CRAFT AISI304, LIGA 18.8, BIT#20 (1.0mm), ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO 1200X600MM COM 01 CUBA DESLOCADA A DIREITA COM FURAÇÃO DE TORNEIRA(400X340X180MM) **ULTIMAS UNIDADES**	CRAFT	1	PC	715,50	715,50	

Peso L.: 0,00
Peso B.: 0,00
Valor Frete: 60,00

Total dos Produtos:	**715,50**
Valor Desconto:	**0,00**
Desc. %:	**0,00**
Valor ST:	**0,00**
Total Geral (desc.+imp.):	**775,50**

Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos

Transportadora: ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
End. Entrega: ESTR. DE SÃO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - Cep: 06765-465 - TABOAO DA SERRA - SP - BRASIL
End. Cobrança: RUA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JD ARINU - Cep: 16400-400 - LINS - SP - BRASIL
Observação do Cliente:
Observação do Orçamento: OBRA: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA- Nº 9743/2023 Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465
Observação da Entrega:
Observação do Faturamento: SOLICITAÇÃO 007

Atenciosamente:
SANDRA VICENTE

AHBB | REDE SANTA CASA

11/05/2023

Empresa	CRAFT IND. E COM. DE ART. EM AÇO INOXIDÁVEL LTDA
Contato	Sandra
Fone	

Solicitação No : 007

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL
1	TAMPO CRAFT AISI304, 1 LIGA 18.8, BIT#20 (1.0mm), ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO 1200X600MM COM 01 CUBA DESLOCADA A DIREITA COM FURAÇÃO DE TORNEIRA(400X340X180MM)	UND	1	775,50	775,50
					775,50

CNPJ - 45.349.461/0012-65

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL;

LOCAL DE ENTREGA:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA – END.: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP. Nº 9.743/2023. - SC 007 PED 120

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

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: 2154-7 - VL NOVA GALVAO-INT-SP
CONTA: 13.005.042-7

FAVORECIDO: ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
CPF/CNPJ: 40.110.628/0001-64
VALOR: R$ 25.499,99
DEBITO EM: 11/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051103
AUTENTICACAO SISBB: A.8D6.B6E.1D1.BDD.42D

646

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
104

Data e Hora da Emissão	10/05/2023 20:14:18	Competência	8/5/2023	Código de Verificação	WJEIHGTLA
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	103	Local da Prestação	TABOAO DA SERRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				
Nome Fantasia	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS				
CNPJ/CPF	40.110.628/0001-64	Inscrição Municipal	418991	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA JOSEPH ZARZOUR ,93 - VILA MOREIRA CEP: 07020-081				
Complemento:	SALA 1111	Telefone:	(11)2440-0020	e-mail:	comercial@alafimservicos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AHBB REDE SANTA CASA				
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	GARCA - SP
Endereço e CEP	Rua Doutor Orlando Thiago Santos ,50 - Vila Williams CEP: 17402-064				
Complemento:		Telefone:	(14)3532-5198	e-mail:	clsato@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

TABOÃO DA SERRA /SP

Prestação de serviços de LIMPEZA HOSPITALAR, conservação e desinfecção, visando o controle de contaminação biológica e química, Redução ou Destruição de microrganismos patogênicos; Limpeza diária, Limpeza Terminal e Limpeza Úmida; Aplicação de Técnicas de desinfecção com emprego dos produtos e técnicas adequadas através de mão de obre especializada, nas unidades abaixo:

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DR. AKIRA TADA, localizada na na Estrada São Francisco, nº 2.400 - Jardim Helena - Taboão da Serra/SP ¿ CEP: 06765-465 | (R$ 14.749,99)

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA localizada na R. Rodrigues Alves, nº 29 - Jardim Trianon - Taboão da Serra/SP ¿ CEP.: 06785-070 | (R$ 14.749,99)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 9.743/2023
AHBB | Rede Santa Casa x Prefeitura Municipal de Taboão da Serra/SP
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado em 22/04/2022
SERVIÇOS REALIZADOS DE 22 A 30/04/2023
VALOR TOTAL: R$ 25.499,99

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER (033)
AG: 2154
C/C 13005042-7

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 812900099 - Outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	25.499,99	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	25.499,99
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	25.499,99
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	25.499,99	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Taboão da Serra
UPA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:46
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082316539452120530260007493480001016949
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	51.104
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	10.169,49
VALOR COBRADO	10.169,49

==========

NR.AUTENTICACAO D.76C.A28.89B.EF5.F0A

==========

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.

647

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 127.388

SÉRIE: 0

Página 1 de 4

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001273881001489280

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

135230562310256 14/04/2023 00:36

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	14/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	14/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 127.388/ 1 Valor: 10.169,49 Vencto. 12/05/2023 Dupl.: 127.388/ 2 Valor: 10.169,49 Vencto. 09/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
18.921,41	3.346,76	0,00	0,00	20.338,98

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.338,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatário)	*Código ANTT*	*Placa do Veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRE	1				08.231.734/0001-93

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	TATUI	SP	687161985111

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
122	CAIXAS			700,000	700,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54163	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25 BUNZL/PROCARE Lote: 202203327 Val.: 31/07/2025	90183219	000	5102	CX	1,00 1,00	134,656500	134,66	134,66	16,16		12,0	
50198	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND DESCARPACK Lote: 2AGAAA008F Val.: 31/12/2027	90183219	000	5102	CX	10,00 10,00	7,612800	76,13	76,13	9,14		12,0	
50122	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND DESCARPACK Lote: 2AGAAA008G Val.: 31/12/2027	90183219	000	5102	CX	12,00 12,00	9,427200	113,13	113,13	13,58		12,0	
569457	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000ML C/12 FR VICPHARMA Lote: M33378 Val.: 11/12/2024	30039099	000	5102	CX	3,00 3,00	65,630000	196,89	196,89	35,44		18,0	
572219	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND) ANAPOLIS Lote: A13523 Val.: 09/02/2028	30059090	000	5102	PCT	22,00 22,00	6,093200	134,05	134,05	24,13		18,0	
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20 GRANDESC Lote: 1.SNK0322/BA Val.: 01/03/2027	48191000	000	5102	CX	4,00 4,00	53,348600	213,39	213,39	38,41		18,0	
572248	CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 20G CX C/100 BIOMASS Lote: 2207014 Val.: 30/06/2027	90183929	000	5102	CX	5,00 5,00	164,845800	824,23	824,23	148,36		18,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Taboão da Serra
UPA

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Taiuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.388

SÉRIE: 0

Página 2 de 4

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001273881001489280

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

135230562310256 14/04/2023 00:36

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
587.161.985.111		08.231.734/0001-93

572249	CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 22G CX C/100 BIOMASS Lote : 2207018 Val. : 30/06/2027 Lote : 2207018 Val. : 30/06/2027	90183929	000	5102	CX	6,00 1,00 5,00	184,845800	989,07	989,07	178,03		18,0	
572250	CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 24G CX C/100 BIOMASS Lote : 2207017 Val. : 30/06/2027	90183929	000	5102	CX	4,00 4,00	165,248000	660,99	660,99	118,98		18,0	
572441	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/30 FR RIOQUIMICA Lote : 2300937 Val. : 17/03/2026	30049047	000	5102	CX	2,00 2,00	79,830400	159,66	159,66	26,74		18,0	
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA Lote : M33354 Val. : 07/12/2025	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	66,862200	66,86	66,86	12,03		18,0	
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA Lote : M31754 Val. : 13/12/2023 Lote : M31754 Val. : 30/06/2024	30039099	000	5102	CX	7,00 2,00 5,00	65,608400	459,26	459,26	82,67		18,0	
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE FORTCLEAN Lote : 11/2022 Val. : 30/11/2025	30059090	000	5102	PCT	10.000,00 10.000,00	0,455000	4.550,00	4.550,00	819,00		18,0	
570214	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 21G "SCALP" C/100 VERDE DESCARPACK Lote : SSEUAA006B Val. : 30/09/2026	90183929	000	5102	PCT	4,00 4,00	57,476300	229,91	229,91	41,38		18,0	
570916	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA ESCALONADO/ROLI 25 DESCARPACK Lote : 2EEUAA004 Val. : 31/10/2027	90189099	000	5102	PCT	2,00 2,00	23,739200	47,48	47,48	8,55		18,0	
568793	ESCOVA DESC. SCRUB C/2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48 VICPHARMA Lote : M32902 Val. : 31/10/2025	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	98,400000	98,40	98,40	17,71		18,0	
572417	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5000ML CX C/4 GL "CLORO RIO" RIOQUIMICA Lote : 2204794 Val. : 07/12/2023	38089419	060	5405	CX	1,00 1,00	120,009100	120,01	0,00	0,00			
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10 FORTCLEAN Lote : 102/23 Val. : 31/03/2028	48030090	000	5102	CX	19,00 19,00	60,659380	1.152,53	1.152,53	207,46		18,0	
571413	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS LEMGRUBER Lote : LP011M Val. : 30/06/2025	40151200	000	5102	CX	1,00 1,00	265,211300	265,21	265,21	47,74		18,0	
572704	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS SANRO Lote : 230221 Val. : 18/08/2025	40151200	000	5102	CX	1,00 1,00	257,162400	257,16	257,16	46,29		18,0	
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS LEMGRUBER Lote : LP011M Val. : 31/07/2025	40151200	000	5102	CX	1,00 1,00	260,389300	260,39	260,39	46,87		18,0	
572706	LUVA CIRURGICA EST 8,5 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS SANRO Lote : 038233 Val. : 07/02/2026	40151200	000	5102	CX	1,00 1,00	257,162400	257,16	257,16	46,29		18,0	
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND ABL SAUDE Lote : 220915 Val. : 30/09/2027	90183111	000	5102	CX	15,00 15,00	18,812800	282,19	282,19	50,79		18,0	
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND MEDIX Lote : 220824 Val. : 30/08/2027	90183119	000	5102	CX	20,00 20,00	31,114000	622,28	622,28	74,67		12,0	
51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA Nº 12 SOLUMED Lote : 7039 Val. : 16/02/2026	90183921	040	5102	UND	20,00 20,00	9,276100	185,56	0,00	0,00			
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50 BIOMASS Lote : HSAM22030301 Val. : 31/05/2027	90189010	000	5102	CX	22,00 22,00	36,015000	792,33	792,33	142,62		18,0	
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100 AMED	63079010	000	5102	PCT	6,00	8,819200	52,92	52,92	9,53		18,0	

Taboão da Serra
UPA

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2 **1**

No. 127.388

SÉRIE: 0

Página 3 de 4

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001273881001489280

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

135230562310256 14/04/2023 00:36

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
387.161.985.111		08.231.734/0001-93

	Lote: 033-16 Val.: 31/12/2026						6,00							
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND ABL SAUDE	90183119	000	5102	CX	1,00	16,411700	16,41	16,41	1,97		12,0		
	Lote: 220920 Val.: 30/09/2027						1,00							
568406	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 DESCARPACK	90183119	000	5102	CX	1,00	22,735710	22,74	22,74	2,73		12,0		
	Lote: 2SLLAA0029 Val.: 31/08/2027						1,00							
570208	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 19G "SCALP" C/100 CREME DESCARPACK	90183929	000	5102	PCT	2,00	26,440000	52,88	52,88	9,52		18,0		
	Lote: SEIAAA014A Val.: 30/09/2026						2,00							
570980	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL BIOMASS	90183929	000	5102	CX	4,00	25,710000	102,84	102,84	18,51		18,0		
	Lote: HSAM21060301 Val.: 31/07/2026						4,00							
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA BIOMASS	90183929	000	5102	CX	2,00	26,610000	53,22	53,22	9,58		18,0		
	Lote: HSAM21060301 Val.: 31/07/2026						2,00							
572414	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100ML CX C/30 FRS RIOQUIMICA	30049099	000	5102	CX	1,00	53,700000	53,70	53,70	9,67		18,0		
	Lote: 2300119 Val.: 13/01/2026						1,00							
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR SULMAR	38089429	000	5102	CX	4,00	58,000000	232,00	232,00	41,76		18,0		
	Lote: 90 Val.: 31/10/2024						4,00							
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR NEVOA	30059090	000	5102	RL	20,00	14,170000	283,40	283,40	51,01		18,0		
	Lote: 010216F Val.: 30/06/2027						20,00							
567945	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT ESTERIL POLARFIX	30059090	000	5102	UND	12,00	5,990000	71,88	71,88	12,94		18,0		
	Lote: 67300 Val.: 09/03/2026						12,00							
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN DESCARTEE	63079010	000	5102	PCT	40,00	18,560000	742,40	742,40	133,63		18,0		
	Lote: 7206/AV Val.: 28/02/2025						40,00							
55671	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT.N°06 GRANDE C/2 BIOSANI	90183921	000	5102	CX	3,00	2,750000	8,25	8,25	1,48		18,0		
	Lote: 59702 Val.: 31/12/2025						3,00							
561903	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 05 "URIPEN" C/2 MADEITEX	90183921	000	5102	CX	5,00	2,750000	13,75	13,75	2,48		18,0		
	Lote: 311022UR Val.: 31/10/2025						5,00							
566403	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 04 PEQUENO C/2 BIOSANI	90183921	000	5102	CX	5,00	2,750000	13,75	13,75	2,48		18,0		
	Lote: 59700 Val.: 31/12/2025						5,00							
570158	ELETRODO ECG ADULTO DESC MP43 MEDIPEX C/50 DBI MEDICAL	90181990	000	5102	PCT	30,00	15,000000	450,00	450,00	81,00		18,0		
	Lote: 110622 Val.: 05/11/2025						30,00							
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY ABL SAUDE	90189010	000	5102	PCT	40,00	22,206500	888,26	888,26	159,89		18,0		
	Lote: 161122 Val.: 30/11/2027						40,00							
571616	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8 MAXI CONFORT	96190000	060	5405	PCT	100,00	11,120000	1.112,00	0,00	0,00				
	Lote: 5225 Val.: 28/02/2026						100,00							
571824	LUVA VINIL S/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 INOVEN	39262000	000	5102	CX	20,00	12,350000	247,00	247,00	44,46		18,0		
	Lote: IVSIB007 Val.: 31/07/2027						20,00							
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 MEDIX	39262000	000	5102	CX	60,00	12,900000	774,00	774,00	139,32		18,0		
	Lote: 22119833 Val.: 31/12/2027						60,00							
571822	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 INOVEN	39262000	000	5102	CX	30,00	12,350000	370,50	370,50	66,69		18,0		
	Lote: IVSIB002 Val.: 31/10/2026						28,00							
	Lote: IVSIB002 Val.: 31/10/2026						2,00							
50448	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 DESCARPACK	40151200	000	5102	CX	11,00	15,730000	173,03	173,03	31,15		18,0		

Taboão da Serra
UPA

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doulor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.388

SÉRIE: 0

Página 4 de 4

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001273881001489280

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

135230562310256 14/04/2023 00:36

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
387.161.985.111		08.231.734/0001-93

	Lote : SDTCAA470M Val. : 28/02/2026					2,00								
	Lote : 2LTTAA035M Val. : 31/08/2027					9,00								
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY MEDIX	40151200	000	5102	CX	30,00	15,732000	471,96	471,96	84,95		18,0		
	Lote : SRI243/22LL Val. : 31/10/2027					30,00								
50056	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 SUPERMAX	40151200	000	5102	CX	50,00	15,732000	786,60	786,60	141,59		18,0		
	Lote : 011582 Val. : 01/08/2027					50,00								
570005	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FR VICPHARMA	38089919	000	5102	CX	3,00	65,520000	196,56	196,56	35,38		18,0		
	Lote : S6065 Val. : 14/12/2024					3,00								

Local de entrega. ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.146.563 UPA TABOÃO DA SERRA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO Nº 743/2023 - ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 TABOÃO DA SERRA - SP	

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

Taboão da Serra
UPA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:46
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090576345200293281658220009193830002178050
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	51.202
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	21.780,50
VALOR COBRADO	21.780,50

==========

NR.AUTENTICACAO F.17F.20C.B41.8D0.3ED

==========

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.

656

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 104275 Série G1, emitido em 05/05/2023

20230512u47866934000174

Número da Nota	53658550
Data e Hora de Emissão	05/05/2023 15:52:42
Código de Verificação	28LD-4GC5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

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

Endereço: **AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**

Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **lgalocio@ipdh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 132 R$22.225,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$444,50
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 2112624 Ped GP: 43988796 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,00
Data de Vencimento: 16/06/2023

VALOR TOTAL: R$21.780,50

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 104275 Série G1, emitido em 05/05/2023;

12/05/

Taboão da Serra
UPA

NOTA DE DEBITO

Número	104275-ND
Data de Emissão	05/05/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

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

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 132 R$22.225,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$444,50
Pedido Web: 2112624 Ped GP: 43988796 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

VALOR TOTAL: R$ 21.780,50

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
104275-ND	R$ 21.780,50	16/06/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 104275 de 05/05/2023.

Taboão da Serra
UPA

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicata.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Ticket® uma marca Edenred

Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09057 63452.002932 81658.220009 1 93830002178050

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	2938/16582-2	R$		109/05634520-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
1.MB-104275	47.866.934/0001-74	16/06/2023	21.780,50

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

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09057 63452.002932 81658.220009 1 93830002178050

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
16/06/2023

Beneficiário
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A

Agência/Código do Beneficiário
2938/16582-2

Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
05/05/2023	1.MB-104275	DS	NAO	05/05/2023

Nosso Número
109/05634520-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
		R$		

(=) Valor do Documento
21.780,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

COBRAR 10% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
COBRAR MORA DIARIA DE: R$10,89
***** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *****
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA **45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400400 - LINS - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autênticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Taboão da Serra
UPA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:46
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090576345150293281658220009493830002023700
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	51.201
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	20.237,00
VALOR COBRADO	20.237,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.FC4.E8D.52B.AB5.DC4

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 104273 Série G1, emitido em 05/05/2023

20230512u47866934000174

Número da Nota	53658545
Data e Hora de Emissão	05/05/2023 15:52:26
Código de Verificação	PIXP-ZK3G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

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

Endereço: **AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**

Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **lgalocio@ipdh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 118 R$20.650,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$413,00
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 2112624 Ped GP: 43988794 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,00
Data de Vencimento: 16/06/2023

VALOR TOTAL: R$20.237,00
```

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 104273 Série G1, emitido em 05/05/2023;

12 p 51

Taboão da Serra
PSI

NOTA DE DEBITO

Número	104273-ND
Data de Emissão	05/05/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

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

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 118 R$20.650,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$413,00
Pedido Web: 2112624 Ped GP: 43988794 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

VALOR TOTAL: R$ 20.237,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
104273-ND	R$ 20.237,00	16/06/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 104273 de 05/05/2023

Taboão da Serra
PSI

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicata.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Ticket® uma marca Edenred

Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09057 63451.502932 81658.220009 4 93830002023700

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	2938/16582-2	R$		109/05634515-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
1.MB-104273	47.866.934/0001-74	16/06/2023	20.237,00

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

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) — Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09057 63451.502932 81658.220009 4 93830002023700

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	16/06/2023
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	2938/16582-2

Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/05/2023	1.MB-104273	DS	NAO	05/05/2023	109/05634515-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento
		R$			20.237,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

COBRAR 10% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
COBRAR MORA DIARIA DE: R$10,12
***** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *****
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA **45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400400 - LINS - SP

Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autênticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Taboão da Serra
PSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4135-1 - NOVA FIESTA
CONTA: 14.827-7

FAVORECIDO: CAROLINA ROMAGNOLI
CPF/CNPJ: 313.493.488-48
VALOR: R$ 1.188,00
DEBITO EM: 12/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: B.19B.3D6.B72.6ED.E91

Rubrica: 334,335,337,338,340

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
334 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	04/2023	1.182,06	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.182,06	20,00			
335 - PENSAO ALIMENTICIA 25%							
Empregados							
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	04/2023	800,73	25,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	800,73	25,00			
337 - PENSAO ALIMENTICIA 27%							
Empregados							
7607	RONAN JOSE DA SILVA	04/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.188,80	27,00			
338 - PENSAO ALIMENTICIA							
Empregados							
7378	GILSON GOMES DE LIMA	04/2023	1.075,06	82,57	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.075,06	82,57			
340 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	04/2023	845,27	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	845,27	30,00			
		Total da empresa:	5.091,92	184,57			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
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: 0501-0 - CITY LAPA-URB.SP
CONTA: 104.177-0

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTIANE DOS SANTOS ANDRA
CPF/CNPJ: 319.583.678-50
VALOR: R$ 1.075,06
DEBITO EM: 12/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051204
AUTENTICACAO SISBB: 0.75B.461.0D6.BB0.C09

Rubrica: 334,335,337,338,340

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
334 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	04/2023	1.182,06	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.182,06	20,00			
335 - PENSAO ALIMENTICIA 25%							
Empregados							
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	04/2023	800,73	25,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	800,73	25,00			
337 - PENSAO ALIMENTICIA 27%							
Empregados							
7607	RONAN JOSE DA SILVA	04/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.188,80	27,00			
338 - PENSAO ALIMENTICIA							
Empregados							
7378	GILSON GOMES DE LIMA	04/2023	1.075,06	82,57	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.075,06	82,57			
340 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	04/2023	845,27	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	845,27	30,00			
		Total da empresa:	5.091,92	184,57			

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME		Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 12/05/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Número do Documento 127388/1	Nosso Número 109/00231653-9
Espécie R$	Quantidade Valor X	(=)Valor Documento R$ 10.169,49	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:		(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

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: 0786-2 - S PAULO JD BONFIGLIOLI
CONTA: 99.309-7

FAVORECIDO: GRM SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.129.395/0001-53
VALOR: R$ 18.853,31
DEBITO EM: 11/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051105
AUTENTICACAO SISBB: 6.036.2EE.2B5.1DF.645

648

PSI e UPA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230503u48129395000153

Número da Nota	00000042
Data e Hora de Emissão	03/05/2023 13:13:09
Código de Verificação	TMLY-XJRP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.129.395/0001-53** Inscrição Municipal: **7.467.309-2**
Nome/Razão Social: **GRM SERVICOS LTDA**
Endereço: **R JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 101, CONJ 81 - BARRA FUNDA - CEP: 01136-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **PSS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Objeto: Serviços profissionais de controlador de acesso

Contrato de gestão empresarial nº 9743/2023

Período de prestação de serviço: de 24/04/2023 a 30/04/2023 - 7 dias

PSI - Fatura mensal: 32.320,00 - proporcional = 7.541,31

UPA - Fatura mensal: 48.480,00 - proporcional = 11.312,00

Valor Total da Nota = 18.853,31

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.853,31

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Taboão da Serra - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Taboão da Serra
UPA
Taboão da Serra
PSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

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: 19.245-7

FAVORECIDO: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA
CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78
VALOR: R$ 17.920,50
DEBITO EM: 11/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051106
AUTENTICACAO SISBB: 7.C08.631.AB6.67B.A66

649

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
4.712/NFE
Data e Hora de Emissão
28/04/2023 17:14:27
Código de Verificação
9699CFA244366427D48C
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548
Razão Social: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386
E-mail : ciabarrostransp@superig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0002-93 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Avenida José Ariano Rodrigues - Num: 303 - SALA 2
Bairro : Jardim Ariano - CEP: 16.400-400
Município : LINS - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Avenida José Ariano Rodrigues - Num: 303 - SALA 2. Bairro: Jardim Ariano - CEP: 16.400-400
Municipio :LINS - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL PERIODO DE 08/04/2023 AO DIA 25/04/2023
CONTRATO 9743 -2023
(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR° AKIRA TADA R$ 8.420,51

(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL R$ 9.499,99

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7 CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /05/2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.920,50

Código do Serviço: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, in

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	17.920,50	2,00	358,41	0,00

Total Tributos: 358,41. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota 4.712/NFE
Emissão 28/04/2023 17:14:27
Código de verificação 9699CFA244366427D48C

Taboão da Serra
PSI
Taboão da Serra
UPA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:46
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080124727024090899700000593480000191840
BENEFICIARIO:
13A INFORMATICA M E LTDA
NOME FANTASIA:
13A INFORMATICA M E LTDA
CNPJ: 13.328.409/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
13A INFORMATICA M E LTDA
CNPJ: 13.328.409/0001-83
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 51.107
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.918,40
VALOR COBRADO 1.918,40
==========
NR.AUTENTICACAO 2.6FA.3C8.10B.679.105
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE 13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.918,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL	Nº: 000.149.614 SÉRIE : 1

13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA

RUA ELBA, 529

650

Moinho Velho
Sao Paulo
SP
TEL/FAX: 1120659100
CEP: 04285000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.149.614
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0413 3284 0900 0183 5500 1000 1496 1410 4075 5340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA C ST	135230549044254 - 12/04/2023 07:55:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
147863901110		13.328.409/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65	12/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11	JARDIM ARIANO		16400-400	12/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	(14) 98801-7499	SP		00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/05/2023	1.918,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,30	1.918,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
13A INFORMATICA E MAT DE ESCRITORIO LTDA	0 - Rem.				13.328.409/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ELBA 529 VILA MOINHO VELHO	SAO PAULO	SP	147863901110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8				187,200	187,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
336004	PAPEL SULF A 4 75G BR REPORT 500FLS Voce pagou aproximadamente R 214 09 de tributos federais R 230 21 de tributos estaduais R 0 00 de tributos municipais	48025610	0 60	5405	PT	80,00	23,98	1.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,30

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fundo de Combate a Pobreza R$ 0,00
00149614-A 12/05/2023 1918.40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREcO DE ENTREGA: ESTR. TEN. JOSe MARIA DA CUNHA, 862 ; JARDIM RE CORD TABOaO DA SERRA - SP CEP: 06783-230

.

VENDEDOR: ADAUTO SEU PEDIDO No:
PORTADOR: BANCO ITAU

RESERVADO AO FISCO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:46
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090576345200293281658220009193830002178050
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	51.202
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	21.780,50
VALOR COBRADO	21.780,50

==========

NR.AUTENTICACAO F.17F.20C.B41.8D0.3ED

==========

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.

656

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 104275 Série G1, emitido em 05/05/2023

20230512u47866934000174

Número da Nota	53658550
Data e Hora de Emissão	05/05/2023 15:52:42
Código de Verificação	28LD-4GC5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

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

Endereço: **AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**

Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **lgalocio@ipdh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 132 R$22.225,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$444,50
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 2112624 Ped GP: 43988796 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,00
Data de Vencimento: 16/06/2023

VALOR TOTAL: R$21.780,50

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 104275 Série G1, emitido em 05/05/2023;

12/05/

Taboão da Serra
UPA

NOTA DE DEBITO

Número	104275-ND
Data de Emissão	05/05/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

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

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 132 R$22.225,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$444,50
Pedido Web: 2112624 Ped GP: 43988796 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

VALOR TOTAL: R$ 21.780,50

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
104275-ND	R$ 21.780,50	16/06/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 104275 de 05/05/2023.

Taboão da Serra
UPA

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicata.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Ticket® uma marca Edenred

Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09057 63452.002932 81658.220009 1 93830002178050

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	2938/16582-2	R$		109/05634520-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
1.MB-104275	47.866.934/0001-74	16/06/2023	21.780,50

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

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09057 63452.002932 81658.220009 1 93830002178050

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
16/06/2023

Beneficiário
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A

Agência/Código do Beneficiário
2938/16582-2

Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
05/05/2023	1.MB-104275	DS	NAO	05/05/2023

Nosso Número
109/05634520-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
		R$		

(=) Valor do Documento
21.780,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

COBRAR 10% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
COBRAR MORA DIARIA DE: R$10,89
***** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *****
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA **45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400400 - LINS - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autênticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Taboão da Serra
UPA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:46
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090576345150293281658220009493830002023700
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	51.201
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	20.237,00
VALOR COBRADO	20.237,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.FC4.E8D.52B.AB5.DC4

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 104273 Série G1, emitido em 05/05/2023

20230512u47866934000174

Número da Nota	53658545
Data e Hora de Emissão	05/05/2023 15:52:26
Código de Verificação	PIXP-ZK3G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

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

Endereço: **AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**

Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **lgalocio@ipdh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 118 R$20.650,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$413,00
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 2112624 Ped GP: 43988794 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,00
Data de Vencimento: 16/06/2023

VALOR TOTAL: R$20.237,00
```

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 104273 Série G1, emitido em 05/05/2023;

12 p 51

Taboão da Serra
PSI

NOTA DE DEBITO

Número	104273-ND
Data de Emissão	05/05/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

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

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 118 R$20.650,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$413,00
Pedido Web: 2112624 Ped GP: 43988794 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

VALOR TOTAL: R$ 20.237,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
104273-ND	R$ 20.237,00	16/06/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 104273 de 05/05/2023

Taboão da Serra
PSI

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicata.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Ticket® uma marca Edenred

Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09057 63451.502932 81658.220009 4 93830002023700

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	2938/16582-2	R$		109/05634515-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
1.MB-104273	47.866.934/0001-74	16/06/2023	20.237,00

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

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) — Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09057 63451.502932 81658.220009 4 93830002023700

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	16/06/2023
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	2938/16582-2

Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/05/2023	1.MB-104273	DS	NAO	05/05/2023	109/05634515-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento
		R$			20.237,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

COBRAR 10% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
COBRAR MORA DIARIA DE: R$10,12
***** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *****
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA **45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400400 - LINS - SP

Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autênticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Taboão da Serra
PSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4135-1 - NOVA FIESTA
CONTA: 14.827-7

FAVORECIDO: CAROLINA ROMAGNOLI
CPF/CNPJ: 313.493.488-48
VALOR: R$ 1.188,00
DEBITO EM: 12/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: B.19B.3D6.B72.6ED.E91

Rubrica: 334,335,337,338,340

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
334 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	04/2023	1.182,06	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.182,06	20,00			
335 - PENSAO ALIMENTICIA 25%							
Empregados							
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	04/2023	800,73	25,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	800,73	25,00			
337 - PENSAO ALIMENTICIA 27%							
Empregados							
7607	RONAN JOSE DA SILVA	04/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.188,80	27,00			
338 - PENSAO ALIMENTICIA							
Empregados							
7378	GILSON GOMES DE LIMA	04/2023	1.075,06	82,57	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.075,06	82,57			
340 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	04/2023	845,27	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	845,27	30,00			
		Total da empresa:	5.091,92	184,57			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
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: 0501-0 - CITY LAPA-URB.SP
CONTA: 104.177-0

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTIANE DOS SANTOS ANDRA
CPF/CNPJ: 319.583.678-50
VALOR: R$ 1.075,06
DEBITO EM: 12/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051204
AUTENTICACAO SISBB: 0.75B.461.0D6.BB0.C09

Rubrica: 334,335,337,338,340

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
334 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	04/2023	1.182,06	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.182,06	20,00			
335 - PENSAO ALIMENTICIA 25%							
Empregados							
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	04/2023	800,73	25,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	800,73	25,00			
337 - PENSAO ALIMENTICIA 27%							
Empregados							
7607	RONAN JOSE DA SILVA	04/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.188,80	27,00			
338 - PENSAO ALIMENTICIA							
Empregados							
7378	GILSON GOMES DE LIMA	04/2023	1.075,06	82,57	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.075,06	82,57			
340 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	04/2023	845,27	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	845,27	30,00			
		Total da empresa:	5.091,92	184,57			

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:46:54
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 15/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.044.000.025.135
VALOR TOTAL 12.995,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGUES S G H LTDA
AGENCIA: 3044-9 CONTA: 25.135-6
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 6.74F.B66.18D.99B.6C1

663

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
202300000000006 - E

Autenticidade
TINC-FAMW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....: **15/05/2023 16:38:18**
Competência (Serv.).: **05/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **RODRIGUES & SCHWARTZ GESTAO HOSPITAL LTDA**
Nome Fantasia: ***
CPF/CNPJ.....: **40.482.353/0001-90** **IM: 25850200** IE: **0** Fone:**3186588323**
Endereço.....: **RUA AURELIANO LESSA,45,IDEAL - CEP:35162157**
Município....: **IPATINGA** UF: **MG** Email: **adilsonator@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **45.349.461/0001-02** IM: IE: Fone: **(14) 3532-5198**
Endereço.....: **RUA AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 03 - CEP : 16400400, JARDIM ARIANO**
Município....: **LINS** UF: **SP**
Email.....: **contabilidade2@ahbb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL,DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 30/04/2023. NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, N° 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.743/2023

O depósito deverá ser realizado na conta abaixo.

Conta: 3044-9

Conta: 25135-6

Banco do Brasil

Outras informações:

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
ipatinga.meumunicipio.online

situação de tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualq
Código de Atividade (CNAE)
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**12.995,00**	**2,0100%**	**261,20**	**12.995,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 12.995,00

15/05

Taboão da Serra
UPA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:46
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300218543171693490001754602
BENEFICIARIO:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	51.501
NOSSO NUMERO	31367730000218543
CONVENIO	03136773
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	17.546,02
VALOR COBRADO	17.546,02

NR.AUTENTICACAO 0.39E.9EA.A9E.41E.9D9

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

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

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

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

666

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 17.546,02 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.030.135
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.030.135
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3323 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0301 3511 4135 2868
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	333230075671340 - 13/04/2023 20:23:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
11864252	819016879114	31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65		13/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11	JARDIM ARIANO		16400-400		13/04/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LINS	SP	14988017499			21:23:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0012-65	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	VILA SONIA DO TABOAO		06765-465
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/05/2023
Valor	R$ 17.546,02

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
16.569,02	1.988,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17.546,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,23	17.546,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL	0-Remetente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA CERON VOLPE,2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	Volumes			243,835	243,835

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23063	ADENOSINA 3MG/ML SOL INJ C/50 AMP 2ML/HIPOLABOR G+ Lote: BC00922M Qt: 1 Val: 30/09/24 FCI:019B9B1B-D29A-4BF9-8F84-1CC7BFD41237 OK	30049024	500	6108	CX	1	516,0000	516,00	516,00	61,92			12,00	
26921	AMICACINA 250MG/ML SOL INJ C/50 AMP 2ML/TEUTO/AM G+ Lote: 9070132 Qt: 2 Val: 31/08/24 OK	30049099	000	6108	CX	2	235,5000	471,00	471,00	56,52			12,00	
19423	BPPBEN 1.200.000UI PO SUSP INJ IM C/50 AMP TEUTO/AM S+ Lote: 2505696 Qt: 2 Val: 31/07/24 FCI:458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B OK	30041013	500	6108	CX	2	490,0000	980,00	980,00	117,60			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM ANDERSON
"Contrato No9.743/2023 - Estr. Sao Francisco, 2400 Taboao da Serra - SP
Orc 14135142 Fichas 1/5 1 vols, 2/5 1 vols, 3/5 1 vols, 4/5 1 vols, 5/5 36 vols
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 2.359,93 Estadual: R$ 3.158,29 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Valor Dispensado R$ 133,23.
(A) Venda para consumo final
(D) Venda para consumo final.
(E) -
(H) Isencao conforme Convenio ICMS no 162/1994 - Resolucao Sefaz no 505/2012.
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020.
Valor ICMS p/estado destino: R$ 709.50
Valor FCP p/estado destino: R$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R$ 0.00
ROTA: CD MARILIA - R40

RESERVADO AO FISCO

Taboão da Serra
UPA
15/05

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. 000.030.135
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3323 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0301 3511 4135 2868
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	333230075671340 - 13/04/2023 20:23:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
11864252	819016879114	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
23071	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJ IV C/35 FR 250ML/HYPOFARMA O+ Lote: 22030539 Qt: 1 Val: 31/03/24 OK	30039099	000	6108	CX	1	931,0000	931,00	931,00	111,72			12,00	
30680	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CPR/EMS G+ PmPf: 24,17 PMC: 114,09 Lote: 2V4186 Qt: 4 Val: 31/05/24 FCI:65982449-1B22-4A21-88A3-7A1BD0BE0A84 OK	30049069	500	6108	CX	4	2,7200	10,88	10,88	1,31			12,00	
12949	CIPROFLONAX 500MG CX C/14 CPR/PHARLAB/AM S+ PmPf: 25,47 PMC: 65,15 Lote: 22006026 Qt: 3 Val: 30/11/24 OK	30042099	000	6108	CX	3	6,3300	18,99	18,99	2,28			12,00	
37782	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INF IV C/60 X 100ML/HALEX ISTAR/AM G+ Lote: 2040104 Qt: 2 Val: 05/04/24 OK	30049069	000	6108	CX	2	876,0000	1.752,00	1.752,00	210,24			12,00	
24862	DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ IV C/50 AMP 20ML/TEUTO/AM G+ Lote: 3637583 Qt: 1 Val: 31/08/24 OK	30049099	000	6108	CX	1	278,0000	278,00	278,00	33,36			12,00	
38136	GLICOSE 5% SOL INJ IV FRSF 250ML/FRESENIUS KABI O+ Lote: 74RL4899 Qt: 160 Val: 31/10/24 FCI:DE2AE028-A708-4A5C-AD16-5F71B19DED8F OK	30049099	500	6108	FR	160	6,5600	1.049,60	1.049,60	125,95			12,00	
37899	HYVIT K 10 MG/ ML SOL INJ IM SC CX 50 AMP X 1 ML/HYPOFARMA O+ Lote: 22070672 Qt: 1 Val: 31/07/24 OK	30045090	000	6108	UN	1	143,0000	143,00	143,00	17,16			12,00	
22522	LABCAINA 2% GELEIA EST C/100 BG 30GR/PHARLAB S+ Lote: 230626 Qt: 1 Val: 28/02/25 OK	30049043	000	6108	CX	1	308,0000	308,00	308,00	36,96			12,00	
32312	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL AMEIXA FR 120ML/NUTRIEX Lote: 0131362302 Qt: 25 Val: 28/02/25 FCI:08EE644A-B0D6-4913-B914-935E194F460B OK	21069030	500	6108	UN	25	5,3500	133,75	133,75	16,05			12,00	
33725	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INF IV BSF 100ML/HALEX ISTAR/AM G+ Lote: 0000172946 Qt: 50 Val: 25/01/25 OK	30049066	000	6108	UN	50	5,5000	275,00	275,00	33,00			12,00	
24254	NOPROSIL 5MG/ML SOL INJ IV/IM C/240 AMP 2ML/ISOFARMA S+ Lote: 2110323 Qt: 2 Val: 22/11/24 OK	30049041	000	6108	CX	2	170,4000	340,80	340,80	40,90			12,00	
21937	NOREPINEFRINA 2MG/ML C/50 AMP 4 ML/HIPOLABOR G+ Lote: AB00423M Qt: 2 Val: 31/01/25 FCI:38622A6F-BD93-4E87-B354-42FB1C1E9B96 OK	30049099	500	6108	UN	2	126,5000	253,00	253,00	30,36			12,00	
22939	OLEO MINERAL FR 100ML/UNIAO QUIMICA O- Lote: 2225578 Qt: 30 Val: 31/07/24 OK	30049099	000	6108	UN	30	5,1000	153,00	153,00	18,36			12,00	
23079	ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ IV/IM C/50 AMP 2ML/HYPOFARMA G+ Lote: 22070577 Qt: 4 Val: 31/07/24 OK	30039079	040	6108	CX	4	93,5000	374,00	0,00	0,00			0,00	
26210	ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ IV/IM C/50 AMP 4ML/HYPOFARMA G+ Lote: 22111193 Qt: 6 Val: 30/11/24 OK	30039079	040	6108	CX	6	100,5000	603,00	0,00	0,00			0,00	
15333	SORO FISIOLOGICO 0,9% SOL INJ IV FRSF 100ML/EQUIPLEX R+ PmPF 11,04 Lote: 2310148 Qt: 70 Val: 31/01/25 Lote: 2310383 Qt: 30 Val: 31/01/25 Lote: 2310149 Qt: 1330 Val: 31/01/25 Lote: 2218593 Qt: 70 Val: 15/12/24 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC OK	30049099	500	6108	UN	1.500	4,8000	7.200,00	7.200,00	864,00			12,00	
26902	SORO GLICOSE 50% SOL INJ IV C/200 AMP 10ML/ISOFARMA O+ Lote: 2100230 Qt: 1 Val: 13/10/24 OK	30049099	000	6108	CX	1	131,0000	131,00	131,00	15,72			12,00	
37703	SULFATO DE MAGNESIO 100 MG/ML SOL INJ CX C/200 AMP 10ML/ISOFARMA O- Lote: 2070159 Qt: 1 Val: 09/07/24 OK	30049099	000	6108	UN	1	238,0000	238,00	238,00	28,56			12,00	
30456	SULFATO DE MAGNESIO 50% INF IV/IM C/200 AMP 10ML/ISOFARMA O+ Lote: 2070019 Qt: 1 Val: 02/07/24 OK	30049099	000	6108	CX	1	1.386,0000	1.386,00	1.386,00	166,32			12,00	

Taboão da Serra
UPA

medicamental

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02
Cep:27175-000 – PIRAÍ – RJ
Fone:(16)3505-4900

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ-RJ - 31.378.288/0004-09	**3370-7/0006158-1**	**13/04/2023**	**13/05/2023**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (625603) AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 11 - JARDIM ARIANO 16400-400 - LINS-SP	Número Documento: **30135-01**	Nosso Número: 31367730000218543	Valor do Documento: **17.546,02**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-0** | **00190.00009 03136.773003 00218.543171 6 93490001754602**

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL**					Vencimento: **13/05/2023**
Beneficiário: **MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 31.378.288/0004-09**					Agência/Cód.Beneficiário: **3370-7/0006158-1**
Endereço Beneficiário: **RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ-RJ**					
Data do documento: **13/04/2023**	No. do documento: **30135-01**		Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **13/04/2023**	Nosso Número: **31367730000218543-7**
Uso do Banco	Carteira: **17**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: **17.546,02**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 87,73 AO DIA
EM CASO DE DUVIDAS LIGUE: (16) 3505-4900
CONHEÇA O NOSSO SITE: WWW.MEDICAMENTAL.COM.BR
ATENÇÃO: DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DA EMPRESA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO NÃO LIQUIDA A PARCELA.
EM CASO DE COMPRA PARCELADA, O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA NA DATA CORRETA, ENSEJARÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS.
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

Atenção Parcela: 01 de 01

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (625603)
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 11 - JARDIM ARIANO
16400-400 - LINS-SP
45.349.461/0012-65

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Taboão da Serra
UPA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:46
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300218541175193490000283902
BENEFICIARIO:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	51.502
NOSSO NUMERO	31367730000218541
CONVENIO	03136773
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.839,02
VALOR COBRADO	2.839,02

NR.AUTENTICACAO D.EAE.AD5.79A.426.983

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.

667

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.839,02 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.030.138
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.030.138
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3323 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0301 3811 4135 2894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	333230075675378 - 13/04/2023 20:29:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
11864252	819016879114	31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	13/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400	13/04/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	SP	14988017499		21:29:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	VILA SONIA DO TABOAO	06765-465

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	SP	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/05/2023
Valor	R$ 2.839,02

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
2.718,54	281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	2.839,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL	0-Remetente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA CERON VOLPE,2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	Volumes			112,350	118,852

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21515	ABAIXADOR DE LINGUA C/100/ESTILO Lote: 00223A771 Qt: 20 Val: 31/01/26	44219900	000	6108	PCT	OK 20	4,1200	82,40	82,40	9,89			12,00	
34597	AGULHA HIPODERMICA 22G 25X0,70MM C/100/SR Lote: 148B5 Qt: 8 Val: 28/02/28	90183219	400	6108	CX	OK 8	7,3800	59,04	59,04	7,08			12,00	
34944	ATADURA CREPE N/EST 20CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 67268 Qt: 24 Val: 08/03/28 FCI:FB0F92AA-87BF-41DC-81D0-E5BDF91D23AA	30059090	500	6108	PT	OK 24	11,9500	286,80	286,80	34,42			12,00	
36139	COLETOR DE URINA SACO INF FEM 100ML C/10/MEDSONDA Lote: 68029 Qt: 6 Val: 30/09/26	30069110	000	6108	PT	OK 6	5,7000	34,20	34,20	4,10			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM ANDERSON
"Contrato No9.743/2023 - Estr. Sao Francisco, 2400 Taboao da Serra - SP
Orc 14135166 Fichas 1/5 1 vols, 2/5 1 vols, 3/5 1 vols, 4/5 10 vols, 5/5 17 vols
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 470,98 Estadual: R$ 535,24 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Valor Dispensado R$ 16,43.
(A) Venda para consumo final.
(B) Venda para consumo final
(E) Isencao conforme Convenio ICMS no 1/1999
Aliquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020.
Valor ICMS p/estado destino: R$ 173,31
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, art1o, inciso III e anexo III
ROTA: CD MARILIA - R 40

RESERVADO AO FISCO

Taboão da Serra
UPA

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. 000.030.138
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3323 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0301 3811 4135 2894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**333230075675378 - 13/04/2023 20:29:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
11864252	**819016879114**	**31.378.288/0004-09**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35560	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC C/20/DESCARBOX Lote: 7454 Qt: 8 Val: 31/01/28 OK	48191000	000	6108	CX	8	98,0000	784,00	784,00	94,08			12,00	
36133	COLETOR URINA ABERTO GARRAFA S/ PRESERV 1,2L C/25/MEDSONDA Lote: 69392 Qt: 2 Val: 31/12/26 OK	30069110	000	6108	CX	2	77,0000	154,00	154,00	18,48			12,00	
37647	CURATIVO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 10CMX10M/POLAR FIX HOSP Lote: 221103 Qt: 10 Val: 13/11/27 OK	30051090	200	6108	RL	10	56,0000	560,00	560,00	22,40			4,00	
34591	SERINGA HIPODERMICA 20ML LUER SLIP C/250/SR Lote: 7745A4 Qt: 3 Val: 30/11/27 Lote: 8276A4 Qt: 1 Val: 31/12/27 Lote: 431B4 Qt: 2 Val: 31/01/28 OK	90183119	400	6108	CX	6	112,8500	677,10	677,10	81,25			12,00	
33739	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM PVC N.10 48CM C/VALVULA/MEDSONDA Lote: 70397 Qt: 20 Val: 28/02/27 OK	90183929	000	6108	UN	20	0,8200	16,40	16,40	1,97			12,00	
33740	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM PVC N.12 48CM C/VALVULA/MEDSONDA Lote: 69793 Qt: 40 Val: 01/01/27 OK	90183929	000	6108	UN	40	0,8900	35,60	35,60	4,27			12,00	
33736	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM PVC N.14 40CM C/VALVULA/MEDSONDA Lote: 63183 Qt: 30 Val: 31/10/25 Lote: 64745 Qt: 20 Val: 25/02/27 OK	90183929	000	6108	UN	50	0,5800	29,00	29,00	3,48			12,00	
35246	SONDA NUTRI ENTERAL SILICONE 6000 8FR INFANTIL/MEDICONE HOSP Lote: 2208118822 Qt: 4 Val: 31/08/25 OK	90183921	040	6108	PC	4	30,1200	120,48	0,00	0,00			0,00	

Taboão da Serra
UPA

medicamental

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02
Cep:27175-000 – PIRAÍ – RJ
Fone:(16)3505-4900

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
- MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ-RJ - 31.378.288/0004-09	3370-7/0006158-1	13/04/2023	13/05/2023
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (625603) AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 11 - JARDIM ARIANO 16400-400 - LINS-SP	Número Documento: 30138-01	Nosso Número: 31367730000218541	Valor do Documento: 2.839,02

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-0** | **00190.00009 03136.773003 00218.541175 1 93490000283902**

Local de Pagamento:					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL					13/05/2023
Beneficiário					Agência/Cód.Beneficiário
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 31.378.288/0004-09					3370-7/0006158-1
Endereço Beneficiário					
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ-RJ					
Data do documento: 13/04/2023	No. do documento 30138-01		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/04/2023	Nosso Número 31367730000218541-0
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.839,02

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 14,20 AO DIA
EM CASO DE DUVIDAS LIGUE: (16) 3505-4900
CONHEÇA O NOSSO SITE: WWW.MEDICAMENTAL.COM.BR
ATENÇÃO: DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DA EMPRESA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO NÃO LIQUIDA A PARCELA.
EM CASO DE COMPRA PARCELADA, O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA NA DATA CORRETA, ENSEJARÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS.
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

Atenção Parcela: 01 de 01

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (625603)
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 11 - JARDIM ARIANO
16400-400 - LINS-SP
45.349.461/0012-65

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

____/____/____

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:46
270002700 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082319202452120530260007593510000050283
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	51.503
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	502,83
VALOR COBRADO	502,83

==========

NR.AUTENTICACAO E.4C5.9F5.15B.1B4.8BC

==========

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.

668

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 127.624

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001276241001491659

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

135230581084128 17/04/2023 20:44

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	17/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	17/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 127.624/ 1 Valor : 502,83 Vencto. 15/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
502,83	90,51	0,00	0,00	502,83

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatário)	*Código ANTT*	*Placa do Veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
3	CAIXAS			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND. BIOMASS	63079010	000	5102	CX	91,00	5,525600	502,83	502,83	90,51		18,0	
	Lote : HSAM22030101 Val.: 01/02/2027					76,00							
	Lote : HSAM22030101 Val.: 01/02/2027					15,00							

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.146.822 CONTRATO 9743/2023 ENDEREÇO ESTR. SAO FRANCISCO , 2400 JD HELENA TABOAO DA SERRA	

Taboão da Serra
UPA

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME		Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 15/05/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Número do Documento 127624/1	Nosso Número 109/00231920-2
Espécie R$	Quantidade Valor X	(=)Valor Documento R$ 502,83	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:		(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:46
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000026074204701044393520000171596
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 51.504
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.715,96
VALOR COBRADO 1.715,96
==========
NR.AUTENTICACAO 5.795.F2E.7A5.CEF.5C1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 496435

669

DATA: 02/06/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA

UPA

CNPJ: 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111914	Claritromicina 500 mg	CP	3H5080	31/01/2025 00:00	60	2,179	0,00	15,69	0,00	130,72
111665	Escopolamina, 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	AMP	H146/22	30/09/2024 00:00	500	2,31	0,00	138,59	0,00	1.154,93
111976	Escopolamina, 6,67 mg/mL + Dipirona sodica 333,4 mg/mL - 20 mL solucao	FR	0811/22	31/07/2024 00:00	10	6,40	0,00	7,68	0,00	64,00
111650	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	AMP	HS22J045C-5/1	31/10/2024 00:00	200	1,019	0,00	24,45	0,00	203,76
112124	Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	FR	22K0371	30/11/2024 00:00	20	2,946	0,00	10,60	0,00	58,91
112068	Ibuprofeno 50 mg/mL - 30 mL solucao oral	FR	0019697	28/02/2025 00:00	30	2,528	0,00	13,65	0,00	75,83
111774	Tobramicina 0,3% - 5 mL colirio	FR	22090454	01/09/2024 00:00	5	4,50	0,00	2,70	0,00	22,50
111957	Varfarina sodica 5 mg	CP	2245184	30/09/2024 00:00	30	0,177	0,00	0,64	0,00	5,31

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.715,96000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/04/2023 VALOR TOTAL: RS 1.715,96 DESTINATÁRIO: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SL 11 JRD ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	669

NF-e
Nº. 000.496.435
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.496.435
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4964 3510 0091 0294

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135230585880891 - 18/04/2023 14:13:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
188070970117			**11.206.099/0004-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0012-65**	**18/04/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SL 11	**JRD ARIANO**	**16400-400**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1435325198**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UPA DR AKIRA TADA - TABOAO DA SERRA	**45.349.461/0012-65**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTR SAO FRANCISCO, 2400, 2400	**JARDIM HELENA**	**06765-465**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/05/2023
Valor	R$ 1.715,96

UPA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.715,96	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	**0-Por conta do Rem**				**01.125.797/0007-01**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	**SAO PAULO**	**SP**	**149529966118**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**			**10,160**	**10,160**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
23399	CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.GEN-EMS LT 3H5080 (6) 01/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3H5080, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025) Lote: 3H5080 Quant: 6.000 Fab: 01/01/2023 Val: 31/01/2025	30042029	500	5102	CX	6,0000	21,7867	130,72	0,00	130,72	15,69		12,00	
24856	ESCOPOLAMINA 20MG 100AMP 1ML GEN-FARMACE LT HS22J045 (2) 10/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: HS22J045, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2024) Lote: HS22J045 Quant: 2.000 Fab: 01/11/2022 Val: 31/10/2024	30039099	000	5102	CX	2,0000	101,8800	203,76	0,00	203,76	24,45		12,00	
10208	BUTIL.ESCOP.+DIPIR.100AMP 5ML GEN-HIPOLABOR LT H-146/22 (5) 09/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: H-146/22, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024) Lote: H-146/22 Quant: 5.000 Fab: 01/10/2022 Val: 30/09/2024	30049099	500	5102	CX	5,0000	230,9860	1.154,93	0,00	1.154,93	138,59		12,00	
13101	HIOSCINA+DIPIRONA GTS 20ML GEN-HIPOLABOR LT 0811/22 (10) 07/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: 0811/22, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2024) Lote: 0811/22 Quant: 10.000 Fab: 01/08/2022 Val: 31/07/2024	30049099	000	5102	FR	10,0000	6,4000	64,00	0,00	64,00	7,68		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: #R1P5V1 Pedido: 494295 End. Entrega: ESTR SAO FRANCISCO, 2400 , 2400 - JARDIM HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota....: 2 Cubagem: 0,02 Email do Destinatário: acosta@ahbb.org.br	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.496.435
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4964 3510 0091 0294

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135230585880891 - 18/04/2023 14:13:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
188070970117			**11.206.099/0004-41**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
29814	HIDROXIDO ALUMINIO SUSP 100ML - AIREL LT 22K0371 (20) 11/2024 (Fornecedor: 596, Lote: 22K0371, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024) Lote: 22K0371 Quant: 20.000 Fab: 01/11/2022 Val: 30/11/2024	30049099	000	5102	FR	20,0000	2,9455	58,91	0,00	58,91	10,60		18,00	
13781	IBUPROFENO(IBUPROTRAT) 50MG/ML 30ML FRAMBOESA-NATULAB LT 0019697 (30) 02/2025 (Fornecedor: 960, Lote: 0019697, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 23/02/2025) Lote: 0019697 Quant: 30.000 Fab: 01/02/2023 Val: 23/02/2025	30049029	500	5102	FR	30,0000	2,5277	75,83	0,00	75,83	13,65		18,00	
26860	TOBRAMICINA 3MG COL 5ML GEN-GERMED LT 3I1533.1 (5) 02/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3I1533.1, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025) Lote: 3I1533.1 Quant: 5.000 Fab: 01/02/2023 Val: 28/02/2025	30042069	500	5102	FR	5,0000	4,5000	22,50	0,00	22,50	2,70		12,00	
15501	VARFARINA 5MG 30CP GEN-U.QUIMICA LT 2245184 (1) 09/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: 2245184, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2024) Lote: 2245184 Quant: 1.000 Fab: 01/09/2022 Val: 30/09/2024	30049059	500	5102	CX	1,0000	5,3100	5,31	0,00	5,31	0,64		12,00	

UPA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:46
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000026074205501047393520000217304
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 51.505
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.173,04
VALOR COBRADO 2.173,04
==========
NR.AUTENTICACAO 4.105.6C0.7A1.09F.AFE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 496464

670

DATA: 02/06/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111685	Bolsa de colostomia 30 mm c/ adesivo	UN	0922	30/09/2025 00:00	10	0,325	0,00	0,00	0,00	3,25
111932	Cobertura p/ obito de plastico grande	UN			5	45,53	0,00	40,98	0,00	227,65
112358	Estetoscópio comum adulto	UN			2	14,395	0,00	5,18	0,00	28,79
111706	Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	UN	FC117/23-0	31/03/2025 00:00	132	3,461	0,00	82,24	0,00	456,87
111600	Fita adesiva p/ autoclave 19 cm x 30 m	UN	22070400	31/07/2025 00:00	100	3,206	0,00	57,71	0,00	320,63
111709	Pulseira p/ identificacao adulto em PVC, cor Branca	UN			1	672,70	0,00	121,09	0,00	672,70
111716	Sonda enteral adulto n° 12 c/ fio guia	UN	RM16223	16/02/2026 00:00	20	17,55	0,00	0,00	0,00	351,00
111726	Sonda plastica gastrica n° 10	UN	18386	30/04/2026 00:00	10	9,189	0,00	0,00	0,00	91,89
112008	Tubo de latex n° 200 fino (garrote)	UN	TLP022M	30/11/2024 00:00	1	20,26	0,00	3,64	0,00	20,26

TOTAL DA NOTA FISCAL: **2.173,04000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.173,04 DESTINATÁRIO: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SL 11 JRD ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	670

NF-e
Nº. 000.496.464
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.496.464
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4964 6410 0066 3426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135230586139465 - 18/04/2023 14:45:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
188070970117			**11.206.099/0004-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0012-65**		**18/04/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SL 11	**JRD ARIANO**		**16400-400**		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAIDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1435325198**			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UPA DR AKIRA TADA - TABOAO DA SERRA		**45.349.461/0012-65**	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
ESTR SAO FRANCISCO, 2400, 2400	**JARDIM HELENA**		**06765-465**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	
TABOAO DA SERRA	**SP**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Vene.	**16/05/2023**
Valor	**R$ 2.173,04**

UPA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.726,90	**310,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,87**	**2.173,04**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,89**	**2.173,04**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	**0-Por conta do Rem**				**01.125.797/0007-01**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	**SAO PAULO**			**SP**	**149529966118**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	**CAIXA**			**23,690**	**23,690**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
9572	BOLSA COLOSTOMIA 30MM C/10-MEDK LT 0922 (1) 09/2025 (Fornecedor: 7740, Lote: 0922, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2025) Lote: 0922 Quant: 1.000 Fab: 01/09/2022 Val: 30/09/2025	90189099	040	5102	PCT	1,0000	3,2500	3,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
30000	COBERT.P/OBITO PLAST.90X2,20 GG C/5-NEW LT 302 (1) 07/2027 (Fornecedor: 3973, Lote: 302, Qtde: 1 ,Data Fab: 20/07/2022, Data Val: 20/07/2027) Lote: 302 Quant: 1.000 Fab: 20/07/2022 Val: 20/07/2027	39232190	000	5102	PCT	1,0000	51,0600	51,06	0,00	51,06	9,19		18,00	
28862	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 C/5-NEW EMBALAGENS LT 108 (4) 07/2027 (Fornecedor: 3973, Lote: 108, Qtde: 4 ,Data Fab: 15/07/2022, Data Val: 15/07/2027) Lote: 108 Quant: 4.000 Fab: 15/07/2022 Val: 15/07/2027	39232190	000	5102	PCT	4,0000	44,1475	176,59	0,00	176,59	31,79		18,00	
10944	ESTETOSCOPIO DUPLO PREMIUM PC-ACCUMED LT 332201 (2) 08/2027 (Fornecedor: 3949, Lote: 332201, Qtde: 2 ,Data Fab: 10/08/2022, Data Val: 10/08/2027) Lote: 332201 Quant: 2.000 Fab: 10/08/2022 Val: 10/08/2027	90189099	200	5102	PC	2,0000	14,3950	28,79	0,00	28,79	5,18		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: #R4V4 R2P4V2 ITENS 1,8 a 9 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99. Pedido: 494311 End. Entrega: ESTR SAO FRANCISCO, 2400 , 2400 - JARDIM HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota....: 2 Cubagem: 0,13 Email do Destinatário: acosta@ahbb.org.br	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.496.464
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4964 6410 0066 3426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135230586139465 - 18/04/2023 14:45:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
188070970117			**11.206.099/0004-41**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31605	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/66 RL-CIEX LT FC117/23-D (2) 03/2025 (Fornecedor: 2453, Lote: FC117/23-D, Qtde: 2 ,Data Fab: 31/03/2023, Data Val: 31/03/2025) Lote: FC117/23-D Quant: 2.000 Fab: 31/03/2023 Val: 31/03/2025	48114110	000	5102	CX	2,0000	228,4350	456,87	0,00	456,87	82,24		18,00	
17941	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-MASTER FIX LT 22070400 (100) 07/2025 (Fornecedor: 932, Lote: 22070400, Qtde: 100 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2025) Lote: 22070400 Quant: 100.000 Fab: 01/07/2022 Val: 31/07/2025	48114110	500	5102	RL	100,0000	3,2063	320,63	0,00	320,63	57,71		18,00	
11628	PULSEIRA AD.BRANCA C/100-HEALTH-MED LT 360/2023 (10) 01/2025 (Fornecedor: 1147, Lote: 360/2023, Qtde: 10 ,Data Fab: 30/01/2023, Data Val: 30/01/2025) Lote: 360/2023 Quant: 10.000 Fab: 30/01/2023 Val: 30/01/2025	39269090	000	5102	PCT	10,0000	67,2700	672,70	0,00	672,70	121,09		18,00	
28758	SONDA ENT.10FR AD.110CM.PC-MARK LT 18211 (10) 03/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: 18211, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2026) Lote: 18211 Quant: 10.000 Fab: 01/03/2022 Val: 31/03/2026	90183921	040	5102	PCT	10,0000	9,1890	91,89	0,00	0,00	0,00		0,00	
10680	SONDA ENT.12FR AD.110CM.PC-TAYLOR LT RM03223 (5) 02/2026 \ LT RM16223 (15) 02/2026 (Fornecedor: 255, Lote: RM03223, Qtde: 5 ,Data Fab: 03/02/2023, Data Val: 03/02/2026 / Fornecedor: 255, Lote: RM16223, Qtde: 15 ,Data Fab: 16/02/2023, Data Val: 16/02/2026) Lote: RM03223 Quant: 5.000 Fab: 03/02/2023 Val: 03/02/2026 Lote: RM16223 Quant: 15.000 Fab: 16/02/2023 Val: 16/02/2026	90183921	040	5102	PC	20,0000	17,5500	351,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
27251	TUBO DE LATEX N.200 15MT PCT-LEMGRUBER LT TLP022M (1) 11/2024 (Fornecedor: 7934, Lote: TLP022M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024) Lote: TLP022M Quant: 1.000 Fab: 01/11/2022 Val: 30/11/2024	40091100	000	5102	PCT	1,0000	20,2600	20,26	0,00	20,26	3,64		18,00	

UPA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:46
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000026074206301041193520000073225
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 51.506
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 732,25
VALOR COBRADO 732,25
==========
NR.AUTENTICACAO 3.01E.40F.9F5.1BD.ED0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 691339

DATA: 27/04/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 671 **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112069	HidroCLOROTiazida 25 mg	CP	B22D0993	30/04/2024 00:00	120	0,033	0,00	0,47	0,00	3,93
112101	Insulina humana regular 100 UI/mL - 10 mL	FA	BF22003084	31/08/2024 00:00	10	20,473	0,00	8,19	0,00	204,73
112074	Isossorbida, mononitrato 20 mg	CP	1076036	30/08/2024 00:00	60	0,00	0,00	1,34	0,00	11,20
111692	Vancomicina, cloridrato 500 mg po liofilizado	FA	2303822	31/01/2025 00:00	100	5,124	0,00	61,49	0,00	512,39

TOTAL DA NOTA FISCAL: **732,25000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacinária Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74949 / SP

SUPERMED

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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

671

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 691339
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6913 3960 0098 4870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	631230003247578 18/04/2023 17:26:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (34264)	45.349.461/0012-65	18/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SL 11	JRD ARIANO	16400-400	19 ABR. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 16/05/2023 732,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
732,25	71,49	0,00	0,00	732,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	732,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			3,19	3,19

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15227	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 30CP GEN-NEO QUIMICA LT B22D0993 (4) 04/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B22D0993, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049099	500	6108	CX	4	0,9825	3,93	3,93	0,47		12,00	
13478	INSUNORM REG 100UI 10ML 2 A 8 C -ASPEN LT BF22003084 (10) 08/2024 (Fornecedor: 58, Lote: BF22003084, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024)	30043100	300	6108	FR	10	20,4730	204,73	204,73	8,19		4,00	
28424	MONO.ISOSSORBIDA 20MG 30CP -BIOLAB LT 107-6036 (2) 08/2024 (Fornecedor: 2985, Lote: 1076036, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049059	500	6108	CX	2	5,6000	11,20	11,20	1,34		12,00	
30015	VANCOTRAT 500MG PO P/SOL.INJ.50FAM-U.QUIMICA LT 2303822 (2) 01/2025 (Fornecedor: 1390, Lote: 2303822, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30042071	000	6108	CX	2	256,1950	512,39	512,39	61,49		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R9P2V1 R40P4V1 ||
ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 59,40
Pedido: 659880
End. Entrega: ESTR SAO FRANCISCO, 2400 , 2400 - JARDIM HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,01
DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÁS 2023-04-18T08:20:47-03:00 , MOTIVO: De 17/04/2023 16:51:46 até 18/04/2023 18:00:00

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas no conhecimentos do transportes.

PERECÍVEL
URGENTE

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:46
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080869894067660085430001493530000181000
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 51.507
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.810,00
VALOR COBRADO 1.810,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.3DB.978.33E.7F8.DC1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 461170

672

DATA: 02/06/2023 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
111596	Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	UN	2AGAAAD07A	30/11/2027 00:00	500	0,09	0,00	1,80	0,00	45,00
112022	Agulha hipodermica descartavel 20 x 5,5	UN	20211220	19/12/2026 00:00	800	0,09	0,00	2,88	0,00	72,00
111934	Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	UN	2AGAAA006D	30/11/2027 00:00	800	0,08	0,00	2,56	0,00	64,00
111897	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	UN			50	0,90	0,00	1,80	0,00	45,00
112026	Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	UN	B08-2	29/02/2028 00:00	330	4,80	0,00	190,08	0,00	1.584,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.810,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA

EMIOS DE MED CENTER COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AIXO. EMISSÃO: 17/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.810,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	672

NF-e
Nº. 000.461.170
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MED CENTER COMERCIAL LTDA

ROD BR 459 KM 99, SN
JD STA EDWIRGES - 37552-484
POUSO ALEGRE - MG Fone/Fax: 3534491950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.461.170
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0400 8749 2900 0140 5500 1000 4611 7014 6648 0720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	131235327949241 - 17/04/2023 14:10:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
52594958-40034		813015791118	00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	17/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400	17/04/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	SP	1435325198		13:58:20

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	17/05/2023
Valor	R$ 1.810,00

UPA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.810,00	199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	1.810,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18	0,00	3,42	1.810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0-Por conta do Rem				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUME(S)		483064	31,043	31,043

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
296900	AGULHA 13 X 4,5 DESC 2AGAAA007A/FAB.01/11/22/VAL.31/10/27 C/ 100 UN Lote: 2AGAAA007A Quant: 5.000 Fab: 01/11/2022 Val: 31/10/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=13,30% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,19 vICMSUFRemet=0,00	90183219	200	6108	CV UN	5,0000 500,0000	9,0000 0,0900	45,00	0,00	45,00	1,80		4,00	
1034100	AGULHA 20 X 5,5 DESC 20211220/FAB.20/12/21/VAL.19/12/26 C/ 100 UN Lote: 20211220 Quant: 8.000 Fab: 20/12/2021 Val: 19/12/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=13,30% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,70 vICMSUFRemet=0,00	90183219	200	6108	CV UN	8,0000 800,0000	9,0000 0,0900	72,00	0,00	72,00	2,88		4,00	
13300	AGULHA 25 X 08 DESC 2AGAAA006D/FAB.01/11/22/VAL.31/10/27 C/ 100 UN Lote: 2AGAAA006D Quant: 8.000 Fab: 01/11/2022 Val: 31/10/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=13,30% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,95 vICMSUFRemet=0,00	90183219	200	6108	CV UN	8,0000 800,0000	8,0000 0,0800	64,00	0,00	64,00	2,56		4,00	
799900	APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL 220308/FAB.01/03/22/VAL.01/03/32 C/ 5 UN Lote: 220308 Quant: 10.000 Fab: 01/03/2022 Val: 01/03/2032 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,30 vICMSUFRemet=0,00	82121020	200	6108	PC UN	10,0000 50,0000	4,5000 0,9000	45,00	0,00	45,00	1,80		4,00	
268000	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G B08-2/FAB.20/02/23/VAL.20/02/28 Lote: B08-2 Quant: 330.000 Fab: 20/02/2023 Val: 20/02/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=95,04 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6108	PC	330,0000	4,8000	1.584,00	0,00	1.584,00	190,08		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BOLETO - Upa Taboao da Serra / AHBB Contrato N9.743/2023 - Estr. Sao Francisco, 2400 Taboao da Serra - SP#Estr. Sao Francisco, 2400, Jd Helena, Taboao da Serra/SP, CEP: 06765-465 - Pedido: 483064 - Volume M3: 0,235418 - Rota: 10 - FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS - FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS Pedido: 483064 Email do Destinatário: acosta@ahbb.org.br
Inf. fisco: Aliq. de 13,3% conforme inciso XV do art. 54 da RICMS/SP - Valor ICMS UF Destino R$: 118,18 : 0,235418

RESERVADO AO FISCO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:46
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080869928067660085430001193530000518770
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	51.508
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.187,70
VALOR COBRADO	5.187,70

==========

NR.AUTENTICACAO E.414.9B7.2CE.670.D3F

==========

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.

673

NFe v4.0 - VERSÃO 6.1

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000461173
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0400 8749 2900 0140 5500 1000 4611 7317 2996 3796

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	131235327949285 17/04/23 14:10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	813015791118	00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13242) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	17/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400	17/04/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		13:58:33

FATURA / DUPLICATA

001 17/05/2023 5.187,70

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
5.187,70	595,32	0,00	0,00	5.187,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.187,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME(S)		483070	43,992 Kg	43,992 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00008700 3004.90.59	ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML - 2239302/FAB.01/09/22/VAL.30/09/24 C/ 5 AP	0 40	6108 500	8 CV	17,000000	0,00% 0,00	136,00	136,00 136,00	0,00 0,00	16,32	0,00		12,00	0,00
00038100 3003.90.99	ÁGUA BI DESTILADA AMP 10ML - 23A10107D/FAB.01/02/23/VAL.27/02/25 C/ 200 AP	8 0	6108 000	8 CV	58,000000	0,00% 0,00	348,00	348,00 348,00	0,00 0,00	41,76	0,00		12,00	0,00
00515900 3004.90.99	ANLODIPINO 10 MG COMP - B22H2760/FAB.01/08/22/VAL.30/08/24 C/ 30 CP	0 60	6108 500	2 CV	3,600000	0,00% 0,00	7,20	7,20 7,20	0,00 0,00	0,86	0,00		12,00	0,00
00041600 3004.90.99	ANLODIPINO 5 MG COMP - B22F3533/FAB.01/07/22/VAL.30/01/24 C/ 30 CP	0 60	6108 500	2 CV	1,500000	0,00% 0,00	3,00	3,00 3,00	0,00 0,00	0,36	0,00		12,00	0,00
00307500 3004.20.51	CEFALOTINA SOD 1 GR IV/IM FA S/DIL - 23020525/FAB.01/02/23/VAL.28/02/25 C/ 100 AP	0 100	6108 300	1 CV	340,000000	0,00% 0,00	340,00	340,00 340,00	0,00 0,00	13,60	0,00		4,00	0,00
01619400 3004.20.59	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL IV - 23030309/FAB.01/02/23/VAL.28/02/25 C/ 100 FR	0 300	6108 500	3 CV	329,000000	0,00% 0,00	987,00	987,00 987,00	0,00 0,00	118,44	0,00		12,00	0,00
01532100 3004.32.10	CELESTONE SOLUSPAN 3 + 3MG/ML - B21M1007/FAB.01/12/22/VAL.30/06/24	0 20	6108 500	20 AP	6,200000	0,00% 0,00	124,00	124,00 124,00	0,00 0,00	14,88	0,00		12,00	0,00
00187200 3004.90.29	CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF - 2310914/FAB.01/03/23/VAL.30/03/25 C/ 50 AP	1 0	6108 000	12 CV	199,500000	0,00% 0,00	2.394,00	2.394,00 2.394,00	0,00 0,00	287,28	0,00		12,00	0,00
01077800 3003.90.99	HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML - HS22J045/FAB.01/11/22/VAL.30/10/24 C/ 100 AP	0 200	6106 000	2 CV	168,000000	0,00% 0,00	336,00	336,00 336,00	0,00 0,00	40,32	0,00		12,00	0,00
00050900 3004.10.14	PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL - 22121604/FAB.01/12/22/VAL.30/12/25 C/ 50 FR	0 50	6108 500	1 CV	380,500000	0,00% 0,00	380,50	380,50 380,50	0,00 0,00	45,66	0,00		12,00	0,00
00354900 3003.90.99	TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML - 1122.006/FAB.01/12/22/VAL.30/11/24 C/ 5 AP	0 30	6108 500	6 CV	22,000000	0,00% 0,00	132,00	132,00 132,00	0,00 0,00	15,84	0,00		12,00	0,00

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
Upa Taboao da Serra AHBB#Estr. Sao Francisco, 2400, Jd Helena, Taboao da Serra/SP, 06.765-465 Contrato N9.743/2023 - Estr. Sao Francisco, 2400 Taboao da Serra - SP
Pedido: 483070
Volume M3: 0,091622
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R$: 34,64

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

Taboão da Serra
UPA

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	Nº DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	0676/00854	461173/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	109/00086992	17/05/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 5.187,70

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | DATA DE PROCESSAMENTO: 17/04/2023

Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
17/04/2023	461173/01	DM	N	17/04/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 17/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

RECIBO DO PAGADOR

341-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	17/05/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00086992-8
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	5.187,70
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08699.280676 60085.430001 1 93530000518770

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
17/04/2023	461173/01	DM	N	17/04/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 17/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO	17/05/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00086992-8
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	5.187,70
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:46
270002700 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082322859452120530260007593530000260424
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	51.509
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.604,24
VALOR COBRADO	2.604,24

==========

NR.AUTENTICACAO B.DE9.82F.BC8.FDB.E9B

==========

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.

674

TS Upa 9

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep. 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 127.977

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001279771001495190

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

135230595723333 19/04/2023 21:16

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.986.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	19/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 127.977/ 1 Valor: 2.604,24 Vencto. 17/05/2023 Dupl.: 127.977/ 2 Valor: 2.604,24 Vencto. 14/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
4.925,66	833,91	0,00	0,00	5.208,48

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* 1 - emitente 2 - destinatario	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
2	CAIXAS			16,000	16,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
569520	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER. "HEPARINOX" CRISTALIA Lote: A1F1309C Val.: 30/06/2024	30049099	000	5102	CX	4,00 4,00	192,114600	768,46	768,46	138,32		18,0	
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB) BIOCHIMICO Lote: 000762 Val.: 31/01/2025	30042099	000	5102	CX	1,00 1,00	275,000000	275,00	275,00	33,00		12,0	
571396	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/50 AMP "GENERICO" (B1) FRESENIUS Lote: 78RB0583 Val.: 15/02/2024	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	105,000000	105,00	105,00	12,60		12,0	
569901	CEFAZOLINA 1GR CX C/20FA "FAZOLON" BLAUSIEGEL Lote: 23021256 Val.: 06/02/2025	30042059	000	5102	CX	2,00 2,00	85,200000	170,40	170,40	30,67		18,0	
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO" EMS Lote: 3G8848 Val.: 08/01/2025	30049069	000	5102	CX	4,00 4,00	37,800000	151,20	151,20	18,14		12,0	
569730	DOPAMINA 5MG/ML CX C/10AMP X 10ML "DOPACRIS" CRISTALIA Lote: 22070416 Val.: 31/07/2025	30049039	000	5102	CX	2,00 2,00	80,173000	160,35	160,35	28,86		18,0	
569522	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER. "HEPARINOX" CRISTALIA Lote: A1F0709P Val.: 30/04/2024	30049099	000	5102	CX	20,00 20,00	63,120000	1.262,40	1.262,40	227,23		18,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Taboão da Serra
UPA

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.977

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001279771001495190

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

135230595723333 19/04/2023 21:16

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO" SANTISA Lote : 20204823 Val. : 01/03/2025	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	160,000000	160,00	160,00	21,60		12,0	
568499	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB) SANTISA Lote : 20501822 Val. : 30/06/2024	30032061	000	5102	CX	1,00 1,00	167,000000	167,00	167,00	20,04		12,0	
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL" CRISTALIA Lote : 22080245 Val. : 01/08/2024	30049099	000	5102	CX	8,00 8,00	188,232700	1.505,86	1.505,88	271,05		18,0	
50047	TRAMADOL 50MG/ML 2ML C/100 "TRAMADON" (A2) CRISTALIA Lote : 23020225 Val. : 01/02/2026	30049039	020	5102	CX	2,00 2,00	231,405100	462,81	179,99	32,40		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.147.180 CONTRATO 9743/2023 - ESTR SAO FRANSCISCO, 2400 - TABOAO DA SERRA	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME		Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 17/05/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Número do Documento 127977/1	Nosso Número 109/00232285-9
Espécie R$	Quantidade / Valor X	(=)Valor Documento R$ 2.604,24	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:		(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:46
270002700 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082322958452120530260007193530000415715
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	51.510
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.157,15
VALOR COBRADO	4.157,15

NR.AUTENTICACAO 5.7E7.F31.AC3.D40.E94

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.

675

TS

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep. 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 127.985

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001279851001495273

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

135230595875234 19/04/2023 21:52

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	19/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 127.985/ 1 Valor: 4.157,15 Vencto. 17/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
4.157,15	748,30	0,00	0,00	4.157,15

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatário)	*Código ANTT*	*Placa do Veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
28	CAIXAS			99,000	99,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
569383	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,6M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND FORTCLEAN Lote: 8428A Val.: 31/03/2028	30059090	000	5102	PCT	2,00 2,00	12,750000	25,50	25,50	4,59		18,0	
567945	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT ESTERIL POLARFIX Lote: 67300 Val.: 09/03/2028	30059090	000	5102	UND	10,00 10,00	5,446900	54,47	54,47	9,80		18,0	
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN DESCARTEE Lote: 7206/AV Val.: 28/02/2025	63079010	000	5102	PCT	10,00 10,00	17,700000	177,00	177,00	31,86		18,0	
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA AMED Lote: B04-2 Val.: 31/01/2028	30059090	000	5102	PCT	160,00 160,00	5,370000	859,20	859,20	154,66		18,0	
569391	CATÉTER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100 MEDIX Lote: 22158 Val.: 31/05/2027	90183929	000	5102	CX	1,00 1,00	73,985000	73,99	73,99	13,32		18,0	
572450	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/30 FR RIOQUIMICA Lote: 2204504 Val.: 18/11/2024	30049047	000	5102	CX	2,00 2,00	98,258900	196,52	196,52	35,37		18,0	
570617	CLOREXIDINA 2% (SOLAQUOSA) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA Lote: M31754 Val.: 30/06/2024	30039099	000	5102	CX	4,00 3,00	62,400000	249,60	249,60	44,93		18,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Taboão da Serra
UPA

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.985

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001279851001495273

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

135230595875234 19/04/2023 21:52

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

	Lote: M32856 Val.: 31/10/2024					1,00							
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE FORTCLEAN	30059090	000	5102	PCT	400,00	0,467600	187,04	187,04	33,67		18,0	
	Lote: 11/2022 Val.: 30/11/2025					400,00							
571153	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 23G C/100 "SCALP" MEDIX	90183929	000	5102	CX	2,00	43,046400	86,09	86,09	15,50		18,0	
	Lote: 210603 Val.: 30/06/2024					1,00							
	Lote: 210603 Val.: 30/06/2024					1,00							
571606	FITA ADESIVA 19MM X 50M POLI TAPE	48114110	000	5102	UND	50,00	3,888490	194,42	194,42	35,00		18,0	
	Lote: 221125-19 Val.: 30/11/2025					50,00							
570961	LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND BIOMASS	90189029	000	5102	CX	1,00	25,454400	25,45	25,45	4,58		18,0	
	Lote: AM21060401 Val.: 28/02/2027					1,00							
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10 FORTCLEAN	48030090	000	5102	CX	10,00	60,659380	606,59	606,59	109,19		18,0	
	Lote: 102/23 Val.: 31/03/2028					10,00							
572703	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS SANRO	40151200	000	5102	CX	1,00	244,800000	244,80	244,80	44,06		18,0	
	Lote: 186223 Val.: 05/07/2025					1,00							
572704	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS SANRO	40151200	000	5102	CX	1,00	244,800000	244,80	244,80	44,06		18,0	
	Lote: 230221 Val.: 18/08/2025					1,00							
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY MEDIX	40151200	000	5102	CX	50,00	15,732000	786,60	786,60	141,59		18,0	
	Lote: 22090102 Val.: 30/09/2027					50,00							
571503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 06 C/10 UND CREMER/EMBRAMED	90183929	000	5102	PCT	5,00	17,640000	88,20	88,20	15,88		18,0	
	Lote: 2200029579 Val.: 11/10/2025					1,00							
	Lote: 2300001058 Val.: 19/12/2025					4,00							
571507	SONDA URETRAL Nº 06 C/20 UND CREMER/EMBRAMED	90183929	000	5102	PCT	3,00	18,960000	56,88	56,88	10,24		18,0	
	Lote: 2200014068 Val.: 10/05/2025					3,00							

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA REG.:Cotia N/P.147.215 CONTRATO Nº9.743/2023	Taboão da Serra UPA

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME		Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 17/05/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Número do Documento 127985/1	Nosso Número 109/00232295-8
Espécie R$	Quantidade Valor X	(=)Valor Documento R$ 4.157,15	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:		(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:47
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082322990452120530260007293530000451812
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	51.511
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.518,12
VALOR COBRADO	4.518,12

==========

NR.AUTENTICACAO F.E02.393.B18.734.B57

==========

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.

676 TS 2ypa 9c

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax. (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 127.991

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001279911001495335

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

135230595990574 19/04/2023 22:20

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	19/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 127.991/ 1 Valor: 4.518,12 Vencto. 17/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
4.452,37	688,47	0,00	0,00	4.518,12

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatário)	*Código ANTT*	*Placa do Veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
9	CAIXAS			40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
566636	CLARITROMICINA 250MG/5ML SUSP FR 60ML "GENERICO" (ANTIB) EMS Lote: 3D3673 Val.: 20/12/2024	30042029	000	5102	FR	10,00 10,00	41,998000	419,98	419,98	50,40		12,0	
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 FARMACE Lote: 23A20002G Val.: 04/01/2025	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	88,637500	88,64	88,64	10,64		12,0	
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200 SAMTEC Lote: WMX Val.: 30/11/2024	30049099	020	5102	CX	2,00 2,00	98,640000	197,28	131,53	15,78		12,0	
569429	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/50 FA "UNIDEXA" UNIAO QUIMICA Lote: 2305227 Val.: 31/01/2025	30043290	000	5102	CX	12,00 12,00	191,150000	2.293,80	2.293,80	412,88		18,0	
53283	BUTILBROMETO DE ESCOPOL+ DIPIRONA GOTAS 20ML "GENERICO" HIPOLABOR Lote: 0811/22 Val.: 31/07/2024	30049099	000	5102	FR	10,00 10,00	6,200000	62,00	62,00	7,44		12,0	
53041	FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML "GENERICO" (B1) UNIAO QUIMICA Lote: 2249284 Val.: 30/11/2024	30049069	000	5102	FR	5,00 5,00	3,800000	19,00	19,00	2,28		12,0	
572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/BABOR "LACTULAXY" AIRELA Lote: 22L0133 Val.: 08/12/2024	21069030	000	5102	FR	5,00 5,00	5,702400	28,51	28,51	5,13		18,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Taboão da Serra
UPA

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.991

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001279911001495335

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

135230595990574 19/04/2023 22:20

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
607.161.985.111		08.231.734/0001-93

568644	LIDOCAINA 2% S/VASO FR/AMP 20ML CX C/25 FR "GENERICO" HIPOLABOR Lote : LL-121/22 Val. : 31/07/2024	30039053	000	5102	CX	1,00 1,00	165,000000	165,00	165,00	22,20		12,0	
570937	SOL MANITOL 20% 250ML IV CX C/40 BOLSAS CRISTALIA Lote : 22080811 Val. : 31/08/2024	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	350,000000	350,00	350,00	42,00		12,0	
569112	METILPREDNISOLONA 500MG PO INJ IM/EV C/25FA "GENERICO" FRESENIUS/NOVAFARMA Lote : 78QI3809 Val. : 30/09/2023	30043210	000	5102	CX	2,00 2,00	248,250000	496,50	496,50	59,58		12,0	
571396	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/50 AMP "GENERICO" (B1) FRESENIUS Lote : 78RB0583 Val. : 15/02/2024	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	100,913800	100,91	100,91	12,11		12,0	
572061	OMEPRAZOL 20MG CAP CX C/490 (35X14) "GENERICO" GEOLAB Lote : 2206581 Val. : 31/05/2024	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	29,000000	29,00	29,00	3,48		12,0	
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY" AIRELA Lote : 23B0437 Val. : 23/02/2025	30049099	000	5102	FR	40,00 40,00	2,000000	80,00	80,00	14,40		18,0	
568364	TERBUTALINA 0,5MG/ML AMP 1ML CX C/50 "TERBUTIL" UNIAO QUIMICA Lote : 2208395 Val. : 31/03/2024	30049099	000	5102	CX	2,00 2,00	69,000000	138,00	138,00	24,84		18,0	
53898	TOBRAMICINA 0,3% SOL OFT FR 5ML "TOBRACIN"(ANTIB) CRISTALIA Lote : 22090454 Val. : 01/09/2024	30042069	000	5102	FR	5,00 5,00	5,900000	29,50	29,50	5,31		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA REG.:Cotia N/P.147.219 CONTRATO Nº9.743/2023	Taboão da Serra UPA

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME	Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 17/05/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Número do Documento 127991/1	Nosso Número 109/00232299-0
Espécie: R$ / Quantidade / Valor: X	(=)Valor Documento R$ 4.518,12	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:47
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082323048452120530260007993530000541687
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	51.512
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.416,87
VALOR COBRADO	5.416,87

==========

NR.AUTENTICACAO 4.4A0.385.9B0.56B.545

==========

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.

677 TS 2ypa

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 127.996

SÉRIE: 0

Página 1 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001279961001495382

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

135230596112025 19/04/2023 22:51

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	19/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 127.996/ 1 Valor: 5.416,87 Vencto. 17/05/2023

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
5.416,87	964,25	0,00	0,00	5.416,87

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do Veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
38	CAIXAS			176,100	176,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572821	FITA MICROPORE 100 MM X 4,5M BRANCO ADPELE MISSNER Lote: RAM03102 Val.: 13/02/2025	30051090	000	5102	UND	48,00 48,00	7,441200	357,18	357,18	64,29		18,0	
572414	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100ML CX C/30 FRS RIOQUIMICA Lote: 2300119 Val.: 13/01/2026	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	52,200000	52,20	52,20	9,40		18,0	
51196	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND DESCARPACK Lote: 2AGAAA001A Val.: 31/07/2027	90183219	000	5102	CX	2,00 2,00	8,198400	16,40	16,40	1,97		12,0	
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND MEDIX Lote: 221031 Val.: 30/10/2027	90183219	000	5102	CX	3,00 3,00	7,600000	22,80	22,80	2,74		12,0	
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND MEDIX Lote: 221031 Val.: 31/10/2027	90183219	000	5102	CX	5,00 5,00	7,039800	35,20	35,20	4,22		12,0	
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND MEDIX Lote: 221031 Val.: 31/10/2027	90183219	000	5102	CX	5,00 5,00	7,039800	35,20	35,20	4,22		12,0	
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND MEDIX Lote: 220318 Val.: 31/03/2027	90183219	000	5102	CX	5,00 5,00	7,027200	35,14	35,14	4,22		12,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Taboão da Serra
UPA

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep. 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 127.996

SÉRIE: 0

Página 2 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001279961001495382

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

135230596112025 19/04/2023 22:51

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND MEDIX Lote: 221222 Val.: 31/12/2027	90183218	000	5102	CX	5,00 5,00	7,039800	35,20	35,20	4,22		12,0	
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR SULMAR Lote: 74 Val.: 31/01/2025	38089429	000	5102	CX	3,00 3,00	52,800000	158,40	158,40	28,51		18,0	
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR NEVOA Lote: 010218F Val.: 30/06/2027	30059090	000	5102	RL	20,00 20,00	13,512900	270,26	270,26	48,65		18,0	
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND FORTCLEAN Lote: 8428A Val.: 31/03/2028	30059090	000	5102	PCT	2,00 2,00	6,120000	12,24	12,24	2,20		18,0	
569382	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND FORTCLEAN Lote: 8428A Val.: 31/03/2028	30059090	000	5102	PCT	24,00 24,00	9,562500	229,50	229,50	41,31		18,0	
569383	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND FORTCLEAN Lote: 8428A Val.: 31/03/2028	30059090	000	5102	PCT	2,00 2,00	12,750000	25,50	25,50	4,59		18,0	
567945	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT ESTERIL POLARFIX Lote: 67300 Val.: 09/03/2028	30059090	000	5102	UND	10,00 10,00	5,446900	54,47	54,47	9,80		18,0	
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN DESCARTEE Lote: 7208/AV Val.: 28/02/2025	63079010	000	5102	PCT	10,00 10,00	17,700000	177,00	177,00	31,86		18,0	
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA AMED Lote: B04-2 Val.: 31/01/2028	30059090	000	5102	PCT	160,00 160,00	5,370000	859,20	859,20	154,66		18,0	
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100 MEDIX Lote: 22158 Val.: 31/05/2027	90183929	000	5102	CX	1,00 1,00	73,986000	73,99	73,99	13,32		18,0	
572450	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/30 FR RIOQUIMICA Lote: 2204504 Val.: 18/11/2024	30049047	000	5102	CX	2,00 2,00	98,258900	196,52	196,52	35,37		18,0	
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA Lote: M31754 Val.: 30/06/2024 Lote: M32656 Val.: 31/10/2024	30039099	000	5102	CX	4,00 2,00 2,00	62,400000	249,60	249,60	44,93		18,0	
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE FORTCLEAN Lote: 11/2022 Val.: 30/11/2025	30059090	000	5102	PCT	400,00 400,00	0,467600	187,04	187,04	33,67		18,0	
571153	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 23G C/100 "SCALP" MEDIX Lote: 210603 Val.: 30/06/2024	90183929	000	5102	CX	2,00 2,00	43,046400	86,09	86,09	15,50		18,0	
571606	FITA ADESIVA 19MM X 50M POLI TAPE Lote: 221125-19 Val.: 30/11/2025	48114110	000	5102	UND	50,00 50,00	3,888480	194,42	194,42	35,00		18,0	
570961	LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND BIOMASS Lote: AM21000401 Val.: 28/02/2027	90189029	000	5102	CX	1,00 1,00	25,454400	25,45	25,45	4,58		18,0	
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10 FORTCLEAN Lote: 102/23 Val.: 31/03/2028	48030090	000	5102	CX	10,00 10,00	60,659380	606,59	606,59	109,19		18,0	
572703	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIB SANRO Lote: 186223 Val.: 05/07/2025	40151200	000	5102	CX	1,00 1,00	244,800000	244,80	244,80	44,06		18,0	
572704	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS SANRO Lote: 230221 Val.: 18/08/2025	40151200	000	5102	CX	1,00 1,00	244,800000	244,80	244,80	44,06		18,0	
564363	LUVA LATEX C/TALCO NEST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY MEDIX Lote: 22090102 Val.: 30/09/2027	40151200	000	5102	CX	50,00 50,00	15,732000	786,60	786,60	141,59		18,0	

Taboão da Serra
UPA

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.996

SÉRIE: 0

Página 3 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001279961001495382

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

135230596112025 19/04/2023 22:51

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

571503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 06 C/10 UND CREMER/EMBRAMED Lote : 2200029579 Val. : 11/10/2025	90183929	000	5102	PCT	5,00 5,00	17,640000	88,20	88,20	15,88		18,0	
571507	SONDA URETRAL Nº 06 C/20 UND CREMER/EMBRAMED Lote : 2200014088 Val. : 10/05/2025	90183929	000	5102	PCT	3,00 3,00	18,960000	56,88	56,88	10,24		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.147.214 CONTRATO Nº 9.743/2023	Taboão da Serra UPA

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	17/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			127996/1	109/00232304-8
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 5.416,87	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:47
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030373385693480000028500
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	51.513
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	285,00
JUROS/MULTA	6,54
VALOR COBRADO	291,54

==========

NR.AUTENTICACAO 5.9DD.BD8.D1C.343.2C4

==========

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

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

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

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

NF-e
Nº. 000.347.623
Série 200

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 285,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV.PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - 04220-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 29489800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.347.623
Série 200
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0400 3317 8800 2324 5520 0000 3476 2315 5524 9909
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	135230563493936 - 14/04/2023 08:44:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
102756060115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	14/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LINS	SP	1435325198		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODU
285,00	51,30	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	4,70	
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	21,66	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	(0) Emitente				49.151.483/0018-62
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD BR 381, 2800 KM 423,3 SALA 08	CONTAGEM			MG	0022539300006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	028153833		276,089	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 45349461000293-ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD TABOAO DA SERRA - SP

.

Inf. Contribuinte: No Viagem(153833) Estab(28) - Lote: 28087409 / 28087405 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0347604 Data da Carga: 14/04/2023 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD - 06783230 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 831070 Placa(GCR5198/sp) Pedido No. PS ANTENA NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA 862 Bairro/Distrito: JD RECORD Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: contabilidade2@ahbb.org.br Email do Destinatário: CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 99

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

Taboão da Serra
UPA

Impresso em 18/04/2023 as 10:20:29

Gerado em w

AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2
LINS - SP
CEP: 16400-400 Tel:
IE: isento
CNPJ: 45.349.461/0002-93

DATA 14/04/2
HR.SA 08:44:

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	V TC
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTÉTICO MEDICINAL - CILINDRO 10 M3 PS ANTENA NCM: 28539090	M3	30,00	9,5000	28

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICM
285,00	51,30	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PRO
0,00		285,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NO
0,00	0,00	285,00

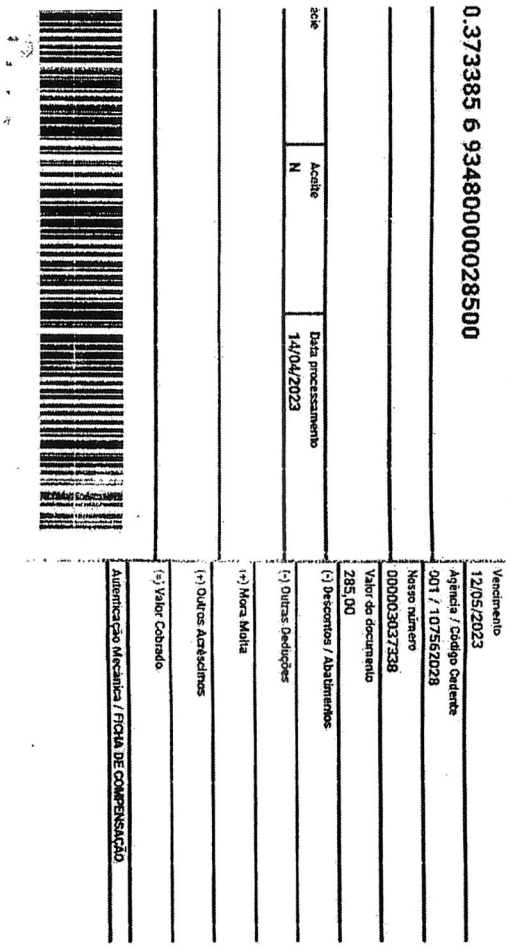
TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 49.151.483/0018-62
IE: 0022539300006
END: ROD BR 381, 2800 KM 423,3 SALA 08
MUNICÍPIO: CONTAGEM UF:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
3,00		

PLACA	UF:	PESO BRUTO	PESO LÍQUID
GCR5198	sp	276,09	36,09

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO FISCO
Nº Viagem(153833) Estab(28) - Lote. 28087409 / 28087405 / NF de Carga: Série: 200 Número. 0347604 Data da Carga: 14/04/2023 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD - 06783230 - TABOÃO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento 58 - 28 DIAS DA DATA Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CÓDIGO DO CLIENTE: 831070 Placa(GCR5198/sp) Pedido No. PS ANTENA NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.INF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art 434 do RICMS/SP - IPI	



Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 034762 3
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
35230400331788002324552000003476231555249909

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135230563493936 14/04/2023 08:44:59

NAT. OPERACAO:
Venda de Prod.Fora do Estab.

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av.Presidente Wilson, 5874
São Paulo - SP
CEP:
CNPJ: 00.331.788/0023 24

Tel:
IE ST: 0
IE: 102.756.060 115

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR

EMISSÃO
14/04/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV.PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - 04220-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 29489800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.347.623
Série 200
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0400 3317 8800 2324 5520 0000 3476 2315 5524 9909
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230563493936 - 14/04/2023 08:44:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102756060115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.331.788/0023-24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3 PS ANTENA	28539090	000	5103	M3	30,0000	9,5000	285,00	285,00	51,30		18,00	

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00030.373385 6 93480000028500**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**		**001/107562028-3**	**R$**		**000003037338**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0214365	**00331788000119**	**12/05/2023**			**R$ 285,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,28 APOS 12.05.23
MULTA DE R$ 5,70 (2,00 %) A PARTIR DE 13/05/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0347623

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00030.373385 6 93480000028500**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**12/05/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**					**001/107562028-3**
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
15/05/2023	**0214365**		**DMI**	**N**	**15/05/2023**	**000003037338**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**				**R$ 285,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,28 APOS 12.05.23
MULTA DE R$ 5,70 (2,00 %) A PARTIR DE 13/05/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0347623

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

15/05/
291,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 2.588.248-1

FAVORECIDO: CARIMBOS BRASIL DISTRIBUIDORA, ATAC
CPF/CNPJ: 20.198.527/0001-80
VALOR: R$ 541,94
DEBITO EM: 15/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051514
AUTENTICACAO SISBB: C.B52.E1B.507.72F.B6C

679

RECEBEMOS DE CARIMBOS BRASIL DISTRIBUIDORA, ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 038054 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

alô CARIMBOS

CARIMBOS BRASIL DISTRIBUIDORA, ATACADO E VAREJO LTDA
Avenida dos Andradas, 367, Loja 02D, Centro
30.120-010 - Belo Horizonte - MG
Fone (31) 3272-2101 www.alocarimbos.com.br - vendas@alocarimbos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 038054
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3123 0520 1985 2700 0180 5500 1000 0380 5413 3412 6584

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	131235379735951 15/05/2023 13:51:58	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
002354012.00-50		20.198.527/0001-80

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02		15/05/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - Sala 03	Jardim Ariano	16.400-400	15/05/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Lins	(11) 96581-6976	SP	13:51:57

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/05/2023	541,94						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,70

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	541,94

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 0015	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				34.028.316/0015-09

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV AFONSO PENA, nº 1270, CENTRO	Belo Horizonte	MG	620144620013

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volumes			0,900	0,900

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CM005	Carimbo de MADEIRA de 001 A 005cm	96110000	0102	6.101	UN	2,00000	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
NB303PR	Carimbo NYKON 303 BLACK - PRETO - 47x18mm	96110000	0102	6.101	UN	8,00000	31,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
NB304PR	Carimbo NYKON 304 BLACK - PRETO - 59x23mm	96110000	0102	6.101	UN	2,00000	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CM025	Carimbo de MADEIRA de 020 A 025cm	96110000	0102	6.101	UN	2,00000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CM035	Carimbo de MADEIRA de 030 A 035cm	96110000	0102	6.101	UN	2,00000	28,35	56,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CM010	Carimbo de MADEIRA de 005 A 010cm	96110000	0102	6.101	UN	2,00000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
09504240017	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Pedido 70710 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI Banco Inter (077) - Ag 0001 - Conta Corrente 2588248-1 Total aproximado de tributos: R$ 170,43 (31,45%) Federais R$ 72,90 (13,45%) Estaduais R$ 97,55 (18,00%) . Fonte IBPT.Endereço de entrega: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA- Nº 9743/2023, Estr. São Francisco, N 2400, Bairro Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06.765-465 PEDIDO DE COMPRA 0000131 Ordem de compra Nº: 0000131 Código de rastreamento TF509395030BR (Nota Fiscal - 038054)	

15/05/2023 13:52:39

15/05

Taboão da Serra
UPA

alô CARIMBOS

CARIMBOS BRASIL DISTRIBUIDORA, ATACADO E VAREJO LTDA
Avenida dos Andradas, Nº 367, Loja 02D
30120010 - Belo Horizonte, MG
Telefone: (31) 3272-2101
CNPJ: 20.198.527/0001-80

Proposta Nº 1871

Para

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45349461000102,
Avenida José Ariano Rodrigues, 303, Sala 03, Jardim Ariano
16400400 - Lins, SP
Fone: (11) 96581-6976, compras@taboao.ahbb.org.br

Número da Proposta	1871
Data	09/05/2023

Vendedor(a): JEAN DE SOUZA

Itens da proposta comercial

	Imagem	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1		Carimbo de MADEIRA de 001 A 005cm	9611.00.00	CM005	UN	2,00000	15,00	30,00
2		Carimbo NYKON 303 BLACK - PRETO - 47x18mm	9611.00.00	NB303PR	UN	8,00000	31,00	248,00
3		Carimbo NYKON 304 BLACK - PRETO - 59x23mm	9611.00.00	NB304PR	UN	2,00000	35,00	70,00
4		Carimbo de MADEIRA de 020 A 025cm	9611.00.00	CM025	UN	2,00000	25,00	50,00
5		Carimbo de MADEIRA de 030 A 035cm	9611.00.00	CM035	UN	2,00000	28,35	56,70
6		Carimbo de MADEIRA de 005 A 010cm	9611.00.00	CM010	UN	2,00000	18,00	36,00

Outros itens ou serviços

Item 1: Referente aos Carimbos "PSI", "UPA" até 4x1cm;

Item 2: Referente aos Carimbos Profissionais;

Item 3: Referente aos Carimbos "PSI" e "UPA" com endereço;

Item 4: Referente aos Carimbos "FARMACIA";

Item 5: Referente ao Carimbo "Nº baixa no sistema";

Item 6: Referente ao Carimbo "RECEBIDO com data" até 5x2cm.

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
6,00	18	0,00	490,70	51,24	541,94

Condições gerais

Prazo de entrega	4 dias úteis
Validade	30 dia(s)

Transportador

Nome	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 0015
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
Qtd Volumes	1

Observações

LOCAL DE ENTREGA:
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA- Nº 9743/2023
Endereço: Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465

Atenciosamente,
Departamento de vendas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

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$ 394.170,00
DEBITO EM: 17/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 9.8BF.2D6.C58.5E3.264

Para
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

RELATÓRIO REFERENTE A 01 ATÉ 15 DE MAIO 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 000109;**
- ✓ **Valor: R$ 420.000,00**;
- ✓ **Descritivo:** Serviços médicos prestados no período de 01 até 15 de maio 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 Pediatrica, 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 50% [01/05 até 15/05]: R$ 420.000,00***
- ✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

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

Atenciosamente,

Barueri, 16 de maio de 2023.

HMB NEUROCIRURGIA LTDA
LUIS ROBERTO PELLEGRINI GOMES – socio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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
16/05/2023	07:10

Código Autenticidade: **240Q.9191.7712.0723499-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000109	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços: **HMB NEUROCIRURGIA LTDA.**
AVENIDA CAUAXI , 350 - Sala 601
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-020 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **30.854.254/0001-38** 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	420.000,00	420.000,00

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 01/05/2023 até 15/05/2023. 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$ 420.000,00
VALOR LÍQUIDO R$ 394.170,00

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 3°, 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
6.300,00	2.730,00	12.600,00	4.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA 420.000,00

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: **240Q.9191.7712.0723499-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA HMB NEUROCIRURGIA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000109	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

HMB Gestão em Saúde

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

Especialidade	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
		01/05/2023	02/05/2023	03/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	06/05/2023
Pediatria		Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Valdecir Cicero
Pediatria		Valdecir Cicero	Valdecir Cicero	Valdecir Cicero	Marcela Lima	Valdecir Cicero	Fabiule Lima
Pediatria		Krystian Bernard	Denis Ramos	Denis Ramos	Fabiule Lima	Denis Ramos	Amanda Almeida
Pediatria		Fernando Krogold	Fabiule Lima	Krystian Bernard	Elimar Souza	Marcela Lima	Jhomara Vallejos
Pediatria		Eric Ernesto Cabera	Alberto Nacle*	Victoria Messora	Ivar Mirko	Isadora Lima	Jhon Lenon
	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO
Pediatria		Erasmo José Borges	Igor Almeida	Denis Ramos	Igor Almeida	Krystian Bernard	Adalid Riony
Pediatria		Fernando Krogold	Fabiule Lima	Jhon Lenon	Amanda Almeida	Fernando Cerqueira	Fernando Cerqueira
Pediatria		Alberto Nacle*	Georgia de Sá	Marcela Lima	Elimar Souza	Baltazar Machado	Barbara Maria
Pediatria		Salvani Medeiros*	Waleska Dumke	Jose Carlos Borges	Marcela Lima	Denis Ramos	Ivar Mirko
Pediatria		Stephanie Gonzaga*	Elimar Souza	Igor Caldas *	Ivar Mirko	Jaira Matos*	Marcela Lima
Especialidade	07/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	13/05/2023
Pediatria	Krystian Bernard	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Amanda Almeida	Adalid Riony	Valdecir Cicero
Pediatria	Maria Virigini*	Valdecir Cicero	Valdecir Cicero	Valdecir Cicero	Elimar Souza	Valdecir Cicero	Igor Almeida
Pediatria	Salvani Medeiros	Krystian Bernard	Igor Almeida	Denis Ramos	Ivar Mirko	Denis Ramos	Jhomara Vallejos
Pediatria	Lorgio Waldir Hurtado	Fernando Krogold	Marcela Lima	Marcela Lima*	Igor Almeida	Fabiule Lima	Marilin Aldana
Pediatria	Marcela Lima	Eric Ernesto Cabera	Alberto Nacle*	Jhomara Vallejos		Jaira Matos	Vínicius Moura
	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO
Pediatria	Marcela Lima	Erasmo José Borges	Igor Almeida	Denis Ramos	Igor Almeida	Fernando Cerqueira	Erasmo José Borges
Pediatria	Adalid Riony	Fernando Krogold	Ricardo Slobodticov*	Jhon Lenon	Krystian Bernard	Denis Ramos	Anibal de Jesus*
Pediatria	Salvani Medeiros	Alberto Nacle*	Jaira Matos	Jessyana Vieira	Elimar Souza	Igor Almeida	Jaira Matos
Pediatria	Lorgio Waldir Hurtado	Paulo Fucci	Marcela Lima	Paulo Fucci	Baltazar Machado	Amanda Almeida	Marilin Aldana
Pediatria	Valdecir Cicero	Marcela Lima	Elimar Souza	Marcela Lima	Ivar Mirko	Krystian Bernard	Victor Lucas Milhomem *
Especialidade	14/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	20/05/2023
Pediatria	Krystian Bernard	Adalid Riony					
Pediatria	Jaira Matos	Valdecir Cicero					
Pediatria	Maria Virigini	Krystian Bernard					
Pediatria	Anibal de Jesus*	Fernando Krogold					
Pediatria	Mario Jardeson*	Eric Ernesto Cabera					
	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO
Pediatria	Adalid Riony	Erasmo José Borges					
Pediatria	Jaira Matos	Fernando Krogold					
Pediatria	Anibal de Jesus	Alberto Nacle*					
Pediatria	Thiago Camillo	Jessyana Vieira					
Pediatria	Mario Jardeson*	Salvani Medeiros					

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

ASSINATURA DO COORDENADOR

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victor Milhomen		
CRM	231662	SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	19:00	07:00	12hrs	Victor L. C. Milhomen Médico CRM - SP 231662
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Victor L. C. Milhomen Médico CRM - SP 231662	Rafael Bubin de Vito Hasan CRM/ 155829

Scanned with CamScanner

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ERASMO JOSE BORGES		
CRM	143083	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	(11) 98775 1104	CPF	

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	19:00			
02/05/2023		07:00	12h	
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	19:00			
09/05/2023		07:00	12h	X Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	19:00	06:10		X Médico Clínico Pediatra
14/05/2023				
15/05/2023	19:00			
16/05/2023		07:00	12h	
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083	

Scanned with CamScanner

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Adalid Rony Jimenez Bazoaldo		
CRM	111.224	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	07:00	19:00	12h	02 MAIO 2023
02/05/2023	07:00	19:00	12h	
03/05/2023	07:00	19:00	12h	
04/05/2023	07:00	19:00	12h	
05/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM 111224 SP ROE 83268 Pediatria
06/05/2023	19:00			06 MAIO 2023
07/05/2023		07:00		
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	07:00	19:00	12h	
11/05/2023	7:00	19:00	12h	
12/05/2023	07:00	19:00	12h	
13/05/2023				12 MAIO 2023
14/05/2023	19:00			
15/05/2023		19:00	24h	
16/05/2023	07:00			
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Adalid R. Jimenez B. CRM 111224 SP / ROE 83268	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Alberto Nacle Toledo Gannam		
CRM	161.481	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	19:00	7:00	12 hr	X Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
02/05/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	19:38		12hs	. Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
09/05/2023	.	19:00	12hs	X Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	19:12			X Dr. Alberto Gannam CRM-SP 161481
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. Baltazar Junior		
CRM	232.722	SETOR	Medicina
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	19:00			Baltazar Jr. Machado Médico CRM/SP 232722
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	19:22	06:07		
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. IGOR DE OLIVEIRA ALMEIDA.		
CRM	233682	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
02/05/2023	19:00			
03/05/2023		07:00	12h	
04/05/2023	19:00			Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
05/05/2023		07:00	12h	
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	7:00			Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
10/05/2023		7:00	24h.	
11/05/2023	7:00			Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
12/05/2023	19:00	7:00		
13/05/2023		19:00	24h.	
14/05/2023				Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
15/05/2023				
16/05/2023	07:00			
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra Jessyana Gomes Vieira		
CRM	2525-RR	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	19:00			2
11/05/2023		07:00	12:00	X
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. José Carlos Borges		
CRM	69307	SETOR	Clínica Medica / Ped
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	19:41	06:40		
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
X	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico	DR. PAULO FUCCI		
CRM	235.716	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	19:00			
09/05/2023		06:45		Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
10/05/2023	19:00			
11/05/2023		07:00	DSR	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023	07:00			
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Valdecir Cicero de Souza		
CRM	28.450	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	07:00	19:00	12h	x
02/05/2023	07:00	19:00	12h	x Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
03/05/2023	07:00	19:00	12h	x
04/05/2023				
05/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
06/05/2023	07:00	19:00	12h	x Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
07/05/2023	19:00			
08/05/2023		19:00	24h	
09/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
10/05/2023	07:00	19:00	12h	x
11/05/2023				
12/05/2023	07:00	19:00	12h	x Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
13/05/2023	07:00	19:00	12h	x Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
14/05/2023				
15/05/2023	07:00	19:00	12h	x
16/05/2023	07:00	19:00	12h	x
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. Victor Lucas Correa Milhomen		
CRM	231662	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ERASMO JOSÉ BORGES		
CRM	143083	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE	(11) 98775 1104	CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	19:00			
09/05/2023		07:00	12h.	X Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	19:00	06:00		X Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
X Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra Jaira Vanessa		
CRM	6991-SE	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	19:40			Jaira Vanessa de Carvalho Mata Médica CRM/SE 6991
06/05/2023		07:00		
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	19:20			
10/05/2023		07:00		
11/05/2023				
12/05/2023	07:00	19:00	12h	Médica CRM/SE 6991
13/05/2023				
14/05/2023	07:00			
15/05/2023		07:00	24h	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jaira Vanessa de Carvalho Mata Médica CRM/SE 6991	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Jhon Leno M. M. Ponciano		
CRM	236.267	SETOR	Clinica Medica / Ped
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	18:44	06:20		Jhon Leno de Morais Ponciano CRM-SP 236267
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	07:00	19:00	12h	Jhon Leno de Morais Ponciano CRM-SP 236267
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	19:00	0700	12h	
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jhon Leno de Morais Ponciano CRM-SP 236267	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. THIAGO CAMILO DE OLIVEIRA		
CRM	202.948	SETOR	
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	19:00			Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
15/05/2023		07:00		X
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Ricardo Slobodtcov		
CRM	243415	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				Dr. Ricardo Slobodtcov CRM-SP 243.415 MÉDICO
08/05/2023				
09/05/2023	19:20			
10/05/2023		06:30		
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Ricardo Slobodtcov CRM-SP 243.415 MÉDICO	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Igor Caldas dos Santos		
CRM	171.192	SETOR	Clínica Medica/Med
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	19:58	07:00		
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Jorge Waldir		
CRM	143.216	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023	07:30	07:00		Waldir Faraco Médico CRM 143.216
08/05/2023		07:00		
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Waldir Faraco Médico CRM 143.216	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Salvani Medeiros Vieira		
CRM	235.800	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	18h50m			
02/05/2023		07h00m	12h	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
07/05/2023	7:00	19:00	12hs.	
08/05/2023	19:00	06:30	12hs	
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	19:00		7:08	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MARILIN FABELO ALDANA		
CRM	241222	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	(81) 996565081	CPF	065 560 7.11-02
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	07:00			
14/05/2023		07:00		Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Krystian Bernard Pereira Rocha		
CRM	235.446	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	07:00	19:00	12h	Krystian Bernard Pereira Rocha Médico CRM-SP: 235446
02/05/2023				
03/05/2023	07:00	19:00	12h.	Krystian Bernard Pereira Rocha Médico CRM-SP: 235446
04/05/2023				
05/05/2023	19:00	07:00.	12Hs	
06/05/2023				
07/05/2023	07:00	19:00	12h	
08/05/2023	07:00	19:00	12h.	Krystian Bernard Pereira Rocha Médico CRM-SP: 235446
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	19:00	07:00	12h	Krystian Bernard Pereira Rocha Médico CRM-SP: 235446
12/05/2023	19:00			
13/05/2023		07:00		
14/05/2023	07:00	19:00	12h	Krystian Bernard Pereira Rocha Médico CRM-SP: 235446
15/05/2023	07:00	19:00	12h	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Krystian Bernard Pereira Rocha Médico CRM-SP: 235446	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Waleska Dumke		
CRM	233547	SETOR	Ped
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	19h h00	-		
03/05/2023		7h00		Dra. Waleska Lundin Dumke MÉDICA CRM-SP: 233547
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Waleska Lundin Dumke MÉDICA	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Bárbara Carneiro		
CRM	202968	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	18:25	07:00	12h30min	Dra. Bárbara Carneiro Médica CRM: 202968 06 MAIO 2023
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Bárbara Carneiro Médica CRM: 202968 06 MAIO 2023	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Elimar Souza Campos Junior.		
CRM	235.414	SETOR	Pediatria.
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	19:00			
03/05/2023		07:00	12h	x
04/05/2023	07:00			
05/05/2023		07:00	24h	x
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	19:00			
10/05/2023		07:00	12h	x
11/05/2023	07:00	19:00		
12/05/2023		07:00	24hs	
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414 03 MAI 2023

Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414 05 MAI 2023

Dr, Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414

Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
x Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414 05 MAI 2023	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ERIC ERNESTO VASQUEZ CABRERA		
CRM	182091	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	7:00	19:00	12	Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM - SP 182091
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	7:00	19:00	12	Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM - SP 182091
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	7:00	19:00	12	Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM - SP 182091
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM - SP 182091	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Ivar Mirko Veizaga Veizaga		
CRM		SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	08:00		24Hs	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
05/05/2023		7:00		
06/05/2023	19:45			
07/05/2023		7:00	12Hs	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	7:40hr.		24Hs	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
12/05/2023		7:00 hr.		
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. IVAR MIRKO VEIZAGA. MÉDICO CRM 96948	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Fabiule de Melo Lima		
CRM	233.681	**SETOR**	
TELEFONE	(85) 99801 9725	**CPF**	
	COMPETÊNCIA: mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07h00			
03/05/2023		07h00	24h.	
04/05/2023	07:00	19:00	12h	x
05/05/2023				
06/05/2023	07:00	19:00	12h	x
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	07:00	19:00	12h	x
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

Dra. Fabiule de Melo Lima
CRM-SP: 233.681
Medica

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Fabiule de Melo Lima CRM-SP: 233.681 Medica	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. ISADORA FERREIRA LIMA.		
CRM	244.233	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	07:28	19:00	12h.	Dra. Isadora Ferreira Lima Médica CRM 244233
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Isadora Ferreira Lima Médica CRM 244233	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	GEORGIA DE SÁ CAVALCANTE TEIXEIRA.		
CRM	234201	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	19:00			
03/05/2023		07:00		Dra Geórgia de Sá Cavalcante Médico CRM - SP 234201
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Geórgia de Sá Cavalcante Teixeira Médica CRM - SP 234201	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Mario Jardeson Silva Santos		
CRM	244.886	SETOR	Clinica Medica Pediatrica
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	07:00			Mario Jardeson Santos
15/05/2023		07:00	24h	Dr. Mario Jardeson S. Santos Médico CRM-MA 17499
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Mario Jardeson S. Santos Médico CRM-MA 17499	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Fernando Krongold		
CRM	239.129	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	19:00			
02/05/2023		07:00	24h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	07:00			
09/05/2023		07:00	24h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	07:00			
16/05/2023		07:00	24 h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM - SP 239129
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. Victoria Messora Cícero de Souza		
CRM	227.722	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				Dra Victoria M. C. Souza Médica CRM/SP 227.722
03/05/2023	7:00	19:00	12h.	
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Victoria M. C. Souza Médica CRM/SP 227.722	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Fernando Cerqueira		
CRM	167.921	SETOR	Radiatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	19:00	07:00	12 hs	Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921
06/05/2023	19:00	07:00	12 hs	Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921
07/05/2023		07:00		
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	18:15	07:00	12 hs	Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Anibal Gonzalo Diaz		
CRM	151475	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				Dr. Anibal Gonzalo Diaz CRM 151475 Médico
13/05/2023	19:00			X
14/05/2023				
15/05/2023		07:00	36h	Dr. Anibal Gonzalo Diaz CRM 151475 Médico
16/05/2023				X
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Anibal Gonzalo Diaz CRM 151475 Médico	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Denis Alessandro Ramos		
CRM	233.679	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07:00	19:00	12h.	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
03/05/2023	07:00			
04/05/2023		07:00	24h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
05/05/2023	07:00		24h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
06/05/2023		07:00		
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	07:00		24h.	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
11/05/2023		07:00		Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
12/05/2023	07:00			
13/05/2023		07:00		
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. VINÍCIUS MOURA SOARES FERREIRA		
CRM	232813	SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	07:00	19:00	12 Hrs	Vinicius Moura
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Vinicius Moura CRM-SP 232813	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. AMANDA OLIVEIRA CAMPOS ALMEIDA		
CRM	233.678	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	19:00	07:00		Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678
05/05/2023		07:00		
06/05/2023	07:00	19:00	12h	Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	7:00	19:00		Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678
12/05/2023	19:00	(7:00)		
13/05/2023		7:00		Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Jhomara Vallejos Ponce		
CRM	198.269	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	07:00	19:00	12h	x Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	07:00	19:00	12h	x Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce MÉDICA CRM-SP. 198269
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MARIA VIRGINIA AMORIM.		
CRM	206792.	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE	(11) 91051-9168.	CPF	
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				M. Virginia P.S. de Amorim Médica CREMESP-206792
07/05/2023	07:00	[illegible]	12h.	X
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				M. Virginia P.S. de Amorim Médica CREMESP-206792
13/05/2023				
14/05/2023	07:00	19:00	12h.	X
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
X M. Virginia P.S. de Amorim Médica CREMESP-206792	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Marcela Lima Matos		
CRM	234.864	SETOR	Clínica Médica Mod
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	19:43			
04/05/2023				
05/05/2023		17:00	46h	
06/05/2023	19:00			
07/05/2023				
08/05/2023	19:00	07:00	36h	
09/05/2023		19:00		
10/05/2023		07:00		
11/05/2023	19:00			
12/05/2023		0700	12h	
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

Marcela Lima Matos
CRM-SP 234864
Médica

Marcela Lima Matos
CRM-SP 234864
Médica

Marcela Lima Matos
CRM-SP 234864
Médica

Marcela Lima Matos
CRM-SP 234864
Médica

Marcela Lima Matos
CRM-SP 234864
Médica

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica	

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra Jessyanne Gomes Vieira		
CRM	2525-RN	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	19:00			2
11/05/2023		07:00	12:00	X
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	19:00	07:00	12:00	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Scanned with CamScanner

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Stephanie de Souza Gonzaga Ramos		
CRM	243905	SETOR	Pediatria
TELEFONE	11 - 94734-6628	CPF	428429418-02
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP - 243905	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0018

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$ 511.482,50
DEBITO EM: 17/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051702
AUTENTICACAO SISBB: 8.3C0.22D.332.FF3.EC9

Para

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB

RELATÓRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 a 15/05/2023.

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

Descritivo: Serviços médicos prestados na UPA São João, no período de 01/05/2023 a 15/05/2023 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 000260;**
- ✓ **Valor: R$ 545.000,00**;
  - ➢ Memória de Cálculo**:**
    - *Valor Mensal Contratual : R$ 1.090.000,00*
    - **Valor proporcional à 50% do Valor Contratual (01/05 ~ 15/05): R$ 545.000,00**

- ✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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
16/05/2023	07:17

Código Autenticidade: **168U.5311.0151.3932999-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000260	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços

CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA
AVENIDA CAUAXI , 293 - ALPHA GREEN BUSINESS TOWERS - Sala 303
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **30.401.036/0001-48** Inscrição Municipal **4.AE964-9**
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 3

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	545.000,00	545.000,00

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 01/05/2023 até 15/05/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2.400 - JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA-SP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

VALOR BRUTO R$ 545.000,00
VALOR LÍQUIDO R$ 511.482,50

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 3°, 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
8.175,00	3.542,50	16.350,00	5.450,00

VALOR TOTAL DA NOTA 545.000,00

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: **168U.5311.0151.3932999-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE L OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000260	

Local Data Assinatura

CUBAmed

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		**01/05/2023**	**02/05/2023**	**03/05/2023**	**04/05/2023**	**05/05/2023**	**06/05/2023**
Emergência		Everton C. Amaral	Philippe Rodrigues	Mario Alfredo Puente	Davi Junior da Silva	Philippe Rodrigues	Philippe Rodrigues
Enfermaria		Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Maira Cristina Marques	Luiz Augusto Sousa
Clínica		Guilherme Folguito	Gabriel Rudek	Enerson Máximo	Philippe Rodrigues	Enerson Máximo	Erlan de Oliveira
Clínica		Richerdson Melo	Rhuan Baggio	Natalia Rocha	Fernando Krogold	Guilherme Folguito	Alfredo Vicente
Clínica		Paulo Fucci	Vinícius Rodrigues	Paulo Fucci	Rhuan Baggio	Tatiana Cristina Rodrigues	Fernanda Magron
Pediatria		Cinthia Pavan	Thaliny Delgado	Ivar Mirko	Thaliny Delgado	Ivar Mirko	Thaliny Delgado
Pediatria		Raissa Cristine	Aline Paula De Menezes	Marcos Barros Sousa	Milena Fraga de Castro	Jose Carlos Borges	Aline Paula De Menezes
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência		Mario Alfredo Puente	Philippe Rodrigues	Gladys Ribeiro	Davi Junior da Silva	Davi Junior da Silva	Davi Junior da Silva
Clínica		Gabriella Mayumi	Franz Weimar	Enerson Máximo	Vinícius Rodrigues	Enerson Máximo	Enerson Máximo
Clínica		Rômulo Flávio Pereira	Gabriel Rudek	Paulo Fucci*	Pedro Jose	Rômulo Flávio Pereira	Evelyn Candido
Clínica		Ulysses Silva	Rhuan Baggio	Rhuan Baggio	Paula Rosalia Kelberman	Alfredo Vicente	Dante Valdivia
Pediatria		Cinthia Pavan	Thaliny Delgado	Ivar Mirko	Thaliny Delgado	Ivar Mirko	Thaliny Delgado
Pediatria		Paulo Fucci	Aline Paula De Menezes	Ingrid Marion	Thiago Camillo	Marcos Wesley	Aline Paula De Menezes
Especialidade	**07/05/2023**	**08/05/2023**	**09/05/2023**	**10/05/2023**	**11/05/2023**	**12/05/2023**	**13/05/2023**
Emergência	Mario Alfredo Puente	Wesley Girelli	Philippe Rodrigues	Clauber Santana Flores	Davi Junior da Silva	Philippe Rodrigues	Philippe Rodrigues
Enfermaria	Maira Cristina Marques	Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Paulo Fucci	Maira Cristina Marques	Gabriela de O. Santos
Clínica	Jose Miguel	Guilherme Folguito	Marcos Barros Sousa	Enerson Máximo	Tatiana Cristina Rodrigues	Enerson Máximo	Erlan de Oliveira
Clínica	Wesley Girelli	Marcos Barros Sousa	Rhuan Baggio	Natalia Rocha	Fernando Krogold	Guilherme Folguito	Alfredo Vicente
Clínica	Erlan de Oliveira	Paulo Fucci	Vinícius Rodrigues	Paulo Fucci	Gabriella Mayumi	Daniela de Queiroz Santana	Fernanda Magron
Pediatria	Alfredo Vicente	Cinthia Pavan	Thaliny Delgado	Ivar Mirko	Jose Carlos Borges	Ivar Mirko	Ivar Mirko
Pediatria	Marcos Wesley	Jose Carlos Borges	Aline Paula De Menezes	Marcos Barros Sousa	Milena Fraga de Castro	Jose Carlos Borges	Thiago Camillo
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência	Mario Alfredo Puente	Mario Alfredo Puente	Philippe Rodrigues	Gladys Ribeiro	Clauber Santana Flores	Clauber Santana Flores	Philippe Rodrigues
Clínica	Jussara Costa	Gabriella Mayumi	Franz Weimar	Enerson Máximo	Vinícius Rodrigues	Enerson Máximo	Alfredo Vicente
Clínica	Gabriella Mayumi	Marcos Barros Sousa	Gabriel Rudek	Paula Rosalia Kelberman	Pedro Jose	Rômulo Flávio Pereira	Evelyn Candido
Clínica	Laura da Rocha Fernandes	Ulysses Silva	Rhuan Baggio	Daniela de Queiroz Santana	Gabriella Mayumi	Alfredo Vicente	Dante Valdivia
Pediatria	Cinthia Pavan	Cinthia Pavan	Thaliny Delgado	Ivar Mirko	Jose Carlos Borges	Ivar Mirko	Ivar Mirko
Pediatria	Thiago Camillo	Jose Carlos Borges	Aline Paula De Menezes	Ingrid Marion	Thiago Camillo	Vínicius Moura	Thiago Camillo
Especialidade	**14/05/2023**	**15/05/2023**	**16/05/2023**	**17/05/2023**	**18/05/2023**	**19/05/2023**	**20/05/2023**
Emergência	Wesley Girelli	Wesley Girelli					
Enfermaria	Maira Cristina Marques	Luiz Augusto Sousa					
Clínica	Fernanda Magron*	Guilherme Folguito					
Clínica	Erlan de Oliveira	Marcos Barros Sousa					
Clínica	Tatiana Cristina Rodrigues	Paulo Fucci					
Pediatria	Edileuza Souza	Cinthia Pavan					
Pediatria	Victor Lucas Milhomem	Jose Carlos Borges					
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência	Davi Junior da Silva	Davi Junior da Silva					
Clínica	Jussara Costa	Gabriella Mayumi					
Clínica	Maira Cristina Marques	Rômulo Flávio Pereira					
Clínica	Antonio Mero	Marcos Barros Sousa					
Pediatria	Cinthia Pavan	Cinthia Pavan					
Pediatria	Ana Carolina	Paulo Fucci					

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Claudia Santana Flores		
CRM	144034	SETOR	Emerg
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	7:00	19:00		
11/05/2023	19:00	7:00		
12/05/2023	19:00	7:00		
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Davi Junior P. Silva		
CRM	182.166	SETOR	Emergência
TELEFONE	11 98883-3999	CPF	188 595 978 89

COMPETÊNCIA: mai/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Davi Junior P. Silva MÉDICO CRM-SP 182166 CNS 707803663159311	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	EVERTON DA COSTA AMARAL		
CRM	174835	SETOR	EMERGÊNCIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Everton da Costa Amaral Médico CREMESP 174835	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gladys Sviantek Ribeiro		
CRM	163596	SETOR	EMERGÊNCIA
TELEFONE	11/983549909	CPF	369660548-44

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				Dra. Gladys Sviantek Ribeiro MÉDICA - CRM/SP 163596
03/05/2023	19:00	07:00	12h	03 MAIO 2023
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	19:00	07:00	12h	
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Gladys Sviantek Ribeiro MÉDICA - CRM/SP 163596 03 MAIO 2023	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIO ALFREDO PUENTE BALDIVIEZO		
CRM	172793	**SETOR**	EMERGENCIA
TELEFONE	11-98877-8558	**CPF**	236.484.438-52

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	19:00	07:00	12 H.	
02/05/2023				
03/05/2023	07:00	19:00	12 H	
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023	07:00	07:00	24 H	
08/05/2023	19:00	07:00	12 H	
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Mario A. P. Baldiviezo CRM-SP 172793	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Philippe Rodrigues da Silva		
CRM	223930	**SETOR**	Emergencia
TELEFONE	11 988748604	**CPF**	442 427 398 93

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07h00	08h00	25h	
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	07h00	19h00	12h	
06/05/2023	07h00	19h00	12h	
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	07h00	07h00	24h	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	07h00	19h00	12h	
13/05/2023	07h00	07h00	24h	
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Philippe Rodrigues da Silva Médico CRM-SP 223930	

CUBA

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Wesley Oliveira		
CRM	230390	SETOR	Emergência
TELEFONE	74 99936 5806	CPF	15863447705

COMPETÊNCIA: mai/2023

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

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Adriano de O. Santos		
CRM	218126	**SETOR**	Enfermaria
TELEFONE	(14)997937542	**CPF**	36102848896
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	7:00	19:00	12h	Dra. Gabriela O. Santos Médica CRM/SP 218116
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Gabriela O. Santos Médica CRM/SP 218116	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Luiz Augusto de Morais Jr		
CRM	163702	SETOR	Enfermeiros
TELEFONE	11 98817 6969	CPF	317642808-14

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
02/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
03/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
04/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
05/05/2023				
06/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
07/05/2023				
08/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
09/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
10/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. LUIZ AUGUSTO CREMESP 163702 CNS 705007803092 57	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maira Cristina Marques Cruz		
CRM	218.181	**SETOR**	Enfermaria
TELEFONE	11-94532-3991	**CPF**	089.012.796-92

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	07:00	19:00	12H	
06/05/2023				
07/05/2023	07:00	19:00	12H	
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	07:00	19:00	12H	
13/05/2023				
14/05/2023	07:00	19:00	12h	
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maira C. Marques Cruz Médica CRM-SP 218.181	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Paulo Eduardo Fucci		
CRM	235716	SETOR	36386815812
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	07:00	19:00	12 h	Paulo Eduardo Fucci
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcelo Vicente Gonzalez		
CRM	234500	**SETOR**	Clínico Medico
TELEFONE	(11) 99134 2847	**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	19:00	7:00	12/h	
06/05/2023	7:00	19:00	12/h	
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	19:00	7:00	12/h	
13/05/2023	7:00	19:00	12/h	
14/05/2023	19:00	7:00	12/h	
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ANTONIO MERO BARBOSA SANTOS		
CRM	166777	SETOR	PORTA
TELEFONE	(11)94992-0370	CPF	02545287596
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	19			
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	19:00	07:00		Dr. Antonio M. B. Santos Médico CRM-SP 166777
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Antonio M. B. Santos Médico CRM-SP 166777	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Daniela de Queiroz Santana		
CRM	228.580	SETOR	Porta CM
TELEFONE	(11) 995398399	CPF	390.88576866
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	19.00	07:00		Daniela de Queiroz Santana
11/05/2023				
12/05/2023	07:00	19:00		Daniela de Queiroz Santana
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Daniela de Queiroz Santana CRM 228580	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Daniela Valdivia		
CRM	CRM-SP 171083	SETOR	Porta - CM
TELEFONE	(11) 946 11004	CPF	358 930 298 40

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	19:00	7:00	12h	Dr. Daniela Valdivia CRM-SP 171083
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	19:00	7:00	12h	
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Daniela Valdivia Médica CRM-SP 171083	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Emerson Júnior Máximo		
CRM	228091 SP	**SETOR**	Clínico médico
TELEFONE	(69) 99211-2080	**CPF**	633.616.712-72

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	07:00	07:00	24h	Emerson Júnior Máximo
04/05/2023				
05/05/2023	07:00	07:00	24h	Emerson Júnior Máximo
06/05/2023	19:00	07:00	12h	Emerson Júnior Máximo
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	07:00	07:00	24h	Emerson Júnior Máximo
11/05/2023				
12/05/2023	07:00	07:00	24h	Emerson Júnior Máximo
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ERLAND DE OLIVEIRA GONZALES		
CRM	122050	SETOR	Clínica Médica
TELEFONE	(11) 98457-1003	CPF	352725707/15

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050
06/05/2023	7:00	19:00	12 hs	Dr. Erland de O. Gonzales Médica CRM-SP 122050
07/05/2023	7:00	19:00	12 hs	
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050
13/05/2023	7:00	19:00	12 hs	Dr. Erland de O. Gonzales Médica CRM-SP 122050
14/05/2023	7:00	19:00	12 hs	
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	EVELYN CANDIDO SILVA		
CRM	171860	SETOR	PSA
TELEFONE	(11) 941523444	CPF	019614041-25
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	19:00	07:00	12h	Evelyn Cândido.
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	19:00	07:00	12h	Evelyn Cândido
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Evelyn Cand..do Médica CREMESP 171.860	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fernanda magron		
CRM	228594	**SETOR**	CM
TELEFONE	11 96422-1828	**CPF**	040.835.519-09

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	07:00h	19:00h	12h	
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	07:00h	19:00h	12h	Dra. Fernanda Magron Médica CRM/SP 228594
14/05/2023	7:00h	19:00h	12h	
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Fernanda Magron Médica CRM/SP 228594	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fernando Krongold		
CRM	234 129	**SETOR**	Clínica medica
TELEFONE	(11) 965 56 6005	**CPF**	410 736 638 33
		COMPETÊNCIA:	**mai/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	7:00	19:00	12h	
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	7:00	19:00	12h	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Fernando Krongold Médico CRM - SP 239129	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FRANZ WEIMAR DELGADO SALAVERRY.		
CRM	96886	SETOR	PORTA - CM.
TELEFONE	(11) 985 84 0237	CPF	085 288 838 41.
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
02/05/2023	19:00	7:00	12h.	
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	1900	7:00	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriel Akira Rudek		
CRM	240.712	**SETOR**	
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: mai/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Gabriel F. Rudek Médico CRM/SP- 240.712	

CUBA mec

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriella M. G. Kitamura		
CRM	234200	SETOR	
TELEFONE	11957795909	CPF	451.519318 06

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	19h	07h	12h	
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023	19h	07h	12h	
08/05/2023	19h	07h	12h	
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	07h	07h	24h	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	19h	07h	12h	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabriella M. G. Kitamura Médico CRM-SP 234200	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Guilherme Folquino Jorge Miziara		
CRM	236598	**SETOR**	Clínica Médica
TELEFONE	11 954650382	**CPF**	125984076-01

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	07h	19h	12h	Dr. Guilherme F. J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	07h	07 19h	12h	Dr. Guilherme F. J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	07h	19h	12h	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	07h	19h	12h	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	07h	19h	12h	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Guilherme F. J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	José Miguel Saluatierra Añez		
CRM	233432 SP	SETOR	Clinica Medica
TELEFONE	11976582207	CPF	01413528929
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. José Miguel S. Añez MAY 2023 MÉDICO CRM SP 233432	

CUBA med

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ferrara Costa Carlos		
CRM	234212	SETOR	Porta
TELEFONE	69981124149	CPF	82229970200
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBA med

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Laura da Rocha Fernandes		
CRM		**SETOR**	
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**mai/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023	18:58	07:00	12	
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Laura R. Fernandes CRM 234.238	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maira Cristina Marques Cruz		
CRM	218.131	**SETOR**	Clínica médica
TELEFONE	11-945 32-3991	**CPF**	089.012.706-92

COMPETÊNCIA: mai/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos Barros		
CRM	244068	**SETOR**	Clínica médica
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**mai/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	7:00	19:00 7:00	24h	> 24 H 12 Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068
09/05/2023	7:00	19:00	12h	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	7:00	7:00	24h	marcos Barros
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	NATÁLIA ROCHA DE PAIVA		
CRM	234 230	**SETOR**	CLÍNICA MÉDICA
TELEFONE	12 99179 4426	**CPF**	409901208 56

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	7:00	19:01	12	Dra. Natália R. Paiva CRM 234230 Médica
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	7:00	19:02	12	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Paula R. K. Cotrim O		
CRM	234234	SETOR	CM - Porta
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	19:00	7:00	12h	Paula R.
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	19:00	7:00	12h	
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmec

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico	Paulo Eduardo Fucci		
CRM	235716	SETOR	CM
TELEFONE		CPF	367.868.158-12

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	07:00h	19:00h	12h	
02/05/2023				
03/05/2023	07:00h	19:00h	12h	24#
04/05/2023		07:00h	12h	
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	07:00h	19:00h	12h	
09/05/2023				
10/05/2023	07:00h	19:00h	12h	
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	07:00h	19:00h	12h	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Pedro Jose Rodrigues Correa		
CRM	241169	SETOR	CM
TELEFONE		CPF	056.062.061-61
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	19:00	07:00	12 h	Pedro Jose Rodrigues
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	19:00	07:00	12 h	Pedro Jose Rodrigues
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Philippe Rodrigues da Silva		
CRM	223930	SETOR	Clínico Medico - Porta
TELEFONE	11 98874 2604	CPF	442 427 398 93

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	07h00	19h00	12	
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Philippe Rodrigues da Silva Médico CRM-SP 223930	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rhuan Victor Baggio		
CRM	232041	SETOR	CM
TELEFONE	(99)98226-5212	CPF	039.269.713-04

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
02/05/2023	07:00	07:00	24h	
03/05/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
04/05/2023	07:00	19:00	12h	
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
09/05/2023	07:00	07:00	24h	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Richerdson Melo Carvalho Monte		
CRM	244667	SETOR	
TELEFONE	11-95855 6614	CPF	793.713.052-20

COMPETÊNCIA: mai/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Richerdson Melo C. Monte Médico CRM-SP 244667	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ROMULO FLAVIO S. P.		
CRM	241116 - SP.	**SETOR**	CM.
TELEFONE	(94) 991935841	**CPF**	045.508.711.30

COMPETÊNCIA: mai/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
ROMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA MÉDICO CRM 241116 - SP	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		
CRM	242496	**SETOR**	CM PONTA
TELEFONE	11 947477702	**CPF**	930942 802 34

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
05/05/2023	07:00	19:00	12 HORAS	
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
11/05/2023	07:00	19:00	12 HORAS	
12/05/2023				
13/05/2023				Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
14/05/2023	07:00	19:00	12 Horas	
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ulysses Silva		
CRM	236330	**SETOR**	
TELEFONE		**CPF**	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS		
CRM	224.315	**SETOR**	
TELEFONE	(11) 94288939	**CPF**	376.374.209-50
		COMPETÊNCIA:	**mai/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07:00	19:00	12:00	
03/05/2023				
04/05/2023	19:40	07:00	12:00	
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	06:40	19:00	12:00	
10/05/2023				
11/05/2023	19:30	07:00	12:00	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023	06:40	19:00	12:00	
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Wesley Oliveir - G.P		
CRM	230390	SETOR	Clínica Médica
TELEFONE	74 99936 5806	CPF	15863447705
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

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

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Alfredo Vicente Gonzalez		
CRM	234500	**SETOR**	Pediatria
TELEFONE	(11)991342871	**CPF**	

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023	7:00h	19:00h	12h	AVG
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Aline Paula de Menezes		
CRM	233012	**SETOR**	UPA
TELEFONE	68 99956 6060	**CPF**	008 939 772 09

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	7:00	7:00	24h	Pediatria Dra Aline P. de Me CRM 233012 Médica
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	7:00	7:00	24h	Pediatria Dra Aline P. de Menezes CRM 233012 Médica
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	7:00	7:00	24h	Pediatria Dra Aline P. de Menezes CRM 233012 Médica
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Aline P. de Menezes CRM 233012 Médica	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ana carolina giorgi martin		
CRM	239045	SETOR	pediatria
TELEFONE	11964018807	CPF	46861677876
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	19h	7h	12h	ana carolina giorgi martin Dra. Ana Carolina Giorgi Martin Médica CRM/SP 239045
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ana Carolina Giorgi Martin Médica CRM/SP 239045	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Cinthia Laureano Pavan		
CRM	237440	**SETOR**	pediatria
TELEFONE	11 970965952	**CPF**	467 134 428 97

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	7h00	19h00	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
02/05/2023	19h00	7h00	12h	
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023	19h00	7h00	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
08/05/2023	7h00	19h00	12h	
09/05/2023	19h00	7h00	12h	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	19h00	7h00	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
15/05/2023	7h00	19h00	12h	
16/05/2023	19h00	7h00	12h	
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Edileuza Souza Ferreira		
CRM	93579	**SETOR**	Pediatria
TELEFONE	(64) 9929-9912	**CPF**	667.046.772-91
		COMPETÊNCIA:	**mai/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	07:00	19:00	12:00	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ingrid Marion Aguilar Vergara		
CRM	183595	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	11949833121	CPF	60010383093

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	18:40	07:00	12 h	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médico - Cru-SP 183595 03 ABR. 2023
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	19:00	07:00	12 h.	
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médico - Cru-SP 183595 03 ABR. 2023	

CUBA mais

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ivar Mirko Veizaga Vargas		
CRM	96948	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	7:00		24Hs	Ivar Mirko
04/05/2023		7:00		
05/05/2023	7:00			
06/05/2023		7:00	24Hrs.	
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	7:00		24Hrs	
11/05/2023		7:00		
12/05/2023	7:00	—		
13/05/2023		7:00	48Hrs	
14/05/2023	07:00			
15/05/2023		7:00		
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	José Carlos Borges		Pediatria
CRM	69307	**SETOR**	
TELEFONE	952460066	**CPF**	685 460 688 87
		COMPETÊNCIA:	**mai/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	07:00	19:00	12h	
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	07:00			
09/05/2023		0700	24h	
10/05/2023				
11/05/2023	07:00			
12/05/2023		19:00	36h	
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	07:00	19:00	12h	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Josa Carlos Borges CRM 69 307	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos Barros de Souza e Silva		
CRM	244.068	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	7:00	19:00	12	Marcos Barros
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	7:00	19:00	12	Marcos Barros
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos Wesley Silva		
CRM	244585	SETOR	PED
TELEFONE	01194932 5543	CPF	00845924935
	01194932 5543	COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	0700h			
06/05/2023		0700h	12h	[illegible]
07/05/2023	0700h	1900h	12	[illegible]
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos W. Silva Neurologista CRM 244585/SP CNS 702105736929996	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Milena Fraga de Castro		
CRM		SETOR	
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	07:00	19:00	12h	
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	07:00	19:00	12h.	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Milena Fraga de Castro Médica CRM - SP 236277	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico	Paulo Eduardo Fucci		
CRM	235716	SETOR	Pediatria
TELEFONE	19 98137-4039	CPF	367.868.158.

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	19:00h	07:00h	12.	
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	19:00h	07:00h	12h	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Raissa Cristina Santos Ferraz		
CRM	242256	**SETOR**	Pediatra
TELEFONE	62 99226 4590	**CPF**	996806 581291
		COMPETÊNCIA:	**mai/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	7:00	19:00		
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Raissa Ferraz Médica CRM 242256/SP	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thaisy Delgado Medeiros		
CRM		SETOR	
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07:00	07:00	24h	Pediatria
03/05/2023				
04/05/2023	07:00	07:00	24h	Pediatria
05/05/2023				
06/05/2023	07:00	07:00	24h	Pediatria
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	07:00	07:00	24h	Pediatria
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Thaisy Delgado Medeiros MÉDICA CRM-SP 235527	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thiago Camilo de Oliveira		
CRM	202948-SP	**SETOR**	Pediatria
TELEFONE	11956810381	**CPF**	03339610117

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
03/05/2023				
04/05/2023	19:00	7:00	12 hrs	
05/05/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
06/05/2023				
07/05/2023	19:00	7:00	12 hrs	
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
11/05/2023	19:00	7:00	12 hrs	
12/05/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
13/05/2023	7:00	7:00	24 hrs	
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Vitor Lucas Correa Milhomens		
CRM	231662	SETOR	Pediatria
TELEFONE	11 97179 5544	CPF	038 091 351 30

COMPETÊNCIA: mai/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Vitor L. C. Milhomens Médico CRM - SP 231662	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico			
CRM		SETOR	
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	19:00	07:00	12h	
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	19:00	07:00	12h.	
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:37
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 38.524,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 1.5BC.89D.85A.9B3.57E

687

UPA

C. Custos: 1004

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7191	ADRIANA PAULA DE SOUZA	1.618,23	0,00	0,00	0,00	7,79	126,11
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	5.949,30	0,00	0,00	0,00	11,08	659,08
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIRO	5.541,49	0,00	0,00	0,00	10,86	601,98
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7210	ALINE DENTAL	2.359,43	0,00	0,00	0,00	8,17	192,81
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	3.818,63	0,00	0,00	0,00	9,47	361,56
7219	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JESUS	1.262,30	0,00	0,00	0,00	7,50	94,67
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	7.507,49	807,66	0,00	0,00	10,55	877,22
7223	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	2.770,64	0,00	0,00	0,00	8,51	235,80
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	5.676,64	0,00	0,00	0,00	10,94	620,90
7227	ANDREA ARAUJO	1.316,12	0,00	0,00	59,82	7,52	98,92
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI	1.390,49	0,00	0,00	0,00	7,60	105,61
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA	3.531,75	0,00	0,00	0,00	9,26	327,13
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	3.411,87	0,00	0,00	0,00	9,17	312,74
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	3.610,64	0,00	0,00	0,00	9,32	336,60
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	1.194,30	0,00	0,00	0,00	7,50	89,57
7705	BRUNO ROBSON COSTA SANTOS	2.250,64	0,00	0,00	0,00	8,13	183,02
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	682,62	0,00	0,00	0,00	7,50	51,19
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS	1.710,50	0,00	0,00	0,00	7,86	134,41
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	3.168,17	0,00	0,00	0,00	8,95	283,50
7261	CATIANE BRANDAO ALVES	2.959,76	0,00	0,00	0,00	8,73	258,49
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	1.373,92	0,00	0,00	0,00	7,58	104,12
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS	3.190,64	0,00	0,00	0,00	8,97	286,20
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	2.728,87	0,00	0,00	0,00	8,46	230,78
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	2.959,76	0,00	0,00	0,00	8,73	258,49
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	1.547,13	0,00	0,00	0,00	7,74	119,71
7284	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7285	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	2.728,87	0,00	0,00	0,00	8,46	230,78
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	3.315,07	0,00	0,00	0,00	9,08	301,13
7288	DANIEL LUCAS SANTOS	680,80	0,00	0,00	0,00	7,50	51,06
7292	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	880,44	0,00	0,00	0,00	7,50	66,03
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	3.283,61	0,00	0,00	0,00	9,06	297,35
7307	DIEGO DE SOUSA PEREIRA	3.399,06	0,00	0,00	0,00	9,16	311,21
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	2.876,20	0,00	0,00	0,00	8,64	248,46
7319	EGLASIANI RODRIGUES	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7324	ELDA SOUSA LISBOA	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	2.876,20	0,00	0,00	0,00	8,64	248,46
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO	1.377,02	0,00	0,00	0,00	7,58	104,40
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	3.430,94	0,00	0,00	0,00	9,18	315,03
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	3.841,52	0,00	0,00	0,00	9,48	364,30
7356	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA	3.241,41	0,00	0,00	0,00	9,02	292,29
7360	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	1.821,08	0,00	0,00	0,00	7,93	144,36
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	3.517,81	0,00	0,00	0,00	9,25	325,46
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	3.315,50	0,00	0,00	0,00	9,08	301,18
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	4.866,80	0,00	0,00	0,00	10,43	507,53
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	2.728,87	0,00	0,00	0,00	8,46	230,78
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	4.034,63	0,00	0,00	0,00	9,69	391,02
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	3.452,57	0,00	0,00	0,00	9,20	317,63
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	1.498,28	0,00	0,00	0,00	7,70	115,31
7378	GILSON GOMES DE LIMA	4.357,81	0,00	0,00	0,00	10,01	436,27
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7380	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	680,80	0,00	0,00	0,00	7,50	51,06
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SALES	5.677,43	0,00	0,00	0,00	10,94	621,01
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	7.507,49	159,18	0,00	0,00	11,44	877,22
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	3.522,66	0,00	0,00	0,00	9,26	326,04
7397	HERNANI BAILONI	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	4.730,86	0,00	0,00	0,00	10,33	488,49
7411	JACINARIA MATOS BITENCOURT	4.538,01	0,00	0,00	0,00	10,17	461,49
7412	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	3.315,50	0,00	0,00	0,00	9,08	301,18
7413	JACQUELINE SILVA	1.750,76	0,00	0,00	0,00	7,88	138,03
7414	JAMILE DE JESUS FERREIRA	2.446,26	0,00	0,00	0,00	8,20	200,63
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	3.168,17	0,00	0,00	0,00	8,95	283,50
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	3.388,74	0,00	0,00	0,00	11,63	474,42
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	3.388,74	0,00	0,00	0,00	9,15	309,97
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	3.009,02	0,00	0,00	0,00	8,79	264,40
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	3.094,50	0,00	0,00	0,00	8,88	274,66
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	2.728,87	0,00	0,00	0,00	8,46	230,78
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	3.218,59	0,00	0,00	0,00	9,00	289,55

C. Custos: 1004

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVES	2.876,20	0,00	0,00	0,00	8,64	248,46
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	3.167,74	0,00	0,00	0,00	8,95	283,45
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	1.939,36	0,00	0,00	0,00	7,99	155,01
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	3.430,94	0,00	0,00	0,00	9,18	315,03
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS	1.482,98	0,00	0,00	0,00	7,68	113,93
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	3.306,09	0,00	0,00	0,00	9,08	300,05
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	3.315,50	0,00	0,00	0,00	9,08	301,18
7490	MARCELO MOURA DA SILVA	5.949,30	0,00	0,00	0,00	11,08	659,08
7499	MARCOS DE JESUS	1.190,85	0,00	0,00	0,00	7,50	89,31
7505	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA	2.728,87	0,00	0,00	0,00	8,46	230,78
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO	2.056,58	0,00	0,00	0,00	8,05	165,56
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA	2.886,09	0,00	0,00	0,00	8,65	249,65
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	3.266,67	0,00	0,00	0,00	9,04	295,32
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	2.876,20	0,00	0,00	0,00	8,64	248,46
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	1.497,67	0,00	0,00	0,00	7,70	115,26
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	3.076,54	0,00	0,00	0,00	8,86	272,51
7543	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO	478,96	0,00	0,00	0,00	7,50	35,92
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7550	MONALISA DE FREITAS	3.167,74	0,00	0,00	0,00	8,95	283,45
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	4.805,86	0,00	0,00	0,00	10,38	498,99
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	3.249,59	0,00	0,00	0,00	9,02	293,27
7562	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	1.511,40	0,00	0,00	0,00	7,71	116,49
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	4.396,77	0,00	0,00	0,00	10,05	441,72
7566	PATRICIA RIBEIRO CASTRO	2.802,53	0,00	0,00	0,00	8,55	239,62
7567	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN	5.759,31	0,00	0,00	0,00	10,98	632,48
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	3.605,07	0,00	0,00	0,00	9,32	335,93
7571	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	1.190,85	0,00	0,00	0,00	7,50	89,31
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	3.984,32	0,00	0,00	0,00	9,64	383,98
7581	RAFAEL FERNANDES SANTOS	7.507,49	1.700,69	0,00	0,00	9,53	877,22
7584	RAFAELA RAMOS PAIVA	6.704,54	0,00	0,00	0,00	10,37	649,50
7590	RENATA CARDOSO PEDRA	2.491,65	0,00	0,00	0,00	8,22	204,71
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	3.168,17	0,00	0,00	0,00	8,95	283,50
7599	RICARDO LUIS DA SILVA	2.168,65	0,00	0,00	0,00	8,10	175,64
7607	RONAN JOSE DA SILVA	3.676,53	0,00	0,00	0,00	9,37	344,50
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	4.730,86	0,00	0,00	0,00	10,33	488,49
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	3.325,89	0,00	0,00	0,00	9,09	302,43
7612	ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	3.915,19	0,00	0,00	0,00	9,56	374,30
7714	ROSEANE DE PAULA MARTINS	2.082,24	0,00	0,00	0,00	8,06	167,87
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	3.408,68	0,00	0,00	0,00	9,16	312,36
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS	3.549,84	0,00	0,00	0,00	9,28	329,30
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	1.226,58	0,00	0,00	0,00	7,50	91,99
7627	SANDRA REGINA DE SOUZA	1.546,97	0,00	0,00	0,00	7,74	119,69
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	4.730,86	0,00	0,00	0,00	10,33	488,49
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	680,80	0,00	0,00	0,00	7,50	51,06
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	6.540,42	0,00	0,00	0,00	11,34	741,83
7640	SIMONE SILVA DIAS	1.497,67	0,00	0,00	0,00	7,70	115,26
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA	5.814,28	0,00	0,00	0,00	11,01	640,17
7654	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA	1.710,50	0,00	0,00	0,00	7,86	134,41
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	6.084,45	0,00	0,00	0,00	11,14	678,00
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	1.426,22	0,00	0,00	0,00	7,63	108,82
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	2.728,87	0,00	0,00	0,00	8,46	230,78
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES	3.453,42	0,00	0,00	0,00	9,20	317,73
7674	VANESSA MARISETTE DA SILVA	3.396,74	0,00	0,00	0,00	9,15	310,93
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	3.242,33	0,00	0,00	0,00	9,02	292,40
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	5.309,90	0,00	0,00	0,00	10,73	569,56
7683	VICTOR RODRIGUES FERNANDES	710,40	0,00	0,00	0,00	7,50	53,28
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO	1.792,41	0,00	0,00	0,00	7,91	141,78
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	4.730,86	0,00	0,00	0,00	10,33	488,49
7692	VIVIANY DE JESUS SILVA	4.211,03	0,00	0,00	0,00	9,87	415,72
7695	WESLLEY SILVA FIGUEIREDO	1.639,05	0,00	0,00	0,00	7,81	127,98
7699	YASMIM JESUS MIRANDA	4.249,66	0,00	0,00	0,00	9,91	421,13
Empregados:	131	Total:	408.572,15	2.667,53	0,00	59,82	38.584,06
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	131	Total:	408.572,15	2.667,53	0,00	59,82	38.584,06

C. Custos: 1004

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	408.572,15	2.667,53	38.584,06	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	38.524,24

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:37
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 30.709,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 4.CA5.2D0.D50.1CC.9AB

C. Custos: 1005

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7182	ADAN DOS SANTOS AIVAS	1.617,45	0,00	0,00	0,00	7,79	126,04
7190	ADRIANA OLIVEIRA	3.088,99	0,00	0,00	0,00	8,87	274,00
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	3.168,17	0,00	0,00	0,00	8,95	283,50
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7195	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	880,44	0,00	0,00	0,00	7,50	66,03
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	2.266,24	0,00	0,00	0,00	8,14	184,43
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	2.802,53	0,00	0,00	0,00	8,55	239,62
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	5.949,30	0,00	0,00	0,00	11,08	659,08
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS	4.047,73	0,00	0,00	0,00	9,71	392,86
7204	ALESSANDRA GISLENE REBELO	2.728,87	0,00	0,00	0,00	8,46	230,78
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA	2.934,73	0,00	0,00	0,00	8,71	255,49
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	4.405,84	0,00	0,00	0,00	10,05	442,99
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA	5.138,67	0,00	0,00	0,00	10,62	545,59
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	3.242,33	0,00	0,00	0,00	9,02	292,40
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO	1.390,49	0,00	0,00	0,00	7,60	105,61
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	5.949,30	0,00	0,00	0,00	11,08	659,08
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	1.421,96	0,00	0,00	0,00	7,63	108,44
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS	3.315,50	0,00	0,00	0,00	9,08	301,18
7235	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	680,80	0,00	0,00	0,00	7,50	51,06
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	5.949,30	0,00	0,00	0,00	11,08	659,08
7244	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	3.153,79	0,00	0,00	0,00	8,93	281,78
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	1.323,15	0,00	0,00	0,00	7,52	99,55
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	3.168,66	0,00	0,00	0,00	8,95	283,56
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	7.507,49	1.274,73	0,00	0,00	9,99	877,22
7715	CINTIA DOS SANTOS BARBOSA	2.250,64	0,00	0,00	0,00	8,13	183,02
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	3.217,91	0,00	0,00	0,00	9,00	289,47
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	1.639,26	0,00	0,00	0,00	7,81	128,00
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	3.168,66	0,00	0,00	0,00	8,95	283,56
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	2.788,09	0,00	0,00	0,00	8,53	237,89
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	1.639,26	0,00	0,00	0,00	7,81	128,00
7293	DANILA SILVA SOUSA	1.390,49	0,00	0,00	0,00	7,60	105,61
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	3.599,17	0,00	0,00	0,00	9,31	335,22
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	2.082,24	0,00	0,00	0,00	8,06	167,87
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	1.390,49	0,00	0,00	0,00	7,60	105,61
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO	2.294,48	0,00	0,00	0,00	8,15	186,97
7315	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	1.793,90	0,00	0,00	0,00	7,91	141,92
7318	EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA	1.526,63	0,00	0,00	0,00	7,72	117,86
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	3.315,50	0,00	0,00	0,00	9,08	301,18
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1.497,67	0,00	0,00	0,00	7,70	115,26
7337	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	2.728,87	0,00	0,00	0,00	8,46	230,78
7339	ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	4.791,62	0,00	0,00	4.791,62	10,37	497,00
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	2.491,65	0,00	0,00	0,00	8,22	204,71
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	3.168,17	0,00	0,00	0,00	8,95	283,50
7347	EUNISIA DA SILVA ROCHA	3.033,42	0,00	0,00	0,00	8,81	267,33
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	4.142,88	0,00	0,00	0,00	9,80	406,18
7357	FELIPE MATHEUS ALVES DANIEL	858,40	0,00	0,00	0,00	7,50	64,38
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS	1.603,78	0,00	0,00	0,00	7,78	124,81
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	7.507,49	159,18	0,00	0,00	11,44	877,22
7718	GEOVANA VACCARI	2.082,24	0,00	0,00	0,00	8,06	167,87
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1.226,58	0,00	0,00	0,00	7,50	91,99
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS	3.315,43	0,00	0,00	0,00	9,08	301,17
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	5.678,35	0,00	0,00	0,00	10,94	621,14
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	6.181,50	0,00	0,00	0,00	11,19	691,58
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	1.421,96	0,00	0,00	0,00	7,63	108,44
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA	3.021,33	0,00	0,00	0,00	8,80	265,88
7398	HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA	2.875,77	0,00	0,00	0,00	8,64	248,41
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA	3.315,50	0,00	0,00	0,00	9,08	301,18
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	2.876,20	0,00	0,00	0,00	8,64	248,46
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	1.674,95	0,00	0,00	0,00	7,83	131,21
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES	3.712,92	0,00	0,00	0,00	9,40	348,87
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	3.242,33	0,00	0,00	0,00	9,02	292,40
7409	IVONETE LEOPOLDINA	3.315,50	0,00	0,00	0,00	9,08	301,18
7417	JAQUELINE ALVES REIS	7.507,49	1.700,69	0,00	0,00	9,53	877,22
7420	JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA	3.001,53	0,00	0,00	0,00	8,78	263,50
7424	JORGINA DA SILVA SANTOS	2.876,20	0,00	0,00	0,00	8,64	248,46
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	3.489,43	0,00	0,00	0,00	9,23	322,05
7433	JUCILEIDE DOS REIS	1.447,66	0,00	0,00	0,00	7,65	110,75

C. Custos: 1005

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7434	JULIANA BARBIERI	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	4.730,86	0,00	0,00	0,00	10,33	488,49
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	7.507,49	1.741,56	0,00	0,00	9,48	877,22
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	3.782,10	0,00	0,00	0,00	9,44	357,17
7450	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	3.772,90	0,00	0,00	0,00	9,44	356,07
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	3.733,46	0,00	0,00	0,00	9,41	351,34
7472	LUCIANA SOARES TRINDADE	2.802,53	0,00	0,00	0,00	8,55	239,62
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	2.082,24	0,00	0,00	0,00	8,06	167,87
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	1.461,94	0,00	0,00	0,00	7,66	112,04
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIRA	5.138,67	0,00	0,00	0,00	10,62	545,59
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES	1.447,66	0,00	0,00	0,00	7,65	110,75
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	1.335,64	0,00	0,00	0,00	7,54	100,67
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO	5.814,28	0,00	0,00	0,00	11,01	640,17
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	680,80	0,00	0,00	0,00	7,50	51,06
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA	3.168,66	0,00	0,00	0,00	8,95	283,56
7526	MARIA PEREIRA DO VALE	1.412,34	0,00	0,00	0,00	7,62	107,58
7528	MARIANA PAES DE BARROS	4.538,01	0,00	0,00	0,00	10,17	461,49
7530	MARINA ROMAGNOLI	6.360,95	0,00	0,00	0,00	11,27	716,71
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	5.440,09	0,00	0,00	0,00	10,80	587,79
7551	MONIKI DE BONA	3.879,07	0,00	0,00	0,00	9,52	369,24
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	3.095,42	0,00	0,00	0,00	8,88	274,77
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	2.876,20	0,00	0,00	0,00	8,64	248,46
7564	PATRICIA DE JESUS NEVES	2.728,87	0,00	0,00	0,00	8,46	230,78
7573	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	680,80	0,00	0,00	0,00	7,50	51,06
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	2.863,48	0,00	0,00	0,00	8,62	246,94
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	3.116,97	0,00	0,00	0,00	8,90	277,36
7588	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS	2.446,26	0,00	0,00	0,00	8,20	200,63
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	5.138,67	0,00	0,00	0,00	10,62	545,59
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	3.676,96	0,00	0,00	0,00	9,37	344,56
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	3.218,59	0,00	0,00	0,00	9,00	289,55
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	5.144,93	0,00	0,00	0,00	10,62	546,46
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	5.138,67	0,00	0,00	0,00	10,62	545,59
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	4.866,80	0,00	0,00	0,00	10,43	507,53
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA	3.132,76	0,00	0,00	0,00	8,91	279,25
7614	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIMEIRA	2.876,20	0,00	0,00	0,00	8,64	248,46
7621	RUTHIANE SOUZA SANTOS	2.728,87	0,00	0,00	0,00	8,46	230,78
7623	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	3.315,50	0,00	0,00	0,00	9,08	301,18
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA	3.220,75	0,00	0,00	0,00	9,00	289,81
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	3.094,50	0,00	0,00	0,00	8,88	274,66
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	4.357,81	0,00	0,00	0,00	10,01	436,27
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO	1.190,85	0,00	0,00	59,82	7,50	89,31
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	3.984,32	0,00	0,00	0,00	9,64	383,98
7647	SORAIA JACOB SOARES	5.541,49	0,00	0,00	0,00	10,86	601,98
7649	SUELI DAMASCENO FONSECA	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7651	TALITA ROCHA LEITE	3.218,59	0,00	0,00	0,00	9,00	289,55
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	3.033,42	0,00	0,00	0,00	8,81	267,33
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	1.617,45	0,00	0,00	0,00	7,79	126,04
7660	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7663	UHEGSON ALVES GAMA	3.044,39	0,00	0,00	0,00	8,82	268,65
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES MONTEIRO	5.002,74	0,00	0,00	0,00	10,53	526,56
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	1.603,53	0,00	0,00	0,00	7,78	124,78
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	7.507,49	720,10	0,00	2.056,90	10,66	877,22
7681	VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	3.241,83	0,00	0,00	0,00	9,02	292,34
	Empregados: 122	Total: 394.041,27	5.596,26	0,00	6.908,34		37.617,98
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 122	Total: 394.041,27	5.596,26	0,00	6.908,34		37.617,98

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	394.041,27	5.596,26	37.617,98	0,00	0,00	0,00	6.908,34	0,00	30.709,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000033-0 60000385231-6
39070123124-0 56679518501-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2023
Numero do Documento 07.01.23124.5667951-8
Valor Total 3.360,00

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

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 6.5D3.153.079.B58.E69

689 HMB - 93 PSI

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2023	19/05/2023	07.01.23124.5667951-8	19/05/2023

Observações
TABOAO DA SERRA

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

Valor Total do Documento
3.360,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	3.360,00			3.360,00
	Totais	**3.360,00**	**0,00**	**0,00**	**3.360,00**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 04/05/2023 12:01:09

85800000033 0 60000385231 6 39070123124 0 56679518501 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000033 0 | 60000385231 6 | 39070123124 0 | 56679518501 9

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.01.23124.5667951-8
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	3.360,00

Pague com o PIX

18/05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000104-7 16000385231-8
39070123124-0 56726621083-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2023
Numero do Documento 07.01.23124.5672662-1
Valor Total 10.416,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: B.28C.D62.826.67D.621

690 HMB-93 PSI

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2023	19/05/2023	07.01.23124.5672662-1

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Observações:
TABOAO DA SERRA

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

Valor Total do Documento: **10.416,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	10.416,00			10.416,00
	Totais	**10.416,00**	**0,00**	**0,00**	**10.416,00**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 04/05/2023 12:03:06

85880000104 7 16000385231 8 39070123124 0 56726621083 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000104 7 | 16000385231 8 | 39070123124 0 | 56726621083 2

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.01.23124.5672662-1
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	10.416,00

Pague com o PIX

18/05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85850000043-6	60000385231-6
	39070123124-0	56801631254-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2023
Numero do Documento 07.01.23124.5680163-1
Valor Total 4.360,00

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

DOCUMENTO: 051803
AUTENTICACAO SISBB: 4.C29.940.924.D97.3AF

691 cirurgia Med - 239

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2023	19/05/2023	07.01.23124.5680163-1	19/05/2023

Observações
TABOAO DA SERRA

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

Valor Total do Documento
4.360,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	4.360,00			4.360,00
	Totais	**4.360,00**	**0,00**	**0,00**	**4.360,00**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 04/05/2023 12:06:20

85850000043 6 60000385231 6 39070123124 0 56801631254 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000043 6 | 60000385231 6 | 39070123124 0 | 56801631254 7

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23124.5680163-1
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 4.360,00

Pague com o PIX

18 05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000135-9	16000385231-8
	39070123124-0	56844527397-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2023
Numero do Documento 07.01.23124.5684452-7
Valor Total 13.516,00

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

DOCUMENTO: 051804
AUTENTICACAO SISBB: 6.C44.DC1.7BA.DB5.B2E

692 cuba Mica 239

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2023	19/05/2023	07.01.23124.5684452-7	19/05/2023

Observações
TABOAO DA SERRA

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

Valor Total do Documento
13.516,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	13.516,00			13.516,00
	Totais	**13.516,00**	**0,00**	**0,00**	**13.516,00**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 04/05/2023 12:08:23

85890000135 9 16000385231 8 39070123124 0 56844527397 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000135 9 | 16000385231 8 | 39070123124 0 | 56844527397 7

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23124.5684452-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 18.05 13.516,00

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85880000005-9	47550385231-4
	39070123132-1	94789753005-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2023
Numero do Documento 07.01.23132.9478975-3
Valor Total 547,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051805
AUTENTICACAO SISBB: 5.8C2.4E2.67F.F64.7F9

UPA 693

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2023	19/05/2023	07.01.23132.9478975-3

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Observações:
UPA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **547,55**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	547,55			547,55
	Totais	**547,55**	**0,00**	**0,00**	**547,55**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 12/05/2023 15:04:53

85880000005 9 47550385231 4 39070123132 1 94789753005 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9 | 47550385231 4 | 39070123132 1 | 94789753005 9

Pague com o PIX

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23132.9478975-3
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 547,55

: 45.349.461/0001-02 Emissão: 05/05/2023
do: 01/04/2023 a 30/04/2023 Horas: 08:32:26
stos: 1004

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

igo	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
do: 01/04/2023 a 30/04/2023											
EGADOS											
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS	Férias		4.270,55	424,05	0,00	0	0,00	22,50	636,13	229,33
7285	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	Férias		4.270,55	424,05	0,00	0	0,00	22,50	636,13	229,33
7397	HERNANI BAILONI	Férias		3.202,91	244,96	0,00	0	0,00	15,00	354,80	88,89
			Total:	11.744,01	1.093,06						547,55
gados:	3 Estagiários:	0 Contribuintes:	0 Total:	11.744,01	1.093,06	0,00					547,55
Geral:											
gados:	3 Estagiários:	0 Contribuintes:	0 Total:	11.744,01	1.093,06	0,00					547,55

Resumo Geral IRRF

. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	03/2023	0,00	31.718,46	0,00	31.718,46	0,00
0588	Mensal	03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				31.718,46	0,00	31.718,46	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85850000018-5	97140385231-1
	39070123132-1	94829780409-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2023
Numero do Documento 07.01.23132.9482978-0
Valor Total 1.897,14

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051806
AUTENTICACAO SISBB: 1.E49.6B4.7E6.B83.78B

PSI 694

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2023	19/05/2023	07.01.23132.9482978-0

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Observações:
PSI

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.897,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	1.897,14			1.897,14
	Totais	**1.897,14**	**0,00**	**0,00**	**1.897,14**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 12/05/2023 15:05:49

85850000018 5 97140385231 1 39070123132 1 94829780409 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000018 5 | 97140385231 1 | 39070123132 1 | 94829780409 1

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23132.9482978-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 1.897,14

Pague com o PIX

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

ligo	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
do: 01/04/2023 a 30/04/2023											
EGADOS											
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	Férias		4.270,55	424,05	0,00	0	0,00	22,50	636,13	229,33
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	Férias		3.277,90	252,96	0,00	0	0,00	15,00	354,80	98,94
7398	HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA	Férias		4.270,55	424,05	0,00	0	0,00	22,50	636,13	229,33
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	Férias		3.416,44	313,29	0,00	0	0,00	15,00	354,80	110,67
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	Férias		7.880,38	877,22	0,00	0	0,00	27,50	869,36	1.056,51
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA	Férias		3.825,81	311,41	0,00	0	0,00	15,00	354,80	172,36
			Total:	26.941,63	2.602,98						1.897,14
gados:	6 Estagiários:	0 Contribuintes:	0 Total:	26.941,63	2.602,98	0,00					1.897,14
Geral:											
gados:	6 Estagiários:	0 Contribuintes:	0 Total:	26.941,63	2.602,98	0,00					1.897,14

Resumo Geral IRRF

. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	03/2023	0,00	31.718,46	0,00	31.718,46	0,00
0588	Mensal	03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				31.718,46	0,00	31.718,46	0,00

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:47
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080060746664662097070007593550001127328
BENEFICIARIO:
NEUPHARMA D M M H LTDA
NOME FANTASIA:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.807
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 11.273,28
VALOR COBRADO 11.273,28
==========
NR.AUTENTICACAO 6.930.9FF.B64.E2D.861
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 33901

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA UPA 695 **CNPJ:** 21.487.927/0001-78

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111642	Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	BL	74SA0222	14/12/2024 00:00	90	8,99	0,00	97,09	0,00	809,10
112305	Soro Fisiológico 0,9% - 1000mL Sistema Fechado	FR	74SB0535	02/01/2025 00:00	32	8,29	0,00	31,83	0,00	265,28
112086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	BL	74SA0425	24/12/2024 00:00	1520	4,70	0,00	857,28	0,00	7.144,00
112085	Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	BL	745A0546	31/12/2024 00:00	510	5,99	0,00	366,59	0,00	3.054,90

TOTAL DA NOTA FISCAL: 11.273,28000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.273,28	NF-e Nº: 000.033.901 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

NEUPHARMA
DISTRIBUIÇÃO MÉDICO HOSPITALAR

695

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.033.901
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0421 4879 2700 0178 5500 1000 0339 0110 6887 3442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS	135230594807531 - 19/04/2023 17:49:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
144091439111		21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	19/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS		SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/05/2023	11.273,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.273,28	1.352,79	0,00	0,00	11.273,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.273,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PEDRO HENRIQUE BUFONI DOS SANTOS	0 - Rem.				40.121.660/0001-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SANTOS DUMONT, 697 AP LOTE 06	GUARUJA	SP	335586486111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
41	VOLUMES			591,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1510093D	KP RINGER LACT 500ML Lote 74SA0222 90,000 PC Validade: 14/12/2024	30049099	0 00	5102	PC	90,0000	8,99000	809,10	809,10	97,09	0,00	12,00	0,00	0,00
1510011D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML Lote 74SA0425 1.520,000 PC Validade: 24/12/2024	30049099	0 00	5102	PC	1.520,0000	4,70000	7.144,00	7.144,00	857,28	0,00	12,00	0,00	0,00
1510014D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML Lote 74SB0535 32,000 PC Validade: 02/01/2025	30049099	0 00	5102	PC	32,0000	8,29000	265,28	265,28	31,83	0,00	12,00	0,00	0,00
1510013D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML Lote 74SA0546 510,000 PC Validade: 31/12/2024	30049099	0 00	5102	PC	510,0000	5,99000	3.054,90	3.054,90	366,59	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDERECO: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 Destinatario: ASS. HOSP. BENEF. BRASIL UPA TABOAO DA SERRA - CONTRATO DE GESTAO N 9.743/2023 Pedido de Venda: 34839	

Banco Itaú S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU	Vencimento 19/05/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78	Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006074-6

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
19/04/2023	33901/1	DM	N	19/04/2023	11.273,28

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
	109	R$			

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 394,56

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 7,89 POR DIA DE ATRASO

SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ. 45349461000102

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 I.E.

16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A |341-7| 34191.09008 00607.466646 62097.070007 5 93550001127328

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU	Vencimento 19/05/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78	Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006074-6

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
19/04/2023	33901/1	DM	N	19/04/2023	11.273,28

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
	109	R$			

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 394,56

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 7,89 POR DIA DE ATRASO

SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ. 45349461000102

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 I.E.

16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 337375

DATA: 28/04/2023 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
111823	Copo descartavel de 150ml ou 180ml	PCT			150	3,60	0,00	0,00	0,00	539,94
112363	Guardanapo papel branco pacote c/ 100 unidades	PCT			6	2,05	0,00	0,00	0,00	12,30
112041	Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML	PCT			20	3,912	0,00	14,09	0,00	78,25
112043	Tampa p/ pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML PCT C/100	PCT			20	4,725	0,00	17,01	0,00	94,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: **724,99000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Tatiana Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74949 / SP

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]

000.337.375
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0415 8109 3200 0177 5500 1000 3373 7510 0845 9130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO 697		**135230643975722 28/04/2023 13:22:55**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
298.094.669.113		15.810.932/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASS HOSPITALAR B DOBRASIL (122118)			**45.349.461/0012-65**	28/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AVENIDA JOSE A RODRIGUES, 303 - SLA 11	JARDIM ARIANO	16400-400		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	SP 11 3572-8740			**00:00**

FATURA / DUPLICATA

337375/001 19/05/2023 724,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
172,75	31,10	0,00	0,00	724,99

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**724,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
RETIRA	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				29,010	29,010

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
050017	TAMPA COPOMAIS BCO CAIXA C/ 2000 UN Cód. Barras: 17898505140600	39235000	000	5102	CX	1	94,50	94,50	94,50	17,01	18
050095	POTE ALTACOPPO 100 ML BCO CX C/ 2000 UN Cód. Barras: 17898918330179	39241000	000	5102	CX	1	78,25	78,25	78,25	14,09	18
050013	COPO COPOSUL BCO 180 ML CAIXA C/ 2500 UN	39241000	060	5405	CX	6	89,99	539,94	0,00	0,00	
110211	GUARDANAPO OTIMA PEQUENO PACOTE C/ 100 FOLHAS	48183000	060	5405	PT	6	2,05	12,30	0,00	0,00	

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.BRUTO: 29,010 PORTADOR: BOLETO PRAZO: 21 DIAS LOCAL DE ENTREGA: ENDERECO DE ENTREGA VENDEDOR: NEY ENTREGA DAS 8HS AS 16HS ENTREGA DAS 8HS AS 16HS ORC.634491 COD. CLIENTE: 122118	

Hyper Descartáveis
Fazendo a Diferença

Comprovante de Entrega

Beneficiário **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177**			Agência/Código Beneficiário **0568/02186-9**	Vencimento **19/05/2023**
Pagador **ASS HOSPITALAR B DOBRASIL**			Número do Documento **003373751**	Nosso Número **109/00150530-1**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **724,99**	(-) Desconto
Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.**			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se **( ) Ausente** **( ) Não existe número indicado**
( ) Recusado **( ) Não procurado** **( ) Falecido**
( ) Desconhecido **( ) Endereço insuficiente** **( ) Outros (anotar no verso)**

---------- Corte Aqui ----------

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 15053.010565 80218.690008 3 93550000072499

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.**					Vencimento **19/05/2023**
Beneficiário **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177** **AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320**					Agência/Código Beneficiário **0568/02186-9**
Data Documento **28/04/2023**	Número do Documento **003373751**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **28/04/2023**	Nosso Número **109/00150530-1**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **724,99**
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$14,50 e Juros de R$0,97 ao Dia** **ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO** **NAO DISPENSAR JUROS DE MORA**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASS HOSPITALAR B DOBRASIL** **CNPJ: 45349461001265** **AVENIDA JOSE A RODRIGUES 303 SLA 11 JARDIM ARIANO LINS SP 16400400** Sacador/Avalista **Recibo do Pagador**						

---------- Corte Aqui ----------

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 15053.010565 80218.690008 3 93550000072499

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.**					Vencimento **19/05/2023**
Cedente **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77**					Agência/Código Cedente **0568/02186-9**
Data Documento **28/04/2023**	Número do Documento **003373751**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **28/04/2023**	Nosso Número **109/00150530-1**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **724,99**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$14,50 e Juros de R$0,97 ao Dia** **ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO** **NAO DISPENSAR JUROS DE MORA**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **ASS HOSPITALAR B DOBRASIL** **CNPJ: 45.349.461/0012-65** **AVENIDA JOSE A RODRIGUES 303 SLA 11 JARDIM ARIANO LINS SP 16400400** Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**						

Autenticação Mecânica

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:48
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081505301056580218690008393550000072499
BENEFICIARIO:
HD SISTEMAS L D LTDA
NOME FANTASIA:
HD SISTEMAS L D LTDA
CNPJ: 15.810.932/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
HD SISTEMAS L D LTDA
CNPJ: 15.810.932/0001-77
PAGADOR:
ASS HOSPITALAR B DOBRASIL
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	51.901
DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	724,99
VALOR COBRADO	724,99

NR.AUTENTICACAO 3.333.88C.309.6A7.D89

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

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

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

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

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

AHBB REDE SANTA CASA

MAPA DE PREÇOS DE DESCARTAVEIS

UPA

Solicitação No : 0002

Empresa	HD SISTEMA		
Contato			
Fone			

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT
1	Tampa descartavel para pote de 100ml	CX	1	94,50	94,50		0,00	
2	Pote descartavel de 100ml	CX	1	78,25	78,25		0,00	
3	Copo Descartavel de 150 ou 180ml	CX	6	89,99	539,94		0,00	
4	Guardanapo	PCT	6	2,05	12,30		0,00	
					724,99		R$ -	

Cd Pagto.				
Entrega				

	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	COND PAGTO	VALOR COTADO
	HD SISTEMA			R$ 724,99
				R$ -
			Total da Compra	**R$ 724,99**

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:21:41
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	22/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.386.000.105.174
VALOR TOTAL	24.199,07

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KON TATO COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 105.174-1

NR. DOCUMENTO	552.700.000.055.917
NR.AUTENTICACAO	8.994.C74.ACF.736.4AC

upa 699 2

KONTATO
Soluções Radiológicas

RECIBO DE LOCAÇÃO

Número de Recibo
4391
Data e Hora da Emissão
10/05/23 14:57

LOCADOR

CPF/CNPJ: **61.304.069/0001-01** Inscrição Municipal: **9.659.084-0**
Nome/Razão Social: **KON TATO COMERCIAL LTDA EPP**
Endereço: **R. Dr. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEIA, 1078** Bairro: **PARQUE PERUCHE**
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **02534-010**

LOCATÁRIO

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - PSI E UPA 24HS**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0012-65** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11** Bairro: **JD. ARIANO**
Município: **LINS** UF: **SP** CEP: **16400-400**
Cod.Pagto.: **20/05/2023**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RX FIXO, APARELHO DE RX PORTÁTIL E CR PARA DIGITALIZAÇÃO, VISUALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO SÁIDA PARA PAC'S DE IMAGENS RADIOLÓGICAS PARA AS UNIDADES DO P.S. AKIRA ATADA E P.S. INFANTIL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME N/PROPOSTA Nº 173/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE: 08/04 À 30/04/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA – SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO S-9743/2023

20/05

VALOR TOTAL = R$ 24.199,07

Código do Serviço
09687 - Aluguel de máquinas, equipamentos e outros bens móveis.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Este recibo foi emitido com respaldo na Lei nº 8.846/94, artigo 1º e portaria SF. Nº 74/ 2003
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional
- Conforme Lei 12.741, valor aproximado dos tributos em ___% fonte IBPT

22/05

Taboão da Serra
UPA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:48
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975216501017193560000112336
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.201
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.123,36
VALOR COBRADO 1.123,36
==========
NR.AUTENTICACAO 1.B04.71F.F12.A8F.525
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319937

DATA: 06/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112283	Cloreto de Sodio 0,9% 10mL	FL	2330119	31/01/2025 00:00	1000	0,352	0,00	42,18	0,00	351,50
111683	GENTAmicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL	AMP	78RF2172	03/06/2024 00:00	50	1,477	0,00	13,29	0,00	73,85
112078	Ivermectina 6 mg	CP	1177733	31/12/2023 00:00	20	3,75	0,00	13,50	0,00	75,00
111678	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	AMP	40000139	03/11/2024 00:00	480	0,721	0,00	62,26	0,00	345,90
111872	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	CP	22080259	31/08/2024 00:00	50	4,725	0,00	62,26	0,00	236,25
111765	Morfina, sulfato 10 mg/mL - 1 mL	AMP	23020219	28/02/2025 00:00	52	2,159	0,00	20,21	0,00	112,25
111888	Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	TB	3G9300	28/02/2025 00:00	50	9,60	0,00	57,60	0,00	480,00
111885	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	23030140	30/11/2024 00:00	100	5,72	0,00	68,64	0,00	571,96

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.246,71000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319937
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3199 3710 0099 2746

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230601283085 20/04/2023 17:00:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		16:51

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2023	1.123.36	002	19/06/2023	1.123.35		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.246,71	320,20	0,00	0,00	2.246,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.246,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXAS			20,00	20,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
11980	GENTAMICIN 80MG/2ML C/50 - FRESENIUS (Lote: 78RF2172, Qtde: 1, Dt Val: 03/06/2024 ,Data Fab: 03/06/2022)	30042061	500	5102	CX	1	73,8500	73,85	73,85	13,29		18,00	
9063	REVECTINA 6MG C/4 CP - ABBOTT (Lote: 1177733, Qtde: 5, Dt Val: 31/12/2023 ,Data Fab: 01/12/2021)	30049059	000	5102	CX	5	15,0000	75,00	75,00	13,50		18,00	
34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA (Lote: 2110039, Qtde: 2, Dt Val: 30/11/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30049041	000	5102	CX	2	172,9500	345,90	345,90	62,26		18,00	
26992	DIMORF 0,2MG/ML 50/1ML EST-CRISTALIA A1 (Lote: 22080259, Qtde: 1, Dt Val: 31/08/2024 ,Data Fab: 01/08/2022)	30044990	000	5102	CX	1	236,2500	236,25	236,25	42,52		18,00	
9719	DIMORF 10MG 50/1ML - CRISTALIA A1 SEM CONSERVANTES (Lote: 23020219, Qtde: 1, Dt Val: 28/02/2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30044990	000	5102	CX	1	112,2500	112,25	112,25	20,21		18,00	
21051	NISTATINA.OX.ZINCO PDA 60G GEN-EMS (Lote: 3G9300, Qtde: 50, Dt Val: 28/02/2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30042099	000	5102	TB	50	9,6000	480,00	480,00	57,60		12,00	
55191	OMEPRAZOL 40MG 20/10ML.DIL GEN - BLAU (Lote: 23030140, Qtde: 4, Dt Val: 30/11/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30049069	000	5102	CX	4	142,9900	571,96	571,96	68,64		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº9.743/2023 - Estr. São Francisco, 2400 Taboã;o da Serra - SP Endereço de entrega:;;Estr. São Francis;co, 2400 ;;Bairro: Jardim Helena;;Cidade: Taboão da Ser
ITEM 6 e 7 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 8 ALIQUOTA 12% CONF. INCISO XVII DO ART.54RICMS/SP
ITENS 1 a 8 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 320,20, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 320,20
Pedido: 357870
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319937
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3199 3710 0099 2746

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230601283085 20/04/2023 17:00:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
10723	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML-EQUIPLEX (Lote: 2330119, Qtde: 5, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30049099	500	5102	CX	OK 5	70,3000	351,50	351,50	42,18		12,00	

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
1.123,36		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060752165	2319937A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
1.123,36	0000060752165	2319937A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75216.501017 1 93560000112336

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 20/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319937A	DM	N	20/04/2023	0000060752165

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			1.123,36

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 1,12 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
1.123,35		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060752173	2319937B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
1.123,35	0000060752173	2319937B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75217.301011 2 93860000112335

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/04/2023	2319937B	DM	N	20/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060752173

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.123,35

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 1,12 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:48
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975182701013193560000112500
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.202
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.125,00
VALOR COBRADO 1.125,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.01F.77B.AE9.BF3.146
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319901

701

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	FA	2505715	30/11/2024 00:00	300	7,50	0,00	405,00	0,00	2.250,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.250,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319901
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3199 0110 0014 9280

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

701

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230600991949 20/04/2023 16:20:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		16:09

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2023	1.125,00	002	19/06/2023	1.125,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.250,00	405,00	0,00	0,00	2.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXAS			10,00	10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO (Lote: 2505715, Qtde: 6, Dt Val: 30/11/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30041013	500	5102	CX	ok 6	375,0000	2.250,00	2.250,00	405,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Endereço de entrega: Estr. Sao francisco, 2400 bairro: jardim helena cidade: taboao da serra- SP
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 405,00, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 405,00
Pedido: 357854
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
1.125,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751827	2319901A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
1.125,00	0000060751827	2319901A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75182.701013 1 93560000112500

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 20/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319901A	DM	N	20/04/2023	0000060751827

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			1.125,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 1,12 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
1.125,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751835	2319901B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
1.125,00	0000060751835	2319901B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75183.501016 1 93860000112500

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319901B	DM	N	20/04/2023	0000060751835

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			1.125,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 1,12 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:48
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975177001015593560000100000
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.203
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.A1F.92C.A2A.864.DB4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319898

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 702 **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112057	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	FA	25961571	31/12/2024 00:00	400	5,00	0,00	360,00	0,00	2.000,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.000,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319898
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3198 9810 0011 0000

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

902

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	**135230600919001 20/04/2023 16:10:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		16:06

FATURA / DUPLICATA

001 20/05/2023 1.000,00	002 19/06/2023 1.000,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.000,00	360,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXAS			10,00	10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21361	**ANDROCORTIL 500MG C/50 F/A -TEUTO (Lote: 25961571, Qtde: 8, Dt Val: 31/12/2024 ,Data Fab: 01/12/2022)**	30043933	000	5102	CX	8	250,0000	2.000,00	2.000,00	360,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato N°9.743/2023 - Estr. São Francisco, 2400 Taboã;o da Serra - SP;;Endereço de entrega:;;Estr. São Franci;sco, 2400 ;;Bairro: Jardim Helena
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 360,00, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 360,00
Pedido: 357862
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

ento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
1.000,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751770	2319898A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
1.000,00	0000060751770	2319898A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75177.001015 5 93560000100000

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 20/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/04/2023	2319898A	DM	N	20/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060751770

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.000,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 1,00 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
1.000,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751789	2319898B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
1.000,00	0000060751789	2319898B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75178.901015 3 93860000100000

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319898B	DM	N	20/04/2023	0000060751789

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			1.000,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 1,00 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:48
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975128201011693560000045913
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.204
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 459,13
VALOR COBRADO 459,13
==========
NR.AUTENTICACAO 0.AA7.DBE.AAD.6FC.F9D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319852

703

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111665	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	AMP	H008/23	31/01/2025 00:00	400	2,296	0,00	110,19	0,00	918,26

TOTAL DA NOTA FISCAL: 918,26000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319852
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3198 5210 0049 7908

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

703

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230600417597 20/04/2023 15:04:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		14:58

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2023	459,13	002	19/06/2023	459,13		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
918,26	110,19	0,00	0,00	918,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	918,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			8,00	8,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR (Lote: H00823, Qtde: 4, Dt Val: 31/01/-2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30049099	000	5102	CX	04 4	229,5650	918,26	918,26	110,19		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº9.743/2023 - Estr. São Francisco, 2400 Taboã;o da Serra - SP Endereço de entrega:;;Estr. São Francis;co, 2400 ;;Bairro: Jardim Helena
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 110,19, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 110,19
Pedido: 357864
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
459,13		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751282	2319852A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
459,13	0000060751282	2319852A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75128.201011 6 93560000045913

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 20/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/04/2023	2319852A	DM	N	20/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060751282

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 459,13

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,45 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA/MORA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
459,13		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751290	2319852B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
459,13	0000060751290	2319852B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75129.001014 4 93860000045913

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/04/2023	2319852B	DM	N	20/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060751290

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 459,13

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,45 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:48
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975116901010193560000160688
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.205
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.606,88
VALOR COBRADO 1.606,88
==========
NR.AUTENTICACAO 7.F13.5EF.DA4.C27.D61
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319841

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 704 **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112087	Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	BL	2310479	31/01/2025 00:00	600	5,356	0,00	385,65	0,00	3.213,75

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.213,75000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319841
SERIE 1
FOLHA 1/1

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3198 4110 0062 7093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230600105442 20/04/2023 14:24:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		14:19

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2023	1.606,88	002	19/06/2023	1.606,87		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.213,75	385,65	0,00	0,00	3.213,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	3.213,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CAIXAS			60,00	60,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
48175	SOL. FISIOL. 0.9% 250ML FSF C/40 - EQUIPLEX (Lote: 2310479, Qtde: 14, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023- Lote: 2310481, Qtde: 1, Dt Val: 31/01/-2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30049099	000	5102	CX	15	214,2500	3.213,75	3.213,75	385,65		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº9.743/2023 - Estr. São Francisco, 2400 Taboã;o da Serra - SP Endereço de entrega:;;Estr. São Francis;co, 2400 ;;Bairro: Jardim Helena
ITEM 1 ALIQUOTA 12% CONF. INCISO XVII DO ART.54RICMS/SP
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 385,65, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 385,65
Pedido: 357861
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
1.606,88		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751169	2319841A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
1.606,88	0000060751169	2319841A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75116.901010 1 93560000160688

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 20/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/04/2023	2319841A	DM	N	20/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060751169

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.606,88

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 1,60 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

(=) Valor Cobrado

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
1.606,87		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751177	2319841B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
1.606,87	0000060751177	2319841B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75117.701013 1 93860000160687

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319841B	DM	N	20/04/2023	0000060751177

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			1.606,87

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 1,60 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

(=) Valor Cobrado

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:48
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975114201017893560000090200
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.206
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 902,00
VALOR COBRADO 902,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C81.D9E.8AA.1DC.1F3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319840

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 705 **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112311	Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)	AMP	22100716	31/10/2024 00:00	1000	1,804	0,00	216,48	0,00	1.804,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.804,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319840
SERIE 1
FOLHA 1/1

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3198 4010 0037 3574

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

205

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230600105438 20/04/2023 14:24:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		14:18

FATURA / DUPLICATA

001 20/05/2023 902,00	002 19/06/2023 902,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.804,00	216,48	0,00	0,00	1.804,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.804,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			10,00	10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA (Lote: 22100716, Qtde: 40, Dt Val: 31/10/2024 ,Data Fab: 01/10/2022)	30049039	000	5102	CX	40 OK	45,1000	1.804,00	1.804,00	216,48		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº9.743/2023 - Estr. São Francisco, 2400 Taboão da Serra - SP
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 216,48, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 216,48
Pedido: 357856
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
902,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751142	2319840A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
902,00	0000060751142	2319840A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75114.201017 8 93560000090200

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 20/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319840A	DM	N	20/04/2023	0000060751142

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			902,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,90 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
COBRANCA SANTANDER
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
902,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751150	2319840B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
902,00	0000060751150	2319840B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75115.001010 6 93860000090200

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319840B	DM	N	20/04/2023	0000060751150

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			902,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,90 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
COBRANCA SANTANDER
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:48
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975107001010993560000040200
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.207
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 402,00
VALOR COBRADO 402,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A4C.A81.67C.786.6B4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319836

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 906 **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112112	Claritromicina 500 mg po liofilizado	FA	33301TB22	31/08/2024 00:00	30	26,80	0,00	144,72	0,00	804,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 804,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 319836
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3198 3610 0020 3854

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

106

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230600007929 20/04/2023 14:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		14:07

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2023	402,00	002	19/06/2023	402,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
804,00	144,72	0,00	0,00	804,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	804,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
37529	KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL (Lote: 33301TB22, Qtde: 30, Dt Val: 31/08/2024 ,Data Fab: 01/09/2021)	30042029	200	5102	CX	30	26,8000	804,00	804,00	144,72		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 144,72, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 144,72
Pedido: 357859
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
402,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751070	2319836A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
402,00	0000060751070	2319836A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75107.001010 9 93560000040200

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 20/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319836A	DM	N	20/04/2023	0000060751070

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			402,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,40 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

COBRANCA SANTANDER

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
402,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751088	2319836B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
402,00	0000060751088	2319836B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75108.801012 2 93860000040200

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319836B	DM	N	20/04/2023	0000060751088

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			402,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,40 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
COBRANCA SANTANDER
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:48
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009953870000000335519401018793560000084000
BENEFICIARIO:
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
NOME FANTASIA:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.208
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 840,00
VALOR COBRADO 840,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.1FD.F1E.BC8.04D.017
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 184770

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 11.260.846/0001-87

707

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112137	Ampicilina sodica 1 g	FA	9215265	30/11/2023 00:00	250	3,36	0,00	100,80	0,00	840,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **840,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000184770
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1847 7013 9533 0831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135230601502543 20/04/2023 17:35:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117		11.260.846/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		17:35:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
ESTR. SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM HELENA	06765465

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
TABOAO DA SERRA	SP	1435325198

FATURA

001 20/05/2023 840,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
840,00	100,80	0,00	0,00	840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	SUMARE	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA(S)			5,600	5,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0217.9215	AMPICILINA SODICA 1000MG PO INJ S/DIL IV /IM CX C/50 FA - TEUTO - GENERICO Lote - 9215265 / Valid. - 30/11/2023	30049099	000	5102	CX	5,00	168,0000	840,00	840,00	100,80	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230601502543 PRODUTOS GENERICOS - ALIQ. ICMS 12% - LEI 16.005, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015 Contrato Nº9.743/2023 - Estr. Sao Francisco, 2400 Taboao da Serra - SP PEDIDO INTERNO: 181195 ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA - SP - 06765465	PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE.

powered by TOTVS

Anbioton Importadora Ltda.
CNPJ: 11.260.846/0001-87 – I.E 336.905.878.113
Rua Doze de Maio, 547 Vila Galvão - Guarulhos - SP
CEP: 07056-120

À

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Referente: CARTA DE CRÉDITO - Nota Fiscal 000184770

CARTA DE CRÉDITO

Prezado(a) Senhor(a)

Pelo presente, comunicamos que nos comprometemos ao ressarcimento financeiro dos produtos abaixo (concessão de crédito para futuras compras ou desconto em boletos vigentes), de acordo com os valores dos itens faturados e que por ventura não venham a ser utilizados, em sua totalidade, até o seu período de validade.

Pedimos nos notificar a partir do vencimento.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

0217.9215 - AMPICILINA SODICA 1000MG PO INJ S/DIL IV/IM CX C/50 FA - TEUTO - GENERICO

Lote: 9215265 - Validade: 30/11/2023 - Qtde: 5,00

SUMARE, 20 de Abril de 2023

Atenciosamente

André Tadeu da Silva
Representante Legal
Tel. 11 2304-1701
E.M. andre@Anbioton.com

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:48
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975102901016593560000040833
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.209
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 408,33
VALOR COBRADO 408,33
==========
NR.AUTENTICACAO 4.ED4.6FF.194.51A.35F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319832

DATA: 06/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111650	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	AMP	H152/22M	31/10/2024 00:00	200	1,148	0,00	27,55	0,00	229,60
112004	Fenobarbital sodico 100 mg/mL - 2 mL	AMP	22090593	30/09/2024 00:00	25	2,258	0,00	10,16	0,00	56,45
112058	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	FA	2595620	31/01/2025 00:00	50	3,885	0,00	34,96	0,00	194,25
111643	Sulfato de magnesio 10% - 10 mL	FL	MPW1	31/10/2024 00:00	200	1,076	0,00	25,83	0,00	215,25
111842	Suxametonio, cloreto 100 mg po liofilizado	FA	23031675	31/03/2025 00:00	10	12,11	0,00	21,80	0,00	121,10

TOTAL DA NOTA FISCAL: **816,65000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319832
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3198 3210 0105 4870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230599934852 20/04/2023 14:00:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		13:56

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2023	408,33	002	19/06/2023	408,32		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
816,65	120,30	0,00	0,00	816,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	816,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			6,00	6,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
1877	BUTIL.ESCOPOLAMINA 20MG 100/1ML GEN-HIPOL (Lote: H15222M, Qtde: 2, Dt Val: 31/10/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30049099	000	5102	CX	2	114,5000	229,60	229,60	27,55		12,00	
36982	FENOCRIS 200MG 25/2ML IM/IV - CRISTALIA B1 (Lote: 22090593, Qtde: 1, Dt Val: 30/09/2024 ,Data Fab: 01/09/2022)	30049069	000	5102	CX	1	56,4500	56,45	56,45	10,16		18,00	
29911	ANDROCORTIL 100MG C/50F/A - TEUTO (Lote: 2595620, Qtde: 1, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30043210	000	5102	CX	1	194,2500	194,25	194,25	34,96		18,00	
35200	SULF.MAGNESIO 10% 200/10ML - SAMTEC (Lote: MPW, Qtde: 1, Dt Val: 31/10/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30049099	000	5102	CX	1	215,2500	215,25	215,25	25,83		12,00	
50205	SUCCITRAT 100MG 10/5ML - BLAU (Lote: 23031675, Qtde: 1, Dt Val: 31/03/2025 ,Data Fab: 01/03/2023)	30049099	000	5102	CX	1	121,1000	121,10	121,10	21,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº9.743/2023 - Estr. São Francisco, 2400 Taboã;o da Serra - SP;;;;Endereço de entrega:;;Estr. São Fran;cisco, 2400 ;;Bairro: Jardim Helena;;Cidade: Taboão d
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 4 ALIQUOTA 12% CONF. INCISO XVII DO ART.54RICMS/SP
ITENS 1 a 5 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 120,30, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 120,30
Pedido: 357869
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
408,33		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751029	2319832A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
408,33	0000060751029	2319832A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75102.901016 5 93560000040833

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.	20/05/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , CNPJ: 04.027.894/0007-50	AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319832A	DM	N	20/04/2023	0000060751029

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			408,33

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,40 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
COBRANCA SANTANDER
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
408,32		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751037	2319832B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
408,32	0000060751037	2319832B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75103.701019 6 93860000040832

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/04/2023	2319832B	DM	N	20/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060751037

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 408,32

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,40 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
COBRANCA SANTANDER
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:48
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975105301016493560000058170
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.210
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 581,70
VALOR COBRADO 581,70
==========
NR.AUTENTICACAO 3.724.201.627.220.E64
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319835

DATA: 06/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

709

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112082	agua destilada 10 mL	FL	3010325	28/01/2025 00:00	600	0,34	0,00	24,47	0,00	203,94
111901	Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	TB	1190963	19/09/2024 00:00	50	8,503	0,00	76,53	0,00	425,15
111782	Diazepam 5 mg/mL - 2 mL	AMP	2309935	31/03/2025 00:00	50	1,158	0,00	10,42	0,00	57,90
111669	DipiRONA sodica 500 mg	CP	4823	31/01/2025 00:00	500	0,342	0,00	20,52	0,00	171,00
111632	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	AMP	22121515	31/12/2024 00:00	300	1,018	0,00	54,97	0,00	305,40

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.163,39000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319835
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3198 3510 0076 5308

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

209

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230600007924 20/04/2023 14:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		14:06

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2023	581,70	002	19/06/2023	581,69		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.163,39	186,91	0,00	0,00	1.163,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.163,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CAIXAS			16,00	16,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15338	AGUA DESTILADA 200/10ML-ISOFARMA AMPOLA PLASTICO (Lote: 3010325, Qtde: 3, Dt Val: 28/01/2025 ,Data Fab: 28/01/2023)	30049099	000	5102	CX	3	67,9800	203,94	203,94	24,47		12,00	
33656	IRUXOL 30G C/50 PDA - ABBOTT (Lote: 11-90963, Qtde: 1, Dt Val: 30/09/2024 ,Data Fab: 01/09/2022)	30049019	000	5102	CX	1	425,1500	425,15	425,15	76,53		18,00	
10806	UNI DIAZEPAX 10MG 50/2ML-U.QUIM B1 (Lote: 2309935, Qtde: 1, Dt Val: 31/03/2025 ,Data Fab: 01/03/2023)	30049064	000	5102	CX	1	57,9000	57,90	57,90	10,42		18,00	
36645	DIPIRONA 500MG C/100CP GEN - GREENPHARMA (Lote: 004823, Qtde: 10, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30049069	000	5102	CX	10	17,1000	171,00	171,00	20,52		12,00	
51369	HYFREN 1MG/ML 100/1ML - HYPOFARMA (Lote: 22121515, Qtde: 3, Dt Val: 31/12/2024 ,Data Fab: 01/12/2022)	30039099	000	5102	CX	3	101,8000	305,40	305,40	54,97		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº9.743/2023 - Estr. São Francisco, 2400 Tabo[illegible] da Serra - SP Endereço de entrega:;;Estr. São Francisco, 2400 ;;Bairro: Jardim Helena;;Cidade: Tabcão da Ser
ITEM 4 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALIQUOTA 12% CONF. INCISO XVII DO ART.54RICMS/SP
ITENS 1 a 5 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 186,91, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 186,91
Pedido: 357868
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
581,70		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751053	2319835A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
581,70	0000060751053	2319835A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75105.301016 4 93560000058170

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 20/05/2023

BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319835A	DM	N	20/04/2023	0000060751053

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			581,70

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,58 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
COBRANCA SANTANDER
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
581,69		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751061	2319835B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
581,69	0000060751061	2319835B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75106.101019 1 93860000058169

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319835B	DM	N	20/04/2023	0000060751061

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			581,69

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,58 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:48
270002700 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030483028293560000019000
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 52.211
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.59B.7C7.278.B32.9C9
==========
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.

UPA

ENTRADA NOTA FISCAL N° 373718

DATA: 01/06/2023 00:00

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ:** 00.331.788/0023-24

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA DE OXIGENIO				20	9,50	0,00	34,20	0,00	190,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **190,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.373.718
Série 280

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 190,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - 04220-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 29489800

710

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.373.718
Série 280
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0400 3317 8800 2324 5528 0000 3737 1818 0486 6592

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	135230606295600 - 22/04/2023 09:12:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
102756060115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65	22/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LINS	SP	1435325198		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
190,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	3,14	190,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	14,44	190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	(0) Emitente				49.151.483/0016-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AURIVERDE 1918	SAO PAULO			SP	142649920117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	080154874		184,059	24,059

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	20,0000	9,5000	190,00	190,00	34,20		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 45349461001265-ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA TABOAO DA SERRA - SP

.

Inf. Contribuinte: No Viagem(154874) Estab(80) - Lote: 28087652 / NF de Carga: Serie: 280 Numero: 0373698 Data da Carga: 22/04/2023 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO,2400 - JD HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 831071 Placa(FXN3024/sp) NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JD HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1139687787 Email: contabilidade@ahbb.org.br Email do Destinatário: CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 99

RESERVADO AO FISCO

20105

UPA

Gerado em www.fsist.com.br

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0373718
Série: 280

CHAVE DE ACESSO:
3523040033176800232455280000373718180486659 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135230606295600 22/04/2023 09:12:53

NAT. OPERACAO:
Venda de Prod.Fora do Estab.

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av. Presidente Wilson, 5874
São Paulo - SP — Tel:
CEP: — IE ST.:
CNPJ: 00.331.788/0023-24 — IE: 102.756.060.115

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
LINS - SP
CEP: 16400-400 — Tel
IE: ISENTO
CNPJ: 45.349.461/0012-65

EMISSÃO 22/04/2023
SAÍDA 22/04/2023
HR.SAÍDA 09:12:53

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
100629	ONU 1002 AR COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTÉTICO MEDICINAL - CILINDRO 10 M3 NCM: 28539090	M3	20,00	9,5000	190,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC ICMS	VICMS	B.CALC ICMS ST
190,00	34,20	0,00

VL. ICMS SUBST.	VL.TOTAL PROD
0,00	190,00

VL. FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

NOME: TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
CÓD.ANTT: 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 49.151.483/0016-09
IE: 142649920117
END: RUA AURIVERDE, 1918
MUNICÍPIO: SAO PAULO — UF: SP

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
2,00		

PLACA	UF:	PESO BRUTO	PESO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:48
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975119301010193560000064800
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.212
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 648,00
VALOR COBRADO 648,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.312.B19.242.661.0F3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319843

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111668	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	AMP	26584807	30/11/2024 00:00	960	1,35	0,00	155,52	0,00	1.296,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.296,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319843
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3198 4310 0022 5739

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

711

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230600237573 20/04/2023 14:41:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		14:36

FATURA / DUPLICATA

001 20/05/2023 648,00	002 19/06/2023 648,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.296,00	155,52	0,00	0,00	1.296,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.296,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	CAIXAS			10,00	10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23534	**DIPIRONA SODICA 1GR 120/2MLGEN-TEUTO (Lote: 26584807, Qtde: 8, Dt Val: 30/0-9/2024 ,Data Fab: 01/09/2022)**	30049069	500	5102	CX	K 8	162,0000	1.296,00	1.296,00	155,52		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº9.743/2023 - Estr. São Francisco, 2400 Taboã;o da Serra - SP;;;;Endereço de entrega:;;Estr. São Fran;cisco, 2400 ;;Bairro: Jardim Helena
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 155,52, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 155,52
Pedido: 357860
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
648,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751193	2319843A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
648,00	0000060751193	2319843A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75119.301010 1 93560000064800

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.	20/05/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50	AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319843A	DM	N	20/04/2023	0000060751193

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			648,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,64 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
648,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751207	2319843B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
648,00	0000060751207	2319843B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75120.701018 2 93860000064800

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/04/2023	2319843B	DM	N	20/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060751207

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 648,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,64 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:48
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791497072149700115285008636806793600000307150
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 52.213
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.071,50
VALOR COBRADO 3.071,50
==========
NR.AUTENTICACAO 3.1EC.2F9.946.05D.B0A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 462732

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA 712 **CNPJ:** 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112128	Benzilpenicilina POTaSSICA 5.000.000 UI po liofilizado	FA	22121604	31/12/2025 00:00	50	7,05	0,00	42,30	0,00	352,50
111690	CefTRIAXona sodica 1 g po liofilizado (via intravenosa)	FA	23030309	28/02/2025 00:00	600	3,29	0,00	236,88	0,00	1.974,00
111646	Cloreto de potassio 19,1% - 10 mL	FL	23A20002G	30/01/2025 00:00	200	0,50	0,00	12,00	0,00	100,00
112119	Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL	SER	23011283	01/08/2024 00:00	30	21,50	0,00	77,40	0,00	645,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.071,50000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - Versão 6.1

712

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000462732
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0400 8749 2900 0140 5500 1000 4627 3211 9251 0799

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235338882818 24/04/23 09:57:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13242) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400	24/04/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		09:56:01

FATURA / DUPLICATA

001 24/05/2023 3.071,50

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
3.071,50	368,58	0,00	0,00	3.071,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.071,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)		484821	21,356 Kg	21,356 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
01619400 3004.20.59	**CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V - 23030309/FAB.01/02/23/VAL.28/02/25 C/ 100 FR**	1 200	6108 500	6 CV	329,000000	0,00% 0,00	1.974,00	1.974,00 1.974,00	0,00 0,00	236,88	0,00		12,00	0,00
00516300 3003.90.99	**CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP 10ML - 23A20002G/FAB.01/01/23/VAL.30/01/25 C/ 200 AP**	1 0	6108 000	1 CV	100,000000	0,00% 0,00	100,00	100,00 100,00	0,00 0,00	12,00	0,00		12,00	0,00
01564200 3004.90.99	**ENOXAPARINA 60 MG DISP SEG SUBCUT (B) - 23011283/FAB.01/08/22/VAL.01/08/24 C/ 10 AP**	0 30	6108 500	3 CV	215,000000	0,00% 0,00	645,00	645,00 645,00	0,00 0,00	77,40	0,00		12,00	0,00
00050900 3004.10.14	**PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL - 22121604/FAB.01/12/22/VAL.30/12/25 C/ 50 FR**	0 50	6108 500	1 CV	352,500000	0,00% 0,00	352,50	352,50 352,50	0,00 0,00	42,30	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
Estr. Sao Francisco, 2400, Jardim Helena, Taboao da Serra/SP, 06.765-465Contrato N9.743/2023 - Estr. Sao Francisco, 2400 Taboao da Serra - SP
Pedido: 484821
Volume M3: 0,040531
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R$: 38,70

RESERVADO AO FISCO

Bradesco **237-2** **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	1497-4/00086368	462732/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/14970011585	24/05/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 3.071,50

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO	24/04/2023

Bradesco **237-2**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
24/04/2023	462732/01	DM	N	24/04/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 24/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

237-2 RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	24/05/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970011585-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	3.071,50
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23791.49707 21497.001152 85008.636806 7 93600000307150

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
24/04/2023	462732/01	DM	N	24/04/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 24/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO	24/05/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970011585-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	3.071,50
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PACADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:48
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791497072149700115284008636809193600000034550
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 52.214
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 345,50
VALOR COBRADO 345,50
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C05.498.178.C46.E96
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 462731

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

713

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111897	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	UN			125	0,14	0,00	0,70	0,00	17,50
112011	Perfuro cortante 13L, em papelao reforcado internamente com papelao	UN	1022V13/P	31/10/2027 00:00	80	4,10	0,00	39,36	0,00	328,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 345,50000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

713

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000462731
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0400 8749 2900 0140 5500 1000 4627 3111 5752 6121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235338882813 24/04/23 09:57:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13242) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400	24/04/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		09:55:58

FATURA / DUPLICATA

001 24/05/2023 345,50

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
345,50	40,06	0,00	0,00	345,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		345,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0 - Emitente			SP	12270745000150

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 41	SANTOS	SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME(S)		484818	0,140 Kg	0,140 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00799900 8212.10.20	APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL - 220308/FAB.01/03/22/VAL.01/03/32 C/ 5 UN	0 25	6108 200	5 PC	3,500000	0,00% 0,00	17,50	17,50 17,50	0,00 0,00	0,70	0,00		4,00	0,00
01672100 4819.10.00	COLETOR 13 LITROS DE MATER PERF/CORT - 1022V13/P/FAB.01/10/22/VAL.30/10/27	4 0	6108 000	4 CX	82,000000	0,00% 0,00	328,00	328,00 328,00	0,00 0,00	39,36	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO Contrato N9.743/2023 - Estr. Sao Francisco, 2400 Taboao da Serra - SP#Estr. Sao Francisco, 2400, Jardim Helena, Taboao da Serra/SP, 06765-465 Pedido: 484818 Volume M3: 0.000900 Rota: 9 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS Valor ICMS UF Destino R$: 22,13	

Bradesco **237-2** **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	1497-4/00086368	462731/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/14970011584	24/05/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 345,50

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

DATA DE PROCESSAMENTO: 24/04/2023

Bradesco **237-2**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
24/04/2023	462731/01	DM	N	24/04/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 24/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

237-2 RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	24/05/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970011584-5
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	345,50
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23791.49707 21497.001152 84008.636809 1 93600000034550

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

VENCIMENTO: 24/05/2023

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 1497-4/00086368-8

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
24/04/2023	462731/01	DM	N	24/04/2023

CART. / NOSSO NÚMERO: 02/14970011584-5

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 345,50

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 24/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
4 (+) MORA / MULTA / JUROS
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
6 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:48
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090224378200600017440173936000003585 00
BENEFICIARIO:
13A I MATERIAL ESCRITORIO LTDA
NOME FANTASIA:
13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
CNPJ: 13.328.409/0001-83
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 52.215
NOSSO NUMERO 22437820000017440
CONVENIO 02243782
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.585,00
VALOR COBRADO 3.585,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C9A.A69.BE1.9A1.024
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 150229

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 714 **CNPJ:** 13.328.409/0001-83

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111906	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PCT			150	23,90	0,00	0,00	0,00	3.585,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.585,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE 13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.585,00	NF-e Nº: 000.150.229 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL	

13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA ELBA, 529 Moinho Velho Sao Paulo SP TEL/FAX: 1120659100 CEP: 04285000	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.150.229 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0413 3284 0900 0183 5500 1000 1502 2910 4165 9100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA C ST	135230616778409 - 24/04/2023 16:59:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
147863901110		13.328.409/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65	24/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11	JARDIM ARIANO		16400-400	24/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	(14) 98801-7499	SP		00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/05/2023	3.585,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,29	3.585,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
13A INFORMATICA E MAT DE ESCRITORIO LTDA	0 - Rem.				13.328.409/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ELBA 529 VILA MOINHO VELHO	SAO PAULO	SP	147863901110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15				351,000	351,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
336004	PAPEL SULF A 4 75G BR REPORT 500FLS Voce pagou aproximadamente R 400 09 de tributos federais R 430 20 de tributos estaduais R 0 00 de tributos municipais	48025610	0 60	5405	PT	150,00	23,90	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,29

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total Aproximado Tributos R$ 830,29 (Media de Tributos 23,16%) Fonte IBPT

Fundo de Combate a Pobreza R$ 0,00
00150229-A 24/05/2023 3585.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - ENDEREcO: ESTR. SaO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOaO DA SERRA - SP, 06765-465 . VENDEDOR: ADAUTO SEU PEDIDO No: PORTADOR: BANCO DO BRASIL - CARTEIRA 17	

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:48
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082327783452120530260007293600000047264
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 52.216
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 472,64
VALOR COBRADO 472,64
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F2B.63F.E84.60E.2A2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 128448

715

DATA: 28/04/23, 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112328	Escopolamina, butilbrometo 6,67 mg/mL + Dipirona sodica 333,4 mg/mL	FR	0811/22	31/07/24, 00:00	10	6,20	0,00	0,00	0,00	62,00
112181	Fenobarbital 4% - 20 ml	FR	2249254	30/11/24, 00:00	5	3,80	0,00	0,00	0,00	19,00
102080	Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluente 8	AMP	740690	30/09/23, 00:00	25	10,166	0,00	0,00	0,00	254,14
112269	Terbutalina, sulfato 0,5 mg/mL - 1 mL	AMP	2208395	31/03/24, 00:00	100	1,375	0,00	0,00	0,00	137,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: **472,64000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 128.448

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001284481001499965

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

135230632554488 26/04/2023 20:30

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

795

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	26/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	26/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 128.448/ 1 Valor : 472,64 Vencto. 24/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
472,64	64,97	0,00	0,00	472,64

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53283	BUTILBROMETO DE ESCOPOL+ DIPIRONA GOTAS 20ML "GENERICO" HIPOLABOR Lote : 0811/22 Val. : 31/07/2024	30049099	000	5102	FR	10,00 10,00	6,200000	62,00	62,00	7,44		12,0	
569112	METILPREDNISOLONA 500MG PO INJ IM/EV C/25FA "GENERICO" FRESENIUS/NOVAFARMA Lote : 78QI3609 Val. : 30/09/2023	30043210	000	5102	CX	1,00 1,00	254,140000	254,14	254,14	30,50		12,0	
568364	TERBUTALINA 0,5MG/ML AMP 1ML CX C/50 "TERBUTIL" UNIAO QUIMICA Lote : 2208395 Val. : 31/03/2024	30049099	000	5102	CX	2,00 2,00	68,750000	137,50	137,50	24,75		18,0	
53041	FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML "GENERICO" (B1) UNIAO QUIMICA Lote : 2249254 Val. : 30/11/2024	30049069	000	5102	FR	5,00 5,00	3,800000	19,00	19,00	2,28		12,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

PSI

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 128.448

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001284481001499965

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

135230632554488 26/04/2023 20:30

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.147.807 CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 - PEDIDO 014 - PSI UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	24/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			128448/1	109/00232778-3
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 472,64	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:49
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082328070452120530260007193600000176815
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 52.217
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.768,15
VALOR COBRADO 1.768,15
==========
NR.AUTENTICACAO 3.1F2.8D2.57C.868.AB8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360



Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 128472

716

DATA: 28/04/23, 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
102092	Água oxigenada 10 % - 100 mL - FISPQ	ENV	2300085	11/01/26, 00:00	30	1,74	0,00	0,00	0,00	52,20
102121	Álcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	FR	100	30/04/25, 00:00	24	5,127	0,00	0,00	0,00	123,05
101881	Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN			24	0,526	0,00	0,00	0,00	12,62
101656	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	FA	A29023	24/03/28, 00:00	24	0,93	0,00	0,00	0,00	22,31
102011	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 13L, em papelao ondulado	UN	13FC1122/PS	01/11/27, 00:00	40	4,999	0,00	0,00	0,00	199,95
102147	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 1,5L	PCT	1.5NK0322/BA	01/03/27, 00:00	20	2,367	0,00	0,00	0,00	47,34
112334	Campo operatório estéril 25 x 28 cm pacote c/ 5	UN	B04-2	23/01/28, 00:00	30	5,25	0,00	0,00	0,00	157,50
112257	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 22	UN	22158	31/05/27, 00:00	100	0,74	0,00	13,32	0,00	73,99
101707	Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	UN			150	6,066	0,00	163,78	0,00	909,89
112201	Seringa descartável 01 ml com ag. p/ insulina	UN	NQ220915	30/09/27, 00:00	1000	0,169	0,00	30,47	0,00	169,30

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1 768,15000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 128.472

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001284721001500209

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

135230632810659 26/04/2023 21:32

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

216

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	26/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	26/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 128.472/ 1 Valor : 1.768,15 Vencto. 24/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.768,15	318,27	0,00	0,00	1.768,15

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* 1 - emitente 2 - destinatario	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
23	CAIXAS			140,000	140,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572414	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100ML CX C/30 FRS RIOQUIMICA Lote : 2300085 Val. : 11/01/2026	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	52,200000	52,20	52,20	9,40		18,0	
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS SULMAR Lote : 100 Val. : 30/04/2025	38089429	000	5102	CX	2,00 2,00	61,525000	123,05	123,05	22,15		18,0	
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND FORTCLEAN Lote : 8428A Val. : 31/03/2028	30059090	000	5102	PCT	2,00 2,00	6,310000	12,62	12,62	2,27		18,0	
572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND) ANAPOLIS Lote : A29023 Val. : 24/03/2028	30059090	000	5102	PCT	2,00 2,00	11,156500	22,31	22,31	4,02		18,0	
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20 GRANDESC Lote : 1.5NK0322/BA Val. : 01/03/2027	48191000	000	5102	CX	1,00 1,00	47,340000	47,34	47,34	8,52		18,0	
571384	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L PARDO C/20 GRANDESC Lote : 13FC1122/PS Val. : 01/11/2027	48191000	000	5102	CX	2,00 2,00	99,974000	199,95	199,95	35,99		18,0	
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA AMED Lote : B04-2 Val. : 31/01/2028	30059090	000	5102	PCT	30,00 30,00	5,250000	157,50	157,50	28,35		18,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

PSI

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 128.472

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001284721001500209

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

135230632810659 26/04/2023 21:32

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100 MEDIX Lote : 22158 Val. : 31/05/2027	90183929	000	5102	CX	1,00 1,00	73,990000	73,99	73,99	13,32		18,0	
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10 FORTCLEAN Lote : 102/23 Val. : 31/03/2028	48030090	000	5102	CX	15,00 15,00	60,659380	909,89	909,89	163,78		18,0	
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND ABL SAUDE Lote : 220915 Val. : 30/09/2027	90183111	000	5102	CX	10,00 10,00	16,930000	169,30	169,30	30,47		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Cotia

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.147.798

CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 - PEDIDO 010 - PSI
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA

Reservado ao FISCO

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	24/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			128472/1	109/00232807-0
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 1.768,15	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:49
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039311700003922002935702193600000036287
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 52.218
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 362,87
VALOR COBRADO 362,87
==========
NR.AUTENTICACAO C.F5F.E01.E20.0CA.0FD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 693318

DATA: 28/04/23, 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
102045	Equipo c/ camara graduada 150 ml bureta comum	UN	78122091	30/09/27, 00:00	60	4,51	0,00	10,82	0,00	270,594
101714	Sonda enteral pediatrica n° 6 ped tub	UN	19554	31/12/26, 00:00	10	9,228	0,00	0,00	0,00	92,28

TOTAL DA NOTA FISCAL: 362,87400

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 693318
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6933 1810 0022 1378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131235345258911 26/04/2023 18:05:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (34264)	45.349.461/0012-65	26/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SL 11	JRD ARIANO	16400-400	26 ABR. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 24/05/2023 362,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
270,59	10,82	0,00	0,00	362,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	362,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			4,98	4,98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13581	EQ.MIC.C/BURE.F/A+P LL 150ML C/10-SOLIDOR LT 78122091 (6) 09/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 78122091, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/09/-2022, Data Val: 30/09/2027)	90189010	200	6108	PCT	6	45,0983	270,59	270,59	10,82		4,00	
28756	SONDA ENT.06FR INF.70CM C/EST.PC-MARK MED LT 19554 (10) 12/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 19554, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/12/20-22, Data Val: 31/12/2026)	90183921	040	6108	PCT	10	9,2280	92,28					

PSI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R3P2V1 ||
ITEM 2 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 37,88
Pedido: 661984
End. Entrega: ESTR SAO FRANCISCO, 2400 , 2400 - JARDIM HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

...adoria avariadas, ou falhas
...ão repostas se forem relacionadas

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:49
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030543953193600000370800
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 52.219
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.708,00
VALOR COBRADO 3.708,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.1AC.DE8.079.9EE.49E
==========
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.

PSI

ENTRADA NOTA FISCAL N° 206959

DATA: 01/06/2023 00:00

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ:** 00.331.788/0011-90

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA DE OXIGENIO				1854	2,00	0,00	667,44	0,00	3.708,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **3.708,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

04/2023

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:26/04/2023,Valor Total: R $3.708,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11 - JARDIM ARIANO - LINS/SP		NF-e Nº 000.206.959 SÉRIE: 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA - MAUA - SP
CEP: 09380-440 Fone: (11)4549-2000

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.206.959
SÉRIE: 200
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0400 3317 8800 1190 5520 0000 2069 5918 1181 9531

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER		135230630582297 26/04/2023 15:15:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
442.046.712.119		00.331.788/0011-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65	26/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	(14)3532-5198	SP		

FATURA/DUPLICATA

001 24/05/23 R$ 3.708,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.708,00	667,44	0,00	0,00	3.708,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		ALB		2456,921	2456,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK	28044000	000	5102	M3	1.854	2,00	3.708,00	3.708,00	667,44	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0012-65 RUA RODRIGUES ALVES, 29 JD TRIANON TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 04 CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: PSI CODIGO DO CLIENTE: 831071 - SHIFT: (04/) Nr. Lote: SH0398603 LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES,29 - JD TRIANON - 06785070 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: RUA RODRIGUES ALVES 29 Bairro/Distrito: JD TRIANON Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06785070 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: contabilidade@ahbb.org.br Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL _____ DECLARO QUE OS	

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:49
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080413338014921443850009193620000226098
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.220
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.260,98
VALOR COBRADO 2.260,98
==========
NR.AUTENTICACAO 1.DC0.8B6.3FB.037.3FC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 224021 Série 1, emitido em 26/04/2023

NÚMERO NOTA	9377
DATA E HORA DA EMISSÃO	26/04/2023 16:17:44
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	JXSMEQL4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**17.359.884/0001-78**
NOME / RAZÃO	**BENEFICIOS UPS LTDA -EPP**
ENDEREÇO	**Rua Pedro Toledo, 15**
MUNICÍPIO	**São Paulo**
COMPLEMENTO	**Complemento conjunto 15**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	**68898843**
TELEFONE	**47669180**

719

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**45.349.461/0001-02**
NOME / RAZÃO	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
ENDEREÇO	**Estrada Tenente José Maria da Cunha - Jardim Record - CEP: 06783230, 862**
MUNICÍPIO	**Taboão da Serra**
COMPLEMENTO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
E-MAIL	
TELEFONE	**30111234**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	**São Paulo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL
TOTAL BENEFICIOS: 2.148,40
REPASSE: 85,94
TOTAL DO PEDIDO Nº 39246 : 2260,98

VALOR TOTAL DA NOTA = R$26,64

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$0,00	100,00	0,00%	R$0,00	R$0,00

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

219

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 04133.380149 21443.850009 1 93620000226098**

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP			**0142/14438-5**	**R$**		**109/00041333-8**
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
000041333		**17359884000178**	**26/05/2023**			**R$ 2.260,98**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Instruções — Autenticação mecânica
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 39246 de 01/05/2023 a 31/05/2023. Departamento: PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 04133.380149 21443.850009 1 93620000226098**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					**26/05/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP					**0142/14438-5**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
26/04/2023	**000041333**		**N**	**26/04/2023**	**109/00041333-8**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 2.260,98**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 39246 de 01/05/2023 a 31/05/2023. Departamento: PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL - 45.349.461/0001-02

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:49
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080412751014921443850009993600001113846
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.221
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 11.138,46
VALOR COBRADO 11.138,46
==========
NR.AUTENTICACAO 2.2E7.C1F.38A.C7B.9D7
==========
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.

720

Fatura

Data de Emissão: 24/04/2023
Nro.: 5198
Departamento: PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL - 45.349.461/0001-02

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP — CNPJ: 17.359.884/000178
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 — **CEP:** 04039-000
BAIRRO: VILA CLEMENTINO — **MUNICIPIO:** SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO: Estrada Tenente José Maria da Cunha — CEP: 06783-230
BAIRRO: Jardim Record — MUNICIPIO: Taboão da Serra

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 39160.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 10.605,46
REPASSE:	R$ 401,49
OUTRAS TAXAS:	R$ 0,00
DESCONTO GESTÃO UP:	R$ 0,00
TAXA GESTÃO UP:	R$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	R$ 0,00
TAXA DE ENTREGA:	R$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R$ 0,00
TOTAL DA FATURA:	R$ 11.006,95

Observações:

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 223979 Série 1, emitido em 25/04/2023

NÚMERO NOTA	DATA E HORA DA EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
9334	**25/04/2023 10:23:20**	**FGJDGJCP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**17.359.884/0001-78**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	**68898843**
NOME / RAZÃO	**BENEFICIOS UPS LTDA -EPP**		
ENDEREÇO	**Rua Pedro Toledo, 15**		
MUNICÍPIO	**São Paulo**	TELEFONE	**47669180**
COMPLEMENTO	**Complemento conjunto 15**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**45.349.461/0001-02**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**	E-MAIL	
ENDEREÇO	**Estrada Tenente José Maria da Cunha - Jardim Record - CEP: 06783230, 862**		
MUNICÍPIO	**Taboão da Serra**	TELEFONE	**30111234**
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	**São Paulo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL
TOTAL BENEFICIOS: 10.605,46
REPASSE: 401,49
TOTAL DO PEDIDO Nº 39160 : 11138,46

VALOR TOTAL DA NOTA = R$131,51

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$0,00	**100,00**	**0,00%**	**R$0,00**	**R$0,00**

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

720

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 04127.510149 21443.850009 9 93600001113846**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		**0142/14438-5**	**R$**		**109/00041275-1**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
000041275	**17359884000178**	**24/05/2023**			**R$ 11.138,46**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Instrucoes — Autenticacao mecanica

Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 39160 de 01/05/2023 a 31/05/2023. Departamento: PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 04127.510149 21443.850009 9 93600001113846**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					**24/05/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP					**0142/14438-5**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
25/04/2023	**000041275**		**N**	**25/04/2023**	**109/00041275-1**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 11.138,46**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 39160 de 01/05/2023 a 31/05/2023. Departamento: PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL - 45.349.461/0001-02

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:49
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080412769014921443850009893600001018408
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.222
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	10.184,08
VALOR COBRADO	10.184,08

==========

NR.AUTENTICACAO D.369.E2F.464.5DC.134

==========

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.

7821

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 223980 Série 1, emitido em 25/04/2023

NÚMERO NOTA	9335
DATA E HORA DA EMISSÃO	25/04/2023 10:23:22
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	Z2AMEKY8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	17.359.884/0001-78	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	68898843
NOME / RAZÃO	BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		
ENDEREÇO	Rua Pedro Toledo, 15		
MUNICÍPIO	São Paulo	TELEFONE	47669180
COMPLEMENTO	Complemento conjunto 15		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	E-MAIL	
ENDEREÇO	Estrada Tenente José Maria da Cunha - Jardim Record - CEP: 06783230, 862		
MUNICÍPIO	Taboão da Serra	TELEFONE	30111234
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA
TOTAL BENEFICIOS: 9.681,96
REPASSE: 382,06
TOTAL DO PEDIDO Nº 39160 : 10184,08

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$120,06

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$0,00	100,00	0,00%	R$0,00	R$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Taboão da Serra
UPA

Data e Hora da Impressão: 25/04/2023 10:23:22

Up Benefícios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
9335

Fatura

Data de Emissão: 24/04/2023
Nro.: 5199
Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP — CNPJ: 17.359.884/000178
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 — **CEP:** 04039-000
BAIRRO: VILA CLEMENTINO — **MUNICIPIO:** SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO: Estrada Tenente José Maria da Cunha — CEP: 06783-230
BAIRRO: Jardim Record — MUNICIPIO: Taboão da Serra

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 39160.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 9.681,96
REPASSE:	R$ 382,06
OUTRAS TAXAS:	R$ 0,00
DESCONTO GESTÃO UP:	R$ 0,00
TAXA GESTÃO UP:	R$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	R$ 0,00
TAXA DE ENTREGA:	R$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R$ 0,00
TOTAL DA FATURA:	R$ 10.064,02

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

Observações:

Taboão da Serra
UPA

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 04127.690149 21443.850009 8 93600001018408**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		**0142/14438-5**	**R$**		**109/00041276-9**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
000041276	**17359884000178**	**24/05/2023**			**R$ 10.184,08**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Instrucoes — Autenticacao mecanica

Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 39160 de 01/05/2023 a 31/05/2023. Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 04127.690149 21443.850009 8 93600001018408**

Local de pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ						**24/05/2023**
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP						**0142/14438-5**
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
25/04/2023	**000041276**			**N**	**25/04/2023**	**109/00041276-9**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**				**R$ 10.184,08**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 39160 de 01/05/2023 a 31/05/2023. Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

24/05

Taboão da Serra
UPA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:49
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080413312014921443850009593620000304996
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.223
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.049,96
VALOR COBRADO	3.049,96

==========

NR.AUTENTICACAO 5.CA7.FD6.401.4DD.FAC

==========

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.

722

Fatura

Data de Emissão: 26/04/2023
Nro.: 5221
Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP — CNPJ: 17.359.884/000178
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 — **CEP:** 04039-000
BAIRRO: VILA CLEMENTINO — **MUNICIPIO:** SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO: Estrada Tenente José Maria da Cunha — CEP: 06783-230
BAIRRO: Jardim Record — MUNICIPIO: Taboão da Serra

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 39246.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 2.901,82
REPASSE:	R$ 112,16
OUTRAS TAXAS:	R$ 0,00
DESCONTO GESTÃO UP:	R$ 0,00
TAXA GESTÃO UP:	R$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	R$ 0,00
TAXA DE ENTREGA:	R$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R$ 0,00
TOTAL DA FATURA:	R$ 3.013,98

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

Observações:

Taboão da Serra
UPA

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 224019 Série 1, emitido em 26/04/2023

NÚMERO NOTA	9375
DATA E HORA DA EMISSÃO	26/04/2023 16:17:40
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	AZQBEB5M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	17.359.884/0001-78	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	68898843
NOME / RAZÃO	BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		
ENDEREÇO	Rua Pedro Toledo, 15		
MUNICÍPIO	São Paulo	TELEFONE	47669180
COMPLEMENTO	Complemento conjunto 15		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	E-MAIL	
ENDEREÇO	Estrada Tenente José Maria da Cunha - Jardim Record - CEP: 06783230, 862		
MUNICÍPIO	Taboão da Serra	TELEFONE	30111234
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA
TOTAL BENEFICIOS: 2.901,82
REPASSE: 112,16
TOTAL DO PEDIDO Nº 39246 : 3049,96

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$35,98

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$0,00	100,00	0,00%	R$0,00	R$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Taboão da Serra
UPA

Data e Hora da Impressão: 26/04/2023 16:17:40

Up Benefícios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
9375

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 04133.120149 21443.850009 5 93620000304996**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		**0142/14438-5**	**R$**		**109/00041331-2**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
000041331	**17359884000178**	**26/05/2023**			**R$ 3.049,96**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Instrucoes
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 39246 de 01/05/2023 a 31/05/2023. Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

Autenticacao mecanica

Corte na linha pontilhada

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 04133.120149 21443.850009 5 93620000304996**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					**26/05/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP					**0142/14438-5**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
26/04/2023	**000041331**		**N**	**26/04/2023**	**109/00041331-2**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 3.049,96**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 39246 de 01/05/2023 a 31/05/2023. Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

22/05

Taboão da Serra
UPA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.49
2700602700 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000002-7 02720385231-3
43071623143-0 51184236066-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/05/2023
Numero do Documento 07.16.23143.5118423-6
Valor Total 202,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: D.B54.747.71E.FBF.DCF

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23143.5118423-6

Pagar este documento até: **23/05/2023**

Valor Total do Documento: **202,72**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000134069184

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	201,40	1,32		202,72
	Totais	**201,40**	**1,32**		**202,72**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 23/05/2023 09:57:38

85840000002 7 02720385231 3 43071623143 0 51184236066 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 | 02720385231 3 | 43071623143 0 | 51184236066 0

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23143.5118423-6
Pagar até: 23/05/2023
Valor: 202,72

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.49
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000002-1 07390179230-1
	52367605384-0 53494610001-9
Data do pagamento	23/05/2023
CNPJ/CEI/CPF	45349461/0001-02
COMPETENCIA	04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	23/05/2023
VALOR DEPOSITO	207,39
Valor Total	207,39

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: 0.8D6.A2B.A62.E30.95B

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2023 - 10:07:21

GFIP - SEFIP 8.40

725

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0014)35235198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.454,87	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	45.349.461/0001-02	04/2023	23/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
196,38	11,01	207,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/05/2023

858100000021 073901792301 523676053840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2023 - 10:07:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0014)35235198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.454,87	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	45.349.461/0001-02	04/2023	23/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
196,38	11,01	207,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/05/2023

858100000021 073901792301 523676053840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.49
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 371.502-7

FAVORECIDO: JULIANA SOUSA RAMOS
CPF/CNPJ: 314.970.158-98
VALOR: R$ 1.774,04
DEBITO EM: 23/05/2023

==========

DOCUMENTO: 052303
AUTENTICACAO SISBB: 6.CE4.2B5.CB4.6E5.A3E

dereço: JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
P: 16400-400 Município: LINS/SP
PJ: 45.349.461/0001-02

Emissão: 23/05/202
Horas: 11:03:4

726

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

mpregado: 7719 - JULIANA SOUSA RAMOS				CTPS: 77600000 / 00281 - SP
rgo: TEC. ENFERMAGEM		PIS: 131.41088.85-2	Data nascto: 01/09/1984	Salário: 3.202,00
ta admissão: 08/04/2023	Data opção: 08/04/2023	Data aviso: 15/05/2023	Data demissão: 15/05/2023	Data projeção:
tivo demissão: Resc. cont. exp. antec. pelo empregado		Data pagamento: 24/05/2023		

brica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
lários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	15,00	1.601,00	
º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	533,67	
rias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	266,83	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	88,94	
scontos				
842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	7,00		373,57
SS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,76		124,29
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		40,02
RF				
828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00		178,52
		Totais:	2.490,44	716,40
		Líquido rescisão:		1.774,04

se de cálculo dos impostos

do FGTS:	0,00
se FGTS Mensal:	1.601,00
TS Mensal:	128,08
se FGTS 13º:	533,67
TS 13º:	42,69
se FGTS Aviso Prévio:	0,00
TS Aviso Prévio:	0,00
TS 40%:	0,00
ntribuição Social 10%:	0,00
se INSS Mensal:	1.601,00
se INSS 13º Salário:	533,67
se IRRF Mensal:	1.601,00
at. IRRF Mensal:	124,29
se IRRF 13º Salário:	533,67
at. IRRF 13º Salário:	40,02
se IRRF Férias:	0,00
at.IRRF Férias:	0,00
se IRRF Part. Lucros:	0,00
at.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	1.601,00
Dias Estabilidade:	7
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
2	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Ad
08/04/2023	a	15/05/2023	2,50		33,3

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
131.41088.85-2	JULIANA SOUSA RAMOS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua RUA MARIA VIEIRA FERNANDES, 49 - 1	JARDIM SAINT MORITZ

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.787-660	05377600000 - 00281 / SF	314.970.158-98

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
01/09/1984	LUZIA DE JESUS SOUSA DO NASCIMENTO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.454,87	08/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	RA1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.601,00	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 2/12 avos	R$ 533,67	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 266,83	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 88,94
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$ 2.490,44**

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 373,57	112.1 Previdência Social	R$ 124,29
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 40,02	114.1 IRRF	R$ 178,52	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 716,40**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.49
2700602700 SEGUNDA VIA 0013
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 371.502-7

FAVORECIDO: JULIANA SOUSA RAMOS
CPF/CNPJ: 314.970.158-98
VALOR: R$ 2.242,86
DEBITO EM: 23/05/2023
==========
DOCUMENTO: 052304
AUTENTICACAO SISBB: 6.D72.7F3.EB4.376.592

727

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
7719	JULIANA SOUSA RAMOS	314.970.158-98	2.242,86

Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 2.242,86

LINS, 23/05/2023 Responsável: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.49
2700602700 SEGUNDA VIA 0013
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$ 1.586,43
DEBITO EM: 24/05/2023
==========
DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: C.13C.FA7.3E9.768.B52

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 15/06/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 08:55:23

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20388.257303 73744.260008 9 93540001075428
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.663.897
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	18/05/2023-13:48:47
Data Pagamento:	18/05/2023
Data Vencimento:	18/05/2023
Valor Documento:	10.754,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	10.754,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	413ecf18-c64b-4ec5-a0a6-20a3091cfd9b

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7510, emitido em 03/04/2023

20230627u14454963000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007510	**03/04/2023 15:46:52**	**TTU8-HAHQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.454.963/0001-70** Inscrição Municipal: **4.396.776-0**
Nome/Razão Social: **SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Avenida Jose Ariano Rodrigues 303, SALA 03 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **ger.rh@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 9.000,00 e 2.459,00 de cloud totalizando 11.459,00 conforme contrato.

RETENCAO DE IR 1,5%: R$ 171,88
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 532,84
Referente ao periodo: abril de 2023
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/05/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.459,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	171,88	114,59	343,77	74,48

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.459,00	2,90%	332,31	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7510, emitido em 03/04/2023; (3) NFS-e quitada em 10/05/2023;

Boa Tarde Michael,

Segue abaixo nota e boleto da Sisqual e o comprovante de pagamento.

Obrigada

Erica Batista
Financeiro
Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano, Lins – SP - 16400-400
Fone 14 3532-5198

De: ger.rh@ahbb.org.br <ger.rh@ahbb.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 10 de maio de 2023 11:56
Para: clsato@ahbb.org.br
Cc: 'Erica Batista' <ebatista@ahbb.org.br>; 'Agata Panini' <apanini@ahbb.org.br>; leonardo.pc@ahbb.org.br; 'Wagner Galenti - AHBB' <wgalenti@ahbb.org.br>; dp@ahbb.org.br
Assunto: RES: SISQUAL - NOTA FISCAL 7510 PARA AHBB

Segue o rateio da Nota da Sisqual pagamento Maio referência Abril

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	18	236,00
PIACATU	6	78,67
GABRIEL MONTEIRO	6	78,67
GARÇA HSL	167	2189,53
GARÇA MÉDIA	142	1861,76
GARÇA UTI	32	419,55
TABOÃO UMTS	252	3303,97
TABOÃO PSI	121	1586,43
TABOÃO UPA	130	1704,43

TOTAL	874	11459,00

Marcela Garcia
Gerente de Recursos Humanos

AHBB | REDE SANTA CASA

www.ahbb.org.br

(16) 99628-2273

Rua XV de Novembro, 2696
Centro - São Carlos - SP

De: Bruna Busato Tomei <bruna.tomei@sisqual.com>
Enviada em: segunda-feira, 3 de abril de 2023 16:03
Para: ger.rh@ahbb.org.br; clsato@ahbb.org.br; nota.fiscal@sisqual.com
Assunto: SISQUAL - NOTA FISCAL 7510 PARA AHBB

Prezado(a) AHBB,

Segue faturamento referente aos serviços prestados à esta empresa.

Para visualizar e imprimir o(s) Títulos(s) emitido(s), acesse o(s) link(s) a seguir:	
Cobrança de vencimento para 18/05/2023	Clique aqui. Ou acesse: https://srv3.mdnet.com.br/sisqual/peq/peq.php?ref=VQXGZSFUZ1BOVWrqDuBYDkXKV5FYVEFGVQNGH9JeZ1NOZMB/

Para visualizar a Nota Fiscal emitida, acesse o link a seguir:
https://srv3.mdnet.com.br/sisqual/peq/peq.php?ref=VQXGZSFUZ1BeVWFaDuBYDkXKV5FYVEFGVQJUH9BqZ1rYZMJw

Qualquer dúvida, estamos à disposição !

SOLICITAMOS-LHE A GENTILEZA DE CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.

Contato:

Bruna Tomei

(11) 3807-7719

bruna.tomei@sisqual.com

Atenciosamente,

Comp Sisqual Maio.pdf
3K

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.49
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
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$ 1.704,43
DEBITO EM: 24/05/2023
==========
DOCUMENTO: 052402
AUTENTICACAO SISBB: 1.213.E0E.032.40B.0F7

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 15/06/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 08:55:23

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20388.257303 73744.260008 9 93540001075428
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.663.897
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	18/05/2023-13:48:47
Data Pagamento:	18/05/2023
Data Vencimento:	18/05/2023
Valor Documento:	10.754,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	10.754,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	413ecf18-c64b-4ec5-a0a6-20a3091cfd9b

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7510, emitido em 03/04/2023

20230627u14454963000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007510	**03/04/2023 15:46:52**	**TTU8-HAHQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.454.963/0001-70** Inscrição Municipal: **4.396.776-0**
Nome/Razão Social: **SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Avenida Jose Ariano Rodrigues 303, SALA 03 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **ger.rh@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 9.000,00 e 2.459,00 de cloud totalizando 11.459,00 conforme contrato.

RETENCAO DE IR 1,5%: R$ 171,88
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 532,84
Referente ao periodo: abril de 2023
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/05/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.459,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	171,88	114,59	343,77	74,48

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.459,00	2,90%	332,31	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7510, emitido em 03/04/2023; (3) NFS-e quitada em 10/05/2023;

Boa Tarde Michael,

Segue abaixo nota e boleto da Sisqual e o comprovante de pagamento.

Obrigada

Erica Batista
Financeiro
Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano, Lins – SP - 16400-400
Fone 14 3532-5198

De: ger.rh@ahbb.org.br <ger.rh@ahbb.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 10 de maio de 2023 11:56
Para: clsato@ahbb.org.br
Cc: 'Erica Batista' <ebatista@ahbb.org.br>; 'Agata Panini' <apanini@ahbb.org.br>; leonardo.pc@ahbb.org.br; 'Wagner Galenti - AHBB' <wgalenti@ahbb.org.br>; dp@ahbb.org.br
Assunto: RES: SISQUAL - NOTA FISCAL 7510 PARA AHBB

Segue o rateio da Nota da Sisqual pagamento Maio referência Abril

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	18	236,00
PIACATU	6	78,67
GABRIEL MONTEIRO	6	78,67
GARÇA HSL	167	2189,53
GARÇA MÉDIA	142	1861,76
GARÇA UTI	32	419,55
TABOÃO UMTS	252	3303,97
TABOÃO PSI	121	1586,43
TABOÃO UPA	130	1704,43

TOTAL	874	11459,00

Marcela Garcia
Gerente de Recursos Humanos

AHBB | REDE SANTA CASA

www.ahbb.org.br

(16) 99628-2273

Rua XV de Novembro, 2696
Centro - São Carlos - SP

De: Bruna Busato Tomei <bruna.tomei@sisqual.com>
Enviada em: segunda-feira, 3 de abril de 2023 16:03
Para: ger.rh@ahbb.org.br; clsato@ahbb.org.br; nota.fiscal@sisqual.com
Assunto: SISQUAL - NOTA FISCAL 7510 PARA AHBB

Prezado(a) AHBB,

Segue faturamento referente aos serviços prestados à esta empresa.

Para visualizar e imprimir o(s) Títulos(s) emitido(s), acesse o(s) link(s) a seguir:	
Cobrança de vencimento para 18/05/2023	Clique aqui. Ou acesse: https://srv3.mdnet.com.br/sisqual/peq/peq.php?ref=VQXGZSFUZ1BOVWrqDuBYDkXKV5FYVEFGVQNGH9JeZ1NOZMB/

Para visualizar a Nota Fiscal emitida, acesse o link a seguir:
https://srv3.mdnet.com.br/sisqual/peq/peq.php?ref=VQXGZSFUZ1BeVWFaDuBYDkXKV5FYVEFGVQJUH9BqZ1rYZMJw

Qualquer dúvida, estamos à disposição !

SOLICITAMOS-LHE A GENTILEZA DE CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.

Contato:

Bruna Tomei

(11) 3807-7719

bruna.tomei@sisqual.com

Atenciosamente,

Comp Sisqual Maio.pdf
3K

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:49
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090313677300300220163174193620000020100
BENEFICIARIO:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 52.403
NOSSO NUMERO 31367730000220163
CONVENIO 03136773
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 201,00
VALOR COBRADO 201,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.EB7.B87.E00.9E9.2BE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 31493

734

DATA: 28/04/2023 00:00

FORNECEDOR: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA **CNPJ:** 31.378.288/0004-09

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	AMP	22111193	30/11/2024 00:00	100	2,01	0,00	0,00	0,00	201,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **201,00000**

Dra. Jacira Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74649/SP

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 201,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	734

NFe Nº. 000.031.493
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.031.493
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3323 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0314 9311 4153 3468
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**333230084656140 - 26/04/2023 17:52:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
11864252	**819016879114**	**31.378.288/0004-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0012-65**		**26/04/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**		**26/04/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**14988017499**			**18:52:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		**45.349.461/0012-65**	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	**VILA SONIA DO TABOAO**		**06765-465**
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA		**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**26/05/2023**
Valor	**R$ 201,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,41**	**201,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIRELI	**0-Remetente**				**15.066.184/0001-60**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA CERON VOLPE,2260	**SAO JOSE DO RIO PRETO**			**SP**	**647598751114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Volumes**			**0,840**	**0,840**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IP
26210	ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ IV/IM C/50 AMP 4ML/HYPOFARMA G+ Lote: 22111193 Qt: 2 Val: 30/11/24	30039079	040	6108	CX	2	100,5000	201,00	0, 00	0, 00			0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM ALEX
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PEDIDO 018 - PSI
Orc 14152890 Fichas 1/1 1 vols
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 27,03 Estadual: R$ 36,18 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Valor Dispensado R$ 27,41.
(A) Isencao conforme Convenio ICMS no 162/1994 - Resolucao Sefaz no 505/2012 .
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020.
Valor ICMS p/estado destino: R$ 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

medicamental

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02
Cep:27175-000 – PIRAÍ – RJ
Fone:(16)3505-4900

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: **MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ-RJ - 31.378.288/0004-09**	Agência/Cod.Beneficiário **3370-7/0006158-1**	Data do Documento **26/04/2023**	Vencimento **26/05/2023**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (625603) AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 11 - JARDIM ARIANO 16400-400 - LINS-SP	Número Documento: **31493-01**	Nosso Número: 31367730000220163	Valor do Documento: **201,00**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-0** | **00190.00009 03136.773003 00220.163174 1 93620000020100**

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL**					Vencimento **26/05/2023**
Beneficiário **MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 31.378.288/0004-09**					Agência/Cód.Beneficiário **3370-7/0006158-1**
Endereço Beneficiário **RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ-RJ**					
Data do documento: **26/04/2023**	No. do documento **31493-01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **26/04/2023**	Nosso Número **31367730000220163-7**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **201,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 1,01 AO DIA
EM CASO DE DUVIDAS LIGUE: (16) 3505-4900
CONHEÇA O NOSSO SITE: WWW.MEDICAMENTAL.COM.BR
ATENÇÃO: DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DA EMPRESA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO NÃO LIQUIDA A PARCELA.
EM CASO DE COMPRA PARCELADA, O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA NA DATA CORRETA, ENSEJARÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS.
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

Atenção Parcela: 01 de 01

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (625603)
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 11 - JARDIM ARIANO
16400-400 - LINS-SP
45.349.461/0012-65

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:49
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090313677300300220276174193620000088700
BENEFICIARIO:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 52.404
NOSSO NUMERO 31367730000220276
CONVENIO 03136773
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 887,00
VALOR COBRADO 887,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.0F8.A1E.BC3.968.601
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 7765

735

DATA: 28/04/2023 00:00

FORNECEDOR: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 31.378.288/0002-47

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111691	Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	FA	23020766	28/02/2025 00:00	100	2,31	0,00	0,00	0,00	231,00
112090	Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	FR	74RL4899	31/10/2024 00:00	100	6,56	0,00	65,60	0,00	656,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 887,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacimara Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74949/SP

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 887,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	735

NFe Nº. 000.007.765
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA SANTA ROSA, 477 - - SALA B
JARDIM AMERICA - 75523-290
ITUMBIARA - GO Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.765
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5223 0431 3782 8800 0247 5500 1000 0077 6511 4153 3253
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**152236228858698 - 26/04/2023 17:43:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
107820960		**31.378.288/0002-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0012-65**	**26/04/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**	**26/04/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LINS	**SP**	**14988017499**		**18:43:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		**45.349.461/0012-65**	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	**VILA SONIA DO TABOAO**		**06765-465**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
TABOAO DA SERRA		**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/05/2023
Valor	R$ 887,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
739,13	**88,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
METTA BRASIL LOGISTICA LTDA	**0-Remetente**				**30.408.555/0002-19**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR-153,S/N QDCH LT AREA GALPAO6 ARMZ 2B		**GOIANIA**		**GO**	**107936178**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**Volumes**			**4,919**	**4,919**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38136	GLICOSE 5% SOL INJ IV FRSF 250ML/FRESENIUS KABI O+ Lote: 74RL4899 Qt: 100 Val: 31/10/24 FCI:DE2AE028-A708-4A5C-AD16-5F71B19DED8F	30049099	520	6108	FR	100	6,5600	656,00	546,64	65,60			12,00	
31551	OXACILINA 500MG PO INJ IV/IM C/100 FA/BLAU/AM G+ Lote: 23020766 Qt: 1 Val: 28/02/25 FCI:08B578DA-EBD7-4138-8E70-2C6E193AC88A	30041019	520	6108	CX	1	231,0000	231,00	192,49	23,10			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM ALEX
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PEDIDO 018 - PSI
Ore 14152837 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 2 vols
Transportador Redespacho CNPJ: 15.066.184/0001-60 razao social NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIRELI
Rota inicio SAO JOSE DO RIO PRETO/SP fim LINS/SP
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 119,30 Estadual: R$ 150,79 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
RECOLHA DO ICMS DIFAL DEVIDO A UF DESTINO, RECOLHIDO CONFORME PORTARIA SRE No 21 DE 31/03/2022 C/C ARTIGO 254-A DO RICMS/SP-2000.
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL, BASE DE ICMS CONF. ART. 85-A DO DECRETO 4.852/97.
Valor ICMS p/estado destino: R$ 57.10
Valor FCP p/estado destino: R$ 0.00
Valor ICMS p/estado origem: R$ 0.00
CNPJ: 15.066.184/0001-60
ROTA: CD MARILIA - R 40

RESERVADO AO FISCO

medicamental

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA SANTA ROSA, 477 - SALA B
Cep:75523-290 – ITUMBIARA – GO
Fone:(16)3505-4900

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA SANTA ROSA, 477 - SALA B - 75523-290-ITUMBIARA-GO - 31.378.288/0002-47	**3370-7/0006158-1**	**26/04/2023**	**26/05/2023**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (625603) AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 11 - JARDIM ARIANO 16400-400 - LINS-SP	Número Documento: **7765-01**	Nosso Número: 31367730000220276	Valor do Documento: **887,00**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-0** | **00190.00009 03136.773003 00220.276174 1 93620000088700**

Local de Pagamento:	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL	**26/05/2023**
Beneficiário: **MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 31.378.288/0002-47**	Agência/Cód.Beneficiário: **3370-7/0006158-1**
Endereço Beneficiário: **RUA SANTA ROSA, 477 - SALA B - 75523-290-ITUMBIARA-GO**	

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/04/2023	**7765-01**	**DM**	**N**	**27/04/2023**	**31367730000220276-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**887,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 4,44 AO DIA
EM CASO DE DUVIDAS LIGUE: (16) 3505-4900
CONHEÇA O NOSSO SITE: WWW.MEDICAMENTAL.COM.BR
ATENÇÃO: DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DA EMPRESA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO NÃO LIQUIDA A PARCELA.
EM CASO DE COMPRA PARCELADA, O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA NA DATA CORRETA, ENSEJARÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS.
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

Atenção Parcela: 01 de 01

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (625603)
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 11 - JARDIM ARIANO
16400-400 - LINS-SP
45.349.461/0012-65

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.49
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

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: 19.939-7

FAVORECIDO: PATRICIA DE JESUS NEVES
CPF/CNPJ: 205.899.188-50
VALOR: R$ 4.014,27
DEBITO EM: 24/05/2023

==========

DOCUMENTO: 052405
AUTENTICACAO SISBB: F.CB1.DAB.308.F52.9A1

PJ: 45.349.461/0001-02
culo: Rescisões
mpetência: 05/2023

Emissão: 19/05/2023
Horas: 09:07:09

RSi

736

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
7564	PATRICIA DE JESUS NEVES	205.899.188-50	4.014,27

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 4.014,27

LINS, 19/05/2023 Responsável: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
125.25190.59-0	PATRICIA DE JESUS NEVES

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua Rua Cedro, 54 - casa 2	Parque Jacaranda

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.774-020	89.27100000 - 00159 / SP	205.899.188-50

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
25/07/1976	TEREZINHA DE JESUS NEVES

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.728,87	03/06/2019	15/05/2023	15/05/2023	SJ1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.601,46	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 132,00	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 5/12 avos	R$ 1.484,59	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 3.266,08	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.088,69
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 48,05	95 Outras Verbas (AUXILIO CRECHE)	R$ 293,42		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.914,29**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 3.202,91	106 Vale-Transporte	R$ 192,17	112.1 Previdência Social	R$ 140,53
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 113,81	114.1 IRRF	R$ 250,60	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 3.900,02**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.014,27**

dereço: JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
P: 16400-400 Município: LINS/SP
PJ: 45.349.461/0001-02

Emissão: 19/05/2023
Horas: 09:05:34

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

mpregado: 7564 - PATRICIA DE JESUS NEVES				CTPS: 27100000 / 00159 - SP
rgo: TEC. ENFERMAGEM	PIS: 125.25190.59-0	Data nascto: 25/07/1976	Salário: 3.202,91	
ta admissão: 03/06/2019	Data opção: 03/06/2019	Data aviso: 15/05/2023	Data demissão: 15/05/2023	Data projeção: 14/06/2023
tivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa		Data pagamento: 24/05/2023		

brica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
lários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	15,00	1.601,46	
tros Proventos				
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
342	TRIENIO	1,00	48,05	
º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	1.334,55	
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	5,00	150,04	
rias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	2.936,00	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	330,08	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	1.088,69	
salubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00	
scontos				
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		3.202,91
SS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,89		140,53
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,67		113,81
RF				
828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50		250,60
sc. Vale Transporte				
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17
		Totais:	7.914,29	3.900,02
		Líquido rescisão:		4.014,27

se de cálculo dos impostos

do FGTS:	0,00
se FGTS Mensal:	1.781,51
TS Mensal:	142,52
se FGTS 13º:	1.484,59
TS 13º:	118,76
se FGTS Aviso Prévio:	0,00
TS Aviso Prévio:	0,00
TS 40%:	0,00
ntribuição Social 10%:	0,00
se INSS Mensal:	1.781,51
se INSS 13º Salário:	1.484,59
se IRRF Mensal:	1.781,51
at. IRRF Mensal:	140,53
se IRRF 13º Salário:	1.484,59
at. IRRF 13º Salário:	113,81
se IRRF Férias:	0,00
at.IRRF Férias:	0,00
se IRRF Part. Lucros:	0,00
at.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	1.601,46
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
5	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adi
03/06/2022	a	15/05/2023	27,50		33,3

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:49
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080061926664662097070007193630000278208
BENEFICIARIO:
NEUPHARMA D M M H LTDA
NOME FANTASIA:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.406
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.782,08
VALOR COBRADO 2.782,08
==========
NR.AUTENTICACAO 7.5B9.B69.41A.7B5.1B3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 34098

UPA 737

DATA: 04/05/2023 00:00

FORNECEDOR: NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA **CNPJ:** 21.487.927/0001-78

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112087	Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	BL	74RM5319	12/11/2024 00:00	576	4,83	0,00	333,85	0,00	2.782,08

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.782,08000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacinária Silveira
Farmacêutica
CRF 74349 / SP

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.782,08	NF-e Nº: 000.034.098 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 737	

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

NEUPHARMA
DISTRIBUIÇÃO MÉDICO HOSPITALAR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.034.098
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0421 4879 2700 0178 5500 1000 0340 9810 2619 2432

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS	135230638177823 - 27/04/2023 16:07:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
144091439111		21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	27/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS		SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/05/2023	2.782,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.782,08	333,85	0,00	0,00	2.782,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PEDRO HENRIQUE BUFONI DOS SANTOS	0 - Rem.				40.121.660/0001-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SANTOS DUMONT, 697 AP LOTE 06	GUARUJA	SP	335586486111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12	VOLUMES			168,019	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1510012D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML Lote 74RM5319 576,000 PC Validade: 12/11/2024	30049099	0 00	5102	PC	576,0000	4,83000	2.782,08	2.782,08	333,85	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDERECO: EST SAO FRACISCO, 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 Pedido de Compra: 029 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO DE GESTAO 9739 2023 SOLICITACAO 0003 RECEBIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08H AS 17HS Pedido de Venda: 35063	

Banco Itaú S/A |341-7| **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU						Vencimento 27/05/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78						Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006192-6
Data Docto. 27/04/2023	Número Documento 34098/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/04/2023	(=) Valor do Documento 2.782,08
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 97,37 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,95 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS				CNPJ. 45349461000102 I.E. SP		
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A |341-7| 34191.09008 00619.266646 62097.070007 1 93630000278208

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU						Vencimento 27/05/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78						Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006192-6
Data Docto. 27/04/2023	Número Documento 34098/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/04/2023	(=) Valor do Documento 2.782,08
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 97,37 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,95 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS				CNPJ. 45349461000102 I.E. SP		
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:49
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082329953452120530260007193610000556500
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 52.407
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 5.565,00
VALOR COBRADO 5.565,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.89C.156.3AC.F52.E92
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 128654

738

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112387	ADESIVO CIRURGICO BRANCO 100X10	UN	RAM03102	13/02/2025 00:00	20	7,441	0,00	26,79	0,00	148,82
111596	Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	UN	221031	31/10/2027 00:00	500	0,07	0,00	4,22	0,00	35,20
112022	Agulha hipodermica descartavel 20 x 5,5	UN	221031	30/10/2027 00:00	500	0,076	0,00	4,56	0,00	38,00
111935	Agulha hipodermica descartavel 30 x 07	UN	220618	30/06/2027 00:00	1000	0,07	0,00	8,43	0,00	70,27
111598	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	UN	221222	31/12/2027 00:00	1000	0,07	0,00	8,45	0,00	70,40
112093	alcool etilico 70% - 100 mL - FISPQ	ALM	2300003	05/01/2026 00:00	480	2,16	0,00	186,62	0,00	1.036,80
112384	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS . BUCAL	FR	2300953	27/03/2025 00:00	12	7,92	0,00	0,00	0,00	95,04
112385	CLOREXIDINA 0,5% - SOL. ALCOOLICA	ALM	2300937	17/03/2026 00:00	150	2,58	0,00	69,66	0,00	387,00
111622	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	ALM	2300452	28/02/2025 00:00	150	3,217	0,00	86,85	0,00	482,52
112091	Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	UN	2300499	28/02/2025 00:00	12	41,528	0,00	89,70	0,00	498,33
111867	Equipo p/ dieta enteral	UN	20230110	09/01/2028 00:00	50	1,01	0,00	9,09	0,00	50,52
112386	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 80MMX100M	RL	112101ET	01/11/2024 00:00	1	41,10	0,00	7,40	0,00	41,10
111604	Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	UN	220828	30/08/2027 00:00	3000	0,295	0,00	106,20	0,00	885,00
112030	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 03 ml	UN	220911	30/09/2029 00:00	3000	0,154	0,00	55,48	0,00	462,30
112044	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	UN	230203	29/02/2028 00:00	3000	0,171	0,00	61,49	0,00	512,40
111956	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	UN	HSAM22030201	28/02/2027 00:00	1000	0,733	0,00	131,95	0,00	733,04
111871	Turbante descartavel feminino em falso tecido	UN	TTEW266	30/11/2024 00:00	300	0,061	0,00	3,29	0,00	18,26

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.565,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 128.654

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001286541001502034

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

135230639998102 27/04/2023 21:38

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	27/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	27/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 128.654/ 1 Valor : 5.565,00 Vencto. 25/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
5.469,96	860,18	0,00	0,00	5.565,00

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* 1 - emitente 2 - destinatario	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
36	CAIXAS			76,000	76,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572428	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/30 FR "RIALCOOL" RIOQUIMICA Lote : 2300003 Val. : 05/01/2026	30049099	000	5102	CX	16,00 16,00	64,800000	1.036,80	1.036,80	186,62		18,0	
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND MEDIX Lote : 221031 Val. : 31/10/2027	90183219	000	5102	CX	5,00 5,00	7,039800	35,20	35,20	4,22		12,0	
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND MEDIX Lote : 221031 Val. : 30/10/2027	90183219	000	5102	CX	5,00 5,00	7,600000	38,00	38,00	4,56		12,0	
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND MEDIX Lote : 220618 Val. : 30/06/2027	90183219	000	5102	CX	10,00 10,00	7,027200	70,27	70,27	8,43		12,0	
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND MEDIX Lote : 221222 Val. : 31/12/2027	90183219	000	5102	CX	10,00 10,00	7,039800	70,40	70,40	8,45		12,0	
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD" RIOQUIMICA Lote : 2300953 Val. : 27/03/2025	33069000	060	5405	CX	1,00 1,00	95,040000	95,04	0,00	0,00			
572441	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/30 FR RIOQUIMICA Lote : 2300937 Val. : 17/03/2026	30049047	000	5102	CX	5,00 5,00	77,400000	387,00	387,00	69,66		18,0	

RECLAMAÇÕES ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 128.654

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001286541001502034

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

135230639998102 27/04/2023 21:38

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

572450	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/30 FR RIOQUIMICA Lote : 2300452 Val. : 28/02/2025	30049047	000	5102	CX	5,00 5,00	96,504300	482,52	482,52	86,85		18,0	
572717	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE REFIL 1000ML STANDARD C/6 RIOQUIMICA Lote : 2300499 Val. : 28/02/2025 Lote : 2300499 Val. : 28/02/2025	30049047	000	5102	CX	2,00 1,00 1,00	249,163200	498,33	498,33	89,70		18,0	
570756	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA ESCALONADO/FILT.AR/ROL C/25 BIOMASS Lote : 20230110 Val. : 31/01/2028	90189099	000	5102	PCT	2,00 2,00	25,260100	50,52	50,52	9,09		18,0	
571704	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 80MMX100M CIEX Lote : 11.21.01ET Val. : 01/11/2024	48195000	000	5102	RL	1,00 1,00	41,096400	41,10	41,10	7,40		18,0	
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND MEDIX Lote : 220828 Val. : 30/08/2027	90183119	000	5102	CX	30,00 30,00	29,500000	885,00	885,00	106,20		12,0	
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50 BIOMASS Lote : HSAM22030201 Val. : 28/02/2027	90189010	000	5102	CX	20,00 20,00	36,652000	733,04	733,04	131,95		18,0	
564482	TOUCA DESC TNT BRANCA SANFONADA C/100 TALGE Lote : TTEW266 Val. : 30/11/2024	65069900	000	5102	PCT	3,00 3,00	6,086200	18,26	18,26	3,29		18,0	
572610	SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND ABL SAUDE Lote : 220911 Val. : 30/09/2027	90183119	000	5102	CX	30,00 30,00	15,410000	462,30	462,30	55,48		12,0	
571322	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND MEDIX Lote : 230203 Val. : 29/02/2028	90183119	000	5102	CX	30,00 30,00	17,080000	512,40	512,40	61,49		12,0	
572821	FITA MICROPORE 100 MM X 4,5M BRANCO ADPELE MISSNER Lote : RAM03102 Val. : 13/02/2025	30051090	000	5102	UND	20,00 20,00	7,441200	148,82	148,82	26,79		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Cotia

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.147.983

CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023 - PEDIDO 0034 - UPA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA

Reservado ao FISCO

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	25/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			128654/1	109/00232995-3
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 5.565,00	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:50
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009953870000000335776601011493620000299462
BENEFICIARIO:
ANBIOTON IMPORTADORA
NOME FANTASIA:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.408
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.994,62
VALOR COBRADO 2.994,62
==========
NR.AUTENTICACAO 2.AF1.973.011.3FF.045
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 184976

DATA: 30/04/23, 00:00

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 11.260.846/0001-87

739

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101688	Amicacina, sulfato 250 mg/mL - 2 mL	UN	9070124	30/11/23, 00:00	50	5,00	0,00	30,00	0,00	250,00
101977	Ampicilina sodica 500 mg po liofilizado	FR	9211085	31/01/25, 00:00	100	3,332	0,00	39,98	0,00	333,20
112290	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	AMP	2302641	31/01/25, 00:00	100	3,48	0,00	41,76	0,00	348,00
112295	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	AMP	23020082	28/02/25, 00:00	50	8,256	0,00	74,31	0,00	412,80
102004	Fenobarbital sodico 100 mg/mL - 2 mL	TB	22090593	30/09/24, 00:00	25	2,185	0,00	9,83	0,00	54,62
102089	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	UN	74SB0648	31/10/25, 00:00	200	7,98	0,00	191,52	0,00	1 596,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2 994,62000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000184976
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1849 7611 5004 0738

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135230632907584 26/04/2023 21:55:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117		11.260.846/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	26/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	26/04/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		21:55:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
ESTR. SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM HELENA	06765465

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
TABOAO DA SERRA	SP	1435325198

FATURA

001 26/05/2023 2.994,62								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.994,62	387,40	0,00	0,00	2.994,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	SUMARE	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	CAIXA(S)			5,120	5,429

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 5 0 AMP 2ML - TEUTO GENERICO Lote - 9070124 / Valid. - 30/11/2023	30049099	000	5102	CX	1,00	250,0000	250,00	250,00	30,00	0,00	12.00%	0.00%
0217.2864	AMPICILINA SODICA 500MG PO INJ S/DIL IV/ IM CX C/50 FA - TEUTO GENERICO Lote - 9211085 / Valid. - 31/01/2025	30049099	500	5102	CX	2,00	166,6000	333,20	333,20	39,98	0,00	12.00%	0.00%
0224.1000166	CLINDAMICINA FOSFATO 150MG/ML SOL INJ CX C/ 50 AMP 4ML - UNIAO QUIMICA GENERICO Lote - 2302641 / Valid. - 31/01/2025	30042049	500	5102	CX	2,00	174,0000	348,00	348,00	41,76	0,00	12.00%	0.00%
0055.41010142	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50AMP 5ML - HYPOFARMA	30044990	000	5102	CX	4,00	103,2000	412,80	412,80	74,31	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135230632907584
PRODUTOS GENERICOS - ALIQ. ICMS 12% - LEI 16.005, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PEDIDO 019 - PSI
PEDIDO INTERNO: 181392
ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400
- JARDIM HELENA
TABOAO DA SERRA - SP - 06765465
MEDICAMENTO PERTENCENTE A PORTARIA 344/98 LISTA C1
REDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS PARA 12% CONF. ARTIGO 54 - INC. 17 DO RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

PREZADO CLIENTE, FAVOR
CONFERIR SUA MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES
POSTERIORES POR AVARIA O
DESCONFORMIDADE COM
PEDIDO

powered by TOTVS

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000184976
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1849 7611 5004 0738

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135230632907584 26/04/2023 21:55:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117		11.260.846/0001-87

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0754.502036	FENOBARBITAL SODICO (B1) 100MG/ML SOL IN J CX C/25 AMP X 2ML- CRISTALIA FENOCRIS Lote - 22090593 / Valid. - 30/09/2024	30049069	000	5102	CX	1,00	54,6200	54,62	54,62	9,83	0,00	18.00%	0.00%
0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS Lote - 74SB0648 / Valid. - 31/01/2025	30049099	500	5102	CX	200,00	7,9800	1.596,00	1.596,00	191,52	0,00	12.00%	0.00%

Anbioton Importadora Ltda.
CNPJ: 11.260.846/0001-87 – I.E 336.905.878.113
Rua Doze de Maio, 547 Vila Galvão - Guarulhos - SP
CEP: 07056-120

À

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Referente: CARTA DE CRÉDITO - Nota Fiscal 000184976

CARTA DE CRÉDITO

Prezado(a) Senhor(a)

Pelo presente, comunicamos que nos comprometemos ao ressarcimento financeiro dos produtos abaixo (concessão de crédito para futuras compras ou desconto em boletos vigentes), de acordo com os valores dos itens faturados e que por ventura não venham a ser utilizados, em sua totalidade, até o seu período de validade.

Pedimos nos notificar a partir do vencimento.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

0217.9070 - AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GENERICO

Lote: 9070124 - Validade: 30/11/2023 - Qtde: 1,00

SUMARE, 26 de Abril de 2023

Atenciosamente

André Tadeu da Silva
Representante Legal
Tel. 11 2304-1701
E.M. andre@Anbioton.com

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:50
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060976247001019593620000295440
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.409
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.954,40
VALOR COBRADO	2.954,40

==========

NR.AUTENTICACAO B.9A8.C85.47E.B61.B6B

==========

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

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

MAPA DE COTAÇÃO

Nº da Cotação: 20 **Processo:** **Ordem de** **Data da Cotação:** 29/05/2023

Descrição: MED - MEDICAMENTOS 3670 - UPA AKIRA TADA - TABOAO DA SERRA

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA (46)

Prazo de Entrega: 30/05/2023 **Condições de** 28 DIAS **Data da Negociação:** 29/05/2023

Valor dos Encargos: 0,00 **Valor dos Descontos:** 0,00 **Valor Total dos Itens:** 894,04

MED CENTER COMERCIAL LTDA (13)

Prazo de Entrega: 30/05/2023 **Condições de** 28 DIAS **Data da Negociação:** 29/05/2023

Valor dos Encargos: 0,00 **Valor dos Descontos:** 0,00 **Valor Total dos Itens:** 1.743,00

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA (29)

Prazo de Entrega: 30/05/2023 **Condições de** 28 DIAS **Data da Negociação:** 29/05/2023

Valor dos Encargos: 0,00 **Valor dos Descontos:** 0,00 **Valor Total dos Itens:** 1.873,20

SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA (11)

Prazo de Entrega: 30/05/2023 **Condições de** 28 DIAS **Data da Negociação:** 29/05/2023

Valor dos Encargos: 0,00 **Valor dos Descontos:** 0,00 **Valor Total dos Itens:** 1.942,724

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17)

Prazo de Entrega: 30/05/2023 **Condições de** 28 DIAS **Data da Negociação:** 29/05/2023

Valor dos Encargos: 0,00 **Valor dos Descontos:** 0,00 **Valor Total dos Itens:** 1.945,93

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				MED CENTER COMERCIAL LTDA				PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA			
Descrição do Produto	**Qtde**	**Valor**	**Desconto**	**IPI**	**Qtde**	**Valor**	**Desconto**	**IPI**	**Qtde**	**Valor**	**Desconto**	**IPI**	**Qtde**	**Valor**	**Desconto**	**IPI**
111668 - DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	700,00	1,2900	0,00	0,00	700,00	1,3500	0,00	0,00	700,00	1,1900	0,00	0,00	700,00	1,2772	0,00	0,00
111885 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	140,00	6,9300	0,00	0,00	140,00	7,1495	0,00	0,00	140,00	6,5000	0,00	0,00	140,00	0,0000	0,00	0,00
Total dos Produtos		**1.873,2000**	**0,00**	**0,00**		**1.945,9300**	**0,00**	**0,00**		**1.743,0000**	**0,00**	**0,00**		**894,0400**	**0,00**	**0,00**

	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA			
	Qtde	Valor	Desconto	IPI
111668 - DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	700,00	1,2197	0,00	0,00
111885 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	140,00	7,7781	0,00	0,00
Total dos Produtos		1.942,7240	0,00	0,00

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 320974

DATA: 28/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
102137	Ampicilina sodica 1 g	UN	9215265	30/11/2023 00:00	200	3,20	0,00	0,00	0,00	640,00
101640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	AMP	2505715	30/11/2024 00:00	150	7,50	0,00	0,00	0,00	1.125,00
101690	CefTRIAXona sodica 1 g po liofilizado (via intravenosa)	UN	9717	31/12/2025 00:00	100	3,284	0,00	0,00	0,00	328,40
102112	Claritromicina 500 mg po liofilizado	AMP	33301TB22	30/08/2024 00:00	20	26,80	0,00	0,00	0,00	536,00
101675	Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g geleia	TB	22120403	31/12/2024 00:00	50	6,50	0,00	0,00	0,00	325,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.954,40000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 320974
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3209 7410 0056 3779

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	**135230631845028 26/04/2023 17:51:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	26/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	26/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		17:46

FATURA / DUPLICATA

001 26/05/2023 2.954,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.954,40	493,39	0,00	0,00	2.954,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.954,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXAS			15,00	15,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
55076	AMPICILINA 1G 50/3ML GEN-TEUTO OL (Lote: 9215265, Qtde: 4, Dt Val: 30/11/2033 ,Data Fab: 01/11/2021)	30049099	000	5102	CX	4	160,0000	640,00	640,00	76,80		12,00	
19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO (Lote: 2505715, Qtde: 3, Dt Val: 30/11/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30041013	500	5102	CX	3	375,0000	1.125,00	1.125,00	202,50		18,00	
11265	AMPLOSPEC IV 1G C/50F/A-BIOCHIMICO (Lote: 009717, Qtde: 2, Dt Val: 31/12/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30042059	000	5102	CX	2	164,2000	328,40	328,40	59,11		18,00	
37529	KIARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL (Lote: 33301TB22, Qtde: 20, Dt Val: 31/08/2024 ,Data Fab: 01/09/2021)	30042029	200	5102	CX	20	26,8000	536,00	536,00	96,48		18,00	
20650	XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRISESTERIL-COM APLICADOR (Lote: 22120403, Qtde: 5, Dt Val: 31/12/2024 ,Data Fab: 01/12/2022)	30049043	000	5102	CX	5	65,0000	325,00	325,00	58,50		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 - PEDIDO 020 - PSI;;LOCAL ;DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - ;Endereço: Estr. São;;Francisco, 2400 - Jardim Helena, T
ITEM 1 ALIQ.18% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITENS 1 a 5 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 493,39, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 493,39
Pedido: 359163
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 26/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 2.954,40	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060762470	Nº Documento 2320974U	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento 26/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 2.954,40	Nosso Número 0000060762470	Nº Documento 2320974U	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

033-7	03399.01100 24500.000609 76247.001019 5 93620000295440					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 26/05/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 26/04/2023	Nº DOCUMENTO 2320974U	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/04/2023		NOSSO NÚMERO 0000060762470
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.954,40
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 2,95 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP		CNPJ.: 45.349.461/0001-02				(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista		CNPJ.:				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 463749

DATA: 27/04/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101704	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	UN	2ECDAA0005	30/11/2025 00:00	500	0,22	0,00	4,40	0,00	110,00
101972	Fita p/ dosagem de glicose no sangue c/ eletrodos	UN	1291719	13/12/2024 00:00	150	0,41	0,00	0,00	0,00	61,50
112210	Luva p/ procedimento nao esteril n° 7 pequeno caixa c/ 100 unidades	CX	2LTTAA070S	31/01/2028 00:00	50	13,40	0,00	0,00	0,00	670,00
102038	Sonda enteral adulto n° 10 c/ fio guia	UN	7049	27/02/2026 00:00	10	8,40	0,00	0,00	0,00	84,00
101715	Sonda enteral pediatrica n° 8 ped tub	UN	6972	30/01/2026 00:00	3	8,40	0,00	0,00	0,00	25,20

TOTAL DA NOTA FISCAL: 950,70000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000463749
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0400 8749 2900 0140 5500 1000 4637 4916 8504 9098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235345144195 26/04/23 17:13:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13242) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	26/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400	26/04/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		17:12:50

FATURA / DUPLICATA

001 26/05/2023 950,70

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
841,50	38,58	0,00	0,00	950,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		950,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0 - Emitente			SP	12270745000150

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 41	SANTOS	SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME(S)		486202	25,027 Kg	25,027 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
01062200 9018.11.00	**ELETRODO P/MONIT ADULTO - 2ECDAA0005/FAB.01/12/22/VAL.30/11/25 C/ 50 UN**	0 500	6108 200	**10 PC**	11,000000	0,00% 0,00	110,00	110,00 110,00	0,00 0,00	4,40	0,00		4,00	0,00
00001400 4015.12.00	**LUVA P LATEX PROC C/100 - 2LTTAA070S/FAB.01/02/23/VAL.31/01/28**	2 10	6108 200	**50 CV**	13,400000	0,00% 0,00	670,00	670,00 670,00	0,00 0,00	26,80	0,00		4,00	0,00
00130200 9018.39.21	**SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 08 100CM/ - 6972/FAB.01/01/23/VAL.30/01/26**	0 3	6108 040	**3 UN**	8,400000	0,00% 0,00	25,20	25,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		12,00	0,00
00130400 9018.39.21	**SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 10 120CM/ - 7049/FAB.01/02/23/VAL.27/02/26**	0 10	6108 040	**10 UN**	8,400000	0,00% 0,00	84,00	84,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		12,00	0,00
00859900 3822.19.20	**TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - 1291719/FAB.14/12/22/VAL.13/12/24 C/ 50 UN**	0 150	6108 000	**3 CV**	20,500000	0,00% 0,00	61,50	61,50 61,50	0,00 0,00	7,38	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PEDIDO 012 - PSI#R Rodrigues Alves, 29, Vila Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra/SP, 06.785-070 Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/ Pedido: 486202 Volume M3: 0.065060 Rota: 9 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS Valor ICMS UF Destino R$: 112,89	

Bradesco **237-2** **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	1497-4/00086368	463749/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/14970011932	26/05/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 950,70

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

DATA DE PROCESSAMENTO: 26/04/2023

Bradesco **237-2**

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
26/04/2023	463749/01	DM	N	26/04/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 26/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

237-2 RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	26/05/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970011932-8
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	950,70
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23791.49707 21497.001194 32008.636808 5 93620000095070

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

VENCIMENTO: 26/05/2023

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 1497-4/00086368-8

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
26/04/2023	463749/01	DM	N	26/04/2023

CART. / NOSSO NÚMERO: 02/14970011932-8

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 950,70

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 26/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS

3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

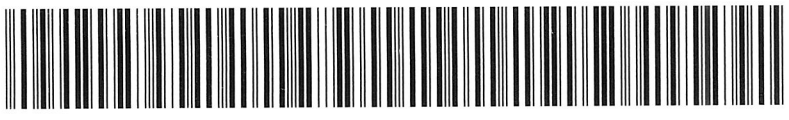
4 (+) MORA / MULTA / JUROS

5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS

6 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:50
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791497072149700119432008636808593620000095070
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 52.410
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 950,70
VALOR COBRADO 950,70
==========
NR.AUTENTICACAO C.6D6.C12.1D1.A4E.06B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:50
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793263059000000054841074882006193630000498331
BENEFICIARIO:
OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPA
NOME FANTASIA:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP
CNPJ: 57.417.537/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPA
CNPJ: 57.417.537/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	52.411
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.983,31
VALOR COBRADO	4.983,31

==========

NR.AUTENTICACAO 8.E62.C8D.DB4.3DC.7A2

==========

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.

742

OXYMED

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 31110 Pag.: 1 of 1

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: marcos@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	12/05/2023

ENDERECO	BAIRRO	CEP
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
LINS	(14)3532-5198	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0031110/01	27/05/2023	4.983,31						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE BERÇO AQUECIDO MARCA FANEM - MOD. AMPLA 2085	613,33	613,33
--	0	C-13646 PAT.:BER20PE PERIODO DE 08/04/2023 a 30/04/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	345,00	345,00
--	0	C-13646 PAT.:BSK29PE PERIODO DE 08/04/2023 a 30/04/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	345,00	345,00
--	0	C-13646 PAT.:BSK51PE PERIODO DE 08/04/2023 a 30/04/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" B	613,33	613,33
--	0	C-13646 PAT.:DM176PE PERIODO DE 08/04/2023 a 30/04/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	613,33	613,33
--	0	C-13646 PAT.:DM229PE PERIODO DE 08/04/2023 a 30/04/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	613,33	613,33
--	0	C-13646 PAT.:DM251PE PERIODO DE 08/04/2023 a 30/04/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	613,33	613,33
--	0	C-13646 PAT.:DM260PE PERIODO DE 08/04/2023 a 30/04/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	613,33	613,33
--	0	C-13646 PAT.:DM281PR PERIODO DE 08/04/2023 a 30/04/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	613,33	613,33
--	0	C-13646 PAT.:DM393PE PERIODO DE 08/04/2023 a 30/04/2023	0,00	0,00

Taboão da Serra
PSI

LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 919,42 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/05/2023 - VALOR R$: 4.983,31

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

24/05

VALOR TOTAL: 4.983,31

Nº
31110

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

____/____/____ Data

_____ Carimbo/Assinatura

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.	3263-8/0748820-3	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
Pagador	**Nosso Número**	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	09/00000005441-3			
Vencimento / **Número do Documento** / **Espécie** / **Valor do Documento**		[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)
27/05/2023 / 0031110/01 / R$ / 4.983,31				

Recebemos o Titulo com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento	Data do Processamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	12/05/2023

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **27/05/2023**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/05/2023	0031110/01	DS	N	12/05/2023	09/00000005441-3

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			4.983,31

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

```
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31110
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
```

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 11 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400

CPF / CNPJ: 45.349.461/0012-65

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31110
Doc.:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23793.26305 90000.000548 41074.882006 1 93630000498331

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **27/05/2023**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/05/2023	0031110/01	DS	N	12/05/2023	09/00000005441-3

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		09	R$			4.983,31

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

```
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31110
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
```

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 11 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400

CPF / CNPJ: 45.349.461/0012-65

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaçãc

Taboão da Serra
PSI

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:50
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793263059000000054839074882000793630000218499
BENEFICIARIO:
OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPA
NOME FANTASIA:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP
CNPJ: 57.417.537/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPA
CNPJ: 57.417.537/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	52.412
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.184,99
VALOR COBRADO	2.184,99

NR.AUTENTICACAO 3.904.A9F.B27.ADC.CA2

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.

743

OXYMED

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 31108 Pag.: 1 of 1

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: marcos@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	12/05/2023

ENDERECO	BAIRRO	CEP
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
LINS	(14)3532-5198	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0031108/01	27/05/2023	2.184,99						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (DEA/MP/IMP) MARCA PHILIPS MOD. HEARTSTART XL	613,33	613,33
--	0	C-13645 PAT.:DM204PR PERIODO DE 08/04/2023 a 30/04/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	613,33	613,33
--	0	C-13645 PAT.:DM383PE PERIODO DE 08/04/2023 a 30/04/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	613,33	613,33
--	0	C-13645 PAT.:DM390PE PERIODO DE 08/04/2023 a 30/04/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO MARCA DIXTAL, MOD. EP-12	345,00	345,00
--	0	C-13645 PAT.:ECG44PE PERIODO DE 08/04/2023 a 30/04/2023	0,00	0,00

OXYMED

Taboão da Serra
UPA

LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 403,13 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/05/2023 - VALOR R$: 2.184,99

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

24/05

VALOR TOTAL: 2.184,99

Nº
31108

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

____/____/____ Data

_____ Carimbo/Assinatura

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.		Agencia / Codigo Beneficiário: 3263-8/0748820-3	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**		Nosso Número: 09/00000005439-1	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **27/05/2023**	Número do Documento: **0031108/01**	Espécie: **R$** / Valor do Documento: **2.184,99**	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
			[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo **com as características acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO** — Data do Processamento: **12/05/2023**

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **27/05/2023**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/05/2023	0031108/01	DS	N	12/05/2023	09/00000005439-1

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**2.184,99**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31108
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 11 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400
CPF / CNPJ: 45.349.461/0012-65
Beneficiário Final:
Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31108
Doc.:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23793.26305 90000.000548 39074.882000 7 93630000218499

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **27/05/2023**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/05/2023	0031108/01	DS	N	12/05/2023	09/00000005439-1

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		09	R$			**2.184,99**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31108
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 11 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400
CPF / CNPJ: 45.349.461/0012-65
Beneficiário Final:
Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaçãc

Taboão da Serra
UPA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
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: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE
CONTA: 19.586-9

FAVORECIDO: ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARI
CPF/CNPJ: 32.982.150/0001-34
VALOR: R$ 9.446,07
DEBITO EM: 24/05/2023
==========
DOCUMENTO: 052413
AUTENTICACAO SISBB: F.35C.198.F77.B4B.0D4

744

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230523u32982150000134

Número da Nota **00000544**

Data e Hora de Emissão **23/05/2023 09:38:18**

Código de Verificação **CAUG-PVSB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.982.150/0001-34** Inscrição Municipal: **6.210.242-7**

Nome/Razão Social: **ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI**

Endereço: **R STA EULALIA 107 - SANTANA - CEP: 02031-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

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

Endereço: **PSS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**

Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **wgalenti@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal referente à Prestacão de Servico especializado em Medicina do Trabalho e Seguranca do Trabalho, referente ao Contrato de Gestão Emergencial nº 9.743/2023, firmando entre a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL e a Prefeitura de Taboão da Serra, para gestão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Akira Tada e Pronto Socorro Infantil - PSI.

Período da prestação do serviço: 08/04/23 até 30/04/23 - 23 dias
Refêrencia Abril/23 - Valor proporcional: R$ 10.086,38

Valor líquido à pagar: R$ 9.466,07

Valor relativo à UPA: R$ 4.733,03 (50%)
Valor relativo ao PSI: R$ 4.733,03 (50%)

Dados para pagamento:
Banco Itaú
AG: 0065
C/C: 19586-9

Vencimento. 25/05

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.086,37

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	151,29	100,86	302,59	65,56

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.086,37	2,00%	201,72	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Ok
Lançado
sose
Saluti m

ENC: Nota Fiscal ARFMED - Medicina do Trabalho

De Carla Lima Sato <clsato@ahbb.org.br>
Para 'Erica Batista' <ebatista@ahbb.org.br>, 'Priscila Tengler' <ptengler@ahbb.org.br>, 'Tesouraria' <financeiro@taboao.ahbb.org.br>
Data 2023-05-24 10:08

Nota Fiscal - AHBB Atual - 2.pdf (~94 KB) Nota Fiscal - AHBB Atual.pdf (~92 KB)

Bom dia
Vanessa,por favor lancar essa nota no sistema - data de pagamento 25-05
No sage estou fazendo o devido lancamento

Obs: no salutten
1 - se atentar aos centos de custos
2 - anexar a nota
3 - verificar como cadastra para o prestador com retenção de imposto
4 - lançamento como recursos humanos - medicina do trabalho -
5 - cobrar dele toda a classificação ,pois isso não foi feito ainda
Obrigada

Carla Lima Sato
Financeiro

Rua XV De Novembro, 2696
Pq Sta Monica, São Carlos/SP – 13.560-241
Fone: (16) 3374-8438 Cel.: 99777-4775

-----Mensagem original-----
De: faturamento@arfmed.com.br [mailto:faturamento@arfmed.com.br]
Enviada em: terça-feira, 23 de maio de 2023 12:06
Para: clsato@ahbb.org.br
Cc: bruno.lincoln@ldsadv.com.br
Assunto: Nota Fiscal ARFMED - Medicina do Trabalho

Bom dia!

Segue em anexo as notas fiscais referentes ao mês de abril/2023 Qualquer dúvida, estou à disposição,

Att,

Mirna Vanusa
Faturamento - Arfmed

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

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R$)
25/05/2023	TRANSFERENCIA VLR	20230006017660	2700-6 - 55917-2	13.242,36

Nome do Autor
LETICIA MAIARA DOS SANTOS FERRAZ

Data do Protocolamento
2023-05-24-14.10.18.000044

Processo
00102500320215150056

Juíz
JUIZ DE DIREITO

Vara
VARA DO TRABALHO DE ANDRADINA

UF	Comarca	Tribunal
SP	ANDRADINA	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino: CEF

Nome da Agência do Banco Destino: ANDRADINA

Nome do Favorecido: LETICIA MAIARA DOS SANTOS FERRAZ

CPF/CNPJ do Favorecido: 427.001.668-09

Modalidade	Valor (R$)
BB CDB DI	13.141,55
CONTA CORRENTE PJ COMUM	100,81
Total:	**13.242,36**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 422 - BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0028-0 - STO AMARO
CONTA: 582.961-1

FAVORECIDO: GASBOM MARGINAL PINHEIROS COMERCIO
CPF/CNPJ: 14.497.850/0001-51
VALOR: R$ 440,00
DEBITO EM: 25/05/2023

==========

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: 1.751.B89.C07.4EA.9F1

754

Identificação do Emitente	DANFE	
CONSIGAZ 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	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1123 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3523 0514 4978 5000 0151 5500 1000 0011 2318 1417 5448 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D		135230797122800 24/05/2023 09:45:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
119881555110		14.497.850/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65	24/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO		16400-400	24/05/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	SP	14 35325198		10:00:36

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	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	ALÍQUOTA IPI
3009	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (P45),2.1	5656	27111910	040	PC	1,000	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISC
NSU: 1123 24/05/2023 09:45:36 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - NO PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboao da Serra - SP, 06785-070. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 9.743/2023.	Taboão da Serra PSI

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. 1123 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

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: 422 - BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0028-0 - STO AMARO
CONTA: 582.961-1

FAVORECIDO: GASBOM MARGINAL PINHEIROS COMERCIO
CPF/CNPJ: 14.497.850/0001-51
VALOR: R$ 440,00
DEBITO EM: 25/05/2023

==========

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: 1.751.B89.C07.4EA.9F1

755

Identificação do Emitente	DANFE	
CONSIGAZ 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	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1122 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3523 0514 4978 5000 0151 5500 1000 0011 2219 2985 8907 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D		135230796975300 24/05/2023 09:30:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
119881555110		14.497.850/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65	24/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO		16400-400	24/05/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	SP	14 35325198		09:45:12

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	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	ALÍQUOTA IPI
3009	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (P45),2.1	5656	27111910	040	PC	1,000	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 1122 24/05/2023 09:30:13 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - NO PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboao da Serra - SP, 06785-070. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 9.743/2023. 422 0028 582961-1	Taboão da Serra PSI

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. 1122 SÉRIE 1

25051

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:50
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070054780151473059650009693580001650000
BENEFICIARIO:
POWER SYSTEM C A T G G LTDA
NOME FANTASIA:
POWER SYSTEM C A T G G LTDA
CNPJ: 07.601.279/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
POWER SYSTEM C A T G G LTDA
CNPJ: 07.601.279/0001-08
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 52.503
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 16.500,00
VALOR COBRADO 16.500,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.578.597.FBF.205.ED9
==========
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.

756

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e
35710

Data e Hora da Emissão	26/04/2023 09:54:49	Competência	4/2023	Código de verificação	WN7HNLBFS
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	LINS-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	POWER SYSTEM COM.ASS.TEC.GRUPOS GERADORES LT-ME						
CNPJ/CPF	07.601.279/0001-08	Inscrição Municipal	161187	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA ORAGNOF ,490 - PLANALTO CEP: 09890-400						
Compl:		Telefone:	113907-0228	e-mail:	fiscal@rbmcontabil.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						
CNPJ/CPF	45.349.461/0012-65	Inscrição Municipal		Município	LINS	UF	SP
Endereço e CEP	AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES ,303 - JARDIM ARIANO CEP: 16400-400						
Complemento		Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS REFERENTE A REVISÃO MECÂNICA GERAL DO MOTOR DO GRUPO GERADOR.
VENCIMENTO EM 22/05/2023.
LOCAL: PRONTO SOCORRO DE TABOÃO DA SERRA.
Valor Aproximado dos Tributos: 17,35%

UPA

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
14.01	14.01 / 14.01.3/168027/1521	14.01 / 14.01.3/168027/1521 - CONSERTO/RESTAURACAO/MANUTENCAO/CONSERVACAO DE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores dos Serviços / Outras Informações / Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	16.500,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R$	16.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	16.500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,55
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	16.500,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 16.500,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Recebido

Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/05/2023
Beneficiário POWER SYSTEM C A T G G LTDA CNPJ 07.601.279/0001-08					Agência/Código Beneficiário 1517/30596-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA ORAGNOF 490					
Data do documento 26/04/2023	No. Do documento 35710	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/04/2023	Nosso Número 157/00005478-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 16.500,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 28,05 AO DIA
APOS 25/05/2023 MULTA DE R$ 1.650,00
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO

NEGATIVACAO EXPRESSA APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO.
PROTESTAR APOS 07 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL CNPJ/CPF 45.349.461/0012-65
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, NUM. 303 16400400
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

- - - -

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:50
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090334124600100047447172393630000194500
BENEFICIARIO:
BRAZMIX C V ATACADISTA LTDA ME
NOME FANTASIA:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD
CNPJ: 10.972.948/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.504
NOSSO NUMERO 33412460000047447
CONVENIO 03341246
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.945,00
VALOR COBRADO 1.945,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.424.FE6.A2B.6B9.E19
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 214517

DATA: 28/04/2023 00:00

FORNECEDOR: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 757 **CNPJ:** 10.972.948/0001-62

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111608	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 20	UN	21162	30/03/2027 00:00	600	0,56	0,00	0,00	0,00	336,00
111609	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 22	UN	22243	30/05/2027 00:00	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
111938	Cateter nasal tipo mascara	UN	71109	01/04/2027 00:00	100	0,69	0,00	0,00	0,00	69,00
111704	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	PCT	022-022	21/09/2025 00:00	80	12,50	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.945,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacinária Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74349 / SP

Distribuidora Brazmix

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2
EMBU - 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 3037-0700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.214.517
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4123 0410 9729 4800 0162 5500 1000 2145 1715 8270 3924

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	141230107208404 - 27/04/2023 14:11:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
9054118020	816017847112	10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (39767) (ALVARA=1)			45.349.461/0001-02	27/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3	JARDIM ARIANO		16400-400	27/04/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	(14)3407-5062		14:11:01

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/05/2023
valor	R$ 1.945,00

757

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	1.945,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	1.945,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
ALEJO TRANSPORTES	(0) Emitente			10.353.590/0001-90
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV MARGINAL PROJETADA	BARUERI		SP	206324351112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA		4	13,700	13,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
3491	CATETER TIPO OCULOS MEDSONDA (MEDSO) Lote: 71109 Fab: 01/04/2023 Val: 01/04/2027 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 2; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898487861909	90183929	041	6108	UN	100	0,6900	0,00%	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5717	CATETER 20G MEDIX (MEDIX) Lote: 21162/112 Fab: 01/03/2022 Val: 30/03/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Repasse 14.58%; Volume: 5; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 7898652371493	90183929	241	6108	UN	600	0,5600	0,00%	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5718	CATETER 22G MEDIX (MEDIX) Lote: 22243 Fab: 30/06/2022 Val: 30/05/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Repasse 14.58%; Volume: 1; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 7898652371509	90183929	241	6108	UN	1.000	0,5400	0,00%	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23072	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR (MAXIC) Lote: 022-022 Fab: 22/09/2022 Val: 21/09/2025 PMC: 0,00 Lista (o); Repasse 14.58%; Volume: 3,4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898931988237	90181990	241	6108	PCT	80	12,5000	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PEDIDO 0023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereco: Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboao da Serra - SP, 06765-465 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:1 945,00 ICMS:83,32 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:190 OPERAD.:168 AG. COB:BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: ALEJO **PED.VENDA: 435121**	

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903341.24600100047.447172 3 93630000194500

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Beneficiário **BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62**
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/04/2023	214517A		DM	N	27/04/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,67 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/05/2023 COBRAR MULTA DE R$ 58,35
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento: **27/05/2023**
Agência / Código do Beneficiário: **1780-9/ 028531-5**
Nosso Número: **33412460000047447**
(=) Valor do Documento: **1.945,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16.400-400
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
N.F.: 1/214517 PED.: 435121 VEND: 00190
Código de Baixa: 214517A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903341.24600100047.447172 3 93630000194500

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Beneficiário **BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62**
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/04/2023	214517A		DM	N	27/04/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

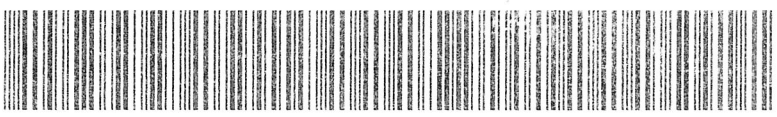
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,67 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/05/2023 COBRAR MULTA DE R$ 58,35
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento: **27/05/2023**
Agência / Código do Beneficiário: **1780-9/ 028531-5**
Nosso Número: **33412460000047447**
(=) Valor do Documento: **1.945,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16.400-400
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
N.F.: 1/214517 PED.: 435121 VEND: 00190
Código de Baixa: 214517A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:50
270002700 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082329458452120530260007293610000147942
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	52.505
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.479,42
VALOR COBRADO	1.479,42

==========

NR.AUTENTICACAO E.F04.E14.100.FC2.B6D

==========

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

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 128605

DATA: 28/04/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 758 **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112142	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	UN	821832A	01/11/2024 00:00	50	7,26	0,00	43,56	0,00	363,00
112007	Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	AMP	DC22M155	31/12/2024 00:00	600	1,151	0,00	124,28	0,00	690,42
112131	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	AMP	20204623	01/03/2025 00:00	300	1,42	0,00	51,12	0,00	426,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.479,42000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacinária Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74349 / SP

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 128.605

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001286051001501548

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

135230639652535 27/04/2023 20:18

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

758

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	27/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	27/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 128.605/ 1 Valor : 1.479,42 Vencto. 25/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.479,42	218,96	0,00	0,00	1.479,42

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO" EUROFARMA Lote : 821832A Val. : 01/11/2024	30042059	000	5102	CX	1,00 1,00	363,000000	363,00	363,00	43,56		12,0	
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA" FARMACE Lote : DC22M155 Val. : 31/12/2024	30039047	000	5102	CX	6,00 6,00	115,070000	690,42	690,42	124,28		18,0	
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO" SANTISA Lote : 20204523 Val. : 01/03/2025	30039099	000	5102	CX	3,00 3,00	142,000000	426,00	426,00	51,12		12,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax. (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 128.605

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001286051001501548

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

135230639652535 27/04/2023 20:18

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.147.960 CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023 - PEDIDO 0030 - UPA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	25/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			128605/1	109/00232945-8
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 1.479,42	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000003

MAPA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
UPA AKIRA TADA

AHBB REDE SANTA CASA

Solicitação No : 003

		Empresa	NEUPHARMA		MED CENTER		FUTURA COMÉRCIO		DUPATRI		MEDICAMENTAL		ANBIOTON		RIOCLARENSE	
		Contato	DOUGLAS		ALVARO		FRANCISCO		MICHELE		REGIANE		JULIANA		SOLANGE	
IGO	UPA - FARMACIA	Orçamento	OK		OK		ok		ok		ok		ok		ok	
LGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	Ampola	50										0,00				
	Ampicilina sódica 500 mg pó liofilizado	Frasco-ampola	50			7,0500	352,50						0,00				
	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	Frasco-ampola	50					7,2600	363,00				0,00	3,3300	166,50		
	CEFTRIAXONA 1G endovenoso	Frasco-ampola	1.200			3,2900	3.948,00	3,3500	4.020,00				0,00	3,4500	4.140,00	4,8060	5.767,20
	Curativo Hidrogel 25g	TUBO	5										0,00				
	Cloreto de Potassio 19,1% 10ml	Ampola	200			0,5000	100,00						0,00				
	Diclofenaco sódico 25 mg/mL - 3 mL	Ampola	600					1,1507	690,42	1,2030	721,80	1,4000	840,00	1,4400	864,00	1,2565	753,90
	DEXAmetasona, fosfato dissódico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	1.000					3,7531	3.753,10	11,9000	11.900,00	1,9820	1.982,00			2,8836	2.883,60
	Dimenidrinato 3 mg/mL + Glicose 100 mg/mL + Frutose 100 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 5mg/mL - 10 mL (EV)	Ampola	500			8,2150	4.107,50						0,00				
)	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	Ampola	300					8,2642	2.479,26				0,00				
	Enoxaparina sodica 60mg/06ml	ser	30			21,5000	645,00						0,00				
)	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	Ampola	100			1,1000	110,00						0,00	1,0895	108,95	1,5032	150,32
)	FUROSEMIDA 20MG/ML	Ampola	300					1,4200	426,00		0,00		0,00				
)	HidrALAZINA, cloridrato 25mg	Comprimido	100										0,00				
)	HidrALAZINA, cloridrato 20mg/mL - 1mL	Ampola	50					6,1000	305,00	5,7000	285,00		0,00				
)	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	Frasco-ampola	500	3,9900	1.995,00	3,7000	1.850,00			4,1350	2.067,50	5,0000	2.500,00	4,3800	2.190,00		
)	Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10 mL	Frasco-ampola	20								0,00			21,2100	424,20		
)	Insulina humana regular 100 UI/mL - 10 mL	Frasco-ampola	20											21,2100	424,20	31,1429	622,86
)	LevoTIROXina sódica 25mcg	Comprimido	100														
)	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	Frasco-ampola	75			6,9000	517,50			7,9000	592,50	8,2600	619,50	7,7200	579,00		
	Propranolol 40 mg	Comprimido	100														
	Salbutamol, sulfato 0,5 mg/mL - 1 mL	Ampola	50													16,7035	835,18
	Solução de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	bls	60														
	Solução de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	bls	90														
	Soro fisiológico 0,9% - 10 mL	bls	800														
	Soro fisiológico 0,9% - 250 mL sistema fechado	bls	576	4,8300	2.782,08												
	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	Ampola	50							7,02	330,85					9,6120	480,60
					R$ 4.777,08		R$ 11.630,50		R$ 12.036,78		R$ 15.917,65		R$ 5.941,50		R$ 8.896,85		R$ 11.493,65
		Vlr Ganho		R$ 2.782,08		R$ 7.413,00		R$ 1.479,42		R$ 635,85		R$ 1.982,00		R$ 957,35			
		Cd Pagto.															
		Entrega															

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VLR TOTAL
NEUPHARMA		R$ 2.782,08
MED CENTER		R$ 7.413,00
FUTURA COMÉRCIO		R$ 1.479,42
DUPATRI		R$ 635,85
MEDICAMENTAL		R$ 1.982,00
ANBIOTON		R$ 957,35
	Vlr Total	R$ 15.249,70

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

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R$)
26/05/2023	BLOQUEIO VLR	20230007151294	2700-6 - 55917-2	358,45

Nome do Autor
SAMILE CONESSA RAMOS

Data do Protocolamento
2023-05-19-13.08.51.000408

Processo
00107756720175150024

Juíz
JUIZ DE DIREITO

Vara
1 VARA DO TRABALHO DE JAU

UF	Comarca	Tribunal
SP	JAU	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 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	358,45

Total: 358,45

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:10
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 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 554.015.000.015.801
VALOR TOTAL 3.489,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOBRAL & STOCO SOC DE ADV
AGENCIA: 4015-0 CONTA: 15.801-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO A.E9B.4E0.3B5.99D.9ED

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 618 - Data: 17/05/2023

763

Número
669

Data de emissão
24/05/2023 10:56

Código de verificação
5DCF6682B

Prestador de Serviços

Razão Social: Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
CNPJ: 01.362.686/0001-23
Inscrição Municipal: 10629301
Rua Conde Afonso Celso, 931 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-040
patricia@advocaciasobral.com.br - (16) 8125-1150

Vinda 25/05

Tomador dos Serviços

Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Avenida José Ariano Rodrigues, 303 - sala 03 - Jardim Ariano
Lins - SP - 16400-400
(14) 3532-5198

Serviços

UPA

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município
6911701	17.14	171400 - Advocacia.

Descrição do Serviço

Empresa optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R$ 268,65
Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 30/04/2023. NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023
Dados para Depósito:
Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
Banco do Brasil
Agência: 4015-0
CC: 15.801-1
PIX: 01.362.686/0001-23 (CNPJ)

Município de Incidência	Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação
Ribeirão Preto - SP	Ribeirão Preto - SP	Exigível
Desconto Condicionado	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CSLL	ISS Retido	Outras Retenções
R$ 0,00	Não	R$ 0,00
Valor Total dos Serviços	**Total ISSQN (%)**	**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 3.489,00	**R$ 69,78 (2,00%)**	**R$ 3.489,00**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Substitui a nota nº: 658

a 25/05

desp Gerenciais - Assessoria jurídica

NOTA RP

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:10
270002700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 554.015.000.015.801
VALOR TOTAL 3.489,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOBRAL & STOCO SOC DE ADV
AGENCIA: 4015-0 CONTA: 15.801-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 2.942.001.766.08E.BF0

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 626 - Data: 24/05/2023

764

Número
674
Data de emissão
24/05/2023 17:11
Código de verificação
4C810C327

Prestador de Serviços

Razão Social: Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
CNPJ: 01.362.686/0001-23
Inscrição Municipal: 10629301
Rua Conde Afonso Celso, 931 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-040
patricia@advocaciasobral.com.br - (16) 8125-1150

Vencto 24/05

Tomador dos Serviços

Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Avenida José Ariano Rodrigues, 303 - sala 03 - Jardim Ariano
Lins - SP - 16400-400
(14) 3532-5198

PSF

Serviços

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município
6911701	17.14	171400 - Advocacia.

Descrição do Serviço

Empresa optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R$ 268,65
Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 30/04/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA- RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023
Dados para Depósito:
Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
Banco do Brasil
Agência: 4015-0
CC: 15.801-1
PIX: 01.362.686/0001-23 (CNPJ)

Município de Incidência	Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação
Ribeirão Preto - SP	Ribeirão Preto - SP	Exigível
Desconto Condicionado	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CSLL	ISS Retido	Outras Retenções
R$ 0,00	Não	R$ 0,00
Valor Total dos Serviços	**Total ISSQN (%)**	**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 3.489,00	**R$ 69,78 (2,00%)**	**R$ 3.489,00**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

9 24/05

NOTA RP

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

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R$)
26/05/2023	DESBLOQUEIO VLR	20230005317598	2700-6 - 55917-2	108.343,73

Nome do Autor
nadia barbosa da silva

Data do Protocolamento
2023-05-25-15.03.25.000823

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	Valor (R$)
CONTA CORRENTE PJ COMUM	108.343,73

Total: 108.343,73

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:50
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080061736664662097070007993620000102942
BENEFICIARIO:
NEUPHARMA D M M H LTDA
NOME FANTASIA:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.601
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.029,42
VALOR COBRADO	1.029,42

==========

NR.AUTENTICACAO 2.8A5.D7F.9B2.82E.AF2

==========

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

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02
RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 34072

DATA: 28/04/23, 00:00

FORNECEDOR: NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

767

CNPJ: 21.487.927/0001-78

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112312	Água destilada 500 mL - sistema fechado	FR	74SB0697	11/01/25, 00:00	12	6,50	0,00	0,00	0,00	78,00
112312	Água destilada 500 mL - sistema fechado	FR	74SB0698	11/01/25, 00:00	18	6,50	0,00	0,00	0,00	117,00
101994	Bicarbonato de Sodio 8,4% 250 mL - sistema fechado	FR	16RA3224	31/12/23, 00:00	30	19,99	0,00	0,00	0,00	599,70
112314	Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	UN	74RM5319	12/11/24, 00:00	48	4,89	0,00	0,00	0,00	234,72

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1 029,42000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.029,42	NF-e Nº: 000.034.072 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

NEUPHARMA
DISTRIBUIÇÃO MÉDICO HOSPITALAR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.034.072
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0421 4879 2700 0178 5500 1000 0340 7210 4258 8390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS 767	135230631860766 - 26/04/2023 17:53:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
144091439111		21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	26/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS		SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/05/2023	1.029,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.029,42	159,52	0,00	0,00	1.029,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PEDRO HENRIQUE BUFONI DOS SANTOS	0 - Rem.				40.121.660/0001-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SANTOS DUMONT, 697 AP LOTE 06	GUARUJA	SP	335586486111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUMES			31,380	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1510123D	KP AGUA INJECAO 500 ML Lote 74SB0697 12,000 PC Validade: 11/01/2025 Lote 74SB0698 18,000 PC Validade: 11/01/2025	30049099	5 00	5102	PC	30,0000	6,50000	195,00	195,00	23,40	0,00	12,00	0,00	0,00
BRK543061D	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML Lote 16RA3224 30,000 PC Validade: 31/12/2023	30049099	2 00	5102	PC	30,0000	19,99000	599,70	599,70	107,95	0,00	18,00	0,00	0,00
1510012D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML Lote 74RM5319 48,000 PC Validade: 12/11/2024	30049099	0 00	5102	PC	48,0000	4,89000	234,72	234,72	28,17	0,00	12,00	0,00	0,00

RSi

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDERECO: RUA RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFAL DA - TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 Pedido de Compra: 021 SOLICITACAO 0005 CONTRATO DE GESTAO 9743 2023 Pedido de Venda: 35020	

Banco Itaú S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU	Vencimento 26/05/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78	Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7
	Nosso Número 109/00006173-6
Data Docto. 26/04/2023 | Número Documento 34072/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 26/04/2023	(=) Valor do Documento 1.029,42
Uso Banco | Carteira 109 | Espécie R$ | Quantidade | Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 36,03 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,72 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS CNPJ. 45349461000102 I.E. SP	
Sacador/Avalista	Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A |341-7| 34191.09008 00617.366646 62097.070007 9 93620000102942

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU	Vencimento 26/05/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78	Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7
	Nosso Número 109/00006173-6
Data Docto. 26/04/2023 | Número Documento 34072/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 26/04/2023	(=) Valor do Documento 1.029,42
Uso Banco | Carteira 109 | Espécie R$ | Quantidade | Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 36,03 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,72 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS CNPJ. 45349461000102 I.E. SP	
Sacador/Avalista	Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

SC0012
FSI
04/05/23
OK

NEUPHARMA

São Paulo, 04 de maio 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	MARCA	QUANTIDADE CAIXA
SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML SOL INJ	R$ 7,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA DE 500 ML	R$ 6,50	FRESENIUS	30 UNIDADES
GLIOCORT 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV	R$ 3,99	FRESENIUS	50 UNIDADES
RINGER COM LACTATO 500 ML	R$ 8,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML	R$ 4,70	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML	R$ 4,89	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
CEFAZOLINA	R$ 4,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUXETINA	R$ 0,076	FRESENIUS	50 UNIDADES

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:40
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 29/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.347.000.001.526
VALOR TOTAL 5.145,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMTRONIC IND E COM LTDA
AGENCIA: 3347-2 CONTA: 1.526-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

IDENTIFICADOR 1: 45.349.461/0012 65

==========

NR.AUTENTICACAO E.2E4.ADA.25A.8E1.EBB

769 a

RECEBEMOS DE Samtronic Industria e Comercio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000327450 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Samtronic Industria e Comercio Ltda

Rua Venda da Esperanca, 162
Socorro Cep:04763-040
Sao Paulo/SP
Fone: 5511224477S1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000327450
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0458 4266 2800 0133 5500 1000 3274 5011 8486 3900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135230645199937 28/04/2023 15:54:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112068380115		58.426.628/0001-33

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	28/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA

001 28/05/2023 5.145,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SETE DE JULHO, 260	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXA			17,916	15,516

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): FEV2390030017942l0 - Validade: 01/02/2025	90189099	040	5101	UN	300,0000	17,15000000	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Visit us...

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94911827			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230645199937 PEDIDO DE 28/04/2023 LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30 04 2024 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Endereco de entrega: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303, JARDIM ARIANO, 16400400 - SP *** Pedido de Venda: 522666 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1651.03 (32.09%). ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023	Taboão da Serra UPA

powered by TOTVS

Taboão da Serra MISTA

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057529
Data: 28/04/2023
Emitido por: nelson.manfredo

ódigo o Cliente: 02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Forma de Pagto: TED

Telefone: 11 -83992261
Contato: NELSON

Codigo do Vendedor: V00003 - NELSON MANFREDO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	300,0000	17,1500	5.145,0000

BSERVAÇÃO DA PROPOSTA:
ROPOSTA COMERCIAL

VALOR TOTAL 5.145,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

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: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA
CONTA: 34.731-0

FAVORECIDO: LONGEVITY PHARMA LTDA
CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26
VALOR: R$ 4.801,39
DEBITO EM: 29/05/2023

==========

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 3.5FC.3C1.B18.009.39C

PSI

ENTRADA NOTA FISCAL N° 00004759

DATA: 05/06/2023 00:00

FORNECEDOR: LONGEVITY PHARMA EIRELI **CNPJ:** 32.179.973/0001-26

ENDEREÇO:

CIDADE:

770

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	MAMADEIRA 101ML A 150ML				25	20,05	0,00	0,00	0,00	501,25
	MAMADEIRA 151ML A 200ML				133	25,98	0,00	0,00	0,00	3.455,34
	MAMADEIRA 51ML A 100ML				55	15,36	0,00	0,00	0,00	844,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.801,39000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230427u32179973000126

Número da Nota	**00004759**
Data e Hora de Emissão	**27/04/2023 15:09:05**
Código de Verificação	**CUM6-HMEK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.179.973/0001-26** Inscrição Municipal: **6.136.504-1**
Nome/Razão Social: **LONGEVITY PHARMA EIRELI**
Endereço: **AV INDIANOPOLIS 2631 - INDIANOPOLIS - CEP: 04063-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

770

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0012-65** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Av AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 11 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBSERVAÇÃO: TABOÃO PSI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA UNIDADE DO PRONTO SOCORRO INFANTIL.
ENDEREÇO DE ENTREGA DIARIA (PRONTO SOCORRO INFANTIL), RUA RODRIGUES ALVES, N° 29 - JD. TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP.
CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 08/04/2023 Á 15/04/2023
MAMADEIRAS 51 Á 100ML QUANTIDADE 55 VALOR R$ 15,36 VALOR: R$ 844,80
MAMADEIRAS 101 Á 150ML QUANTIDADE 25 VALOR R$ 20,05 VALOR: R$ 501,25
MAMADEIRAS 151 Á 200ML QUANTIDADE 133 VALOR R$ 25,98 VALOR: R$ 3.455,34
VALOR TOTAL: R$ 4.801,39
VENCIMENTO: 27/05/2023

Sem fins
UMTS

PSI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.801,39

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04383 - Serviços farmacêuticos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.801,39	2,00%	96,02	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

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: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA
CONTA: 34.731-0

FAVORECIDO: LONGEVITY PHARMA LTDA
CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26
VALOR: R$ 129,44
DEBITO EM: 29/05/2023

==========

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: 6.4BC.995.EB7.34F.F04

UPA

ENTRADA NOTA FISCAL N° 4760

DATA: 02/06/2023 00:00

FORNECEDOR: LONGEVITY PHARMA EIRELI

771

CNPJ: 32.179.973/0001-26

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	SERVICO DE MANIPULACAO DE FORMULA LACTEA - MAMADEIRAS				8	16,18	0,00	0,00	0,00	129,44

TOTAL DA NOTA FISCAL: **129,44000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230427u32179973000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004760	**27/04/2023 15:10:39**	**QRY4-WL3X**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.179.973/0001-26** Inscrição Municipal: **6.136.504-1**
Nome/Razão Social: **LONGEVITY PHARMA EIRELI**
Endereço: **AV INDIANOPOLIS 2631 - INDIANOPOLIS - CEP: 04063-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

771

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0012-65** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Av AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 11 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBSERVAÇÃO: UPA TABOÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.
ENDEREÇO DE ENTREGA DIARIA (UPA TABOÃO), ESTRADA SÃO FRANCISCO, N° 2400 - JD. HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP
CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 10/04/2023.
MAMADEIRAS 51 A 100ML QUANTIDADE 08 VALOR R$ 16,18 VALOR R$ 129,44
VALOR TOTAL: R$ R$ 129,44
VENCIMENTO: 27/05/2023

UPA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 129,44

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04383 - Serviços farmacêuticos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	129,44	2,00%	2,58	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023;

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:50
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080062262664662097070007993640000179700
BENEFICIARIO:
NEUPHARMA D M M H LTDA
NOME FANTASIA:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.903
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.797,00
VALOR COBRADO	1.797,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.8A6.7EA.019.3AB.13C

==========

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

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 34166

DATA: 03/05/23, 00:00

FORNECEDOR: NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA **CNPJ:** 21.487.927/0001-78

PSI 772

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112270	Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	UN	74SA0068	04/12/24, 00:00	300	5,99	0,00	0,00	0,00	1 797,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1 797,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.797,00	NF-e Nº: 000.034.166 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

772

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.034.166
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0421 4879 2700 0178 5500 1000 0341 6610 9609 4806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS	135230646089644 - 28/04/2023 17:53:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
144091439111		21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	28/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS		SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/05/2023	1.797,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.797,00	215,64	0,00	0,00	1.797,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PEDRO HENRIQUE BUFONI DOS SANTOS	0 - Rem.				40.121.660/0001-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SANTOS DUMONT, 697 AP LOTE 06	GUARUJA	SP	335586486111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	VOLUMES			172,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1510013D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML Lote 74SA0068 300,000 PC Validade: 04/12/2024	30049099	0 00	5102	PC	300,0000	5,99000	1.797,00	1.797,00	215,64	0,00	12,00	0,00	0,00

PSI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: ENDERECO: RUA RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 Pedido de Compra: 021 SOLICITACAO 0005 CONTRATO DE GESTAO 9743 2023 PEDIDO ORIGINAL 35020 Pedido de Venda: 35025	

Banco Itaú S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU					Vencimento 28/05/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78					Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7
					Nosso Número 109/00006226-2
Data Docto. 28/04/2023	Número Documento 34166/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2023	(=) Valor do Documento 1.797,00
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 62,90 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,26 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS					CNPJ. 45349461000102 I.E. SP	
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A |341-7| 34191.09008 00622.626646 62097.070007 9 93640000179700

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU					Vencimento 28/05/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78					Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7
					Nosso Número 109/00006226-2
Data Docto. 28/04/2023	Número Documento 34166/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2023	(=) Valor do Documento 1.797,00
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 62,90 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,26 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS					CNPJ. 45349461000102 I.E. SP	
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação mecânica-Ficha de compensação

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000012

MAPA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
FSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL

Solicitação No : 0012

			Empresa	NEUPHARMA		
			Contato			
			Fone			
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT
1	Aciclovir 250 mg pó liofilizado	FA	50			6,8000
2	Ácido graxos essenciais 100 mL loção olesa hidratante	Fr	20			4,0866
3	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	Fr	10			
4	Água destilada 10 mL	amp	2.000			0,3250
5	Água destilada 500 mL - sistema fechado	Fr	30	6,50	195,00	
6	Amicacina, sulfato 250 mg/mL - 2 mL	amp	50	7,00	350,00	6,4000
7	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	amp	20			
8	Ampicilina sódica 1 g	FA	700			
9	Ampicilina sódica 500 mg pó liofilizado	FA	500			
10	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI pó para suspensão injetável	FA	500			11,5000
11	Benzilpenicilina POTÁSSICA 5.000.000 UI pó liofilizado	FA	50			8,0000
12	Benzilpenicilina procaína 300.000 UI + Benzilpenicliina potássica 100.000 UI pó liofilizado	FA	100			
13	Carvão ativado pote c/ 50 g pó - FISPQ	Pt	3			
14	CefaLOTina sódica 1 g pó liofilizado	FA	50			3,9200
15	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	FA	200			7,2600
16	CefTRIAXona sódica 1 g pó liofilizado (via intravenosa)	FA	500			3,3500
17	Claritromicina 500 mg pó liofilizado	FA	20			
18	Cloreto de potássio 19,1% - 10 mL	amp	1.000			0,4100
19	Cloreto de sódio 20% - 10 mL	amp	1.600			0,4600
20	ClorproMAZINA, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL (via intramuscular)	amp	50			
21	Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	tb	50			
22	DEXAmetasona, acetato 0,1% - 10 g creme	tb	10			
23	DEXAmetasona, fosfato dissódico 4 mg/mL - 2,5 mL	amp	500			2,7000
24	DEXAmetasona, Elixir 0,1 mg/mL - 100ml		50			
25	Dextrocetamina cloridrato 50 mg/ml - 10 ml	FA	50			
26	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - SOLUÇÃO ORAL	FR	20			

27	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL - ENDOVENOSO	AMP	200			8,8000
28	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	amp	300			1,3800
Fechado	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	amp	400			
30	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	amp	100			
31	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sódica 500 mg/mL - 5 mL	amp	100			
32	Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	amp	5			8,0000
33	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	amp	5			1,7000
34	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	FA	200			5,7146
35	Hidrocortisona, succinato sódico100 mg pó liofilizado	FA	200	3,99	798,00	
36	Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10 mL	FA	5			
37	IPRAtrópio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solução para inalação	Fr	50			
38	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Fr	5			
39	Lactulose 667 mg/mL - 120 mL xarope		20			5,5788
40	Lidocaína, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	FA	20			6,8000
41	Lidocaína, cloridrato 2% - 30 g geléia	tb	50			
42	Loratadina 5 mg/5mL - 100 mL solução oral	Fr	70			
43	Metilprednisolona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado c/diluente 8 mL	FA	200			9,6009
44	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	Bs	20			5,0326
45	Midazolam 1 mg/mL - 5 mL	amp	20			3,1143
46	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	amp	20			3,7500
47	Naloxona, cloridrato 0,4 mg/mL - 1 mL	amp	10			5,7750
48	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	tb	10			
49	Nistatina 100.000 UI/g + Óxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	tb	20			
50	Nistatina 100.000UI/mL - 50 mL suspensão oral	Fr	10			
51	NitroPRUSSIATO de sódio 25 mg/mL - 2 mL	amp	5			25,0072
52	Óleo mineral 100 mL	Fr	20			4,3000
55	Oxacilina sódica 500 mg pó liofilizado	FA	100			
56	PrednisoLONA 3 mg/mL - 100 mL solução oral	Fr	50			
57	Proximetacaina, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colírio	Fr	2			
58	Rocurônio, brometo 10 mg/mL - 5 mL	amp	5			12,6000
59	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	Fr	300			
60	Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	Fr	100			1,8501
61	Solução de Glicerina 12% - 500ml (Clister ou Clisterol)	Fr	100			
62	Solução de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	Fr	240			5,9059
63	Solução de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	Fr	300			
64	Solução ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Fr	30	8,99	269,70	
65	Soro fisiologico 0,9% - 10 mL	amp	2.400			0,3055

66	Soro fisiológico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Fr	1.500	3,95	5.925,00	
67	Soro fisiológico 0,9% - 250 mL sistema fechado	Fr	720	4,55	3.276,00	
68	Soro fisiológico 0,9% - 500 mL sistema fechado	Fr	450	5,99	2.695,50	
69	SulfADIAZINA de prata 1% - 400g creme	Pt	0			
70	Sulfato de magnésio 10% - 10 mL	amp	200			1,2877
71	Sulfato de magnésio 50% - 10 mL	amp	50			6,9000
72	Treacaina 1 % + Fenilefrina 0,1 % - 10ml (colírio)	Fr	2			
					R$ 13.509,20	

Cd Pagto.

Entrega

	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR COTADO	
	ANBIOTON		R$ 3.197,25	
	SUPERMED-MG		R$ 545,53	
	SUPERMED-SP		R$ 4.278,96	
	ALFALGOS		R$ 1.412,88	
	NEUPHARMA		R$ 12.091,50	
	FUTURA		R$ 8.371,10	
	DUPATRI		R$ 6.535,28	
	MED CENTER		R$ 2.779,00	
		R$ 22.700,00	**R$ 39.211,50**	

R$ 16.511,50

AHBB REDE SANTA CASA

FUTURA		DUPATRI		MED CENTER			
VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	
340,00	5,5270	276,35					
81,73			3,4000	68,00			
	8,6500	86,50					
650,00	0,3443	688,60	0,3000	600,00			
320,00	5,0000	250,00					
			3,1800	63,60			
5.750,00	7,5000	3.750,00	10,5000	5.250,00			
400,00			7,6100	380,50			
			4,7000	470,00			
196,00	4,0750	203,75	3,3700	168,50			
1.452,00							
1.675,00			3,3000	1.650,00			
	26,8000	536,00					
410,00	0,4780	478,00	0,5000	500,00			
736,00		0,00					
	1,5360	76,80					
	8,5200	426,00					
1.350,00	2,3983	1.199,15					
	6,5000	325,00					
	80,0000	4.000,00					

1.760,00						
414,00	1,3500	405,00	1,3000	390,00		
			1,2000	480,00		
	1,1480	114,80	1,1000	110,00		
	2,2960	229,60				
40,00	9,4100	47,05				
8,50	1,3000	6,50				
1.142,92	5,3160	1.063,20	5,8000	1.160,00		
	4,1350	827,00				
	8,2500	41,25				
111,58						
136,00	8,1300	162,60				
	6,5000	325,00				
1.920,18			12,4000	2.480,00		
100,65	4,1140	82,28	4,7000	94,00		
62,29	2,3650	47,30	6,6100	132,20		
75,00	8,7000	174,00				
57,75	5,9100	59,10				
	3,1000	31,00				
125,04	20,3500	101,75				
36,00	4,5000	90,00				
			2,6300	263,00		
53,00						
185,01	2,0000	200,00				
1.417,42						
733,20	0,3580	859,20	0,3200	768,00		

	5,3563	3.856,54				
257,54						
345,00						
R$ 22.401,80		###########		###########		R$ -

OBSERVAÇÕES				

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:51
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080062197664662097070007293640000593010
BENEFICIARIO:
NEUPHARMA D M M H LTDA
NOME FANTASIA:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.904
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 5.930,10
VALOR COBRADO 5.930,10
==========
NR.AUTENTICACAO 7.164.7AF.4EF.702.BA2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.930,10	NF-e Nº: 000.034.150 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

NEUPHARMA
DISTRIBUIÇÃO MÉDICO HOSPITALAR

773

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.034.150
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0421 4879 2700 0178 5500 1000 0341 5010 6439 3018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS	135230645608545 - 28/04/2023 16:43:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
144091439111		21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	28/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS		SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/05/2023	5.930,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.930,10	711,61	0,00	0,00	5.930,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Rem.				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA BRASIL, 2800 QUADRAA LOT	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
33	VOLUMES			572,517	495,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1510013D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML Lote 74SA0068 990,000 PC Validade: 04/12/2024	30049099	0 00	5102	PC	990,0000	5,99000	5.930,10	5.930,10	711,61	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: ENDERECO: RUA RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 Pedido de Compra: 022	

Banco Itaú S/A |341-7| Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU						Vencimento 28/05/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78						Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006219-7
Data Docto. 28/04/2023	Número Documento 34150/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2023	(=) Valor do Documento 5.930,10
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 207,55 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,15 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS				CNPJ. 45349461000102 I.E. SP		
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A |341-7| 34191.09008 00621.976646 62097.070007 2 93640000593010

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU						Vencimento 28/05/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78						Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006219-7
Data Docto. 28/04/2023	Número Documento 34150/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2023	(=) Valor do Documento 5.930,10
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 207,55 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,15 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS				CNPJ. 45349461000102 I.E. SP		
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação mecânica-Ficha de compensação



CNPJ: 21.487.927/0001-78

NEUPHARMA

DISTRIBUIÇÃO MÉDICO HOSPITALAR

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe

35230421487927000178550010000341501064393018

Número da Nota Fiscal	Série	Modelo	Mês / Ano Emissão
34150	001	55	04/23

Protocolo de Autorização - CCe	Data de Autorização	Sequência	Orgão
135230658584404	02/05/2023 10:20:41	1	35

Correção:
ONDE SE LE DADOS DE ENDERECO DE ENTREGA, CORRETO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDOM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP
CEP: 06783-230

CONTRATO DE GESTAO 9739/2023

A Carta de Correcão é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:51
270002700 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027816074201043593660000288654
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.905
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.886,54
VALOR COBRADO 2.886,54
==========
NR.AUTENTICACAO 3.D6F.18F.A30.8BA.E4F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 501605

DATA: 04/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA

CNPJ: 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
102048	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	AMP	AD-093/22M	30/06/2024 00:00	200	2,299	0,00	0,00	0,00	459,89
101667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	AMP	AQ-100/22	30/09/2024 00:00	400	2,19	0,00	0,00	0,00	876,15
101843	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	UN	SK5F	30/01/2025 00:00	300	14,79	0,00	798,67	0,00	4.437,03

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.773,07000

Allan M. Santo
FARMACÊUTICO
CRF 94810

ASSINATURA DO RECEBEDOR

* 2 funcionários

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

774

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 501605
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5016 0510 0045 4437

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135230663939561 02/05/2023 22:29:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	02/05/2023

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	30/05/2023	2.886,54	002	13/06/2023	2.886,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.437,03	798,67	0,00	0,00	5.773,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	5.773,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			19,30	19,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
3001	AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK LT SK5F (300) 01/2025 (Fornecedor: 2458, Lote: SK5F, Qtde: 300 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30049039	700	5102	FR	300	14,7901	4.437,03	4.437,03	798,67		18,00	
11296	ONDANSETRONA 4MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT AQ-093/22M (2) 06/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AQ-093/22M, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049099	040	5102	CX	2	229,9450	459,89					
11297	ONDANSETRONA 8MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AQ-100/22 (4) 09/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AQ-100/22, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049099	040	5102	CX	4	219,0375	876,15					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S/C 012 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA- Nº 9743/2023 Endereço: Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465 ||#R7V3 R1P1V1 ||
ITEM 2 e 3 Isento ICMS conf. Convenio 162 de 14/12/1994
Pedido: 499350
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,07

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SO SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:51
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060976736701012793630000063585
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.906
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	635,85
VALOR COBRADO	635,85

==========

NR.AUTENTICACAO D.25B.D7D.6B6.728.3C9

==========

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

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 321489

DATA: 28/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112062	HidrALAZINA, cloridrato 20mg/mL - 1mL	AMP	22090580	31/03/2024 00:00	50	5,70	0,00	285,00	0,00	285,00
112123	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	AMP	22110137	23/11/2024 00:00	50	7,017	0,00	63,15	0,00	350,85
								TOTAL DA NOTA FISCAL:		**635,85000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacinária Bitencourt
Farmacêutica
CRF 75649 / SP

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 321489
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3214 8910 0072 5493

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

775

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230639863206 27/04/2023 21:10:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	27/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	27/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		21:09

FATURA / DUPLICATA

001 27/05/2023 635,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
635,85	114,45	0,00	0,00	635,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	635,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10384	NEPRESOL 20MG 50/1ML - CRISTALIA (Lote: 22090580, Qtde: 1, Dt Val: 31/03/2024 ,Data Fab: 01/09/2022)	30049039	000	5102	CX	1	285,0000	285,00	285,00	51.30		18,00	
49237	ACESYL 100MG/ML C/50 AMP 1ML - CI-TOPHARMA (Lote: 22110137, Qtde: 1, Dt Val: 23/11/2024 ,Data Fab: 23/11/20-22)	30045090	000	5102	CX	1	350,8500	350,85	350,85	63,15		18,00	

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023 - PEDIDO 0031 - UPA;;LOCAL; DE ENTREGA:;;UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA; TADA;;Endereço: Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Hel
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 114,45, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 114,45
Pedido: 359605
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
27/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
635,85		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060767367	2321489U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
27/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
635,85	0000060767367	2321489U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 76736.701012 7 93630000063585

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 27/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27/04/2023	2321489U	DM	N	27/04/2023	0000060767367

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			635,85

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,63 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000003

MAPA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS

UPA AKIRA TADA

AHBB REDE SANTA CASA

Solicitação No : 005

CODIGO	UPA - FARMÁCIA		Empresa	DUPATRI		MEDICAMENTAL		ANBIOTON		RIOCLARENSE	
			Contato	MICHELE		REGIANE		JULIANA		SOLANGE	
			Orçamento	ok		ok		ok		ok	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
1	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	Ampola	50				0,00				
2	Ampicilina sódica 500 mg pó liofilizado	Frasco-ampola	50		0,00		0,00	3,3300	166,50		
3	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	Frasco-ampola	50		0,00		0,00				
4	CEFTRIAXONA 1G endovenoso	Frasco-ampola	1.200				0,00	3,4500	4.140,00	4,8060	5.767,20
5	Curativo Hidrogel 25g	TUBO	5				0,00				
6	Cloreto de Potassio 19,1% 10ml	Ampola	200				0,00				
7	Diclofenaco sódico 25 mg/mL - 3 mL	Ampola	600	1,2030	721,80	1,4000	840,00	1,4400	864,00	1,2565	753,90
8	DEXAmetasona, fosfato dissódico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	1.000	11,9000	11.900,00	**1,9820**	**1.982,00**			2,8836	2.883,60
9	Dimenidrinato 3 mg/mL + Glicose 100 mg/mL + Frutose 100 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 5mg/mL - 10 mL (EV)	Ampola	500				0,00				
10	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	Ampola	300				0,00				
11	Enoxaparina sodica 60mg/06ml	ser	30				0,00				
12	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	Ampola	100				0,00	**1,0895**	**108,95**	1,5032	150,32
13	FUROSEMIDA 20MG/ML	Ampola	300		0,00		0,00				
14	HidrALAZINA, cloridrato 25mg	Comprimido	100				0,00				
15	HidrALAZINA, cloridrato 20mg/mL - 1mL	Ampola	50	**5,7000**	**285,00**		0,00				
16	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	Frasco-ampola	500	4,1350	2.067,50	5,0000	2.500,00	4,3800	2.190,00		
17	Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10 mL	Frasco-ampola	20		0,00			**21,2100**	**424,20**		
18	Insulina humana regular 100 UI/mL - 10 mL	Frasco-ampola	20					**21,2100**	**424,20**	31,1429	622,86
19	LevoTIROXina sódica 25mcg	Comprimido	100								
20	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	Frasco-ampola	75	7,9000	592,50	8,2600	619,50	7,7200	579,00		
21	Propranolol 40 mg	Comprimido	100								
22	Salbutamol, sulfato 0,5 mg/mL - 1 mL	Ampola	50							16,7035	835,18
23	Solução de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	bls	60								
24	Solução de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	bls	90								
25	Soro fisiológico 0,9% - 10 mL	bls	800								
26	Soro fisiológico 0,9% - 250 mL sistema fechado	bls	576								
27	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	Ampola	50	**7,02**	**350,85**					9,6120	480,60
					R$ 15.917,65		R$ 5.941,50		R$ 8.896,85		R$ 11.493,65
			Vlr Ganho	**R$**	**635,85**	**R$**	**1.982,00**	**R$**	**957,35**		
			Cd Pagto.								
			Entrega								

	RAZÃO SOCIAL	CNPJ
	NEUPHARMA	
	MED CENTER	
	FUTURA COMÉRCIO	
	DUPATRI	
	MEDICAMENTAL	
	ANBIOTON	

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:51
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009953870000000335843601010893630000095735
BENEFICIARIO:
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
NOME FANTASIA:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.907
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	957,35
VALOR COBRADO	957,35

NR.AUTENTICACAO D.3EB.D30.38C.2B9.0F0

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

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 185040

DATA: 28/04/2023 00:00

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 11.260.846/0001-87

776

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111632	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	AMP	22121551	31/12/2024 00:00	100	1,09	0,00	0,196	0,00	108,95
112100	Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10 mL	FA	DX10398	30/04/2024 00:00	20	21,21	0,00	76,36	0,00	424,20
112101	Insulina humana regular 100 UI/mL - 10 mL	FA	DX10486	30/06/2024 00:00	20	21,21	0,00	76,36	0,00	424,20

TOTAL DA NOTA FISCAL: **957,35000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacinária Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74349 / SP

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000185040
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1850 4015 5900 5978

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS 4372.9982	135230639073123 27/04/2023 18:01:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117		11.260.846/0001-87 776

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		27/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	27/04/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	1435325198	SP		18:01:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ESTR. SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM HELENA		06765465
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	1435325198

FATURA

001 27/05/2023 957,35								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
957,35	172,32	0,00	0,00	957,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	SUMARE	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA(S)			0,428	0,428

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML - HYPOFARMA HYFREN Lote - 22121551 / Valid. - 31/12/2024	30039099	000	5102	CX	1,00	108,9500	108,95	108,95	19,61	0,00	18.00%	0.00%
1212.RV000035	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUS INJ CX C/1 FA 10ML - BIOMM WOSULIN-N Lote - DX10398 / Valid. - 30/04/2024	30043100	200	5102	CX	20,00	21,2100	424,20	424,20	76,36	0,00	18.00%	0.00%
1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML - BIOMM WOSULIN R Lote - DX10486 / Valid. - 30/06/2024	30043100	200	5102	CX	20,00	21,2100	424,20	424,20	76,35	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230639073123 CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 - PEDIDO 0033 - UPA PEDIDO INTERNO: 181450 ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA - SP - 06765465	PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

powered by TOTVS

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000003

AHBB REDE SANTA CASA

Solicitação No : 005

			Empresa	ANBIOTON		RIOCLARENSE	
			Contato	JULIANA		SOLANGE	
CODIGO	*UPA - FARMÁCIA*		Orçamento	ok		ok	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
1	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	Ampola	50				
2	Ampicilina sódica 500 mg pó liofilizado	Frasco-ampola	50	3,3300	166,50		
3	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	Frasco-ampola	50				
4	CEFTRIAXONA 1G endovenoso	Frasco-ampola	1.200	3,4500	4.140,00	4,8060	5.767,20
5	Curativo Hidrogel 25g	TUBO	5				
6	Cloreto de Potassio 19,1% 10ml	Ampola	200				
7	Diclofenaco sódico 25 mg/mL - 3 mL	Ampola	600	1,4400	864,00	1,2565	753,90
8	DEXAmetasona, fosfato dissódico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	1.000			2,8836	2.883,60
9	Dimenidrinato 3 mg/mL + Glicose 100 mg/mL + Frutose 100 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 5mg/mL - 10 mL (EV)	Ampola	500				
10	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	Ampola	300				
11	Enoxaparina sodica 60mg/06ml	ser	30				
12	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	Ampola	100	1,0895	108,95	1,5032	150,32
13	FUROSEMIDA 20MG/ML	Ampola	300				
14	HidrALAZINA, cloridrato 25mg	Comprimido	100				
15	HidrALAZINA, cloridrato 20mg/mL - 1mL	Ampola	50				
16	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	Frasco-ampola	500	4,3800	2.190,00		
17	Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10 mL	Frasco-ampola	20	21,2100	424,20		
18	Insulina humana regular 100 UI/mL - 10 mL	Frasco-ampola	20	21,2100	424,20	31,1429	622,86
19	LevoTIROXina sódica 25mcg	Comprimido	100				
20	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	Frasco-ampola	75	7,7200	579,00		
21	Propranolol 40 mg	Comprimido	100				
22	Salbutamol, sulfato 0,5 mg/mL - 1 mL	Ampola	50			16,7035	835,18
23	Solução de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	bls	60				
24	Solução de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	bls	90				
25	Soro fisiológico 0,9% - 10 mL	bls	800				
26	Soro fisiológico 0,9% - 250 mL sistema fechado	bls	576				
27	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	Ampola	50			9,6120	480,60
					R$ 8.896,85		R$ 11.493,65
			Vlr Ganho	R$	957,35		
			Cd Pagto.				
			Entrega				

	RAZÃO SOCIAL	CNPJ
	NEUPHARMA	
	MED CENTER	
	FUTURA COMÉRCIO	
	DUPATRI	
	MEDICAMENTAL	
	ANBIOTON	

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:51
270002700 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080873946067660085430001593630000434148
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	52.908
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.341,48
VALOR COBRADO	4.341,48

==========

NR.AUTENTICACAO B.E26.8B9.FBD.73E.BAA

==========

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

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 464106

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
111690	CefTRIAXona sodica 1 g po liofilizado (via intravenosa)	FA	23030311	28/02/2025 00:00	500	3,948	0,00	236,88	0,00	1.974,00
112057	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	FA	23020405	28/02/2025 00:00	500	3,70	0,00	222,00	0,00	1.850,00
111885	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	23040031	28/02/2025 00:00	80	6,468	0,00	62,10	0,00	517,48

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.341,48000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSÃO 6.1

777

MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000464106
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0400 8749 2900 0140 5500 1000 4641 0617 4216 2395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235347589038 27/04/23 17:25:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13242) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	27/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400	27/04/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		17:14:04

FATURA / DUPLICATA

001 27/05/2023 4.341,48

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
4.341,48	520,98	0,00	0,00	4.341,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.341,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)		486674	28,820 Kg	28,820 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
01619400 3004.20.59	**CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V - 23030311/FAB.01/02/23/VAL..28/02/25 C/ 100 FR**	1 200	6108 500	6 CV	329,000000	0,00% 0,00	1.974,00	1.974,00 1.974,00	0,00 0,00	236,88	0,00		12,00	0,00
00764300 3004.32.10	**HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL - 23020405/FAB.01/02/23/VAL.28/02/25 C/ 50 FR**	0 500	6108 500	10 CV	185,000000	0,00% 0,00	1.850,00	1.850,00 1.850,00	0,00 0,00	222,00	0,00		12,00	0,00
00046700 3004.90.69	**OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV - 23040031/FAB.01/02/23/VAL..28/02/25 C/ 20 FR**	0 80	6108 500	4 CV	129,370000	0,00% 0,00	517,48	517,48 517,48	0,00 0,00	62,10	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 - PEDIDO 028- UPA# ENDERECO DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA, TABOAO DA SERRA/SP, 06.765-465
Pedido: 486674
Volume M3: 0.051294
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

a

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	0676/00854	464106/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	109/00087394	27/05/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 4.341,48

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	27/04/2023

Banco Itaú S.A. | 341-7

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
27/04/2023	464106/01	DM	N	27/04/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 27/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

· RECIBO DO PAGADOR

341-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	27/05/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00087394-6
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	4.341,48
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08739.460676 60085.430001 5 93630000434148

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
27/04/2023	464106/01	DM	N	27/04/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 27/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO	27/05/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00087394-6
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	4.341,48
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000003

MAPA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
UPA AKIRA TADA

AHBB REDE SANTA CASA

Solicitação No : 005

			Empresa	MED CENTER		FUTURA COMÉRCIO		DUPATRI		MEDICAMENTAL		ANBIOTON		RIOCLARENSE	
			Contato	ALVARO		FRANCISCO		MICHELE		REGIANE		JULIANA		SOLANGE	
CODIGO	UPA - FARMACIA		Orçamento	OK		ok		ok		ok		ok		ok	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTACAO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
1	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	Ampola	50								0,00				
2	Ampicilina sódica 500 mg pó liofilizado	Frasco-ampola	50	7,0500	352,50				0,00		0,00	3,3300	166,50		
3	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	Frasco-ampola	50			7,2600	363,00		0,00		0,00				
4	CEFTRIAXONA 1G endovenoso	Frasco-ampola	1.200	3,2900	3.948,00	3,3500	4.020,00				0,00	3,4500	4.140,00	4,8060	5.767,20
5	Curativo Hidrogel 25g	TUBO	5								0,00				
6	Cloreto de Potassio 19,1% 10ml	Ampola	200	0,5000	100,00						0,00				
7	Diclofenaco sódico 25 mg/mL - 3 mL	Ampola	600			1,1507	690,42	1,2030	721,80	1,4000	840,00	1,4400	864,00	1,2565	753,90
8	DEXAmetasona, fosfato dissódico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	1.000			3,7531	3.753,10	11,9000	11.900,00	1,9820	1.982,00			2,8836	2.883,60
9	Dimenidrinato 3 mg/mL + Glicose 100 mg/mL + Frutose 100 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 5mg/mL - 10 mL (EV)	Ampola	500	8,2150	4.107,50						0,00				
10	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	Ampola	300			8,2642	2.479,26				0,00				
11	Enoxaparina sodica 60mg/06ml	ser	30	21,5000	645,00						0,00				
12	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	Ampola	100	1,1000	110,00						0,00	1,0895	108,95	1,5032	150,32
13	FUROSEMIDA 20MG/ML	Ampola	300			1,4200	426,00		0,00		0,00				
14	HidrALAZINA, cloridrato 25mg	Comprimido	100								0,00				
15	HidrALAZINA, cloridrato 20mg/mL - 1mL	Ampola	50			6,1000	305,00	5,7000	285,00		0,00				
16	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	Frasco-ampola	500	3,7000	1.850,00			4,1350	2.067,50	5,0000	2.500,00	4,3800	2.190,00		
17	Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10 mL	Frasco-ampola	20						0,00			21,2100	424,20		
18	Insulina humana regular 100 UI/mL - 10 mL	Frasco-ampola	20									21,2100	424,20	31,1429	622,86
19	LevoTIROXina sódica 25mcg	Comprimido	100												
20	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	Frasco-ampola	75	6,9000	517,50			7,9000	592,50	8,2600	619,50	7,7200	579,00		
21	Propranolol 40 mg	Comprimido	100												
22	Salbutamol, sulfato 0,5 mg/mL - 1 mL	Ampola	50											16,7035	835,18
23	Solução de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	bls	60												
24	Solução de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	bls	90												
25	Soro fisiológico 0,9% - 10 mL	bls	800												
26	Soro fisiológico 0,9% - 250 mL sistema fechado	bls	576												
27	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	Ampola	50					7,02	350,85					9,6120	480,60
					R$ 11.630,50		R$ 12.036,78		R$ 15.917,65		R$ 5.941,50		R$ 8.896,85		R$ 11.493,65
		Vlr Ganho		R$	7.413,00	R$	1.479,42	R$	635,85	R$	1.982,00	R$	957,35		
		Cd Pagto.													
		Entrega													

	RAZAO SOCIAL	CNPJ	VLR TOTAL
	NEUPHARMA		R$ 2.782,08
	MED CENTER		R$ 7.413,00
	FUTURA COMÉRCIO		R$ 1.479,42
	DUPATRI		R$ 635,85
	MEDICAMENTAL		R$ 1.982,00
	ANBIOTON		R$ 957,35
		Vlr Total	R$ 15.249,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
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: 2.883.862-4

FAVORECIDO: GEOVANA VACCARI
CPF/CNPJ: 501.033.578-66
VALOR: R$ 3.142,12
DEBITO EM: 29/05/2023
==========
DOCUMENTO: 052909
AUTENTICACAO SISBB: B.13B.7C8.2F4.11A.419

778

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
136.52134.97-3	GEOVANA VACCARI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA ISOLINA MARIA DO PRADO, 283 - CASA				JARDIM SAO JUDAS TAI
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.786-190	05268500000 - 00461 / SF	501.033.578-66
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
02/07/2000	GLAUCE EVANGELISTA VACCARI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.288,24	08/04/2023	22/05/2023	22/05/2023	PD0

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.348,80	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 193,60	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 577,82	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 577,82	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 192,61
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$ 3.890,65**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 192,17	112.1 Previdência Social	R$ 209,01
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 43,33	114.1 IRRF	R$ 304,02	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 748,53**

dereço: JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
P: 16400-400 Município: LINS/SP
PJ: 45.349.461/0001-02

Emissão: 23/05/202
Horas: 13:53:1

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

mpregado: 7718 - GEOVANA VACCARI				CTPS: 68500000 / 00461 - SP
rgo: TEC. ENFERMAGEM		PIS: 136.52134.97-3	Data nascto: 02/07/2000	Salário: 3.202,91
ta admissão: 08/04/2023	Data opção: 08/04/2023	Data aviso: 22/05/2023	Data demissão: 22/05/2023	Data projeção:
tivo demissão: Término do contrato de experiência		Data pagamento: 31/05/2023		

brica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
lários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	22,00	2.348,80	
º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	533,82	
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	2,00	44,00	
rias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	533,82	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	44,00	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	192,61	
salubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60	
SS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,22		209,01
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		43,33
RF				
828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50		304,02
sc. Vale Transporte				
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17
		Totais:	3.890,65	748,53
		Líquido rescisão:		3.142,12

se de cálculo dos impostos

do FGTS:	0,00
se FGTS Mensal:	2.542,40
TS Mensal:	203,39
se FGTS 13º:	577,82
TS 13º:	46,22
se FGTS Aviso Prévio:	0,00
TS Aviso Prévio:	0,00
TS 40%:	0,00
ntribuição Social 10%:	0,00
se INSS Mensal:	2.542,40
se INSS 13º Salário:	577,82
se IRRF Mensal:	2.542,40
at. IRRF Mensal:	209,01
se IRRF 13º Salário:	577,82
at. IRRF 13º Salário:	43,33
se IRRF Férias:	0,00
at.IRRF Férias:	0,00
se IRRF Part. Lucros:	0,00
at.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	2.348,80
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
2	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adi
08/04/2023	a	22/05/2023	5,00		33,3

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
7718	GEOVANA VACCARI	501.033.578-66	3.142,12

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 3.142,12

LINS, 23/05/2023 Responsável: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85800000002-0	49610239202-1
	30531145356-2	48253494612-7
Data do pagamento		29/05/2023
Identificador		14535648253494612
Data de vencimento		31/05/2023
Valor Total		249,61

DOCUMENTO: 052910
AUTENTICACAO SISBB: 7.E9D.F42.F5F.AD6.FF7

779

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/05/2023 15:44:11

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
JOSE ARIANO RODRIGUES 303	14-35235198	16.400-400

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM ARIANO	LINS	SP	639	1	1

11- Identificador

14535648253494612

12- Total a Recolher

249,61

13- Data de Validade = 31/05/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000020 496102392021 305311453562 482534946127

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/05/2023 15:44:11

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
JOSE ARIANO RODRIGUES 303	14-35235198	16.400-400

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM ARIANO	LINS	SP	639	1	1

11- Identificador

14535648253494612

12- Total a Recolher

249,61

13- Data de Validade = 31/05/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000020 496102392021 305311453562 482534946127

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 14535648253494612

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — CNPJ/CEI: 45.349.461/0001-02

Endereço

Logradouro: JOSE ARIANO RODRIGUES 303 — Bairro: JARDIM ARIANO

Cidade: LINS — UF: SP — CEP: 16.400-400

FPAS: 639 — Simples: 1 — CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GEOVANA VACCARI

PIS/PASEP: 13652134973 — Admissão: 08/04/2023 — Categoria: 01

Data Nascimento: 02/07/2000 — Data Opcão: 08/04/2023 — CTPS: 8500000/00461

Movimentação: 22/05/2023 - I3 — Aviso Prévio: 3 — Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.120,22	0,00	0,00
Depósito	0,00	249,61	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 249,61 — Valor Devido pela Empresa: 249,61

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:32
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 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.195.000.126.257
VALOR TOTAL 61.330,20

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALIMEX C P A EIRELI
AGENCIA: 1195-9 CONTA: 126.257-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

==========

NR.AUTENTICACAO 0.823.A49.28F.38C.22A

785

RECEBEMOS DE Alimex Comercio de Produtos Alimenticios eireli OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.074 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Alimex Comercio de Produtos Alimenticios eireli

Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1207 - - quitauna, Osasco, SP - CEP: 06186134 - Fone/Fax: 1142127761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.074
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0531 2503 6500 0106 5500 1000 0000 7410 0609 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135230814274852 - 26/05/2023 16:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
120027615116		31.250.365/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	26/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Av Jose Ariano Rodrigues, 303 - Sala 03	JD. Ariano	16400-400		26/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lins	1435325198	SP		16:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61.330,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.330,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	desjejum geral	21069090	0102	5102	un	1.000,0000	7,9000	7.900,00					
04	almoço geral	21069090	0102	5102	un	1.277,0000	18,3000	23.369,10					
09	jantar geral	21069090	0102	5102	un	1.297,0000	18,3000	23.735,10					
07	merenda geral	21069090	0102	5102	un	440,0000	7,9000	3.476,00					
12	ceia	21069090	0102	5102	un	380,0000	7,5000	2.850,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Jantar 600 unid., Ceia 240 unid., Unidade PSI: Desjejum 400 unidades, Almoço 800 unid., Merenda 200 unid., Jantar 820 unid., Ceia 140 unid.,

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO 9743/23 - UNIDADE UPA/PSI - Referente ao mês de abril/2023 . Contrato de gestão Taboão da Serra, sendo este ref. do dia 10/04/2023 a 30/04/2023 das Unidades: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA; e PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOÃO DA SERRA. . Deposito Banco do Brasil Ag.1195-9 conta 126257-2 Ref. a alimentação dos funcionários e paciêntes. Descritivo segregado para cada unidade: Upa. Desjejum 600 unidades, Almoço 600 unid., Merenda 240 unid.,	Generos alim 30/05

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:51
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791497072149700125196008636803893620000246153
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	53.001
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.461,53
JUROS/MULTA	73,83
VALOR COBRADO	2.535,36

NR.AUTENTICACAO 5.5EB.D76.9B8.183.157

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

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

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

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

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000469742
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0500 8749 2900 0140 5500 1000 4697 4215 4578 3716

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	131235388546209 19/05/23 13:23:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	813015791118	00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13242) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	19/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400	19/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		13:22:42

FATURA / DUPLICATA

001 26/05/2023 2.461,53

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
2.461,53	98,46	0,00	0,00	2.461,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.461,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		492751	6,699 Kg	6,699 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	VLAPROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00206500 3004.50.90	DRAMIN B6 DL AMP 10 ML - 12409199/FAB.01/12/22/VAL.30/11/24 C/ 100 AP	0 300	6108 200	3 CV	820,510000	0,00% 0,00	2.461,53	2.461,53 2.461,53	0,00 0,00	98,46	0,00		4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO SC 015 PED 141 - Contrato de Gestao N 9743-2023#UPA AKIRA TADA Estr. Sao Francisco, 2400, Jd Helena, Taboao da Serra/SP, 06.765-465 Pedido: 492751 Volume M3: 0.012455 Rota: 10 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS Valor ICMS UF Destino R$: 344,61	

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

Taboão da Serra
UPA

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNC./CÓD.BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	1497-4/00086368	469742/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/14970012596	26/05/2023
RECEBEMOS O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO
		2.461,53

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO	19/05/2023

Bradesco | 237-2

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
19/05/2023	469742/01	DM	N	19/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 26/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

237-2 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	26/05/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NUMERO	02/14970012596-4
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	2.461,53
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.49707 21497.001251 96008.636803 8 93620000246153

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/05/2023	469742/01	DM	N	19/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 26/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO	26/05/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970012596-4
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	2.461,53
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	23,83
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

30/05
25,35,36

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Taboão da Serra
UPA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:51
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027816072601046193660000235868
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 53.002
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.358,68
VALOR COBRADO 2.358,68
==========
NR.AUTENTICACAO 8.EB7.7F0.4BF.85A.A60
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 501215

DATA: 05/05/2023 00:00

787

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA

CNPJ: 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
102086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FR	23D0020H	30/04/2025 00:00	300	4,625	0,00	0,00	0,00	1.387,456
102086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FR	23C0013H	30/04/2025 00:00	720	4,625	0,00	0,00	0,00	3.329,894

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.717,35020

Allan M. Santos
FARMACÊUTICO
CRF: [illegible]

ASSINATURA DO RECEBEDOR

* conhecimento
[illegible]

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

787

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 501215
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5012 1510 0013 3295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135230660479846 02/05/2023 13:45:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	02/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	03 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	30/05/2023	2.358,68	002	13/06/2023	2.358,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.717,35	566,08	0,00	0,00	4.717,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.717,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	CAIXA			133,11	133,11

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15642	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 60 FRA 100ML-FARMACE LT 23C0013H (12) 03/2025 \ LT 23D0020H (5) 04/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: 23C0013H, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025 / Fornecedor: 2385, Lote: 23D0-020H, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30039099	000	5102	CX	17	277,4912	4.717,35	4.717,35	566,08		12,00	

PSI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

contrato de gestão 9739/2023 ||#R35V17 ||
Pedido: 499083
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,38

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

9739 - 72

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:35:51
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398032312400001116000283107393670000060040
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	53.003
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	600,40
VALOR COBRADO	600,40

NR.AUTENTICACAO E.47E.DB4.B3A.8E2.13B

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

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 694794

DATA: 22/05/23, 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112264	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	AMP	001/23M	30/06/24, 00:00	200	1,012	0,00	24,29	0,00	202,40
101650	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	AMP	HS22I038	30/09/24, 00:00	100	1,019	0,00	12,23	0,00	101,88
101888	Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	UN	2224218	30/11/24, 00:00	60	7,896	0,00	56,85	0,00	473,75
102048	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	AMP	22050415	31/05/24, 00:00	200	2,005	0,00	0,00	0,00	400,99
101774	Tobramicina 0,3% - 5 mL colirio	UN	B22K2626	31/10/24, 00:00	5	4,356	0,00	2,61	0,00	21,78

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1 200,80000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 694794
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6947 9410 0070 2432

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131235357315103 03/05/2023 16:40:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	03/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	03 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	31/05/2023	600,40	002	14/06/2023	600,40		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
799,81	95,98	0,00	0,00	1.200,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.200,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			7,09	7,09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
4972	ADREN 1MG 100AMP 1ML-HIPOLABOR LT 001/23M (2) 05/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: 001/-23M, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 30/06/2024)	30049099	500	6108	CX	2	101,2000	202,40	202,40	24,29		12,00	
24856	ESCOPOLAMINA 20MG 100AMP 1ML GEN-FARMACE LT HS22I038 (1) 09/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: HS22I038, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/-2022, Data Val: 30/09/2024)	30039099	000	6108	CX	1	101,8800	101,88	101,88	12,23		12,00	
28417	NISTATINA+OX.ZINC POM 60TB 60G GEN-CIMED LT 2224218 (1) 11/2024 (Fornecedor: 1666, Lote: 2224218, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2-022, Data Val: 30/11/2024)	30049099	000	6108	CX	1	473,7500	473,75	473,75	56,85		12,00	
14483	ONDANSETRONA 4MG 50AMP 2ML GEN-HYPOFARMA LT 22050415 (4) 05/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22050415, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/-2022, Data Val: 31/05/2024)	30039079	040	6108	CX	4	100,2475	400,99					
23194	TOBRAMICINA 3MG/ML COLIRIO 5ML GEN-NEO QUIMICA LT B22K2626 (5) 10/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B22K2626, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30042069	500	6108	FR	5	4,3560	21,78	21,78	2,61		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

contrato de gestão 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA- Nº 9743/2023 Endereço: Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465 ||#R31P6V1 R2P1V2 ||
ITEM 4 Isento ICMS conf Convenio 162 de 14/12/1994
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 12,14
Pedido: 663278
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

PSI

Mercadoria avariadas, ou faltas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 23124.000011 16000.283107 3 93670000060040**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31240000116-	8694794A	31/05/2023	R$ 600,40	R$ 600,40

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0002831	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 23124.000011 16000.283107 3 93670000060040**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	31/05/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0002831

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/05/2023	8694794A	DM	0	25/05/2023	31240000116
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	002	REAL			R$ 600,40

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 1,00	(-) Desconto/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(=) Valor Cobrado R$ 600,40

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário **60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.**					Vencimento **14/06/2023**
Endereço do Beneficiário **Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP**					Ponto Venda/Ident. Beneficiário **03689 4845013**
Data Documento **03/05/2023**	Nº Documento **8694794B**	Espécie Documento **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **11/05/2023**	Nosso Número **000002743867-8**
Uso do Banco	Carteira **104**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **600,40**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,00 AO DIA, A PARTIR DE 15/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário **60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.**				Ponto Venda/Ident. Beneficiário **03689 4845013**	Vencimento **14/06/2023**
Data Documento **03/05/2023**	Nº Documento **8694794B**	Espécie Documento **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **11/05/2023**	Nosso Número **000002743867-8**
Uso do Banco	Carteira **104**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **600,40**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,00 AO DIA, A PARTIR DE 15/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 43867.801045 7 93810000060040

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER**					Vencimento **14/06/2023**
Beneficiário **60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.**					Ponto Venda/Ident. Beneficiário **03689 4845013**
Data Documento **03/05/2023**	Nº Documento **8694794B**	Espécie Documento **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **11/05/2023**	Nosso Número **000002743867-8**
Uso do Banco	Carteira **104**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **600,40**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,00 AO DIA, A PARTIR DE 15/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Emissão: 05/05/2023,15:34:50 Adapcon

PS1 OK

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : 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 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
2	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	1	100,21	0,00	100,21
3	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	10	55,22	0,00	55,22
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	10	584,63	0,00	584,63
5	31283 AGUA P/ INJECAO 500M L 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	115,0400	7,1900	2	230,08	0,00	230,08
6	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
7	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	10	6.309,36	0,00	6.309,36
9	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	427,2212	4,2722	1	427,22	0,00	427,22
10	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	200	2.140,04	0,00	2.140,04
11	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	5	440,47	0,00	440,47
13	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	5	975,34	0,00	975,34
14	31808 DEXAMETASONA ELIXIR 100ML GEN-FARMACE	FARMACE	1	FR	2,9740	2,9740	50	148,70	0,00	148,70
15	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	125,5003	1,2550	3	376,50	0,00	376,50
16	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	1	245,79	0,00	245,79
18	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	4	1.203,57	0,00	1.203,57
21	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25F AM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	1	152,78	0,00	152,78
23	28313 METILPREDNISOL.500MG 25FAM+DIL GEN-BLAU	BLAU	25	CX	301,1448	12,0458	8	2.409,16	0,00	2.409,16
24	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	275,3016	5,5060	1	275,30	0,00	275,30
25	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
27	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
28	28593 NEOMICINA+BACITRACIN A 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	10	25,53	0,00	25,53
32	11297 ONDANSETRONA 8MG 100 AMP 4ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	219,0386	2,1904	6	1.314,23	0,00	1.314,23
33	24890 OXACILINA 500MG 100F AM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	1	259,50	0,00	259,50
34	10752 PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML GEN-PRATI DONA	PRATI DONADUZZI	1	FR	9,0428	9,0428	50	452,14	0,00	452,14
35	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	19,8098	19,8098	300	5.942,94	0,00	5.942,94
36	13979 SOL.ENEMA DE GLICER 500ML 12% 20FR-JP	JP	20	CX	182,6789	9,1339	5	913,39	0,00	913,39
37	11555 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	62,7997	0,3140	12	753,60	0,00	753,60
38	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	210	22.890,00	0,00	22.890,00
39	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	24	4.243,84	0,00	4.243,84
40	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	126,0000	7,8750	29	3.654,00	0,00	3.654,00
41	32370 SULF.MAGNE.50% 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	967,4011	4,8370	1	967,40	0,00	967,40

Emissão: 05/05/2023 15:34:50 Adapcon

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 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
8	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
12	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	8	785,47	0,00	785,47
17	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	150,9204	3,0184	1	150,92	0,00	150,92
19	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	4	847,87	0,00	847,87
20	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	5	26,32	0,00	26,32
22	32248 LORATADINA XPE 100ML GEN-EMS	EMS	1	FR	5,4600	5,4600	50	273,00	0,00	273,00
26	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	1	213,02	0,00	213,02
29	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	1	107,59	0,00	107,59
30	22610 OLEO MINERAL 100ML C :50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
31	14483 ONDANSETRONA 4MG 50A MP 2ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	106,3010	2,1260	4	425,20	0,00	425,20

TOTAL DE PEÇAS: 76 **TOTAIS:** 3.382,36 0,00 3.382,36

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	05/05/2023	02/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:44:11
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 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 559.122.000.000.212
VALOR TOTAL 10.360,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7 CONTA: 212-7
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 3.FE0.2D5.492.7AA.2AA

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

789

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
124

Data e Hora da Emissão	31/05/2023 10:26:37	Competência	31/5/2023	Código de Verificação	Z3PWUSMVS
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	TABOAO DA SERRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	42.323.482/0001-60	Inscrição Municipal	93920	Município	SALTO - SP
Endereço e Cep	RUA SANTA ANGÉLICA ,222 - JARDIM SÃO GABRIEL II CEP: 13327-545				
Complemento:	- SALA 3	Telefone:		e-mail:	jaderson23@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa				
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	GARCA - SP
Endereço e CEP	RUA Doutor Orlando Thiago Santos ,50 - Williams CEP: 17402-064				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra
Contrato de Gestão Emergencial nº 9.743/2023

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada e
Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra (PSI)
Período: 17/04/2023 à 30/04/2023

Prestação de Serviços de Suporte de Informática 24hs.
Manutenção no sistema de monitoramento de câmeras CFTV

Conta para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 9122-7
C/C: 212-7

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	10.360,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	10.360,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	10.360,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,66
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	10.360,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, PMSALTO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:44:11
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 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 559.122.000.000.212
VALOR TOTAL 3.033,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7 CONTA: 212-7
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 1.1EA.3BE.F6E.6EE.1AE

790

sitcon
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fatura de Locação

079602

Data da emissão de Nota/Fatura: 31/05/2023

Vencimento: 10/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 42.323.482/0001-60 **Inscrição Municipal: 41719** **Inscrição Estadual:** ISENTO

Endereço: RUA SANTA ANGÉLICA, 222 CEP: 13.320-000

Complemento: Não Informado **Bairro:** JARDIM SÃO GABRIEL II

Município: SALTO **UF:** SP **País:** BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Endereço: Rua Dr. Orlando Thiago Santos, **Nº:** 50 **CEP:** 17402-064

Complemento: **Bairro:** Vila Williams

Município: Garça **UF:** SP **País:** BRASIL

FATURA DE LOCAÇÃO

Equip.: Impressoras, Sistema de emissão de Senhas.

Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra
Contrato de Gestão Emergencial nº 9.743/2023

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada e
Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra (PSI)
Período: 17/04/2023 à 30/04/2023

Serviços de: Locação e outsourcing de impressoras
08 impressoras a laser para a (UPA)
08 impressoras a laser para o (PSI)

Sistema de emissão de senhas
01 Sistema de senha/Totem p/ a (UPA)
01 Sistema de senhas/Totem p/ o (PSI)

Valor: R$ 3.033,32

Conta para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 9122-7
C/C: 212-7

Desobriga-se a emissão da Nota Fiscal de Serviços por não constar na lista de serviços tributáveis da Lei Complementar Federal 116./123. Item 301.