

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada

CNPJ: 51.421.279/0001-18

ENDEREÇO E CEP: RUA OSWALDO CRUZ, N° 70 CEP: 13.517-032

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paulo Francisco do Nascimento

CPF: 123.767.938-90

OBJETO DA PARCERIA: Remuneração de Funcionários, cobrirem despesas de custeio e manutenção da entidade

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2022 Processo 3809/2021	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	2.880.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
04/04/2022	240.000,00	04/04/2022	553.668.000.012.407	240.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				88.862,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				309,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				329.711,65

- (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 signatário, na qualidade de representante da Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas Abril/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	140.151,31		140.151,31	140.151,31	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	94.295,55		94.295,55	94.295,55	
Outros serviços de terceiros	28.633,51		28.633,51	28.633,51	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	4.959,56		4.959,56	4.959,56	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	268.039,93		268.039,93	268.039,93	

(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 SEQUINTE, 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	329.171,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	268.039,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	61.131,72

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.

Charqueada, 30 de Abril de 2022.



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031153811794019
03/05/2022 12:02:07

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
 Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.801	5.241,08 D =	
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	42.987,45 D =	
				033 3426 008409368000110 BRONDI SERVIC			
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	48.228,53 C =	0,00 C
04/04/2022		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.012.407	240.000,00 C =	
				04/04 3668 12407-9 FUNDO MUNICIPA			
04/04/2022		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.014.232	8.500,00 D =	
				04/04 3668 14232-8 UNIAO S R M SS			
04/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	231.500,00 D =	0,00 C
05/04/2022		3668	99015	470 Transferência enviada	552.656.000.025.784	9.085,17 D =	
				05/04 2656 25784-2 GOLINELLI S ME			
05/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.915	94.476,59 D =	
05/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.916	9.720,65 D =	
05/04/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.501	1.702,33 D =	
				033 0041 026972431000103 MENDES E NASC			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	20.133,51 D =	
				033 4387 012053193000128 LABSAUDE PRES			
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	135.118,25 C =	0,00 C
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	30.345,82 D =	
				033 3426 008409368000110 BRONDI SERVIC			
06/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.602	1.617,94 D =	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.603	521,91 D =	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	32.485,67 C =	0,00 C
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.701	10.894,65 D =	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.894,65 C =	0,00 C
11/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.101	4.959,56 D =	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.959,56 C =	0,00 C
14/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.401	6.075,19 D =	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.402	1.959,74 D =	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.403	2.927,48 D =	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.404	8.833,63 D =	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

14/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	19.796,04 C*	0,00 C
25/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.501	1.321,65 D*	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.321,65 C	0,00 C
27/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.063	6.735,58 D	
27/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.735,58 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO F NASCIMENTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031153811794011
03/05/2022 11:58:55

Cliente

Agência 3668-4
Conta 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	88.862,65			8.472,486078		
01/04/2022	RESGATE	48.228,53	76,89	10,58	4.604,987342	10,492098330	3.867,498736
	Aplicação 03/03/2022	48.228,53	76,89	10,58	4.604,987342		
04/04/2022	APLICAÇÃO	231.500,00			22.056,212891	10,495908846	25.923,711627
05/04/2022	RESGATE	135.118,25	73,49	32,90	12.878,888779	10,499713315	13.044,822948
	Aplicação 03/03/2022	40.534,43	73,20		3.867,498736		
	Aplicação 04/04/2022	94.583,82	0,29	32,90	9.011,390043		
06/04/2022	RESGATE	32.485,67	0,35	21,65	3.094,956448	10,503433745	9.949,866400
	Aplicação 04/04/2022	32.485,67	0,35	21,65	3.094,956448		
07/04/2022	RESGATE	10.894,65	0,24	10,33	1.037,903509	10,506969009	8.911,962891
	Aplicação 04/04/2022	10.894,65	0,24	10,33	1.037,903509		
11/04/2022	RESGATE	4.959,58	0,45	6,60	472,366498	10,514314665	8.439,596393
	Aplicação 04/04/2022	4.959,58	0,45	6,60	472,366498		
14/04/2022	RESGATE	19.796,04	4,22	36,53	1.884,680678	10,525279023	6.554,915715
	Aplicação 04/04/2022	19.796,04	4,22	36,53	1.884,680678		
25/04/2022	RESGATE	1.321,65	0,93	1,79	125,609100	10,543583193	6.429,306615
	Aplicação 04/04/2022	1.321,65	0,93	1,79	125,609100		
27/04/2022	RESGATE	6.735,58	6,11	8,12	639,722397	10,551154743	5.789,584218
	Aplicação 04/04/2022	6.735,58	6,11	8,12	639,722397		
29/04/2022	SALDO ATUAL	61.131,72			5.789,584218		5.789,584218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.862,65
APLICAÇÕES (+)	231.500,00
RESGATES (-)	259.539,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	600,16 -
IMPOSTO DE RENDA (-)	162,68 -
IOF (-)	128,48 *
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,00
SALDO ATUAL =	61.131,72 -

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G334031142783160011

03/05/2022 11:48:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:18
366803668

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 380.016-8
CLIENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE

RF Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 29.04.2022 R\$ 10,558913198
Valor Cota p/dia 03.05.2022 R\$ 10,566771699

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2904 Sdo Ant.	61.131,72	5789,584218
0205 Resgate	22.477,36	2131,626655
IR	30,18	
IOF	8,56	
0305 Sdo Final	38.652,80	3657,957503

Rentabilidades %

No mes: 0,0744
No ano: 2,7553
Ultimos 12 meses: 5,1663

Saldos Calculados ate 03.05.2022

Saldo Bruto	38.652,80
IR Estimado	50,29-
IR Complementar	6,29-
IOF	7,77-
Saldo Liquido p/Resgate	38.588,45
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.019-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Em ____/____/____, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º ____/____, processo n.º ____/____, de ____/____/____.

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:17
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFIC
CNPJ: 51.421.279/0001-18

FAVORECIDO: EVERTON SILVA DA COSTA
CPF: 366.706.988-01
AGENCIA: 4484-9 - AGUAS DE SAO PEDRO SP
CONTA: 7.171-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 5.241,08

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.F7D.566.715.009.D1C

Em 01/04/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Esta despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022 processo n.º 3809/2021, de 01/01/2022

01/04

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

Nome: EVERTON SILVA DA COSTA

Obs:

Nº Registro: 168

Nº Cart. Prof.: 82645

Série: 00307

Função: Enfermeiro

Data Admissão: 01/03/2016

PERÍODOS

De Aquisição : de 01 de Março de 2021 a 28 de Fevereiro de 2022

De gozo de férias : de 04 de Abril de 2022 a 03 de Maio de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	4.085,60	Base de Cálculo	5.115,81
013 Férias Normais	30,00	5.115,81	306 Retenção de IR sobre Férias	27,30	788,88
044 1/3 de Férias		1.705,27	353 INSS Férias	14,00	791,12
Total de Proventos		6.821,08	Total de Descontos		1.580,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.241,08

VALOR POR EXTENSO

CINCO MIL, DOZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

CHARQUEADA,

LOCAL E DATA

EVERTON SILVA DA COSTA

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C
CNPJ/CEI/CPF: 51.421.279/0001-18

Em 01/04/2021, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/-, de 01 - 12/2021

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI/CPF: 51.421.279/0001-18, estabelecida na RUA OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 5.241,08.

**VALOR POR
EXTENSO**

CINCO MIL DUEZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas, e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual sei o meu "DEBENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

CHARQUEADA, 04/03/22

LOCAL E DATA


EVERTON SILVA DA COSTA

Desembolso 02/2022
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA
Precato 3809/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340609564815481
06/09/2022 10:00:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.17
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : HOSPITAL MAT BENEFICENTE

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

AGENCIA: 3426-6 - RIO CLARO

CONTA: 13.001.784-1

FAVORECIDO: BRONDI SERVICOS MEDICOS E REPRESENT

CPF/CNPJ: 08.409.368/0001-10

VALOR: R\$ 42.987,45

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: C.209.90B.006.0F2.10F

Em 31/03/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/iamento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/2021, de 01/01/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
46



Data e Hora da Emissão	31/03/2022 14:38:41	Competência	31/3/2022	Código de Verificação	KG96JUD3R
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	45	Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BRONDI SERVIÇOS MÉDICOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.				
Nome Fantasia	PROSPERA				
CNPJ/CPF	08.409.368/0001-10	Inscrição Municipal	37556	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA 33,826 - VILA SANTO ANTÔNIO CEP: 13501-150				
Complemento:		Telefone	(19)3524-2834	e-mail:	LUCAS.BRONDI@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHARQUEADA				
CNPJ/CPF	51.421.279/0001-18	Inscrição Municipal		Município	CHARQUEADA - SP
Endereço e CEP	RUA Oswaldo Cruz, 70 - Jardim São Benedito CEP: 13517-032				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviços médicos - Plantões Dr. Lucas referente Março de 2022.

Valor aproximados de tributos e impostos R\$ 5.084,10 (Fonte IBPT - 16,14%)

dados bancários: banco Santander
agência: 3426
conta: 13 001784-1

Em 31/03/22
mercado financeiro
nesta Nota Fiscal, informo que
paga com a finalidade de prestação de serviços
firmado por Lucas Brondi
Charqueada, 02/02/2022

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	297,73	COFINS	1.374,13	IR(R\$)	687,07	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	458,04
-----	--------	--------	----------	---------	--------	-----------	--	-----------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	45.804,42	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	45.804,42
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	2.816,97	0-Nenhum	Base de Cálculo	45.804,42
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	42.987,45	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	916,09
		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: RIOCLARO-ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Handwritten signature

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:10:11
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.668.000.014.232
VALOR TOTAL 8.500,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO S R M SS LTDA ME
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 14.232-8
NR. DOCUMENTO 553.668.000.300.016

NR. AUTENTICACAO 1.889.065.688.C5D.2DF

Em 31/03/22, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga com o termo de colaboração/fomento
firmado com a Prefeitura Municipal de
Chaqueada, n.º 02/2022, processo
n.º 3809/2021, de 03/03/2022

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

300

UNIÃO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA MÉDICA SS LTDA - ME

RUA WANDERLEY FURLAN, 117
CEP: 13518-006 - Bairro: PARQUE RESIDENCIAL ALVORADA
Município: Charqueada - SP
E-mail: escritoriobrasilfiscal@yahoo.com.br
Fone: (19) 99704-4330



Número da NFS-e

202200000000058

Data do Serviço

Código Verificação

31/03/2022

1e48cdd

CNPJ / CPF

28.572.620/0001-14

Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição Municipal

92/17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (19) 3186-9000 - 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

31/03/2022

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Charqueada/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Razão / Razão Social

HOSPITAL MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Endereço

RUA OSWALDO CRUZ, 70

Cidade

Charqueada

UF

SP

Fone

(19) 3486-1333

CEP

13517-032

Bairro

SAO BENEDITO

CNPJ / CPF

51.421.279/0001-18

Inscrição Municipal

052/74

Inscrição Estadual

ISENTO

E-mail

escritoriobrasilfiscal@yahoo.com.br

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Razão / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETI

- Serviços de Raio-X referente à Março/2022

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Agência: 3668-4

C/C: 14.232-8, Alíquota Efetiva: 2,170000000000%.

8.500,00

2,17

184,45

Não

Código do Serviço

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletrocardiografia, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Código NBS

ICMS

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IR

0,00

PSR/PASEP

0,00

PSR/PASEP Import

0,00

Base Cálculo ISSQN Propria

8.500,00

Valor do ISSQN Propria

184,45

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

184,45

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

8.500,00

Valor Líquido da NFS-e

8.500,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$280,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$1143,25; Total Aprox: R\$1423,75. Fonte: IGP.

Em 31/03/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes

nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi

paga com o termo de colaboração/fomento

firmado com a Prefeitura Municipal de

Charqueada nº 021 / 2022 processo

13809/2021

Consulta realizada em 31/03/2022 às 07:43:02.

Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal



2022000000000581e48cddab28572620000114

Recebi(emos) de

UNIÃO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA MÉDICA SS LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202200000000058

Número da NFS-e

Competência

31/03/2022

NFS-e

1e48cddab

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 31/03/2022 às 07:43:02.

Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:28:43
366803668 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2022
NR. DOCUMENTO 552.656.000.025.784
VALOR TOTAL 9.085,17
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GOLINELLI S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 2656-5 CONTA: 25.784-2
NR. DOCUMENTO 553.668.000.300.016

NR. AUTENTICACAO 6.805.3CA.44D.881.78B

Em 31/03/2022 recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga com o termo de colaboração/omento
firmado com a Prefeitura Municipal de
Charqueada, n.º 02/2022, processo
n.º 3609/2021, de 01/01/2022

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOLINELLI SERVICOS MEDICOS LTDA
R. JOSE DANIEL SOBRINHO, 64
CEP: 13520-000 - Bairro: THEODORO S BARROS
Município: São Pedro - SP
E-mail: lumecont@linksat.com.br
Fone: (19) 99636-0911



Número da NFS-e

202200000000033

Data do Serviço

31/03/2022

Código Verificação

0aa598d

CNPJ / CPF

36.686.924/0001-30

Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição Municipal

14451

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO/SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (19) 3481-9200 - 200.159.89.202:8091/NFSe.Porta

Dt. de Emissão

31/03/2022

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

São Pedro/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada

Endereço

OSWALDO CRUZ, 70

Cidade

Charqueada

UF

SP

Fone

(19) 3486-1333

CEP

13517-032

Bairro

São Benedito

CNPJ / CPF

51.421.279/0001-18

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

admhmbo@hotmail.com

Charqueada/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETI

Prestação de Serviços Médicos durante o mês de Março / 2022.

Dados para depósito: Banco do Brasil, Agência 2656-5 Conta Corrente: 25784-2

GOLINELLI SERVICOS MEDICOS LTDA ME. Alíquota Efetiva: 2,010000000000%.

Em 31/03/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02 / 2022, processo 5809 / de - / - / 2022.

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NFS

CIC

0,00

COPINS

0,00

COPINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IPF

0,00

PI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Import

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

9.085,17

Valor do ISSQN Próprio

182,61

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

182,61

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

9.085,17

Valor Líquido da NFS-e

9.085,17

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$295,27; Est: R\$0,00; Fed: R\$1221,96; Total Aprox: R\$1517,23. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 31/03/2022 às 12:05:06.

Para consultar a autenticidade acesse: 200.159.89.202:8091/NFSe.Porta



2022000000000330aa598d2536686924000130

Recebi(emos) de
GOLINELLI SERVICOS MEDICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

Número da NFS-e
202200000000033

Competência
31/03/2022

NFS-e
0aa598d25

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 31/03/2022 às 12:05:06.

Para consultar a autenticidade acesse: 200.159.89.202:8091/NFSe.Porta



Transações Pendentes

G331050902268332013
05/04/2022 09:14:56

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3668-4
 Conta do débito 300016-8
 Data pagamento 05/04/2022
 Valor total pagamento 94.476,59

Processo 3809/2022
 Termo de colaboração 07/2022
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CHARQUEADA

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCINEIDE MARIA DA SILVA	3668-4	11806-0	1.504,16
ERICA BUCCIER	3668-4	15220-X	1.636,61
ANETE SIRLEI BASSO	3668-4	11230-5	2.161,46
DILETE APARECIDA DOS SANT	3668-4	9976-7	1.421,49
ANDREA VAQUEIRO	3668-4	15374-5	0,00
ELISANGELA SANTOS SILVA	3668-4	12987-9	1.908,76
SIMONE DOS SANTOS PEREIRA	3668-4	14855-6	1.570,23
LUANA EMIDIO ALEXANDRE PO	3668-4	9929-5	2.135,74
NATALIA BERTONCINI SEMMEL	3668-4	11091-4	1.317,62
ADRIANA APARECIDA DE SOUZ	3668-4	12616-0	170,94
TAMARA PEDRO DA SILVA	3668-4	16287-6	1.779,84
WLADIA PRANDI FRANCO	3668-4	16159-4	4.891,80
CLEUNICE APARECIDA FLORA	3668-4	12796-5	0,00
TALITA MONIQUE DE SOUZA M	3668-4	15390-7	1.878,94
BEATRIZ ROBERTA MARIZZA	3668-4	15888-7	1.465,89
LUZIA DAJANE BRAGA	2656-5	17269-3	4.001,29
LUANA CAROLINA DE SOUZA A	3668-4	16358-9	1.779,84
JOICE ROBERTA DE SOUZA	3668-4	16202-7	1.832,61
MARIA ROSINALDA DA SILVA	3668-4	16893-9	2.269,09
ANA RAQUEL DA SILVA BATIS	3668-4	14739-7	1.447,69
ROSANA DE LIMA SILVA	3668-4	15153-X	1.694,93
EUSEBIA DIAS DA COSTA	3668-4	12819-8	46,11
ISABEL FAGANELLO CAPELLAS	3668-4	13538-0	1.779,84
ROSINEIDE FRANCELINO DA S	3668-4	14517-3	1.447,69
FERNANDO SANTOS DA SILVA	2656-5	25179-8	3.372,65
MARIA TERESA JESUS CANO	3668-4	15040-1	1.447,69
WILLIAN ZANON GUIDOTTI	341-7	48476-8	3.579,72
MARCIA BENEDITO	766-8	31108-1	109,24
ANDRESSA SARTO	3668-4	16291-4	3.788,50
DIEGO DOS SANTOS RAMOS	56-6	93841-6	3.372,65
JOSIANE APARECIDA AMARO	4587-X	10991-6	1.369,06
ELISANGELA ALVES DA SILVA	3668-4	15828-3	1.602,87
RAILA BEZERRA GOMES LEAL	3668-4	15120-3	2.380,83
ANDERSON PAULINO DE SOUZA	3668-4	15320-6	1.995,70
CLAUDENIR DOS SANTOS LOPE	3668-4	13991-2	1.447,69
CRISTIANE GOMES	3668-4	5306-6	2.965,94
NILZA LENNI BERTONCINI SE	3668-4	5307-4	340,10
VALQUIRIA DA SILVA POLLI	3668-4	5313-8	1.948,30
MIRIAN APARECIDA PEDRO	3668-4	15031-2	2.044,20
ROSEMARA DA SILVA BONGANH	3668-4	106907-1	238,52
ADRIANA CRISTINA CANTARUT	3668-4	10976-2	1.854,75
AMANDA ROSO ROCHA	2656-5	7911-1	1.833,70

05/04/2022 09:09

Banco do Brasil

ELIZABETE RODRIGUES DOS S	3668-4	105116-4	0,00
ALESSANDRA ROBERTA CANO D	3668-4	18390-2	1.465,89
IRIS MARIA DA SILVA	3668-4	107159-9	1.504,16
MARLY ADOLFINA PIAZZA ASS	3668-4	8908-7	0,00
TADEU PEREIRA DA SILVA	6862-4	27035-0	3.372,65
ADELMA GONCALVES DA SILVA	3668-4	16206-X	2.047,82
GEOVANA ZANATTA	3668-4	106455-X	2.411,27
KATIA MARIA BATISTA DE OL	3668-4	15744-9	1.833,70
LUANA FERNANDES GOMES	3668-4	15870-4	1.779,84
EVERTON SILVA DA COSTA	4484-9	7171-4	4.126,56

Assinada por JF303159 PAULO F NASCIMENTO
JF303158 ROSEMARY RODRIGUES

05/04/2022 09:00:58

05/04/2022 09:14:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF303158 ROSEMARY RODRIGUES.

Forma de elaboração 02/2022
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA
Processo 3809/2021

Codigo	Nome	CPF	Tipo de Conta	Agencia/Conta	Data Pagamento	Valor
235	ADELIA GONCALVES DA SILVA	360.404.478-26	Conta Corrente	/	06/04/2022	2.047,82
239	ADRIANA CR CANTARUTI CAMPOS	190.303.188-56	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.854,75
244	ALESSANDRA ROBERTA CANTO	314.466.278-02	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.465,89
231	AMANDA ROSE ROCHA	300.591.738-07	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.833,70
188	ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA	037.094.374-07	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.447,69
213	ANDERSON P DE SOUZA FECHER	272.448.198-46	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.995,70
236	ANDRESSA SARTO BENEDITO	442.709.538-02	Conta Corrente	/	06/04/2022	3.788,50
223	BEATRIZ ROBERTA MARIZZA	503.695.528-07	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.465,89
171	CLAUDENIR DOS SANTOS LOPES	035.114.274-60	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.447,69
220	DIEGO DOS SANTOS RAMOS	031.635.822-55	Conta Corrente	/	06/04/2022	3.372,65
222	ELISANGELA A DA SILVA BARUSSI	323.118.018-05	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.602,87
207	ERICA BUCCIER	361.404.088-73	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.636,81
168	EVERTON SILVA DA COSTA	366.706.988-01	Conta Corrente	/	06/04/2022	4.126,58
241	FERNANDO SANTOS DA SILVA	369.703.348-48	Conta Corrente	/	06/04/2022	3.372,65
205	FRANCINEIDE MARIA DA SILVA	072.494.954-29	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.504,16
193	GEOVANA ZANATTA	364.658.218-93	Conta Corrente	/	06/04/2022	2.411,27
233	IRIS MARIA DA SILVA	341.953.818-94	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.904,16
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO	503.420.518-14	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.779,84
208	JOSIANE APARECIDA AMARO	306.677.698-39	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.369,06
242	LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUDA	454.598.498-37	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.779,84
210	LURIA DAIANE BRAGA	364.413.168-62	Conta Corrente	/	06/04/2022	4.001,29
218	MARCIA BENEDITO	298.639.638-01	Conta Corrente	/	06/04/2022	109,24
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA	095.865.614-82	Conta Corrente	/	06/04/2022	2.269,09
243	MARIA TERESA JESUS CANTO	352.004.368-85	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.447,69
198	MIRIAN APARECIDA PEDRO	190.303.258-01	Conta Corrente	/	06/04/2022	2.044,20
224	NATALIA BERTONCINI SEMMELER	402.308.328-30	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.317,62
201	RAILA BEZERRA GOMES LEAL	141.995.637-09	Conta Corrente	/	06/04/2022	2.380,83
203	ROSANA DE LIMA SILVA	394.246.738-09	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.894,93
173	ROSEMARY DA SILVA BORGANHI	224.623.308-95	Conta Corrente	/	06/04/2022	238,52
182	ROSINEIDE F DA SILVA CONCEICAO	275.571.138-88	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.447,69
192	SIMONE DOS SANTOS PEREIRA	401.554.768-31	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.570,23
200	TADEU FERREIRA DA SILVA	191.663.908-93	Conta Corrente	/	06/04/2022	3.372,65
216	TALITA MONIQUE DE SOUZA MONHOZ	473.733.738-28	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.978,94
237	TAMARA PEDRO DA SILVA	398.454.908-32	Conta Corrente	/	06/04/2022	1.779,84
232	WLADIA PRANDI FRANCO	062.399.448-82	Conta Corrente	/	06/04/2022	4.891,80

Numero de funcionarios : 35

Total

Em 01/04/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/2021, de 01/01/2022.

Codigo	Nome	CPF	Tipo de Conta	Agencia/Conta	Data Pagamento	Valor
134	ADRIANA APARECIDA DE SOUZA	272.798.338-70	Conta Corrente	3668-4/126160	06/04/2022	170,94
98	ANETE SIRLEI BASSO	017.209.858-04	Conta Corrente	3668-4/112305	06/04/2022	2.161,46
4	CRISTIANE GOMES	175.647.318-85	Conta Corrente	3668-4/5306-6	06/04/2022	2.965,94
117	GILETE APARECIDA DOS SANTOS	083.271.978-19	Conta Corrente	3668-4/9976-7	06/04/2022	1.421,49
157	ELISANGELA SANTOS SILVA	329.362.358-12	Conta Corrente	3668-4/12987-9	06/04/2022	1.908,76
132	EUSEBIA DIAS DA COSTA	701.347.404-59	Conta Corrente	3668-4/12819-8	06/04/2022	46,11
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA	353.598.778-47	Conta Corrente	3668-4/104116	06/04/2022	1.832,61
219	KATIA MARIA B DE OLIVEIRA	365.405.728-40	Conta Corrente	3668-4/15.744-9	06/04/2022	1.833,70
112	LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI	402.034.048-07	Conta Corrente	3668-4/9929-5	06/04/2022	2.135,74
230	LUANA FERNANDES GOMES	366.148.728-00	Conta Corrente	3668-4/15870-4	06/04/2022	1.779,84
22	MILEA L BERTONCINI SEMMELN	123.311.318-64	Conta Corrente	3668-4/5307-4	06/04/2022	340,10
30	VALQUIRIA DA SILVA POLLI	171.671.118-56	Conta Corrente	3668-4/5313-9	06/04/2022	1.948,30
89	WILLIAM SANON GUIDOTTI	330.978.538-63	Conta Corrente	0341-7/48476-8	06/04/2022	3.579,72

Numero de funcionarios : 13

Total 22.124,71

Em 01/04/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/2021, de 01/01/2022.

Em 01/04/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/2021, de 01/01/2022.



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3668-4
 Conta do débito 300016-8
 Data pagamento 05/04/2022
 Valor total pagamento 9.720,65 ✓

Proqmo 3809/2021
Termo de colaboração 02/2022
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CHARQUEADA

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCINEIDE MARIA DA SILVA	3668-4	11806-0	0,00
ERICA BUCCIER	3668-4	15220-X	0,00
ANETE SIRLEI BASSO	3668-4	11230-5	929,24
DILETE APARECIDA DOS SANT	3668-4	9976-7	0,00
ANDREA VAQUEIRO	3668-4	15374-5	0,00
ELISANGELA SANTOS SILVA	3668-4	12987-9	0,00
SIMONE DOS SANTOS PEREIRA	3668-4	14855-5	0,00
LUANA EMIDIO ALEXANDRE PO	3668-4	9929-5	0,00
NATALIA BERTONCINI SEMMEL	3668-4	11091-4	0,00
ADRIANA APARECIDA DE SOUZ	3668-4	12616-0	0,00
TAMARA PEDRO DA SILVA	3668-4	16287-6	0,00
WLADIA PRANDI FRANCO	3668-4	16159-4	0,00
CLEUNICE APARECIDA FLORA	3668-4	12796-5	0,00
TALITA MONIQUE DE SOUZA M	3668-4	15390-7	0,00
BEATRIZ ROBERTA MARIZZA	3668-4	15888-7	0,00
LUZIA DAIANE BRAGA	2656-5	17269-3	0,00
LUANA CAROLINA DE SOUZA A	3668-4	16358-9	0,00
JOICE ROBERTA DE SOUZA	3668-4	16202-7	0,00
MARIA ROSINALDA DA SILVA	3668-4	16893-9	0,00
ANA RAQUEL DA SILVA BATIS	3668-4	14739-7	0,00
ROSANA DE LIMA SILVA	3668-4	15153-X	0,00
EUSEBIA DIAS DA COSTA	3668-4	12619-8	0,00
ISABEL FAGANELLO CAPELLAS	3668-4	13538-0	0,00
ROSINEIDE FRANCELINO DA S	3668-4	14517-3	0,00
FERNANDO SANTOS DA SILVA	2656-5	25179-8	0,00
MARIA TERESA JESUS CANO	3668-4	15040-1	0,00
WILLIAN ZANON GUIDOTTI	341-7	48476-8	0,00
MARCIA BENEDITO	766-8	31108-1	0,00
ANDRESSA SARTO	3668-4	16291-4	0,00
DIEGO DOS SANTOS RAMOS	50-6	93841-6	2.562,23
JOSIANE APARECIDA AMARO	4587-X	10991-6	868,99
ELISANGELA ALVES DA SILVA	3668-4	15828-3	0,00
RAILA BEZERRA GOMES LEAL	3668-4	15120-3	0,00
ANDERSON PAULINO DE SOUZA	3668-4	15320-6	0,00
CLAUDENIR DOS SANTOS LOPE	3668-4	13991-2	0,00
CRISTIANE GOMES	3668-4	5306-6	0,00
NILZA LENNI BERTONCINI SE	3668-4	5307-4	0,00
VALQUIRIA DA SILVA POLLI	3668-4	5313-9	0,00
MIRIAN APARECIDA PEDRO	3668-4	15031-2	0,00
ROSEMARA DA SILVA BONGANH	3668-4	106907-1	0,00
ADRIANA CRISTINA CANTARUT	3668-4	10976-2	0,00
AMANDA ROSO ROCHA	2656-5	7911-1	930,47

05/04/2022 09:18

Banco do Brasil

ELIZABETE RODRIGUES DOS S	3668-4	105116-4	0,00
ALESSANDRA ROBERTA CANO D	3668-4	16390-2	647,37
IRIS MARIA DA SILVA	3668-4	107159-9	0,00
MARIA ADOLFINA PIAZZA ASS	3668-4	8906-7	0,00
TADEU PEREIRA DA SILVA	6862-4	27035-0	0,00
ADELMA GONCALVES DA SILVA	3668-4	16206-X	1.208,66
GEOVANA ZANATTA	3668-4	106455-X	0,00
KATIA MARIA BATISTA DE OL	3668-4	15744-0	0,00
LUANA FERNANDES GOMES	3668-4	15870-4	0,00
EVERTON SILVA DA COSTA	4484-9	7171-4	2.573,89

Assinada por JF303158 ROSEMARY RODRIGUES

05/04/2022 09:23:51

JF303159 PAULO F NASCIMENTO

05/04/2022 09:25:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO F NASCIMENTO.

Termo de celebração 02/2022
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA
Processo 3809/2021

Codigo	Nom	CPF	Tipo de Conta	Agencia/Conta	Data Pagamento	Valor
235	ADELMA GONCALVES DA SILVA	360.404.478-26	Conta Corrente	/	30/11/2022	1.208,66
244	ALESSANDRA ROBERTA CANO	314.466.278-02	Conta Corrente	/	30/11/2022	647,37
231	AMANDA ROZO ROCHA	300.551.738-07	Conta Corrente	/	30/11/2022	830,47
220	DIEGO DOS SANTOS RAMOS	031.639.822-55	Conta Corrente	/	30/11/2022	2.562,23
168	EVERTON SILVA DA COSTA	366.706.988-01	Conta Corrente	/	30/11/2022	2.573,69
208	JOSIANE APARECIDA AMARO	306.677.898-39	Conta Corrente	/	30/11/2022	868,99

Numero de funcionarios : 6

Total

R.791,41

Em 05/04/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/ - , de - / - /2021

Codigo	Nome	CPF	Tipo de Conta	Agencia/Conta	Data Pagamento	Valor
98	ANETE SIRLEI BASSO	017.209.858-04	Conta Corrente	3668-4/112305	30/11/2022	929,24
Numero de funcionarios : 1						Total 929,24

Em 01/04/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3609/2021, de 01/01/2022.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.17
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : HOSPITAL MAT BENEFICENTE

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

AGENCIA: 0041-8 - PIRACICABA

CONTA: 13.008.661-0

FAVORECIDO: MENDES E NASCIMBEM SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 26.972.431/0001-03

VALOR: R\$ 1.702,33

DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: 6.008.87A.A7F.FA9.644

Em 05/09/2022, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga com o termo de colaboração/fomento
firmado com a Prefeitura Municipal de
Charqueada, n.º 02/2022, processo
n.º 3809/2021, de 01/01/2022.



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

Número da Nota
00000134
Data e Hora de Emissão
05/04/2022 09:59:22
Código de Verificação
1EKM-UMBW

7072680926972421600103

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.972.431/0001-03** Inscrição Municipal: **00097428** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **MENDES & NASCIBEM SAUDE LTDA - EPP**
Nome Fantasia: **MENDES & NASCIBEM SAUDE LTDA - EPP** Tel: **---**
Endereço: **RUA DAS ACACIAS 113 - VILA FREZZARIM - CEP: 13469-150**
Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **---**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **51.421.279/0001-18** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHARQUEADA**
Endereço: **R OSWALDO CRUZ 70 - CENTRO - CEP: 13517-032** Tel: **---**
Município: **Charqueada** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados
Internações do Mês de Fevereiro de 2022

TOTAL RETENÇÃO **111,53**
TOTAL LIQUIDO **1.702,33**

Em 05/04/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022 processo n.º 3809/ de -1- / 2021

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de IRSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 54,41	R\$ 18,13	R\$ 0,00	R\$ 27,20	R\$ 11,79	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.813,86

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.813,86	3,00%	54,41	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/05/2022
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.

71/35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.17
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : HOSPITAL MAT BENEFICENTE

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

AGENCIA: 4387-7 - PIRACICABA-CIDADE ALTA

CONTA: 13.000.250-9

FAVORECIDO: LABSAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE A

CPF/CNPJ: 12.053.193/0001-28

VALOR: R\$ 20.133,51

DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040502

AUTENTICACAO SISBB: C.093.F81.679.330.665

Em 04/04/2022 recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga com o termo de colaboração/fomento
firmado com a Prefeitura Municipal de
Charqueada, n.º 02/2022, processo
n.º 3809/2021, de 01/01/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
2757

Série: E

Data Emissão: 04/04/2022

Certificação: F6EE9-13423

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: LABSAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 12.053.193/0001-28 Insc. Municipal: 618857 Insc. Estadual: 0
Endereço: INDEPENDENCIA Nº: 1110
Bairro: ALTO Compl.:
Município: PIRACICABA UF: SP CEP: 13419-155
E-mail: contato@labsaude.net.br Telefone:

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18 Insc. Municipal: Nº: 70
Endereço: OSWALDO CRUZ Compl.:
Bairro: SÃO BENEDITO UF: SP CEP: 13515-970
Município: CHARQUEADA Telefone: 1934861333
E-mail: admhmc@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO MES MARÇO

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO MES MARÇO	Sim	1,00	21.452,86	21.452,86

Em 04/04/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809 -, de -1- /2022

Valor Tributável: R\$ 21.452,86	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 21.452,86
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 21.452,86	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 429,06
PIS: 0,650% R\$ 139,44	COFINS: 3,000% R\$ 643,59	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 321,79	CSLL: 1,000% R\$ 214,53	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 20.133,51

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2022 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Data Geração: 04/04/2022 16:31:45
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 8840202
Observações:

Impresso em: 04/04/2022 às 16:32:16

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: LABSAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2757
Certificação
F6EE9-13423

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.17
3668403668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : HOSPITAL MAT BENEFICENTE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3426-6 - RIO CLARO
CONTA: 13.001.784-1

FAVORECIDO: BRONDI SERVICOS MEDICOS E REPRESENT
CPF/CNPJ: 08.409.368/0001-10
VALOR: R\$ 30.345,82
DEBITO EM: 06/04/2022

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: F.F3B.F8C.9E7.FA4.DEF

Em 05/04/22, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga com o termo de colaboração/fomento
firmado com a Prefeitura Municipal de
Charqueada, n.º 02/2022, processo
n.º 3809/2021, de 01/01/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
48



Data e Hora da Emissão	05/04/2022 16:33:40	Competência	5/4/2022	Código de Verificação	SZBF07FBI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	47	Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BRONDI SERVIÇOS MÉDICOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.				
Nome Fantasia	PROSPERA				
CNPJ/CPF	08.409.368/0001-10	Inscrição Municipal	37556	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA 33,826 - VILA SANTO ANTÔNIO CEP: 13501-150				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2834	e-mail:	LUCAS.BRONDI@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHARQUEADA				
CNPJ/CPF	51.421.279/0001-18	Inscrição Municipal		Município	CHARQUEADA - SP
Endereço e CEP	RUA Oswaldo Cruz, 70 - Jardim São Benedito CEP: 13517-032				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviços médicos - Plantões referente Março de 2022.

Em 05/04/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02 /2022, processo n.º 3809 de 11 /2021

Valor aproximados de tributos e impostos R\$ 5.218,76 (Fonte IBPT - 16,14%)
dados bancários: banco Santander
agência: 3426
conta: 13 001784-1

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	210,18	COFINS	970,03	IR(R\$)	485,01	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	323,34
-----	--------	--------	--------	---------	--------	-----------	--	-----------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	32.334,38	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	32.334,38
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	1.988,56	0-Nenhum		Base de Cálculo	32.334,38
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a refer:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	30.345,82	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS - R\$	646,69
		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: RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.17
3668403668 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000016-5 17940385220-0

96070122096-2 86104960461-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 06/04/2022

Numero do Documento 07.01.22096.8610496-0

Valor Total 1.617,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040602

AUTENTICACAO SISBB: D.664.AF9.122.422.487

Em 06/04/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/12022, processo n.º 3809/2021, de 01/01/2022.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
51.421.279/0001-18

Razão Social
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Período de Apuração
28/02/2022

Data de Vencimento
18/03/2022

Número do Documento
07.01.22096.8610496-0

Pagar este documento até
06/04/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

Valor Total do Documento
1.617,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.517,64	85,13	15,17	1.617,94
87	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022				
Totais		1.517,64	85,13	15,17	1.617,94

Em 06/04/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022 processo n.º 3809/ - , de 01/01/2022

SENDA (Versão: 5.0.9)

Página: 1 / 1

06/04/2022 13:52:14

85830000016 5 17940385220 0 96070122096 2 86104960461 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000016 5 17940385220 0 96070122096 2 86104960461 1



CNPJ: 51.421.279/0001-18

Número: 07.01.22096.8610496-0

Pagar até: 06/04/2022

Valor: 1.617,94

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.18
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000005-0 21910385220-8
96070122096-2 86105010900-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 06/04/2022

Numero do Documento 07.01.22096.8610501-0

Valor Total 521,91

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040603

AUTENTICACAO SISBB: 4.831.255.4E1.DA4.D05

Em 06/04/2022, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga com o termo de colaboração/fomento
firmado com a Prefeitura Municipal de
Charqueada, n.º 02/2022, processo
n.º 3809/2021, de 01/01/2022.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
51.421.279/0001-18

Razão Social
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Período de Apuração
28/02/2022

Data de Vencimento
18/03/2022

Número do Documento
07.01.22096.8610501-0

Pagar este documento até
06/04/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

Valor Total do Documento
521,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	489,56	27,46	4,89	521,91
86	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	02/2022 Vencimento 18/03/2022				
Totais		489,56	27,46	4,89	521,91

Em 06/04/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/lumínio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 3809 / - , de 02 / 2022 processo n.º - / - / 2021

SENDA (Versão 5.0.9)

Página: 1 / 1

06/04/2022 13:52:14

85830000005 0 21910385220 8 96070122096 2 86105010900 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 21910385220 8 96070122096 2 86105010900 9



CNPJ: 51.421.279/0001-18

Número: 07.01.22096.8610501-0

Pagar até: 06/04/2022

Valor: 521,91

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.18
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000108-0 94650179220-7
40766305085-8 14212790001-4
Data do pagamento 07/04/2022
CNPJ/CEI/CPF 51421279/0001-18
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2022
VALOR DEPOSITO 10.894,65
Valor Total 10.894,65

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: F.79C.146.E73.29E.DF4

Em 01/04/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/financiamento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022 processo n.º 3809/2021, de 01/01/2022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 10:41:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CH				02-DDD/TELEFONE (0019) 34861333
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 136.183,22	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.421.279/0001-18	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.894,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.894,65
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858800001080 946501792207 407663050858 142127900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Em 07/04/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga como termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02 / 2022 processo n.º 3809 -, de - / - / 2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 10:41:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CH				02-DDD/TELEFONE (0019) 34861333
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 136.183,22	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.421.279/0001-18	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.894,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.894,65
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858800001080 946501792207 407663050858 142127900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.18
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000049-1 59560040323-1
23406870703-8 10002646991-4

Data do pagamento 11/04/2022
Valor em Dinheiro 4.959,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.959,56

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 8.7E3.4E3.1EE.F27.DF1

Em 04/04/2022 recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga com o termo de colaboração/fomento
firmado com a Prefeitura Municipal de
Charqueada, n.º 02/2022, processo
n.º 3809/2021, de 01/01/2022



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
 CNPJ 33.050.196/0001-88
 Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 08/04/2022
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código: 0000003458
 Cliente: 0000003824
 Conta Contrato: 0000006991

Nome do Cliente

HOSP

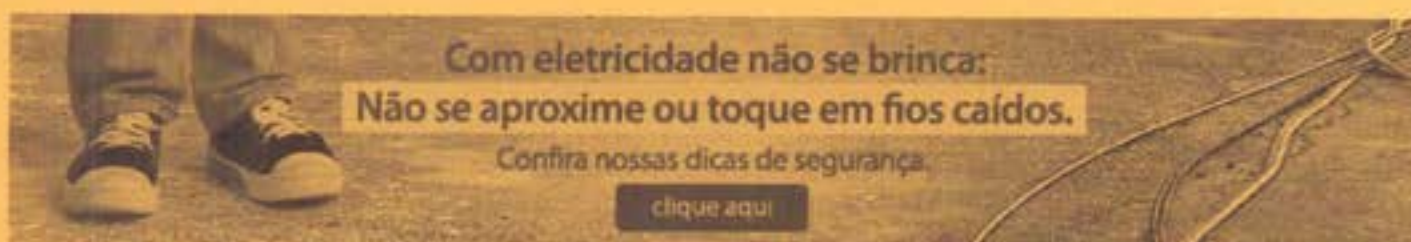
Endereço

DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2022/04
 Período de Consumo: 04/03/2022 até 04/04/2022
 Número da Conta de Energia: 0202204237678722
 Data de Faturamento: 04/04/2022
 Data de Vencimento: 12/04/2022
 Valor Total a Pagar (R\$): R\$4.959,56

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DECRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco
 0000006991

Número da Conta de Energia
 0202204237678722

Data de Vencimento
 12/04/2022

Valor Total a Pagar (R\$)
 R\$4.959,56

autenticação mecânica

836300000491 595600403231 234068707038 100026469914



Pague aqui - PIX

Em 04/04/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809 -, de - / - / 2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.18
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000060-2 75190385221-6
10070122096-8 86154534726-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/04/2022
Numero do Documento 07.01.22096.8615453-4
Valor Total 6.075,19

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: A.43D.ED7.3EC.899.D45

Em 34/04/2022 recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga com o termo de colaboração/locomoto
firmado com a Prefeitura Municipal de
Charqueada, n.º 02/2022 processo
n.º 3809/2021, de 01/01/2022

CNPJ
51.421.279/0001-18Razão Social
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADAPeríodo de Apuração
31/03/2022Data de Vencimento
20/04/2022Número do Documento
07.01.22096.8615453-4Pagar este documento até
20/04/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

Valor Total do Documento
6.075,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	6.075,19			6.075,19
(M)	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 03/2022 Vencimento 29/04/2022				
Totais		6.075,19	0,00	0,00	6.075,19

Em 14/04/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/1, de 1 de 1 de 2021.

SENA (Versão: 5.0.9)

Página: 1 / 1

06/04/2022 13:54:03

85830000060 2 75190385221 6 10070122096 8 86154534726 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000060 2 75190385221 6 10070122096 8 86154534726 5

CNPJ: 51.421.279/0001-18

Número: 07.01.22096.8615453-4

Pagar até: 20/04/2022

Valor: 6.075,19

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.18
3668403668 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000019-7 59740385221-2
10070122096-8 86154178060-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/04/2022
Numero do Documento 07.01.22096.8615417-8
Valor Total 1.959,74

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: 7.F5D.31F.609.CF3.DFF

Em 14/04/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/2021, de 01/01/2022.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ: 51.421.279/0001-18 Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Período de Apuração: 31/03/2022 Data de Vencimento: 20/04/2022 Número do Documento: 07.01.22096.8615417-8

Observações: Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

Pagar este documento até
20/04/2022

Valor Total do Documento
1.959,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1788	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.959,74			1.959,74
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 83/2022	Vencimento 20/04/2022				
Totais		1.959,74	0,00	0,00	1.959,74

Em 14/04/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809 -, de - / - /2021

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

06/04/2022 13:54:02

85870000019 7 59740385221 2 10070122096 8 86154178060 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7 59740385221 2 10070122096 8 86154178060 6



CNPJ: 51.421.279/0001-18
Número: 07.01.22096.8615417-8
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 1.959,74

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.18
3668403668 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85820000029-5 27480385221-1

10070122091-7 13189711861-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 14/04/2022

Numero do Documento 07.01.22091.1318971-1

Valor Total 2.927,48

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041403

AUTENTICACAO SISBB: C.61A.EA0.811.410.DFB

Em 14/04/2022 recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga com o termo de colaboração/limento
firmado com a Prefeitura Municipal de
Charqueada, n.º 02/2022 processo
n.º 3809/2021, de 01/01/2022.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

funcionários

CNPJ 51.421.279/0001-18	Razão Social HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA		
Período de Apuração 31/03/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.01.22091.1318971-1	Pagar este documento até 20/04/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 6335 - SP			Valor Total do Documento 2.927,48

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.927,48			2.927,48
	87 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	Totais	2.927,48	0,00	0,00	2.927,48

Em 14/04/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/ -, de - / - / 2021

SENA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 01/04/2022 10:52:44

85820000029 5 27480385221 1 10070122091 7 13189711861 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85820000029 5	27480385221 1	10070122091 7	13189711861 4	CNPJ:	51.421.279/0001-18
				Número:	07.01.22091.1318971-1
				Pagar até:	20/04/2022
				Valor:	2.927,48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.18
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85860000088-8 33630385221-6

10071622091-8 12925224921-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 14/04/2022

Numero do Documento 07.16.22091.1292522-4

Valor Total 8.833,63

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041404

AUTENTICACAO SISBB: 1.07E.D3C.3BB.47C.994

Em 14/04/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/imento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022 processo n.º 3809/2021 de 01/01/2022.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

funcionário

CNPJ
51.421.279/0001-18

Razão Social
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Período de Apuração
Março/2022

Data de Vencimento
20/04/2022

Número do Documento
07.16.22091.1292522-4

Pagar este documento até

20/04/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000042280074

Valor Total do Documento

8.833,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO	8.833,63			8.833,63
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 03/2022 Vencimento: 20/04/2022				
	Totais	8.833,63			8.833,63

Em 14/04/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022 processo n.º 38091 -, de 01 - 12021

SENDA (Versão: 5.0.9)

Página: 1 / 1

01/04/2022 10:45:17

85860000088 8 33630385221 6 10071622091 8 12925224921 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000088 8 33630385221 6 10071622091 8 12925224921 0



CNPJ: 51.421.279/0001-18
Número: 07.16.22091.1292522-4
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 8.833,63

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.18
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000013-0 21650385221-9

15070122091-3 13245808045-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 25/04/2022

Numero do Documento 07.01.22091.1324580-8

Valor Total 1.321,65

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042501

AUTENTICACAO SISBB: F.E20.D43.6E0.60F.B61

Em 25/04/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022 processo n.º 3809/2021 de 01/01/2022.

300016



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 51.421.279/0001-18	Razão Social HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA		
Período de Apuração 31/03/2022	Data de Vencimento 25/04/2022	Número do Documento 07.01.22091.1324580-8	Pagar este documento até 25/04/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 6335 - SP			Valor Total do Documento 1.321,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.321,65			1.321,65
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2022 Vencimento 25/04/2022				
	Totais	1.321,65	0,00	0,00	1.321,65

Em 25/04/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 38091-, de 01-01-2021.

SENDA (Versão: 5.0.9)

Página: 1 / 1

01/04/2022 10:54:19

85830000013 0 21650385221 9 15070122091 3 13245808045 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000013 0 21650385221 9 15070122091 3 13245808045 9

CNPJ: 51.421.279/0001-18
Número: 07.01.22091.1324580-8
Pagar até: 25/04/2022
Valor: 1.321,65

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:18
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFIC
CNPJ: 51.421.279/0001-18

FAVORECIDO: DILETE APARECIDA DOS SANTOS

CPF: 083.271.978-19

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

SP

CONTA:

9.976-7

DATA DE PAGAMENTO:

27/04/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.897,08

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.97F.89B.5BF.DCC.620

Em 27/04/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/2021, de 01/01/2022.

28/04

AVISO DE FÉRIAS					
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.					
DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977					
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS					
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA					
NOTIFICAÇÃO					
Nome: DILETE APARECIDA DOS SANTOS					Obs:
Nº Registro: 117	Nº Cart. Prof.: 034173	Série: 530	Função: Auxiliar de Limpeza	Data Admissão: 12/07/2012	
PERÍODOS					
De Permissão	de 12	de Julho	de 2020	a 11	de Julho de 2021
De gozo de férias	de 02	de Maio	de 2022	a 31	de Maio de 2022
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
Férias Não trabalhadas: 0	Salário Base: 1.310,00	Base de Cálculo: 1.548,54			
Vencimento Normal: 30,00		1.548,54	353 INSS Férias	9,00	167,64
1/3 de Férias		516,18			
Total de Proventos		2.064,72	Total de Descontos		167,64
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.897,08					
VALOR POR EXTENSO: UM MIL QUITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS *****					
a ser pago adiantadamente					
X Dilete ap. dos Santos DILETE APARECIDA DOS SANTOS			CHARQUEADA, LOCAL E DATA HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C CNPJ/CEI/CPF: 51.421.279/0001-18		

Em 27/04/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/2021, de 01/01/2022.

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA CLT.

Recebi da empresa HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI/CPF: 51.421.279/0001-18, estabelecida na RUA OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA, a importância de R\$ 1.697,06

VALOR POR EXTENSO	UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DITO CENTAVOS *****
----------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas, e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

CHARQUEADA, 02/04/22
LOCAL E DATA

XI Dilete Aparecida dos Santos
DILETE APARECIDA DOS SANTOS

Em 27/04/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/timento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/2021, de 01/01/2022.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:18
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFIC
CNPJ: 51.421.279/0001-18

FAVORECIDO: GEOVANA ZANATTA

CPF: 364.658.218-93

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

SP

CONTA:

106.455-X

DATA DE PAGAMENTO:

27/04/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

2.472,01

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.57B.06B.04B.E1B.D5C

Em 23/04/2022 recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga com o termo de colaboração/fomento
firmado com a Prefeitura Municipal de
Charqueada, n.º 02/2022, processo
n.º 3809/2021, de 01/01/2022.

28/04

AVISO DE FÉRIAS			
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.			
DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977			
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA			
NOTIFICAÇÃO			
Nome: GEOVANA ZANATTA			Obs:
Nº Registro: 193	Nº Cart. Prof.: 0060238	Série: 00307	Função: Técnico (a) Enfermagem
			Data Admissão: 01/07/2019
PERÍODOS			
De Aquisição:	de 01 de Julho	de 2020	a 30 de Junho de 2021
De gozo de férias:	de 02 de Maio	de 2022	a 31 de Maio de 2022
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
Faltas Não Justificadas: 0	Salário Base: 1.675,00	Base de Cálculo: 2.042,31	
013 Férias Normais	30,00	2.042,31	308 Retenção de IR sobre Férias 7,50 15,31
044 1/3 de Férias		680,77	353 INSS Férias 12,00 235,76
Total de Proventos		2.723,08	Total de Descontos 353,07
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.472,01			
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO *****		
a ser paga adiantadamente.			
 GEOVANA ZANATTA		CHARQUEADA, LOCAL E DATA  HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C CNPJ/CEI/CPF: 51.421.279/0001-18	

Em 27/04/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022 processo n.º 3809/2021, de 01/01/22.

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI/CPF: 51.421.278/0001-18, estabelecida na RUA OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 2.472,01

**VALOR POR
EXTENSO**

DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas, e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

CHARQUEADA, 02/04/22
LOCAL E DATA


GEOVANA ZANATTA

Em 27/04/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/limento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/2021, de 01/01/2022.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:18
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFIC
CNPJ: 51.421.279/0001-18

FAVORECIDO: KATIA MARIA BATISTA DE OLIVEIR
CPF: 365.405.728-40
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 15.744-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.366,49

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.D0F.A7B.6BA.30D.876

Em 27/04/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/2021, de 01/01/2022.

28/04

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA.

Nome: KATIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA	Obs:
---------------------------------------	------

Obtaining

Data Admissão: 24/11/2020

De Aquisição de 24 de Novembro de 2020 a 23 de Novembro de 2021

De Aquisição	de 24	de Novembro	de 2020	a 23	de Novembro	de 2021
--------------	-------	-------------	---------	------	-------------	---------

De gozo de férias : de 02 de Maio de 2022 a 31 de Maio de 2022

Faltas	0	Salário	1.075,00	Base de	1.000,00
--------	---	---------	----------	---------	----------

1.958,19

013 Férias Normais	30,00	1.958,19	305 Retenção de IR sobre Férias	7,50	22,11
--------------------	-------	----------	---------------------------------	------	-------

044	1/3 de Férias	652,73	353	INSS Férias	12,00	222,30
-----	---------------	--------	-----	-------------	-------	--------

Total de Proventos

2.610,92

Total de Descontos

244-43

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.366,49

DOIS MIL TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

a ser paga adelantadamente.

CHARQUEADA.

LOCAL DATA

KATIA MARIA B DE OLIVEIRA

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C
CNPJ/CEI/CPF: 51.421.279/0001-18

Em 27/04/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/tomato firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/2021, de 01/01/2022.

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA CLT.

Recebi da empresa HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI/CPF: 51.421.279/0001-18, estabelecida na RUA OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 2.366,49

**VALOR POR
EXTENSO**DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE
CENTAVOS*****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas, e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

CHARQUEADA, 02/04/22

LOCAL E DATA



KATIA MARIA B DE OLIVEIRA

Em 27/09/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/limento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/2021, de 01/01/2022.