


HL

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDÀ NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230807004322667000161	Número da Nota 00003089			
	Data e Hora de Emissão 07/08/2023 12:51:50			
	Código de Verificação MJAU-RFAP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 04.322.667/0001-61 Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS - C.M.I.A. LTDA Endereço: R MARTINICO PRADO 167, CONJ 43 - VILA BUARQUE - CEP: 01224-011 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.000.369-5 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAA A O DO ABC CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70 Endereço: ES dos Alvarengas 1001 - Assunção - CEP: 09850-550 Município: São Bernardo do Campo				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIA AO HOSPITAL CLÍNICAS - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SS N° 001/2022, firmado com o Município de São Bernardo do Campo.				
ADITIVO 120/2022				
"Despesa realizada com base no C. Gestão SS n° 001/18 com a PMSBC".				
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 1511-3 - CONTA CORRENTE: 29.679-1.				
VALOR BRUTO.....R\$ 897.755,40 I.RENDA (1,2%).....R\$ 10.773,06 C.S.L.L. (1%).....R\$ 8.977,55 COEINS (3%).....R\$ 26.932,66 PIS (0,65%).....R\$ 5.835,41 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 845.236,72				
VALOR APROXIMADAMENTE DOS TRIBUTOS CONFORME FONTE DO IBPT: FEDERAL (13,45%).....R\$ 120.748,10 MUNICIPAL (3,25%).....R\$ 29.177,05 TOTAL IBPT.....R\$ 149.925,15				
<i>Complexo Processo: 064/2018 Pedido: 1787 V. 21107</i> R\$ 845.236,72				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 897.755,40				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	10.773,06	8.977,55	26.932,66	5.835,41
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	897.755,40	2,00%	17.955,10	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 149.925,15 (16,70%) / IBPT		
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: 10/09/2023;				


 Paraskevas Lazarou
 CRM 76168
 Diretor Técnico
 Hospital de Clínicas Municipal - CBC

14108123

**PAGAMENTO A FORNECEDORES**
Comprovante de Crédito ao Favorecido**Emissão 2ª Via**

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900011282		04/08/2023	2.037,00

Dados do Remetente

Nome FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0025-70
Convênio 0033-0110-004907068264	Data da Solicitação 04/08/2023	Agência/Conta Corrente 0110 / 13 040000-8

Dados do Destinatário

Nome BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 04.986.398/0001-38	
Tipo de Conta Conta Corrente			
Banco/ISPB 0341/60701190	Agência 2961	Conta Corrente 170244	Valor 2.037,00

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Crédito em Conta

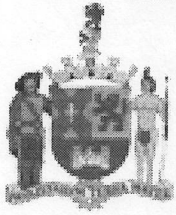
Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço**Autenticação Bancária**

679C3F0CDBE36DF100DE5BE

HC



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e
3090



Data e Hora da Emissão	02/08/2023 17:17:03	Competência	8/2023	Código de verificação	T9SDY8ZTI
Número do RPS	3254	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social / Nome	BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME				
CNPJ/CPF	04.986.398/0001-38	Inscrição Municipal	253971	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE MARTINS FERNANDES ,601 - BATISTINI CEP: 09843-400				
Compl:	GALPAO 4,5 E 6	Telefone:	(11)4858-0252	e-mail:	legalizacao@oberle.com.br

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social / Nome	FUNDAÇÃO DO ABC				
CNPJ/CPF	57.571.275/0025-70	Inscrição Municipal		Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	ESTRADA DOS ALVARENGAS ,1001 - ASSUNCAO CEP: 09850-550				
Complemento		Telefone:	(11)2666-5400	e-mail:	contabilidade@fuabc.org.br

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A FRETES REALIZADOS
NF 89851,89852,89853,89854,89855,89860,89861,89892,89893,89902,89903,89958
90095,90096,90097,90188,90189,90190,90212,90224,90225,90226,90227
Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SS No 001/2022, firmado com o Município de São Bernardo do Campo.

Valor Líquido R\$ 2.037,00

Handwritten signatures and stamps: "Paga", "28/08", "Câmara Municipal de São Bernardo do Campo - Departamento Administrativo Financeiro - FUNDAÇÃO DO ABC"

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
16.02	16.02 / 16.02/105860/1371	16.02 / 16.02/105860/1371 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES

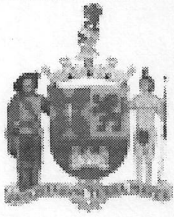
Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Retenção de Tributos Federais (R\$)					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R\$	2.100,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	2.100,00	
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	2.100,00	
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido	63,00	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido: R\$	2.037,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	63,00	
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 2.100,00

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.



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
3090



Data e Hora da Emissão	02/08/2023 17:17:03	Competência	8/2023	Código de verificação	T9SDY8ZTI
Número do RPS	3254	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME				
CNPJ/CPF	04.986.398/0001-38	Inscrição Municipal	253971	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE MARTINS FERNANDES ,601 - BATISTINI CEP: 09843-400				
Compl:	GALPAO 4,5 E 6	Telefone:	(11)4858-0252	e-mail:	legalizacao@oberle.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	FUNDAÇÃO DO ABC				
CNPJ/CPF	57.571.275/0025-70	Inscrição Municipal		Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	ESTRADA DOS ALVARENGAS , 1001 - ASSUNCAO CEP: 09850-550				
Complemento		Telefone:	(11)2666-5400	e-mail:	contabilidade@fuabc.org.br

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A FRETES REALIZADOS
NF 89851,89852,89853,89854,89855,89860,89861,89892,89893,89902,89903,89958
90095,90096,90097,90188,90189,90190,90212,90224,90225,90226,90227
Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestao SS No 001/2022, firmado com o Município de Sao Bernardo do Campo.
Valor Líquido R\$ 2.037,00

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
16.02	16.02 / 16.02/105860/1371	16.02 / 16.02/105860/1371 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES

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\$	2.100,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	2.100,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	2.100,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	63,00	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	2.037,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	63,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 2.100,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Anderson Machado
Coordenador de Logística
CSSBC

São Bernardo do Campo, 14 de Agosto de 2023
Memo: GLOGS – 12/2023

De: Logística e Suprimentos – GLOGS
Para: Diretoria Administrativa e Financeira

Assunto: Autorização de pagamento BRC LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA – ME

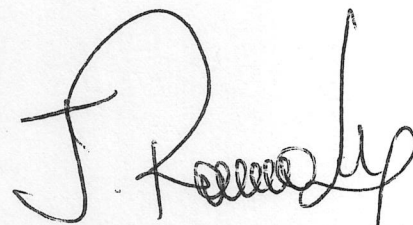
Devido à falta de saldo no PCO para classificação, solicito pagamento ao documento fiscal de N° 3087 e 3090 Fornecedor BRC LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA - ME, totalizando o valor de R\$ 52.198,68 recebido em 02/08/2023, referente ao contrato de N ° 053/2021, prestação de serviço no armazenamento de matérias e medicamentos.

No cálculo inicial do contrato, foi previsto o armazenamento de 450 posições pallets/mês, atualmente estamos com picos em média de 1.000 posições pallets/mês.


Sem mais,



Tiago Ferreira Nascimento
Gerente de Logística e Suprimentos



JOSÉ RAMDE UCHOA JARDIM
Diretoria Administrativa e Financeira



AGNES MELLO FARIAS FERRARI
Diretoria Geral



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 04.986.398/0001-38

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

Certidão nº 23040083540-03
Data e hora da emissão 05/04/2023 09:25:13
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 04.986.398/0001-38

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 04:57:57 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2023.

Código de controle da certidão: **4CC0.5622.3B2A.E27D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 04.986.398/0001-38

Certidão n°: 14493114/2023

Expedição: 06/04/2023, às 15:14:13

Validade: 03/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° **04.986.398/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes 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: BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 04.986.398/0001-38

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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>>.

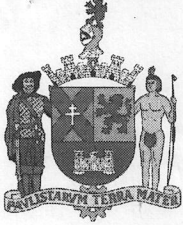
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 04:44:03 do dia 14/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2023.

Código de controle da certidão: **3DE2.96BA.4E2E.FC89**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 253.971-3

Contribuinte: BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME

CNPJ: 4986398000138

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, É REGULAR**, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF nº 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida às **09:33:55**

05/04/2023

<hora e data de Brasília>

Código de Autenticidade da Certidão:

4IBISW5TE

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria de Finanças <http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.986.398/0001-38
Razão Social: BRC LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: R DOUTOR ULISSES GUIMARAES 244 / LOTEAMENTO INDUSTRI / MAUA / SP /
09372-050

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

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

Validade: 02/04/2023 a 01/05/2023

Certificação Número: 2023040200454877532837

Informação obtida em 06/04/2023 15:16:47

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

AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR



BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME

OBJETO: FRETES REALIZADOS

PERÍODO DA AVALIAÇÃO: 07/2023 **UNIDADE: Complexo (HC)**

Nº DA NF: 3090 **VENCIMENTO: 28/08/2023** **RECEBIDA EM: 03/08/2023**

	QUESTÕES	Atende	Não Atende	N/A
1	Prazo de entrega do produto conforme contrato	X		
2	Especificações do produto conforme especificação do cliente	X		
3	Prazo de execução dos serviços contratados	X		
4	Nota fiscal de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido	X		
5	Envio de documentos obrigatórios com a NF (CND/CRF/CNDT)	X		
6	Relatório detalhado dos serviços prestados/produtos entregues			X
7	Cumprimento da carga horária contratual (mão de obra)			X
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços			X
9	Organização e limpeza na execução dos serviços			X
10	Conhecimento técnico do serviço prestado	X		
11	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente (Suporte técnico)	X		
12	Suporte comercial	X		
13	Garantia de continuidade das rotinas	X		
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto	X		

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero de questões aplicáveis:	10	Numero de questões atendidas:	10
Resultado:	100%		

Qualificado: 80 a 100%
 Qualificado e monitorado: 50 a 79%
 Desqualificado: 0 a 49%

Anderson Machado
 Coordenador de Logística
 CSSBC

Assinatura e carimbo do Avaliador (Área Técnica)

29, 08, 23

Data: _____

Tiago Ferreira Nascimento
 Gerente de Logística e Suprimentos
 CSSBC

Assinatura e carimbo do Gestor Adm. do Contrato

Data: _____

**PAGAMENTO A FORNECEDORES**
Comprovante de Crédito ao Favorecido**Emissão 2ª Via**

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900011280		04/08/2023	22.261,50

Dados do Remetente

Nome FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0025-70
Convênio 0033-0110-004907068264	Data da Solicitação 04/08/2023	Agência/Conta Corrente 0110 / 13 040000-8

Dados do Destinatário

Nome BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 04.986.398/0001-38	
Tipo de Conta Conta Corrente			
Banco/ISP 0341/60701190	Agência 2961	Conta Corrente 170244	Valor 22.261,50

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Crédito em Conta

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço**Autenticação Bancária**

679C3F002619FBF7E293A7C



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e
3091



HC

Data e Hora da Emissão	02/08/2023 17:19:42	Competência	8/2023	Código de verificação	YCJB3JJLY
Número do RPS	3255	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME				
CNPJ/CPF	04.986.398/0001-38	Inscrição Municipal	253971	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE MARTINS FERNANDES ,601 - BATISTINI CEP: 09843-400				
Compl:	GALPAO 4,5 E 6	Telefone:	(11)4858-0252	e-mail:	legalizacao@oberle.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	FUNDACAO DO ABC				
CNPJ/CPF	57.571.275/0025-70	Inscrição Municipal		Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	ESTRADA DOS ALVARENGAS ,1001 - ASSUNCAO CEP: 09850-550				
Complemento		Telefone:	(11)2666-5400	e-mail:	contabilidade@fuabc.org.br

Discriminação dos Serviços

COBRANCA DEDICADO QUIMIOTERAPICOS CONTRATO No 029/2022 - Julho/2023- CONTRATO HR
 Transporte de Medicamento - CH/ SBC x HU - Solicitante Leandro Lima em 14/07/2023
 Transporte de Medicamento - CH/ SBC x H Mulher - Solicitante Cassia Tiemi em 21/07/2023
 Transporte de Medicamento - H Mulher/ SA x HC/ Sbc - Solicitante Fabio Godoy em 17/07/2023
 Transporte de Medicamento - CH/ SBC x H Mulher - Solicitante Cassia Tiemi em 17/07/2023
 Transporte de Medicamento - CH/ SBC x H Mulher - Solicitante Cassia Tiemi em 28/07/2023

Banco - 341
Ag. 2961
C/C. 17024-4
28/08
PC 057/2018

Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SS No 001/2022, firmado com o Município de São Bernardo do Campo.

Valor Líquido R\$ 22.261,50

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
16.02	16.02 / 16.02/105860/1371	16.02 / 16.02/105860/1371 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES

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

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	22.950,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	22.950,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	22.950,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	688,50	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	22.261,50	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	688,50
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 22.950,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 04.986.398/0001-38

Certidão nº: 14493114/2023

Expedição: 06/04/2023, às 15:14:13

Validade: 03/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **04.986.398/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes 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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.986.398/0001-38
Razão Social: BRC LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: R DOUTOR ULISSES GUIMARAES 244 / LOTEAMENTO INDUSTRI / MAUA / SP /
09372-050

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

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

Validade: 02/04/2023 a 01/05/2023

Certificação Número: 2023040200454877532837

Informação obtida em 06/04/2023 15:16:47

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



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 04.986.398/0001-38

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 04:57:57 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2023.

Código de controle da certidão: **4CC0.5622.3B2A.E27D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 04.986.398/0001-38

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 04:44:03 do dia 14/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2023.

Código de controle da certidão: **3DE2.96BA.4E2E.FC89**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 04.986.398/0001-38

Certidão nº: 14493114/2023

Expedição: 06/04/2023, às 15:14:13

Validade: 03/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **04.986.398/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 04.986.398/0001-38

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 04:57:57 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2023.

Código de controle da certidão: **4CC0.5622.3B2A.E27D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRC LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME				
OBJETO: QUIMIOTARAPICOS				
PERÍODO DA AVALIAÇÃO: 07/2023			UNIDADE: Complexo (HC)	
Nº DA NF: 3091		VENCIMENTO: 28/08/2023		RECEBIDA EM: 03/08/2023
	QUESTÕES	Atende	Não Atende	N/A
1	Prazo de entrega do produto conforme contrato	X		
2	Especificações do produto conforme especificação do cliente	X		
3	Prazo de execução dos serviços contratados	X		
4	Nota fiscal de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido	X		
5	Envio de documentos obrigatórios com a NF (CND/CRF/CNDT)	X		
6	Relatório detalhado dos serviços prestados/produtos entregues			X
7	Cumprimento da carga horária contratual (mão de obra)			X
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços			X
9	Organização e limpeza na execução dos serviços			X
10	Conhecimento técnico do serviço prestado	X		
11	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente (Suporte técnico)	X		
12	Suporte comercial	X		
13	Garantia de continuidade das rotinas	X		
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto	X		
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES				
Numero de questões aplicáveis:		10	Numero de questões atendidas:	
Resultado:		100%		
<p>Qualificado: 80 a 100% Qualificado e monitorado: 50 a 79% Desqualificado: 0 a 49%</p>				
<p>_____</p> <p>Assinatura e carimbo do Avaliador (Área Técnica)</p>		<p>Data: _____ / _____ / _____</p>		
<p>_____</p> <p>Assinatura e carimbo do Gestor Adm. do Contrato</p>		<p>Data: _____ / _____ / _____</p>		



**OK MEDICAL COMERCIO E
SERV DE PROD MEDICOS
HOSPITALARES LTDA**

ALAMEDA JOAQUIM JOSE DE MATTOS, 200 - - LAUZANE
PAULISTA, Sao Paulo, SP - CEP: 02430005 - Fone/Fax:
1122367731

DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.003.322
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0710 6493 2200 0110 5500 1000 0033 2215 7009 9558
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231122704466 - 13/07/2023 18:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148503068114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
10.649.322/0001-10 **13/08-14/08**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
COMPLEXO HOSP. MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - MATRIZ
CNPJ/CPF
57.571.275/0025-70
DATA DA EMISSÃO
13/07/2023
ENDEREÇO
ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001 -
BAIRRO/DISTRITO
ASSUNÇÃO
CEP
09850-550
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/07/2023
MUNICÍPIO
Sao Bernardo do Campo
FONE/FAX
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA
17:15

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 5.598,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 5.598,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
5.598,00	1.007,64
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.321,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	276,70
VALOR TOTAL DA NOTA	5.598,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/C
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BC328-05 22840	FIXADOR CEFALICO 35-40CM REG. ANVISA: 81447950016 LOTE: 2102558975 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 318,52	90192090	100	5102	UN	10,0000	294,5817	2.945,82	3.099,00	557,82	153,18	18,00	5,20
BC192-05 22841	TUBO NASAL 100 mm REG. ANVISA: 81447950014 LOTE: 5 - 2102500093 / 5 - 2102537088 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 660,04	90192090	100	5102	UN	10,0000	237,5475	2.375,48	2.499,00	449,82	123,52	18,00	5,20

CHMSBC
TERMO DE RECEBIMENTO
Recebi em ordem o(os) material(is)
discriminados na presente nota

Data: **14 JUL 2023**

Nome: Rafael Rainhos
RE: 4685
Unidade: 4685
Visto: _____

Rafael Rainhos
Supervisor de Logística
CHMSBC

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 12/08/2023, Valor: 5.598,00
O.C.: 115620 Despesa custeada com recursos do Contrato de G
estão SS° 001/2022 com o Município de São Bernardo do Campo
DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ AGÊNCIA: 7954 CONTA: 00430-0
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa
is: 1.478,56
RESERVADO AO FISCO

OKmedical

**OK MEDICAL COMERCIO E
SERV DE PROD MEDICOS
HOSPITALARES LTDA**

ALAMEDA JOAQUIM JOSE DE MATTOS, 200 - - LAUZANE
PAULISTA, Sao Paulo, SP - CEP: 02430005 - Fone/Fax:
1122367731

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.324

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0710 6493 2200 0110 5500 1000 0033 2417 0071 4006

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

135231149237271 - 18/07/2023 11:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148503068114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.649.322/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMPLEXO HOSP. MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - MATRIZ

CNPJ/CPF

57.571.275/0025-70

DATA DA EMISSÃO

18/07/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001 -

BAIRRO/DISTRITO

ASSUNÇÃO

CEP

09850-550

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/07/2023

MUNICÍPIO

Sao Bernardo do Campo

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:25

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 7.490,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 7.490,00

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
7.490,00	1.348,20	0,00	0,00	7.393,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	96,12
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
RT330	CIRCUITO RESPIRATORIO - REG. ANVISA: 81447959009 LOTE: 2102480019 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.714,20	90192010	100	5102	UN	10,0000	739,3880	7.393,88	7.490,00	1.348,20	96,12	18,00	1,30

Rafael Ramos
Supervisor de Logística
SBC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

CSSEC
TERMO DE RECEBIMENTO
Recebi em ordem o(s) material(is)
discriminados na seguinte nota:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 17/08/2023, Valor: 7.490,00 O.C.: 12023) DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ AGÊNCIA: 7954 CONTA: 0 0430-0 "Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SS N° 001/2022, firmado com o Município de São Bernardo do Campo" Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 1.714,20	Data: 18 JUL 2023 Nome: N. Nunes RE: Unidade: Visto:

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 208 Série SN, emitido em 28/08/2023

20230826126173513000198

20230826 044/2023

Número da Nota

00003327

Data e Hora de Emissão

28/08/2023 11:22:15

Código de Verificação

54K9-NNXC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **26.173.513/0001-98**Inscrição Municipal: **5.626.079-2**Nome/Razão Social: **MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRURGICOS S.A.**Endereço: **R PAIS LEME 136, CONJ 208 - PINHEIROS - CEP: 05424-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DO ABC**CPF/CNPJ: **57.571.275/0025-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **DOS ALVARENGAS 1001 - ASSUNCAO - CEP: 09850-550**Município: **São Bernardo do Campo**UF: **SP**E-mail: **CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - JULHO/2023****DESPESA REALIZADA COM BASE NO CONTRATO DE GESTAO SS N 001/2022 COM A PMSBC****VALOR BRUTO R\$341.022,00****VALOR LIQUIDO R\$321.072,22**

Declaramos, sob a pena da lei, para fins da dispensa de retenção de contribuições previdenciárias de que trata o ART. 219 do decreto n 3.048, de 06 de maio de 1999 C.C ART. 115, inciso III da Instrução Normativa n 2.110/2022, de 17 de Outubro de 2022, que os serviços são prestados por profissionais regulamentados por Legislação Federal, sendo os mesmos sócios civis, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 341.022,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	4.092,26	3.410,22	10.230,66	2.216,64

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	341.022,00	2,00%	6.820,44	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 56.950,67 (16,70%) / 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 208 Série SN, emitido em 28/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

powered by eNotas Gateway

[Handwritten Signature]
 25-08-23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
3482
Data e Hora de Emissão
28/08/2023 12:21:12
Código de Verificação
GQXZA30H

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: HELPMED SAUDE LTDA
CPF / CNPJ: 04.770.650/0001-77 **Inscrição Municipal:** 04 03 0451544-6
Endereço: AV. IGUAÇÚ, 002820 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - CEP: 80240031 **Tel.:** 41 - 33329372
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** contabilidade@helpmedsaude.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO DO ABC
CPF / CNPJ: 57.571.275/0017-60 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: EST DOS ALVARENGAS, 1001 - BAIRRO: ALVARENGA - CEP: 09850559
Município: SAO BERNARDO DO CAMPO **UF:** SP **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"DIARISTA
ENFERMARIA
COORDENACAO MEDICA
DESPEZA REALIZADA COM BASE NO CONTRATO DE GESTAO SS N 001.2022 COM A PMSBC.
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE INTERNACAO ADULTO EM REGIME DE ENFERMARIA PARA O HOSPITAL
ANCHIETA
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 066.2021 - PROCESSO N 061.2021
COMPETENCIA DE 01 A 31 DE JULHO 2023

DADOS BANCARIOS
Banco Itau
AG 1568
CC 30384-4"

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 220.503,92

IR - R\$ 2.902,96 / COFINS - R\$ 7.257,40 / CSLL - R\$ 2.419,13 / PIS - R\$ 1.572,44 / ISS RETIDO - R\$ 7.257,39

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$241.913,24

Código da Atividade

17 - 05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	241.913,24	3,00	7.257,39	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC** P/ Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 1.473,83**

Finalidade.....: **PEN ALM SERGIO WILLIAM C SILVA**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **28036157 - KARINE MENDES GUARACHO**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003705**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao.:

Nº. conta: **0110.13.030000-1** **BANCO SANTANDER MUNICIPAL**

Recebido em

02. ABO. 2023

Departamento Financeiro

CFIM/SSBC

Gabriel Carlos de Miranda

Oficial Administrativo

Financeiro

CSSBC

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC** P/ Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 521,25**

Finalidade.....: **PENSAO ALM RAFAEL L GONCALES**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **38531888 - ADRIANA COSTA MONTEIRO SANTOS**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003750**

RECURSOS HUMANOS

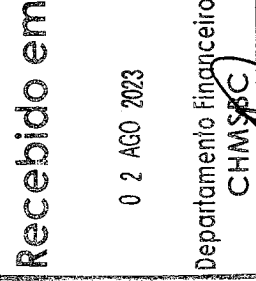
O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao.:

Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

RODRIGO SILVA
Coord. Adm. Hospital



Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Analista de RH
CSSBC

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -**
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC P/ Pagto. em...: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 614,41**

Finalidade.....: **PENSAO ALM FABIANA GOMES**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **33497016 - MICHEL ANGELO DO NASCIMENTO**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003751**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao.....:

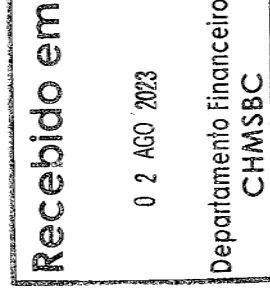
Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

RODRIGO PEREIRA
Coord. Adm. Escolar
CSSBC



Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC** P/ Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 976,38**

Finalidade.....: **PEN ALM VANAUBA FERREIRA DE FR**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **52597756 - ADRIANO FERREIRA MATIAS**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003752**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

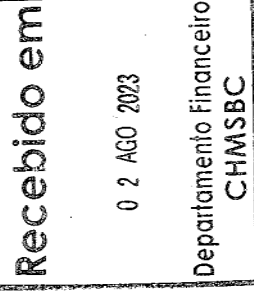
O comprovante será entregue oportunamente ao.:

Nº. conta: **0110.13.030000-1** BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

*RODRIGO FERREI
Coord. Administrativo
CHMSBC*



Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC** P/ Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 582,67**

Finalidade.....: **PEN ALM ELOY BASTOS DE SOUZA**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **61760811 - EDINOLIA OLIVEIRA DOS SANTOS**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título.....: **0000000003753**

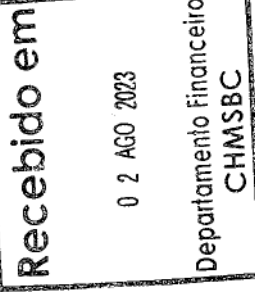
RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:
O comprovante será entregue oportunamente ao:
Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

RODRIGO FERREI
Coord. Administrativo
CSSBC



Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DOABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAÚDE SBC** P/ Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 784,74**

Finalidade.....: **PEN ALM FABIO SILVA DE ALMEIDA**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **29476394 - SONIA APARECIDA DE DE JESUS PEREIRA**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003754**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

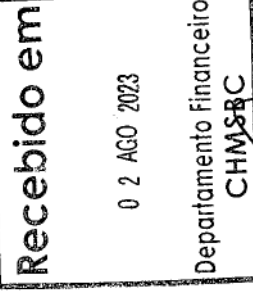
O comprovante será entregue oportunamente ao.:

Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

RODRIGO FERREI
Coord. Adm. Externo



Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Aleksander Roberto Cremon
Coord. Administrativo
Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC** P/ Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 562,72**

Finalidade.....: **PEN ALM FELIPE B ESTURARI I**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **33398204 - NATASHA SPONTEADO GIMENEZ**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003755**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao.:

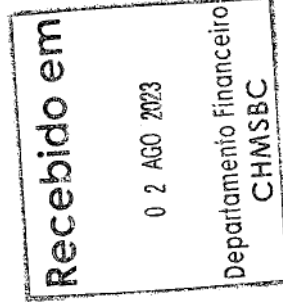
Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

RODRIGO
Coord. Adm. Escola
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC



Alexsandro Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Departamento Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC** P/ Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 237,60**

Finalidade.....: **PEN ALM FELIPE B ESTURARI II**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **09524237 - THACYANE FERREIRA DA SILVA**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003756**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao:

Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

Recebido em

02 AGO 2023

Departamento Financeiro
CHMSBC

Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAÚDE SBC** P/ Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 616,09**

Finalidade.....: **PEN ALM FERNANDO SIMIONATO PER**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **31095071 - SILVIA STAHL MERLIN**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003757**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao:

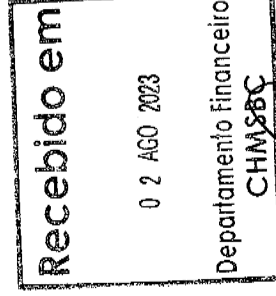
Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

RODRIGO RAMALHO
Coord. Administrativo
CHMSBC

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC



Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CHMSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -**
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC P/ Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 416,99**

Finalidade.....: **PEN ALM HENRIQUE DE C A BORGES**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **50091681 - ISABELLE DE CARVALHO GIUSTI**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título.....: **0000000003758**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

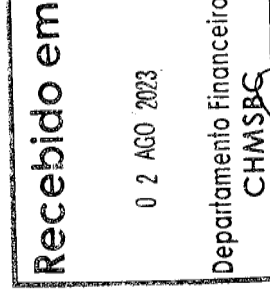
O comprovante será entregue oportunamente ao:

Nº. conta: **0110.13.030000-1** **BANCO SANTANDER MUNICIPAL**

RODRIGO FERREI
Coord. Adm. Pessoal
FUABC

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

Sidnei Antonio Marini,
Gerente Administrativo
CSSBC



Aleksander Roberto Cremon
Coord. Administrativo
Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS N° 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC** Pl/Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 842,07**

Finalidade.....: **PEN ALM JOANA LUCIA DA COSTA**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **75536226 - FRANCISCO RODRIGUES NUNES**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título.....: **0000000003759**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

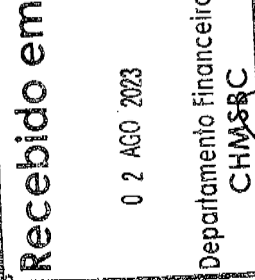
O comprovante será entregue oportunamente ao.:

Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

RODRIGO BARBOSA
Coord. Admin. Escolar



Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Departamento Financeiro
CHMSSC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC** P/ Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 1.688,48**

Finalidade.....: **PEN ALM JONATHAN DOS SANTOS VI**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **33314384 - EDILAINE BARRETO DE SOUZA**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003760**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

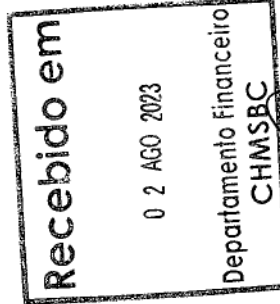
O comprovante será entregue oportunamente ao.:

Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nune
Analista de RH
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC



Aleksander Roberto Cremon
Gerente Administrativo
Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC** P/ Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 790,85**

Finalidade.....: **PEN ALM LEANDRO ARAUJO LIMA**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **03455470 - JANE RODRIGUES DA SILVA**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003761**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

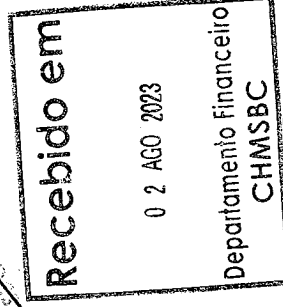
O comprovante será entregue oportunamente ao:

Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

RODRIGUES
Coord. Adm. Financeiro



Sidnei Antonio Marinho
Gerente Administrativo
CSSBC

Aleksander Roberto Cremon
Coord. Administrativo
Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -**
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC P/ Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 1.171,83**

Finalidade.....: **PEN ALM MARCIO FERREIRA NERES**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **82103992 - DILCENEIDE DOS SANTOS REIS**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003762**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao:

Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

**RODRIGO FERREI
Coord. Adm. Pessoal
CSSBC**

Recebido em
02 AGO 2023
Departamento Financeiro
CHMSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC** P/Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 2.500,00**

Finalidade.....: **PEN ALM MAURICIO CAMPANELLI CO**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **15913997 - ROBERTA TUNA VAZ CAMPANELLI COSTAS**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003763**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao.:

Nº. conta: **0110.13.030000-1** **BANCO SANTANDER MUNICIPAL**

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

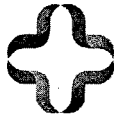
RODRIGO FERREI
Coord. Adm. Pessoal
CSSBC

Recebido em
02 AGO 2023
Departamento Financeiro
CHMSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Alexsander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC** P/ Pagto. em...: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 1.341,57**

Finalidade.....: **PEN ALM SINVALDO APARECIDO ALM**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **11962365 - SONIA COUTO ALMEIDA**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título.....: **0000000003764**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

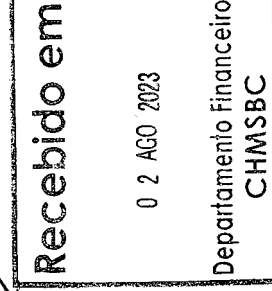
O comprovante será entregue oportunamente ao.:

Nº conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

RODRIGO PEREIRA
Coord. Adm. Pessoal



(Signature)
Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

(Signature)
Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -**
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC P/ Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 677,37**

Finalidade.....: **PEN ALM WAGNER FERREIRA LOPES**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **30377465 - NELSIANE LETICIA PEREIRA**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003765**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao:.....

Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

RODRIGO ZARI
Coord. Adm. Pessoal
CSSBC

Recebido em
02 AGO 2023
Departamento Financeiro
CHMSBC

Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC** P/ Pagto. em...: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 66,64**

Finalidade.....: **PENSAO ALM ANDERSON DE ANDRADE**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **03704706 - MILENE DA FONSECA PORTO**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003766**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao.:

Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

ROBERTO FERREI
CHMSBC
Assessor

Recebido em
02 AGO 2023
Departamento Financeiro
CHMSBC

Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC; COMPLEXO DE SAUDE SBC** P/ Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 288,04**

Finalidade.....: **PENSAO ALIM JARBAS MAIA SILVA**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **25557179 - ALESSANDRA COUTINHO DE SOUZA MAIA**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003767**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao:

Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos NO
Analista de RH
CSSBC

RODRIGO FERREI
Coord. Administrativo
CHMSBC



Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Aleksander Roberto Cremon
Coord. Administrativo
CHMSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -**
CSSBC: COMPLEXO DE SAÚDE SBC P/ Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 862,68**

Finalidade.....: **PEN ALM DANILO M DE OLIVEIRA**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **28974898 - PATRICIA DOS REIS PEREIRA**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003768**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

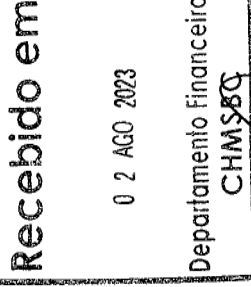
O comprovante será entregue oportunamente ao:

Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
~~CSSBC~~

~~RODRIGO FERREI
CHMSBC
Coordenador Acad.~~



~~Aleksander Roberto Cremonesi
Oficial Administrativo Financeiro
CHMSBC~~

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -**
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC P/ Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 758,50**

Finalidade.....: **PEN ALM EDSON G S FERREIRA**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **37762339 - TAMIRES FAUSTA FERMINO**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003769**

RECURSOS HUMANOS

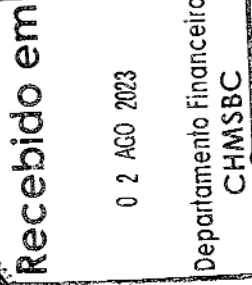
O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao.:

Nº. conta: **0110.13.030000-1** **BANCO SANTANDER MUNICIPAL**

Suellen Saptos Nunes
Analista de RH
CSSBC

RODRIGO FERREIRA
Coord. Administrativo
CHMSBC



Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Aleksander Roberto Cremon
Coord. Administrativo
Financeiro
CHMSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC** P/ Pagto. em...: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 512,30**

Finalidade.....: **PENSAO RONALDO O DE ANDRADE**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **37742129 - ERICA MARTINS DE ANDRADE**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003770**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

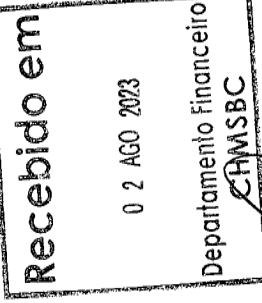
O comprovante será entregue oportunamente ao.:

Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

ROBERTO FERREIRA
Coord. Adm. Pessoal



Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Alexsander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC** P/Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 2.321,86**

Finalidade.....: **PENSAO ALM THIAGO AUGUSTO**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **34620374 - ELIZ NUNES DOS SANTOS**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título.....: **0000000003771**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

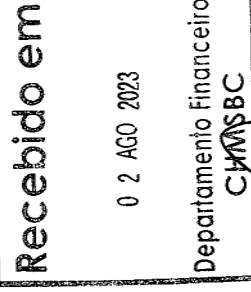
O comprovante será entregue oportunamente ao:

Nº. conta: **0110.13.030000-1** BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suelen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

RODRIGO
Coord. Adm. Pessoal
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC



Alexsander Roberto Freitas
Oficial Administrativo
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC** P/ Pagto. em...: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 1.834,30**

Finalidade.....: **PENSAO ALM MICHEL WALTER**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **12767800 - ANDREA DE CASSIA MARTINS**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003772**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

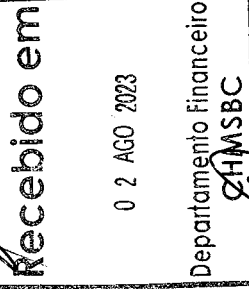
O comprovante será entregue oportunamente ao.:

Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

RODRIGO FERREI
Coord. Administrativo



Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Alexsander Roberto Cremon
Coord. Administrativo
Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -**
CSSBC: COMPLEXO DE SAÚDE SBC P/ Pagto. em....: **04/08/2023**
Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 995,95**
Finalidade.....: **PEN ALM VINICIUS SANTOS**
Competência.....: **07 / 2023**
Emitir em nome de.....: **44158634 - MAYNARA DE OLIVEIRA FREITAS**
Requisitado em.....: **27/07/2023**
Título.....: **0000000003773**

RECURSOS HUMANOS

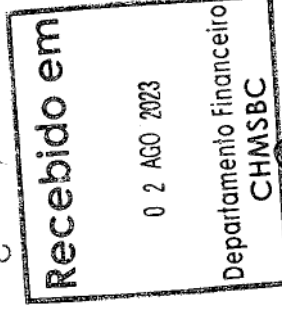
O comprovante encontra-se em poder de.....:
O comprovante será entregue oportunamente ao.:
Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

RODRIGO FERREIRA
Coord. Administrativo

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC



Alexsander Roberto Cremonesi
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS N° 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -**
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC P/ Pagto. em....: **04/08/2023**
 Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 765,60**
 Finalidade.....: **PEN ALM GILBERTO DE OLIVEIRA**
 Competência.....: **07 / 2023**
 Emitir em nome de.....: **41189314 - THAYNA CRISTINE BARRETTA DE SANTANA**
 Requisitado em.....: **27/07/2023**
 Título: **0000000003774**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao.:

Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Recebido em

02 AGO 2023

Departamento Financeiro
CHMSBC

Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Departamento Financeiro
CHMSBC

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -**
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC P/ Pagto. em....: **04/08/2023**
 Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 742,07**
 Finalidade.....: **PEN ALIM ANTONIO FLAVIO**
 Competência.....: **07 / 2023**
 Emitir em nome de.....: **39076078 - TANIRA ALVES DA SILVA**
 Requisitado em.....: **27/07/2023**
 Título: **0000000003775**

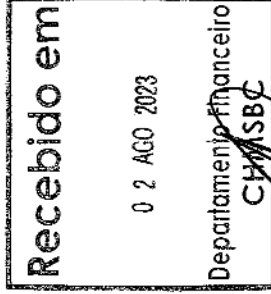
RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao:

Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL



Alexsander Roberto Cremon
Coord. Administrativo
Financeiro
CSSBC

RODRIGO PEREIRA
Coord. Administrativo
CSSBC

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAÚDE SBC** P/ Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 1.821,57**

Finalidade.....: **PENS ALIM JOEL P DAS NEVES**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **26529921 - SIMONE BANIN DAS NEVES**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003776**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao.:

Nº. conta: **0110.13.030000-1** **BANCO SANTANDER MUNICIPAL**

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

RODRIGO PERAZZA
Coord. Administrativo
CHMSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC



Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Departamento Financeiro
CHMSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS N° 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



REQUISICÃO DE PAGAMENTO



Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -**
CSSBC; COMPLEXO DE SAUDE SBC P/ Pagto. em....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 723,78**

Finalidade.....: **PENSAO ALM VALDECIR MOTA**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **97062090 - ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003777**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao.....:

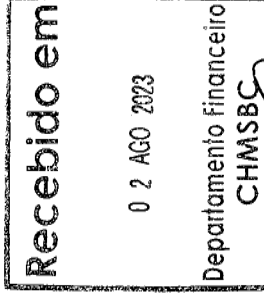
Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

RODRIGO FERREI
Coord. Adm. Pessoal
CHMSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC



Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo

Alexsander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
CHMSBC



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC** P/ Pagto. em.....: **04/08/2023**

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 1.852,03**

Finalidade.....: **PEN ALIM MARCOS MARQUES OLIVEI**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **08777184 - LUZIA ROSARIO DA SILVA**

Requisitado em.....: **27/07/2023**

Título: **0000000003778**

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao.:

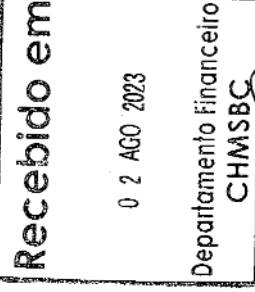
Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

RODRIGO FEARY
Coord. Adm. Pesqoa
CHMSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC



Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo

Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Departamento Financeiro
CSSBC



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -** P/ Pagto. em....: **04/08/2023** ✓
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 1.366.777,47** ✓
Finalidade.....: **FOPAG - HA**
Competência.....: **07 / 2023**
Emitir em nome de.....: **999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO**
Requisitado em.....: **28/07/2023**
Título.....: **0000000003821**

SOLICITADO (P/)
RECURSOS HUMANOS

AUTORIZADO (P/)
FINANCEIRO

AUTORIZADO (P/)
CONTABILIDADE

O comprovante encontra-se em poder de.....:
O comprovante será entregue oportunamente ao:
Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

RODRIGO FERREI
Coord. Administrativo
CHMSBC

Suellen Santos Nunes:
Analista de RH
CSSBC

Recebido em
02 AGO 2023
Departamento Financeiro
CHMSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

02/08/23

Alexsander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -** P/ Pagto. em....: **04/08/2023** ✓
 CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 4.992.870,29** ✓

Finalidade.....: **FOPAG - HC**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO**

Requisitado em.....: **28/07/2023**

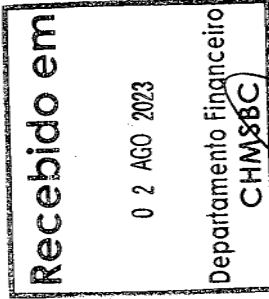
Título: **0000000003822**

SOLICITADO (P/I) _____ AUTORIZADO (P/I) _____ AUTORIZADO (P/I) _____
 RECURSOS HUMANOS _____ FINANCEIRO _____ CONTABILIDADE _____

O comprovante encontra-se em poder de.....: _____
 O comprovante será entregue oportunamente ao.: _____
 Nº. conta: **0110.13.030000-1** _____

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

RODRIGO FERRI
Coord. Adm. Pessoal
CHM&BC



Alexsander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Suellen Santos Junior
Analista de RH
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC
02/08/23

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -** P/ Pagto. em....: **04/08/2023** ✓
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 4.022.393,06** ✓

Finalidade.....: **FOPAG - HU**

Competência.....: **07 / 2023**

Emitir em nome de.....: **999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO**

Requisitado em.....: **28/07/2023**

Título: **0000000003823**

SOLICITADO (P/)
RECURSOS HUMANOS

AUTORIZADO (P/)
FINANCEIRO

AUTORIZADO (P/)
CONTABILIDADE

O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao:

Nº. conta: **0110.13.030000-1**

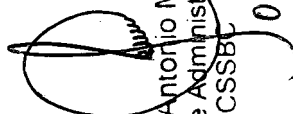
BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

COOP. SOCIAL DO ABC
 COMPLEXO DE SAUDE SBC
 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Recebido em
 0 2 AGO 2023
 Departamento Financeiro
CHMSBC

Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC


 Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

02/08/23

Despesa Custeada com recursos do
 Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
 firmado com o município de
 São Bernardo do Campo



COMPLEXO DE SAÚDE SÃO BERNARDO DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC** P/ Pagto. em....: **04/08/2023** ✓
 Seção.....: **RECURSOS HUMANOS** Valor.....: **R\$ 3.037.450,88** ✓
 Finalidade.....: **FOPAG - HMU**
 Competência.....: **07 / 2023**
 Emitir em nome de.....: **999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO**
 Requisitado em.....: **28/07/2023**
 Título: **0000000003824**

SOLICITADO (P/) _____ **AUTORIZADO (P/)** _____ **AUTORIZADO (P/)** _____
RECURSOS HUMANOS **FINANCEIRO** **CONTABILIDADE**

O comprovante encontra-se em poder de.....:
 O comprovante será entregue oportunamente ao.:
 Nº. conta: **0110.13.030000-1**

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

RODRIGO FERREIRA
 Coord. Administrativo
 CSSBC

Suellen Santos Nunes
 Analista de RH
 CSSBC

Recebido em
 02 AGO 2023
 Departamento Financeiro
 CHMSBC

Sidnei Antonio Marini
 Gerente Administrativo
 CSSBC
 02/08/23

Aleksander Roberto Cremon
 Oficial Administrativo
 Financeiro
 CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
 Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
 firmado com o município de
 São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISICÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....	SÃO BERNARDO DO CAMPO - FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC	P/ Pagto. em....	04/08/2023
Seção.....	RECURSOS HUMANOS	Valor.....	R\$ 1.144.867,40
Finalidade.....	FOPAG - CORPORATIVO		
Competência.....	07 / 2023		
Emitir em nome de.....	999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Requisitado em.....	28/07/2023		
Título	0000000003825		

SOLICITADO (P/I) RECURSOS HUMANOS	AUTORIZADO (P/I) FINANCEIRO	AUTORIZADO (P/I) CONTABILIDADE
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

O comprovante encontra-se em poder de.....

O comprovante será entregue oportunamente ao:

Nº. conta: **0110.13.030000-1** **BANCO SANTANDER MUNICIPAL**

RODRIGO FERRI
Coord. Adm. Pessoal
CHMSBC

Suellen S. ...
Analista de ...
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Recebido em
02 AGO 2023
Departamento Financeiro
CHMSBC

Suellen S. ...
Oper. Administrativo
Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo

Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC - P/ Pagto. em...: 18/08/2023
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC R\$
Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: 162.884,67
Finalidade.....: INSS - FOPAG - HA
Competência.....: 07 / 2023
Emitir em nome de.....: 16727230 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Requisitado em.....: 17/08/2023
Título: 0000000003826

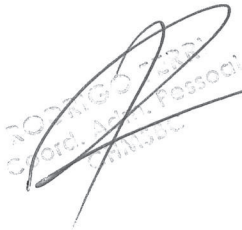
RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....: _____

O comprovante será entregue oportunamente ao.: _____

Nº. conta: 0110.13.030000-1

BANCO SANTANDER MUNICIPAL


Coord. Adm. Pessoal
CHMSBC




Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

17/08/23


Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo

Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC P/ Pagto. em...: 18/08/2023
Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: R\$ 566.484,34
Finalidade.....: INSS - FOPAG - HC
Competência.....: 07 / 2023
Emitir em nome de.....: 16727230 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Requisitado em.....: 17/08/2023
Título: 0000000003827

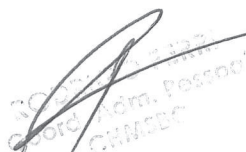
RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....: _____

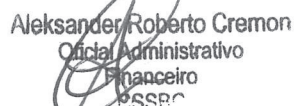
O comprovante será entregue oportunamente ao.: _____

Nº. conta: 0110.13.030000-1

BANCO SANTANDER MUNICIPAL


Coord. Adm. Pastoral
CHMSBC




Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC


Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

17/08/23

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO

Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC - P/ Pagto. em...: 18/08/2023
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC R\$
Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: 515.268,56
Finalidade.....: INSS - FOPAG - HU
Competência.....: 07 / 2023
Emitir em nome de.....: 16727230 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Requisitado em.....: 17/08/2023
Título: 0000000003828

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....: _____

O comprovante será entregue oportunamente ao.: _____

Nº. conta: 0110.13.030000-1

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Recebido em

18 AGO 2023

Departamento Financeiro
CHMSBC

Aleksander Roberto Cremoi,
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC


Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo

Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC - P/ Pagto. em...: 18/08/2023
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC R\$
Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: 368.609,72
Finalidade.....: INSS - FOPAG - HMU
Competência.....: 07 / 2023
Emitir em nome de.....: 16727230 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Requisitado em.....: 17/08/2023
Título: 000000003829

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....: _____

O comprovante será entregue oportunamente ao.: _____

Nº. conta: 0110.13.030000-1

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Recebido em

18 AGO 2023

Departamento Financeiro
CHMSBC


Aleksander Roberto Cremonesi
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC


Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo

Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC P/ Pagto. em...: 18/08/2023 ✓
Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: R\$ 149.291,70 ✓
Finalidade.....: INSS - FOPAG - CORPORATIVO
Competência.....: 07 / 2023
Emitir em nome de.....: 16727230 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Requisitado em.....: 28/07/2023
Título: 0000000003830

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....: _____

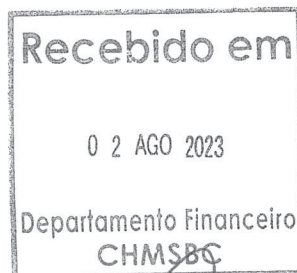
O comprovante será entregue oportunamente ao.: _____

Nº. conta: 0110.13.030000-1

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC


RODRIGO FERRI
Coord. Adm. Pessoal
CHMSBC




Aleksander Roberto Cremonesi
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC


Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSEC

02/08/23

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo

Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC - P/ Pagto. em...: 18/08/2023
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC R\$
Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: 156.222,38
Finalidade.....: IRRF - HA
Competência.....: 07 / 2023
Emitir em nome de.....: 57571275 - FUNDACAO DO ABC
Requisitado em.....: 28/07/2023
Título: 0000000003836

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....: _____

O comprovante será entregue oportunamente ao.: _____

Nº. conta: 0110.13.030000-1

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

RODRIGO FERREIRA
Coord. Administrativo
CHMSBC



Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

02/08/23

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo

Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC - P/ Pagto. em...: 18/08/2023
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC R\$
Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: 631.031,93
Finalidade.....: IRRF - HC
Competência.....: 07 / 2023
Emitir em nome de.....: 57571275 - FUNDACAO DO ABC
Requisitado em.....: 28/07/2023
Título: 0000000003837

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....: _____

O comprovante será entregue oportunamente ao: _____

Nº. conta: 0110.13.030000-1

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC


Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

02/08/23


Recebido em
02 AGO 2023
Departamento Financeiro
CHMSBC

Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo

Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC P/ Pagto. em...: 18/08/2023
Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: R\$ 453.765,87 ✓
Finalidade.....: IRRF - HU
Competência.....: 07 / 2023
Emitir em nome de.....: 57571275 - FUNDACAO DO ABC
Requisitado em.....: 28/07/2023
Título: 000000003838

RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....: _____
O comprovante será entregue oportunamente ao.: _____
Nº. conta: 0110.13.030000-1 BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC

RODRIGO FERREI
Coord. Adm. Social
CSSBC



Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

02/08/23

Aleksander Roberto Cremonesi
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO

Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC - P/ Pagto. em...: 18/08/2023
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC R\$
Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: 404.253,25 ✓
Finalidade.....: IRRF - HMU
Competência.....: 07 / 2023
Emitir em nome de.....: 57571275 - FUNDACAO DO ABC
Requisitado em.....: 28/07/2023
Título: 0000000003839

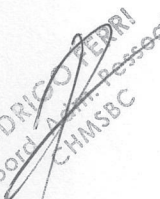
RECURSOS HUMANOS

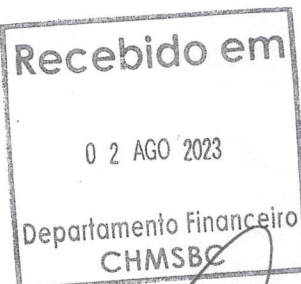
O comprovante encontra-se em poder de.....: _____
O comprovante será entregue oportunamente ao: _____
Nº. conta: 0110.13.030000-1 BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC


Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

02/08/23


RODRIGO PEDRI
Coord. Administrativo
CHMSBC



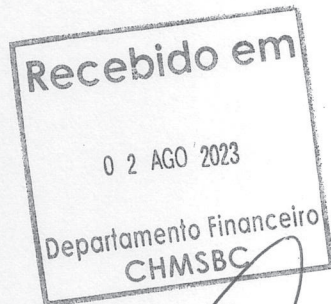

Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo

Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC - P/ Pagto. em...: 18/08/2023
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC R\$
Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: 174.779,46 ✓
Finalidade.....: IRRF - CORPORATIVO
Competência.....: 07 / 2023
Emitir em nome de.....: 57571275 - FUNDACAO DO ABC
Requisitado em.....: 28/07/2023
Título: 0000000003840


RECURSOS HUMANOS

O comprovante encontra-se em poder de.....: _____
O comprovante será entregue oportunamente ao.: _____
Nº. conta: 0110.13.030000-1 BANCO SANTANDER MUNICIPAL



Aleksander Roberto Cremor,
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Suellen Santos Nunes
Analista de RH
CSSBC


Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

02/08/23

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC P/ Pagto. em...: 31/08/2023

Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: R\$ 743,74

Finalidade.....: PENSAO RONALDO O DE ANDRADE

Competência.....: 09 / 2023

Emitir em nome de.....: 37742129 - ERICA MARTINS DE ANDRADE

Requisitado em.....: 22/08/2023

Título: 0000000003871

SOLICITADO (P/)
RECURSOS HUMANOS

AUTORIZADO (P/)
FINANCEIRO

AUTORIZADO (P/)
CONTABILIDADE

O comprovante encontra-se em poder de.....: _____

O comprovante será entregue oportunamente ao...: _____

Nº. conta: 0110.13.030000-1

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

~~RODRIGO FERREI
Coord. Adm. Pessoal
CHMSBC~~

Recebido em

20 AGO, 2023
30

Departamento Financeiro
CHMSBC
Gabriel Giovanni Miranda
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

29/08/23

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo

08668



COMPLEXO DE SAÚDE SÃO BERNARDO DO CAMPO

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC P/ Pagto. em...: 30/08/2023

Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: R\$ 795,05

Finalidade.....: PENSAO ALM FABIANA GOMES

Competência.....: 09 / 2023

Emitir em nome de.....: 33497016 - MICHEL ANGELO DO NASCIMENTO

Requisitado em.....: 22/08/2023

Título: 0000000003872

SOLICITADO (P/)
RECURSOS HUMANOS

AUTORIZADO (P/)
FINANCEIRO

AUTORIZADO (P/)
CONTABILIDADE

O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao..:

Nº. conta: 0110.13.030000-1

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

RODRIGO FERRI
Coord. Adm. Pessoal
CHMSBC

Recebido em

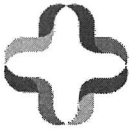
30 AGO. 2023

Departamento Financeiro
CHMSBC
Gabriel Giovanni Miranda
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

29/08/23

Despesa Custeada com recursos do Contrato de Gestão SS Nº 001/2022, firmado com o município de São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC P/ Pagto. em...: 30/08/2023

Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: R\$ 361,56

Finalidade.....: PENSAO ALIM JARBAS MAIA SILVA

Competência.....: 09 / 2023

Emitir em nome de.....: 25557179 - ALESSANDRA COUTINHO DE SOUZA MAIA

Requisitado em.....: 22/08/2023

Título: 0000000003874

SOLICITADO (P/)
RECURSOS HUMANOS

AUTORIZADO (P/)
FINANCEIRO

AUTORIZADO (P/)
CONTABILIDADE

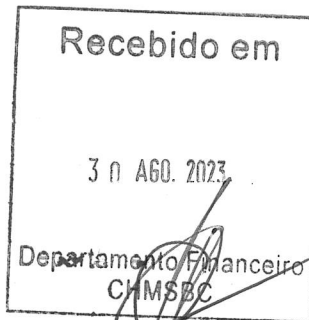
O comprovante encontra-se em poder de.....: _____

O comprovante será entregue oportunamente ao...: _____

Nº. conta: 0110.13.030000-1

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

~~RODRIGO FERREI~~
Coord. Adm. Pessoal
CHMSBC



Gabriel Giovanni Miranda
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

29/08/23

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC - P/ Pagto. em...: 10/08/2023
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC R\$
 Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: 114.093,25
 Finalidade.....: EMP CONSIGNADO - HA
 Competência.....: 07 / 2023
 Emitir em nome de.....: 90400888 - BANCO SANTANDER S/A
 Requisitado em.....: 31/07/2023
 Título: 0000000003885

SOLICITADO (P/)
RECURSOS HUMANOS

AUTORIZADO (P/)
FINANCEIRO

AUTORIZADO (P/)
CONTABILIDADE

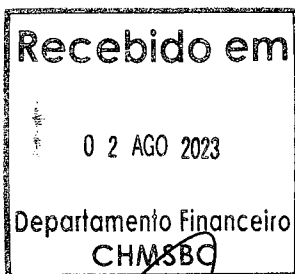
O comprovante encontra-se em poder de.....: _____

O comprovante será entregue oportunamente ao: _____

Nº. conta: 0110.13.065684-5

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Rodrigio Ferri
RODRIGO FERRI
Coord. Adm. Pessoal
CHMSBC



Aleksander Roberto Cremon
Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

02/08/23

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo

HA

SIG/GPER103/v.12

Valores por Verba no Período (aglutinado) - Analítico - Matrícula

Di.Ref: 31/07/2023

Hora: 10:19:40

Emissão: 31/07/2023

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Pergunta 01 : Filial ?	10
Pergunta 02 : Centro de Custo ?	'27303101010'-'27303210020'
Pergunta 03 : Departamento ?	
Pergunta 04 : Matrícula ?	
Pergunta 05 : Nome ?	
Pergunta 06 : Situações ?	ADFT*
Pergunta 07 : Categorias ?	CDEGHJMPST*****
Pergunta 08 : Tipo de Relação ?	Analítico
Pergunta 09 : Processo ?	00001
Pergunta 10 : Roteiro de Cálculo ?	FOL
Pergunta 11 : Período ?	202307-~
Pergunta 12 : Número Pagamento ?	01
Pergunta 13 : Verbas a Listar ?	430557
Pergunta 14 : Lista Total Empresa ?	Sim
Pergunta 15 : Lista Totais / Líquidos ?	Sim
Pergunta 16 : Código da Visão ?	
Pergunta 17 : Depto por Visões ?	
Pergunta 18 : Listar ?	Valores



SIGA/GER103/v.12

Valores por Verba no Período (aglutinado) - Analfítico - Matrícula

Hora: 10:19:40

Folha: 1

Dt.Ref: 31/07/2023

Emissão: 31/07/2023

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO				Período : 202307	Pagamento : 01	Roteiro : FOL		
Fl.	Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPRESA	557-EMPRESA	Total Liquido		
10	000120	LEILA CRISTIANA PUPULIN		2.092,09	0,00	-2.092,09		
10	000171	ELAINE FANTINI PAULINO		1.227,04	0,00	-1.227,04		
10	000203	AURILUCIA ALVES MOREIRA		600,00	0,00	-600,00		
10	000307	ROSANA DE CARVALHO MILESSI		1.644,00	0,00	-1.644,00		
10	000309	ADRIANA LOURENCO		2.212,78	0,00	-2.212,78		
10	000373	CLAUDIA COSTA ALBUQUERQUE CUNH		662,22	0,00	-662,22		
10	000431	CARLA ADRIANA DE MORAES JUCHIM		1.123,48	0,00	-1.123,48		
10	000661	FRANCISCA LUCILENE GOMES		408,46	0,00	-408,46		
10	000689	RAQUEL LEME DE OLIVEIRA		1.130,10	0,00	-1.130,10		
10	000971	LUCIMERI SANTOS FERRARI		544,17	0,00	-544,17		
10	000985	MICHEL WALTER DA SILVA		1.065,24	0,00	-1.065,24		
10	001012	RENAN GUSMAO		682,96	0,00	-682,96		
10	001058	VALDEMIR CARLOS DA SILVA		469,31	0,00	-469,31		
10	001162	PATRICIA DE MORAES		1.790,74	0,00	-1.790,74		
10	001209	ELIANE VIEIRA DIAS LIMA		1.162,13	0,00	-1.162,13		
10	001433	JOSE RITAMAR DA SILVA		999,80	0,00	-999,80		
10	001554	FRANCYELLE DELMONDES DE SOUSA		1.231,87	0,00	-1.231,87		
10	001569	JONAS FREIRE DA SILVA		555,83	0,00	-555,83		
10	001586	FABIANA FERMINO DA SILVA		701,91	0,00	-701,91		
10	001645	MARLY MARIA DA SILVA MARTINS		467,26	0,00	-467,26		
10	002106	JESIEL ALVES DOS SANTOS		547,98	0,00	-547,98		
10	002560	PRISCILA GONCALVES BRITO		394,83	0,00	-394,83		
10	002574	MONICA CARNEIRO		2.928,69	0,00	-2.928,69		
10	002588	ADRIANA DIOGO CANABRASIL SILVA		782,33	0,00	-782,33		
10	002666	NORMA DE SOUSA SANTOS		675,55	0,00	-675,55		
10	002796	LENI VIANA PEREIRA		635,00	0,00	-635,00		
10	002805	CILENE AP RODRIGUES JUSTI		789,88	0,00	-789,88		
10	002864	JOSE ADEMILSON DA SILVA		379,60	0,00	-379,60		
10	003350	ADRIANO HENRIQUE DA CRUZ		478,98	0,00	-478,98		
10	003357	LUCIANNA COUTINHO DAHLSTROM		1.220,35	0,00	-1.220,35		
10	003374	ANTONIO MARCOS GOMES DE ARAUJO		756,58	0,00	-756,58		
10	003484	BRUNA GONCALVES DO NASCIMENTO		369,85	0,00	-369,85		
10	003521	DAMILO EDERSON DA SILVA BEU		567,40	0,00	-567,40		
10	003524	ILDENIA M BEZERRA DOS SANTOS		1.015,92	0,00	-1.015,92		
10	003665	ROBERTO LISBOA XAVIER LEITE		1.105,26	0,00	-1.105,26		
10	003809	MARIA LUCIA VIEIRA SANTOS		708,65	0,00	-708,65		
10	004030	FABIANA APARECIDA ANASTACIO		544,31	0,00	-544,31		
10	004051	BRUNA DA SILVA LIRA		1.571,65	0,00	-1.571,65		
10	004106	DJALMA LAURINDO DA SILVA		774,31	0,00	-774,31		
10	004220	NATALI MONALISA DIAS DE ARAUJO		324,64	0,00	-324,64		
10	004281	ADRIANA ROSECLER N ALVARES		1.728,48	0,00	-1.728,48		
10	004306	SULEYMA DOS S R DE ANDRADE		1.004,05	0,00	-1.004,05		
10	004316	ADRIANE ALMEIDA COSTA MORAES		2.392,67	0,00	-2.392,67		
10	004461	VIVALDINO PEREIRA DE SOUZA		1.794,36	0,00	-1.794,36		
10	004663	RAFAEL MARTINS STEFFEN		4.754,17	0,00	-4.754,17		
10	004778	SANDRA DE BARROS CHAVES		443,41	0,00	-443,41		
10	004799	RAQUEL CRISTINA P DE SOUZA		343,86	0,00	-343,86		
10	004804	PATRICIA DA SILVA DIAS		306,41	0,00	-306,41		
10	004815	AMANDA DUARTE SOARES PINTO		305,79	0,00	-305,79		
10	004823	MARIO HENRIQUE ALVES DIAS		325,32	0,00	-325,32		
10	004921	ANDREIA APARECIDA S MARTINS		332,39	0,00	-332,39		
10	005318	MAURICIO APARECIDO DE SOUZA		637,62	0,00	-637,62		
10	005899	MAURICIO DUSSIN		1.284,60	0,00	-1.284,60		
10	006466	ANDERSON DE ARAUJO LEITE		454,31	0,00	-454,31		
10	006470	ELIEL NASCIMENTO DE SOUZA		178,16	0,00	-178,16		
10	006664	ALINE APARECIDA FERREIRA		716,72	0,00	-716,72		
10	006669	CICERA EDILANIA DUARTE MOREIRA		831,13	0,00	-831,13		
10	006942	GABRIEL HENRIQUE P ARIAS		352,10	0,00	-352,10		
10	006976	RAQUEL SOUSA FABRI LUIZ		720,57	0,00	-720,57		
10	007977	HERNANE AZEVEDO BRITO		1.494,01	0,00	-1.494,01		
10	008084	TADEU CARDOSO DE OLIVEIRA		124,31	0,00	-124,31		



SIGA/UPER103v.12

Valores por Verba no Período (aglutinado) - Analfítico - Matrícula

Folha: 2
DI.Ref: 31/07/2023
Emissão: 31/07/2023

Hora: 10:19:40

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO		Período : 202307	Pagamento : 01	Roteiro : FOL			
Fl.	Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPRESA	557-EMPRESA	Total	Líquido
10	008091	AMANDA DE PAULA ANICETO		773,45	0,00	-773,45	
10	008124	NOEME BERNARDO PEREIRA		769,65	0,00	-769,65	
10	008136	VITORIA GABRIELA BRITO SILVA		726,00	0,00	-726,00	
10	008140	ADYLEIDE DE CASTRO GONCALVES		2.509,89	0,00	-2.509,89	
10	008145	ANDREIA CONCEICAO DA S FREITAS		776,42	0,00	-776,42	
10	008155	ELIZ NUNES DOS SANTOS		962,48	0,00	-962,48	
10	008182	TALITA CRISTIANE DOS SANTOS		569,57	0,00	-569,57	
10	008187	ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO		659,40	0,00	-659,40	
10	008189	ALIETE AGUIAR NOVAIS		786,97	0,00	-786,97	
10	008210	JAYANE DOS SANTOS		752,08	0,00	-752,08	
10	008214	LETICIA DO CARMO MORENO		501,03	0,00	-501,03	
10	008217	LUCIA APARECIDA B NEVES		221,48	0,00	-221,48	
10	008218	LUCIDALVA OLIVEIRA ARAUJO		758,12	0,00	-758,12	
10	008238	VALDEMAR GONCALVES DA GRACA		1.199,00	0,00	-1.199,00	
10	008273	ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA		1.941,21	0,00	-1.941,21	
10	008277	BARBARA CALOGERO MOTTA		800,54	0,00	-800,54	
10	008285	LUCIANA MARA DE ARAUJO		318,22	0,00	-318,22	
10	008290	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SO		311,40	0,00	-311,40	
10	008307	FABIANA LIMA DE AZEVEDO		55,80	0,00	-55,80	
10	008308	GRACIELA BARROS LEMOS		1.048,69	0,00	-1.048,69	
10	008310	JOSIENE OLIVEIRA SECCIO		113,36	0,00	-113,36	
10	008336	ANGELICA GOMES		616,73	0,00	-616,73	
10	008341	DANIELE FERREIRA DA SILVA		680,44	0,00	-680,44	
10	008343	DJANE RODRIGUES DA SILVA		787,24	0,00	-787,24	
10	008354	JENNIFER ANY SOUZA SILVA		412,05	0,00	-412,05	
10	008358	KAROLINE THAUANE DA SILVA		507,06	0,00	-507,06	
10	008360	KELLY BARBOSA FLEMING		768,00	0,00	-768,00	
10	008362	LAIS PESSONA		408,03	0,00	-408,03	
10	008368	MARIANA PAULA SOARES DA SILVA		2.894,80	0,00	-2.894,80	
10	008379	RENE EUGENIO A DOS SANTOS		715,55	0,00	-715,55	
10	008391	TATIANE DO CARMO DE LIRA		453,92	0,00	-453,92	
10	008393	TATIANE DE SOUSA GOMES		91,60	0,00	-91,60	
10	008425	ALESSANDRA NOVAIS D S SANTOS		122,97	0,00	-122,97	
10	008427	AMANDA BANDEIRA AMARAL		398,34	0,00	-398,34	
10	008428	ANA PAULA MONTALVAO DA SILVA		475,69	0,00	-475,69	
10	008430	ARIANE CREMON ROSA		285,79	0,00	-285,79	
10	008432	CAROLINA BENTO DE OLIVEIRA		190,62	0,00	-190,62	
10	008447	RHAYSLIA BETANIA M DA SILVA		535,80	0,00	-535,80	
10	008462	TACIANE DE LIMA PUPPA ANDRADE		368,93	0,00	-368,93	
10	008581	KAIO EMERICH DE ABREU		468,33	0,00	-468,33	
10	008631	EDILSON FERREIRA DA SILVA		474,84	0,00	-474,84	
10	008647	BRENA PEREIRA SANTOS		749,18	0,00	-749,18	
10	008660	LUISA CARLA A DO NASCIMENTO		671,22	0,00	-671,22	
10	008668	ALINE CRISTINE NUNES JENSEN		687,21	0,00	-687,21	
10	008681	FELIPE CESAR MODESTO DA SILVA		342,07	0,00	-342,07	
10	008708	CAROLINE C DE A DERONCIO		468,40	0,00	-468,40	
10	008796	VICTOR MENDES FERREIRA		479,93	0,00	-479,93	
10	008798	WELLINGTON LEANDRO XAVIER MOTA		489,11	0,00	-489,11	
10	008822	TATIANE GENERINDO E SILVA		757,60	0,00	-757,60	
10	008968	JOYCE DE SOUSA MACHADO		118,87	0,00	-118,87	
10	009096	VAGNER GABRIEL ALVES		160,70	0,00	-160,70	
10	009194	CAREN CHRISTINE DE OL SANTOS		1.274,86	0,00	-1.274,86	
10	009555	FELIPE MIGUEL MACEDO VERDAN		775,81	0,00	-775,81	
10	009601	ALINE SILVA SOUSA		725,90	0,00	-725,90	
10	009762	CRISTIAN MURILO FAGUNDES		311,87	0,00	-311,87	
10	009894	CARMEN MONIQUE R DURAES		553,38	0,00	-553,38	
10	009906	SILVANA DE SOUSA SILVA		666,50	0,00	-666,50	
10	010050	THAIS CATARINA SEIXAS ALMEIDA		814,05	0,00	-814,05	
10	010066	HAROLDO DE LIMA ALVES		1.240,34	0,00	-1.240,34	
10	010078	IASMIN APARECIDA S DE OLIVEIRA		461,91	0,00	-461,91	
10	010091	VALDIRENE G DE JESUS C ALMEIDA		744,24	0,00	-744,24	

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO Período : 202307 Pagamento : 01 Roteiro : FOL

Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPREST	557-EMPREST	Total Liquido
10 010092	WILSON LIMA DE ARRUDA		734,15	0,00	-734,15
10 010107	ELZA FERNANDA GOMES DA SILVA		1.623,59	0,00	-1.623,59
10 010124	KEILANE ARAUJO MESQUITA		756,80	0,00	-756,80
10 010216	LUIZA AP ROMUALDO SILVA		365,94	0,00	-365,94
10 010232	RENATA GONCALVES DA SILVA		289,75	0,00	-289,75
10 010240	MAYARA VITORIANO DE SOUZA		1.136,81	0,00	-1.136,81
10 010255	MARIA NEUDA PEREIRA LOPES		730,50	0,00	-730,50
10 010256	ANGELA MARIA NUNES		813,94	0,00	-813,94
10 010266	MAIZA SILVA ALMEIDA GENARI		308,34	0,00	-308,34
10 010271	TALITA RODRIGUES LIMA		691,50	0,00	-691,50
10 010275	HERCULES EDUARDO O MOURA		470,29	0,00	-470,29
10 010413	BRUNO SILVA DE SOUZA		166,30	0,00	-166,30
10 010555	KAIO SOUSA COSTA		822,61	0,00	-822,61
10 010559	RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA		330,30	0,00	-330,30
10 011087	FABIANA SANTOS GALVAO		813,96	0,00	-813,96
10 011170	BRUNA CANUTO BARROS		723,73	0,00	-723,73
10 011171	FALOMA CRISTINA DA COLL PIRES		398,26	0,00	-398,26
10 011172	KELLY CRISTINA DOS A MARIANO		730,51	0,00	-730,51
10 011173	KARINA DA SILVA OLIVEIRA		802,22	0,00	-802,22
10 011174	JACQUELINE SANTANA RIBEIRO		315,72	0,00	-315,72
10 011208	TATIANE MAGOGA DA SILVA		448,60	0,00	-448,60
10 011617	CINTIA MARIA DA SILVA		223,35	0,00	-223,35
10 011804	FAQUEL SAS SILVA DE FREITAS		384,06	0,00	-384,06
10 012127	IVONETE CERQUEIRA BARBOSA		826,98	0,00	-826,98
10 012151	BRUNO HENRIQUE MIELLI		515,18	0,00	-515,18
10 012238	EMANUELA SHEYLA R DE SOUZA		97,63	0,00	-97,63
Total da Filial: 10			114.093,25	0,00	-114.093,25
Total Geral			114.093,25	0,00	-114.093,25

Sidnei Antonio Marini
 Gerente Administrativo
 CSSBC
 02/08/23



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC - P/ Pagto. em...: 10/08/2023
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC R\$
 Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: 336.525,22
 Finalidade.....: EMP CONSIGNADO - HC
 Competência.....: 07 / 2023
 Emitir em nome de.....: 90400888 - BANCO SANTANDER S/A
 Requisitado em.....: 31/07/2023
 Título: 0000000003886

SOLICITADO (P/)
RECURSOS HUMANOS

AUTORIZADO (P/)
FINANCEIRO

AUTORIZADO (P/)
CONTABILIDADE

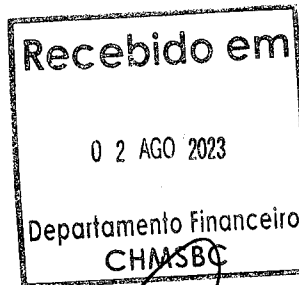
O comprovante encontra-se em poder de.....: _____

O comprovante será entregue oportunamente ao: _____

Nº. conta: 0110.13.065684-5

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Rodolfo Ferrri
RODRIGO FERRI
Coord. Adm. Pessoal
CHMSBC



Aleksander Roberto Cremoi
Aleksander Roberto Cremoi
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

02/08/23

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo

AC

SIG/GPER103/v.12

Valores por Verba no Período (aglutinado) - Analfítico - Matrícula

Di.Ref: 31/07/2023

Hora: 10:22:03

Emissão: 31/07/2023

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Pergunta 01 : Filial ?	10
Pergunta 02 : Centro de Custo ?	'27304101010'-27304210010'
Pergunta 03 : Departamento ?	
Pergunta 04 : Matrícula ?	
Pergunta 05 : Nome ?	
Pergunta 06 : Situações ?	ADFT*
Pergunta 07 : Categorias ?	CDEGHJMPST*****
Pergunta 08 : Tipo de Relação ?	Analfítico
Pergunta 09 : Processo ?	00001
Pergunta 10 : Roteiro de Cálculo ?	FOL
Pergunta 11 : Período ?	202307
Pergunta 12 : Número Pagamento ?	01
Pergunta 13 : Verbas a Listar ?	430557
Pergunta 14 : Lista Total Empresa ?	Sim
Pergunta 15 : Lista Totais / Líquidos ?	Sim
Pergunta 16 : Código da Visão ?	
Pergunta 17 : Depto por Visões ?	
Pergunta 18 : Listar ?	Valores

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO		Período : 202307	Pagamento : 01	Roteiro : FOL		
Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPRES	557-EMPRES	Total Liquido	
10	000026	ANA PAULA PINHEIRO MOTA	640,32	0,00	-640,32	
10	000216	FERNANDA MARIA GINEZ SOUZA	483,33	0,00	-483,33	
10	000313	MICHELE FRANCO SILVA OLIVEIRA	1.298,82	0,00	-1.298,82	
10	000378	FELIPE EMANUEL FUHR	6.613,31	0,00	-6.613,31	
10	000430	ARIANE BERARDI FURLAN RAYMOND	2.094,26	0,00	-2.094,26	
10	000454	RAFAELA TAMEIRAO MARTINS	1.151,93	0,00	-1.151,93	
10	000486	REDIVALDO DITERLINQUER DE OLIV	785,76	0,00	-785,76	
10	000521	CARMEN DOS SANTOS PETROLINI	609,83	0,00	-609,83	
10	000546	ELYZANDRA MOSCOSO R FELGUEIRAS	1.014,27	0,00	-1.014,27	
10	000552	MARIA PEREIRA DA SILVA	687,19	0,00	-687,19	
10	000561	ILMARA SILVA ARGOLLO CORDEIRO	380,32	0,00	-380,32	
10	000588	ANGELITA FONSECA DOS SANTOS	1.355,20	0,00	-1.355,20	
10	000919	REGINALDO DE ALMEIDA MADJAROF	2.530,90	0,00	-2.530,90	
10	000938	MARCOS ALVES DA SILVA	576,96	0,00	-576,96	
10	001535	ANDREA BERNARDES MARINS	711,90	0,00	-711,90	
10	001536	DANIELE KITZBERGER RETTEGA	665,43	0,00	-665,43	
10	001584	CARLA FERNANDA STANCHI CRUZ	810,36	0,00	-810,36	
10	001590	ROSINEI DOS SANTOS CHRUSCZAK	491,77	0,00	-491,77	
10	001920	ALEXANDRA DANTAS DE FIGUEIREDO	2.403,78	0,00	-2.403,78	
10	001959	FLAVIO ROGERIO PEREIRA	691,49	0,00	-691,49	
10	001963	SIMONE CRISTINA DE SOUZA	815,71	0,00	-815,71	
10	001987	EDNA CORREIA PEDRA GODOI	1.078,27	0,00	-1.078,27	
10	002054	DILMA PEREIRA ROCHA	586,68	0,00	-586,68	
10	002074	RENATA ARAUJO SILVA FERREIRA	246,15	0,00	-246,15	
10	002141	VANESSA CRISTINA DA SILVA	599,13	0,00	-599,13	
10	002413	EDILSON DA CONCEICAO PEREIRA	351,56	0,00	-351,56	
10	002497	ADRIANA ESPIN OLIVEIRA LUCENA	371,47	0,00	-371,47	
10	002591	ILMA SOUSA SILVA	710,00	0,00	-710,00	
10	002669	ALINE LOPES VIEIRA	699,16	0,00	-699,16	
10	002771	SILVANA DOS SANTOS CAPITO	995,96	0,00	-995,96	
10	002782	MARIA CREMILDA SENA LUCIO	1.749,32	0,00	-1.749,32	
10	003034	ELIENE PROCOPIO GARCIAS	639,06	0,00	-639,06	
10	003044	FILIPE ALVES COSTA	467,60	0,00	-467,60	
10	003113	MARY ELLEN DE ANDRADE ALVINO	1.319,78	0,00	-1.319,78	
10	003152	LIDIANE ALVES RODRIGUES	829,95	0,00	-829,95	
10	003156	CELIA REGINA DESTRO	847,36	0,00	-847,36	
10	003160	EMILIANE FERREIRA	764,28	0,00	-764,28	
10	003183	CICEPA AP DE ARAUJO GERMANO	247,03	0,00	-247,03	
10	003186	CLAUDIA ROSA BARRADO SANTOS	388,90	0,00	-388,90	
10	003188	DIEGO ANGELO DE SARRO	485,48	0,00	-485,48	
10	003189	EDUARDO CORREA DA SILVA	484,89	0,00	-484,89	
10	003190	ERIKA RIBEIRO RABELLO	1.511,51	0,00	-1.511,51	
10	003194	KATIA CRISTINA FLAUSINO	1.098,46	0,00	-1.098,46	
10	003197	MARCIA APARECIDA D S GUIMARAES	435,57	0,00	-435,57	
10	003198	RAFAELA MONTEIRO A DE JESUS	508,40	0,00	-508,40	
10	003202	TATIANA CAVLAK	101,09	0,00	-101,09	
10	003238	LIVANIA SILVA DE ALMEIDA	1.577,90	0,00	-1.577,90	
10	003249	VANUZA ALVES VIEIRA	666,29	0,00	-666,29	
10	003254	JOSILENE CRUZ DA SILVA	318,18	0,00	-318,18	
10	003264	ROBERTA HARA F A DE OLIVEIRA	11.708,54	0,00	-11.708,54	
10	003277	ELISABETE MARIA DE O FERREIRA	1.069,90	0,00	-1.069,90	
10	003278	GERALDA APARECIDA ROSA NEPES	670,60	0,00	-670,60	
10	003279	MARCIA FERREIRA NEVES DE ASSIS	436,98	0,00	-436,98	
10	003312	MARIELE AP DAS CHAGAS SILVA	428,39	0,00	-428,39	
10	003325	KATIA MONTALVAO DA SILVA	476,12	0,00	-476,12	
10	003329	RENATA SIRINEU CARDOZO PAIVA	288,14	0,00	-288,14	
10	003337	DANUZA OLIVEIRA PRADO	377,74	0,00	-377,74	
10	003351	ALINE ROSA SILVA	506,92	0,00	-506,92	
10	003353	GLAUCIA APARECIDA V N DE SOUZA	741,16	0,00	-741,16	
10	003370	ALINE CAVALCANTI DA R VIEIRA	440,03	0,00	-440,03	
10	003376	BRUNA PAVANI PACHECO	659,96	0,00	-659,96	

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO Período : 202307 Pagamento : 01 Roteiro : FOL

Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPRESA	557-EMPRESA	Total Liquido
10 003378	CLAUDIA DA CONCEICAO F CAMPOS		1.299,52	0,00	-1.299,52
10 003381	ELIEZER DUTRA SALLES		864,71	0,00	-864,71
10 003382	ERICA DOS SANTOS LOPES SILVA		722,90	0,00	-722,90
10 003384	FLAVIA ALVES CABRAL		653,65	0,00	-653,65
10 003390	JULIO CARLOS FERREIRA SANTOS		434,43	0,00	-434,43
10 003393	MARIA SILVANIA DOS SANTOS		1.006,66	0,00	-1.006,66
10 003399	POLIANA DANEGANO ALVES		416,56	0,00	-416,56
10 003400	PRISCILA CAETANA DO NASCIMENTO		252,56	0,00	-252,56
10 003404	RICARDO DA SILVA SANTOS		556,55	0,00	-556,55
10 003406	ROSEMARY DOS S DUDJAK TRUFFELLI		753,95	0,00	-753,95
10 003407	ROSINALDO PATRICIO DE ASSIS		624,40	0,00	-624,40
10 003415	VIVIANE DIAS DA SILVA		1.453,79	0,00	-1.453,79
10 003423	ADRIANA CANDIDO NASCIMENTO		619,67	0,00	-619,67
10 003425	ANA KARINE DOS SANTOS MOREIRA		596,95	0,00	-596,95
10 003436	LILIAN SERAFIM LIMA		665,55	0,00	-665,55
10 003437	MARCIA DA PENHA M AIELO		584,53	0,00	-584,53
10 003440	MARIA K VIEIRA DA SILVA		2.042,82	0,00	-2.042,82
10 003441	MARIA LUZILENE SOARES SOUSA		704,89	0,00	-704,89
10 003447	ROSEMARY DE FATIMA S DA SILVA		841,42	0,00	-841,42
10 003448	ROSILANIA BARROS DE SOUZA		764,17	0,00	-764,17
10 003453	ELIANE SANTOS GOMES		387,55	0,00	-387,55
10 003461	THAIS CRISTINA GUESSE		1.084,60	0,00	-1.084,60
10 003568	AGNES CRISTINY F DOS SANTOS		672,65	0,00	-672,65
10 003577	FABIO MACIEL DA SILVA		539,78	0,00	-539,78
10 003580	LEANDRO DA SILVA DOMINGOS		482,55	0,00	-482,55
10 003582	LUCIANA ROBERTA F GUALBERTO		376,50	0,00	-376,50
10 003610	ANDREA DOS S PEREIRA CLARO		703,08	0,00	-703,08
10 003613	RITA DE CASSIA DE M SALES		488,94	0,00	-488,94
10 003615	ROSEMARY MARTINS EFFEN		774,55	0,00	-774,55
10 003637	RENATA BARRENHA SGRIGNOLI		3.155,98	0,00	-3.155,98
10 003652	FRANCISCO MARCIO PEREIRA		755,40	0,00	-755,40
10 003668	URSULA MARIA DA SILVA CAMPOS		493,19	0,00	-493,19
10 003676	MARILIA RAGANTE GARCIA		1.022,28	0,00	-1.022,28
10 003705	KARINA SALES DA SILVA DELFINO		829,94	0,00	-829,94
10 003741	CRISTIANE CUSTODIO JARDIM		1.412,14	0,00	-1.412,14
10 003743	FATIMA DOS SANTOS		850,30	0,00	-850,30
10 003746	LAIS GOMES FELIPE GONCALVES		852,56	0,00	-852,56
10 003752	SILVIA SOARES DOS S RICARDO		1.215,00	0,00	-1.215,00
10 003834	JOSIANE GOMES DA SILVA		1.061,62	0,00	-1.061,62
10 003861	DEBORAH MACENA DE C ALVES		196,68	0,00	-196,68
10 003899	LEONARDO FACIM DA SILVA		167,60	0,00	-167,60
10 003901	TATIANA DO CARMO SA		597,35	0,00	-597,35
10 003977	JUAN DE DIOS AMACHUY ALACA		3.525,32	0,00	-3.525,32
10 003979	ELIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA		707,96	0,00	-707,96
10 003996	CINTHIA K DA SILVA NASCIMENTO		760,83	0,00	-760,83
10 003997	CRISTIANE ALVES FERREIRA		233,60	0,00	-233,60
10 003998	CRISTINA ALMEIDA ALVES		476,78	0,00	-476,78
10 004003	MARIA FRANCIANE SOARES L SILVA		858,00	0,00	-858,00
10 004007	ALEX DA SILVA FARIA		1.133,40	0,00	-1.133,40
10 004056	FERNANDA DONATO BRITO		1.461,96	0,00	-1.461,96
10 004070	INES BEZERRA DE ARAUJO PEREIRA		1.031,00	0,00	-1.031,00
10 004079	MARIA DE LOURDES M DOS SANTOS		441,16	0,00	-441,16
10 004114	PRISCILA DIAS WENZEL		729,56	0,00	-729,56
10 004174	MARIA CARLEUSA DOS SANTOS		726,02	0,00	-726,02
10 004179	ALINE CRISTINA M DA S PIRES		788,88	0,00	-788,88
10 004196	SILVANA DA SILVA APARECIDO		659,04	0,00	-659,04
10 004204	ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS		576,38	0,00	-576,38
10 004224	RICARDO BUENO DOS SANTOS		755,29	0,00	-755,29
10 004252	MARCIA ALVES DA SILVA AMARO		417,00	0,00	-417,00
10 004266	GEISIANE RODRIGUES DA SILVA		481,65	0,00	-481,65
10 004267	VANESSA COSTA DA S DE BRITO		1.099,45	0,00	-1.099,45

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO				Período : 202307	Pagamento : 01	Roteiro : FOL		
Fl.	Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPRESA	557-EMPRESA	Total Liquido		
10	004291	JULIANA NORONHA DE PIERI		1.188,33	0,00	-1.188,33		
10	004297	FABIO AURELIO NAKACHIMA		1.168,19	0,00	-1.168,19		
10	004333	SANDRA VALERIA R COSTA SOUSA		767,80	0,00	-767,80		
10	004344	EVAILSON APARECIDO S SA TELES		489,17	0,00	-489,17		
10	004451	SHEILA DA SILVA DE HOLANDA		688,55	0,00	-688,55		
10	004476	ALISSON FERREIRA RIBEIRO		394,53	0,00	-394,53		
10	004492	JAQUELINE CALDEIRA S MOREIRA		246,64	0,00	-246,64		
10	004498	SANDRA FERRARA		833,23	0,00	-833,23		
10	004516	ELAINE CRISTINA FAVARIS		520,89	0,00	-520,89		
10	004538	MARCIO FERREIRA NERES		382,68	0,00	-382,68		
10	004542	ALINE DA SILVA PINA		796,94	0,00	-796,94		
10	004583	ROSANGELA DE C NASCIMENTO		675,47	0,00	-675,47		
10	004619	ANDERSON DA SILVA FARIAS		549,32	0,00	-549,32		
10	004631	CRISTIANE DOS SANTOS MACHADO		1.190,55	0,00	-1.190,55		
10	004635	DANIELA BEZERRA DA SILVA		664,14	0,00	-664,14		
10	004679	RITA DE CÁSSIA SILVA FEITOZA		358,09	0,00	-358,09		
10	004700	RENATA SILVESTRE RAMOS		1.404,17	0,00	-1.404,17		
10	004735	ELISANGELA DE ARAUJO SANTOS		768,00	0,00	-768,00		
10	004739	IVANILDA MARCHIONI		775,34	0,00	-775,34		
10	004764	AMANDA DANTAS DE LIMA SILVA		1.200,00	0,00	-1.200,00		
10	004772	GILCILANE ALVES DE CARVALHO		736,78	0,00	-736,78		
10	004805	RODOLFO OLIVEIRA SILVA		282,20	0,00	-282,20		
10	004814	TALLYTA FEITOSA TEIXEIRA		530,53	0,00	-530,53		
10	004820	BARBARA SANTANA SILVA		396,95	0,00	-396,95		
10	004821	GISELLE ALVES DE SOUZA		326,00	0,00	-326,00		
10	004886	MUNIR CHARRUF		797,41	0,00	-797,41		
10	004887	ARIANE PELAIS LINDNER		450,01	0,00	-450,01		
10	005064	LUIZA BONIFACIO		537,13	0,00	-537,13		
10	005066	ROSANGELA MESQUITA LIOTTI		663,15	0,00	-663,15		
10	005128	ERIKA PRADO ASSIS		1.349,01	0,00	-1.349,01		
10	005158	JESSICA MARIA CAVALCANTI		558,07	0,00	-558,07		
10	005193	CLAUDIANE DO NASCIMENTO F ALVE		603,78	0,00	-603,78		
10	005272	ANGELICA B LIMA RODRIGUES		368,99	0,00	-368,99		
10	005399	WILLIANS BRAZ DE FIGUEIREDO		767,59	0,00	-767,59		
10	005435	JULIE CRISTINA D DA S SANTOS		702,27	0,00	-702,27		
10	005441	CINTIA DA SILVA		536,15	0,00	-536,15		
10	005497	EVA APARECIDA COSTA		1.065,95	0,00	-1.065,95		
10	005513	MILIANE MONTMOR DE O GOMES		38,40	0,00	-38,40		
10	005548	CELESTE DE OLIVEIRA ALVES		666,43	0,00	-666,43		
10	005549	GERCINA DE OLIVEIRA S VALADAO		405,60	0,00	-405,60		
10	005552	TATIANA DA SILVA ROCHA		570,58	0,00	-570,58		
10	005616	AMANDA RODRIGUES VECCHIES		658,62	0,00	-658,62		
10	005618	NAGIANE ALVES DA SILVA		735,92	0,00	-735,92		
10	005623	LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS		389,62	0,00	-389,62		
10	005625	SAMARA CRISTIANE NASCIMENTO		797,69	0,00	-797,69		
10	005687	HERIKA CRISTINA CHAGAS		1.034,57	0,00	-1.034,57		
10	005689	JUSCELIA PEREIRA DA SILVA		682,28	0,00	-682,28		
10	005700	ROMILDA RODRIGUES DE CARVALHO		978,36	0,00	-978,36		
10	005753	MARICIL BADARO GARCIA		1.102,29	0,00	-1.102,29		
10	005777	ALINE COELHO CARBONI		1.060,00	0,00	-1.060,00		
10	005780	YARA GUAICURU BARBOSA		614,11	0,00	-614,11		
10	005799	MARCIA APARECIDA R FERREIRA		697,39	0,00	-697,39		
10	005815	MARCI APARECIDA DE CARVALHO		856,00	0,00	-856,00		
10	005841	DOLORES RODRIGUES		710,02	0,00	-710,02		
10	005873	LUANA CRISTINA DA SILVA SALES		792,94	0,00	-792,94		
10	005890	ANTONIA SILVA OLIVEIRA		486,53	0,00	-486,53		
10	005891	BIANCA AIRES SACRAMENTO		750,77	0,00	-750,77		
10	005901	ROBERTO MENDES		696,71	0,00	-696,71		
10	005918	VALQUIRIA DA A OLIVEIRA		759,74	0,00	-759,74		
10	005947	DAVID QUEIROZ		630,37	0,00	-630,37		
10	005948	DEINE CRISTINA DE S BERALDO		699,99	0,00	-699,99		

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO Período : 202307 Pagamento : 01 Roteiro : FOL					
Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPREST	557-EMPREST	Total Líquido
10 005952	GABRIELA LIMA DA SILVA		1.183,72	0,00	-1.183,72
10 005955	JAQUELINE GONCALVES DA SILVA		2.637,55	0,00	-2.637,55
10 005960	MARISANGELA ANDRADE DE SOUZA		869,73	0,00	-869,73
10 005964	SANDRA DE SOUZA FERREIRA		9.991,13	0,00	-9.991,13
10 005966	VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.284,03	0,00	-1.284,03
10 005996	CLAUDIA SILVA DA LUZ		646,52	0,00	-646,52
10 005998	GISELE PINHEIRO PRAXEDES		1.290,70	0,00	-1.290,70
10 006001	SARA DE PINHO COSTA ROLIM		784,18	0,00	-784,18
10 006002	SILVANA APARECIDA MIRANDA		758,24	0,00	-758,24
10 006027	MARIA APARECIDA RIBEIRO		622,86	0,00	-622,86
10 006029	MARIA JOSIRA LIMA		504,08	0,00	-504,08
10 006061	FLAVIA BITENCOURT RIBEIRO		637,98	0,00	-637,98
10 006072	ANA PAULA DE OLIVEIRA		403,89	0,00	-403,89
10 006077	FERNANDA CHIARELLA FRANCISCO		80,33	0,00	-80,33
10 006081	LUCIMAYRE DA SILVA BRITO		377,47	0,00	-377,47
10 006088	WEVERTON ALVES DA SILVA		938,00	0,00	-938,00
10 006111	FRANCISCA LOPES SILVA		814,79	0,00	-814,79
10 006129	ANTONIA EVANILDA S DE SOUZA		767,50	0,00	-767,50
10 006135	PATRICIA MEDEIROS DE C SILVA		599,66	0,00	-599,66
10 006137	RUTE DOS SANTOS GOMES DA SILVA		653,35	0,00	-653,35
10 006138	SHEILA LIMA DOS SANTOS		799,43	0,00	-799,43
10 006156	TIAGO MARQUES AGOSTINHO		1.326,36	0,00	-1.326,36
10 006178	LAURA FEITOSA GAETA		388,87	0,00	-388,87
10 006189	PAMELA ROBERTA MOREIRA SANTOS		1.145,60	0,00	-1.145,60
10 006216	LETICIA BARROS BORGES		435,68	0,00	-435,68
10 006240	ANA MARIA P DA SILVA OZILIERI		822,46	0,00	-822,46
10 006275	ELAINE ROSA DOS SANTOS		486,72	0,00	-486,72
10 006317	ELDA CERQUEIRA DA SILVA		175,47	0,00	-175,47
10 006327	PRISCILA LEMES NICODEMO		546,51	0,00	-546,51
10 006330	THALIA SILVA PEREIRA		750,96	0,00	-750,96
10 006390	SABRINA SILVA ROCHA		1.281,37	0,00	-1.281,37
10 006423	ADRIA LIMA FONSECA		1.169,13	0,00	-1.169,13
10 006426	CARLA CIRELLI VALENTIM		467,27	0,00	-467,27
10 006429	HENRIETT A C OLIVEIRA CABRAL		760,61	0,00	-760,61
10 006467	ANDREIA PARRA BONFOGO		743,15	0,00	-743,15
10 006475	IARA SOARES DA SILVA		671,44	0,00	-671,44
10 006517	ELIOMARA SANTOS AMPARO		377,98	0,00	-377,98
10 006548	JOSILENE DE OLIVEIRA DE MORAIS		756,97	0,00	-756,97
10 006562	ADRIANA ALEXANDRA DE JESUS		461,16	0,00	-461,16
10 006625	ANTONIO CARLOS DA C SANTOS		2.592,83	0,00	-2.592,83
10 006630	ERICA DE SOUSA LEMES		519,33	0,00	-519,33
10 006635	NAILA THAIS SILVA DA GAMA		1.854,52	0,00	-1.854,52
10 006675	ISABEL ALVES DOS SANTOS SOUSA		982,89	0,00	-982,89
10 006686	SANDRA ALVES DA CRUZ		1.357,23	0,00	-1.357,23
10 006764	CATARINA OLIVEIRA SANTOS		1.175,18	0,00	-1.175,18
10 006775	SIDICLEIA GASPAR SOUZA COSTA		711,84	0,00	-711,84
10 006835	ADRIELLE MENEZES DE HOLANDA		396,00	0,00	-396,00
10 006836	ANDREA SORAIA DAMAZIO		229,89	0,00	-229,89
10 006849	RAFAELA MOREIRA LEITE		896,04	0,00	-896,04
10 006949	YASMIN DIONISIO SILVA		485,15	0,00	-485,15
10 007024	EDILAINÉ GOMES DE OLIVEIRA		1.147,34	0,00	-1.147,34
10 007037	SUELEN SANTANA BRITO DA SILVA		660,83	0,00	-660,83
10 007101	LUIZ FELIPE SILVA PEREIRA		504,30	0,00	-504,30
10 007104	PAULA ANDRADE BERTOLDO		442,78	0,00	-442,78
10 007212	JAMES SALES BORGES		2.898,59	0,00	-2.898,59
10 007232	GIOVANNA FACIONI		1.284,18	0,00	-1.284,18
10 007256	FABIANA SILVA PASSOS		783,27	0,00	-783,27
10 007369	ANA CAROLINA SANTOS C ATAÍDES		511,44	0,00	-511,44
10 007382	PATRICIA APARECIDA DA SILVA		1.290,00	0,00	-1.290,00
10 007384	TAMIRES GONCALVES DE OLIVEIRA		800,29	0,00	-800,29
10 007387	TIFFANY PAOLA BATISTA REYES		329,69	0,00	-329,69



SIGA/GER103/v.12

Valores por Verba no Período (aglutinado) - Analítico - Matrícula

Hora: 10:22:03

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Folha: 5

Dt.Ref: 31/07/2023

Emissão: 31/07/2023

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO Período : 202307 Pagamento : 01 Roteiro : FOL

Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPREST	557-EMPREST	Total Líquido
10 007467	ADRIANA DOMINGOS FERREIRA		773,75	0,00	-773,75
10 007470	GLECIANE ALVES DA SILVA		813,53	0,00	-813,53
10 007564	AVILA TAIRINE SOUZA		827,74	0,00	-827,74
10 007567	JOICEMARA BEZERRA DOS SANTOS		762,99	0,00	-762,99
10 007569	KEILA LOPES DOS SANTOS		717,37	0,00	-717,37
10 007640	ANA CAROLINA R DE S PEREIRA		1.113,15	0,00	-1.113,15
10 007641	CAROLINE BATISTA DE OLIVEIRA		327,41	0,00	-327,41
10 007656	ROSELI DOMINGUES VIDIXOSKI		1.365,72	0,00	-1.365,72
10 007657	SOLANGE RIBEIRO DA SILVA		372,50	0,00	-372,50
10 007658	TAMONI CONCEICAO PRADO		487,81	0,00	-487,81
10 007663	CRISTIAN ANIBAL GRIPPO CASTELO		1.740,74	0,00	-1.740,74
10 007701	HELLEN SOUZA DE ANDRADE		1.170,46	0,00	-1.170,46
10 007749	RICARDO FERNANDO VIEIRA		1.109,49	0,00	-1.109,49
10 007758	MARCIA CRISTINA DA S ISHIMOTO		704,02	0,00	-704,02
10 007822	ABIDA ALVES SANTOS		372,13	0,00	-372,13
10 007839	ELMA CINTIA DA SILVA JERONIMO		1.364,94	0,00	-1.364,94
10 007840	FELIPE DOS SANTOS REIS		486,78	0,00	-486,78
10 007855	EDVANIA DO NASCIMENTO E SILVA		2.920,52	0,00	-2.920,52
10 007871	FLAVIA MEDEIROS MARTINS		541,01	0,00	-541,01
10 007878	JONAS G DA SILVA SANTOS		617,00	0,00	-617,00
10 007886	ROBSON DA SILVA DE SOUSA		254,36	0,00	-254,36
10 007898	FABRICIO ARAUJO SANTOS		942,75	0,00	-942,75
10 007909	RONALDO FERREIRA DOS SANTOS		339,97	0,00	-339,97
10 007925	ELIANE LUZ DE BRITO		1.031,06	0,00	-1.031,06
10 007932	INGRID BEZERRA DOS SANTOS		1.058,47	0,00	-1.058,47
10 007971	DEBORA CAROLINE DA S BARBOSA		798,46	0,00	-798,46
10 007981	MAXWEL GONCALVES DE SENA		339,02	0,00	-339,02
10 008108	JESSICA KAWAKAME DE OLIVEIRA		518,38	0,00	-518,38
10 008110	JUBETANIA DOMINGOS DA SILVA		752,74	0,00	-752,74
10 008115	LUCIANA AP DE OLIVEIRA ROMANI		729,57	0,00	-729,57
10 008120	MARILENE ERCILIA A DE NOVAIS		688,06	0,00	-688,06
10 008127	RACHEL S MENDONCA DA SILVA		600,16	0,00	-600,16
10 008138	YASHIN LIMA DE AMORIM SILVA		797,29	0,00	-797,29
10 008154	ELAINE MATOSO FERRAZ		652,01	0,00	-652,01
10 008155	LIANA REGINA DA SILVA ALVES		697,15	0,00	-697,15
10 008166	LUCIANA S OLIVEIRA DA SILVA		683,48	0,00	-683,48
10 008170	MARIANA VASQUEZ O RODRIGUES		773,15	0,00	-773,15
10 008174	RAFABLLA DE A R NASCIMENTO		534,28	0,00	-534,28
10 008178	SIMONE DA ROCHA DE SOUZA		620,94	0,00	-620,94
10 008185	WALLACE DA C ANDRE R PONCIANO		298,61	0,00	-298,61
10 008194	CAMILA MARIA DE C ARAUJO		183,92	0,00	-183,92
10 008195	CAMILA MARTINS MUSACHIO		1.153,93	0,00	-1.153,93
10 008197	CRISTIANI NAIRARA MARTINS		659,01	0,00	-659,01
10 008202	FABIANA BARBOSA SILVA		786,38	0,00	-786,38
10 008205	GEORGIA CRISTINA G RODRIGUES		1.234,19	0,00	-1.234,19
10 008212	JOYCE RODRIGUES FERREIRA NEVES		383,66	0,00	-383,66
10 008220	MARCELA MIRANDA		1.101,97	0,00	-1.101,97
10 008227	MARINILDA DE SOUSA F DOS SANTO		171,70	0,00	-171,70
10 008253	JESSICA ALVES MOTA		746,56	0,00	-746,56
10 008255	JULIANA DO NASCIMENTO NEVES		612,82	0,00	-612,82
10 008259	LINCOLN ALBERTO MEILLER		1.090,00	0,00	-1.090,00
10 008275	ANTONIO PADUA DE BARROS		507,07	0,00	-507,07
10 008281	CLEITON DA SILVA		658,06	0,00	-658,06
10 008299	TIAGO OLIVEIRA FREITAS		329,92	0,00	-329,92
10 008351	HELOISA DA SILVA SOUZA		541,04	0,00	-541,04
10 008372	MILENE PEREIRA DOS SANTOS		598,13	0,00	-598,13
10 008378	RENATA SAMPAIO ARAUJO		829,10	0,00	-829,10
10 008383	RYAN KENIA SOARES ALVES		591,70	0,00	-591,70
10 008385	SIMARA OLIVEIRA PRADO		195,88	0,00	-195,88
10 008398	VITORIA DA SILVA BEZERRA		127,99	0,00	-127,99
10 008416	KELLY SAMARA F DA NATIVIDADE		722,06	0,00	-722,06

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO				Período : 202307	Pagamento : 01	Roteiro : FOL		
Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPRESA	557-EMPRESA	Total	Liquido		
10	008495	THALITA CARRANO LORENA	1.365,89	0,00	-1.365,89			
10	008526	SOLANGE DA SILVA SANTOS	627,60	0,00	-627,60			
10	008563	ROSILENE MARIA DA S S MACEDO	724,96	0,00	-724,96			
10	008593	ALINE LEITE CARDOSO	773,96	0,00	-773,96			
10	008596	ANALIA DE SOUZA OL RISSARDI	687,40	0,00	-687,40			
10	008597	ANNE SAMUEL BOANERGES LIMA	470,75	0,00	-470,75			
10	008603	IVANI AMELIA REGINALDO	814,78	0,00	-814,78			
10	008611	ROMILDE FELIX DA SILVA	668,55	0,00	-668,55			
10	008614	SUELLEN CRISTINE REIS BARBOSA	758,45	0,00	-758,45			
10	008615	SUZANE DE LUCCA KALENIUK	1.272,68	0,00	-1.272,68			
10	008636	JESSICA JENIFFER S OLIVEIRA	526,49	0,00	-526,49			
10	008661	NILZA DA SILVA	392,26	0,00	-392,26			
10	008714	JOYCE CARDOSO NUNES	1.190,95	0,00	-1.190,95			
10	008715	JULIANA MARQUES DOS SANTOS	488,19	0,00	-488,19			
10	008736	LOURDES DA COSTA	149,28	0,00	-149,28			
10	008738	ALESSANDRA CORIHO M STOCKLER	1.551,91	0,00	-1.551,91			
10	008774	JOSE CICERO DOS SANTOS	996,96	0,00	-996,96			
10	008799	DEBORA PEREIRA DE JESUS	1.440,96	0,00	-1.440,96			
10	008803	JISIAN MARTINS NUNES	781,89	0,00	-781,89			
10	008807	MARISA AP PINTO DO NASCIMENTO	699,23	0,00	-699,23			
10	008854	ADRIANA FELICIANO MARTIN	562,51	0,00	-562,51			
10	008858	BIANCA CARDOSO SANTOS	467,52	0,00	-467,52			
10	008863	FABIA DUARTE DA SILVA	765,47	0,00	-765,47			
10	008874	LUCIANO ALVES DOS REIS	993,39	0,00	-993,39			
10	008905	ANA MARIA RIBEIRO	278,22	0,00	-278,22			
10	008958	NATHALIA CORTEZ N BERNARDINO	586,22	0,00	-586,22			
10	008965	WILLIAM MARTINEZ HILARIO	355,02	0,00	-355,02			
10	008986	VERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA	522,55	0,00	-522,55			
10	009023	KELLY UCHOA COSTA	390,21	0,00	-390,21			
10	009114	MICHELINE CASTRO DA SILVA	1.009,06	0,00	-1.009,06			
10	009178	DIANE RIBEIRO DA SILVA	663,38	0,00	-663,38			
10	009179	ELIANE MARIA DE OLIVEIRA	473,22	0,00	-473,22			
10	009186	NATALIA FARIA DA COSTA SILVA	676,91	0,00	-676,91			
10	009225	ANDREA CANDIDO DOS SANTOS	1.636,52	0,00	-1.636,52			
10	009226	BARBARA ELAINE SOUSA LEANDRO	757,86	0,00	-757,86			
10	009235	ELIZABETH LIMA DOS SANTOS	458,63	0,00	-458,63			
10	009261	ALAN NUNES MENDES	462,57	0,00	-462,57			
10	009266	DENNY RENAN RIBEIRO MACEDO	206,55	0,00	-206,55			
10	009270	MARCIO GOMES DA SILVA	708,43	0,00	-708,43			
10	009310	CRISTIANE AUGUSTO	503,50	0,00	-503,50			
10	009312	GEISELE CABRAL DA SILVA	778,55	0,00	-778,55			
10	009313	GUSTAVO AZEVEDO SANTANA	541,22	0,00	-541,22			
10	009440	TAIS VIEIRA FONTES	345,83	0,00	-345,83			
10	009485	DENER HENRIQUE DE SOUSA SANTOS	538,49	0,00	-538,49			
10	009536	GERALDO CANDIDO DE O NETO	2.140,43	0,00	-2.140,43			
10	009567	TAIRINE DE SANTANA SOUZA	977,03	0,00	-977,03			
10	009578	THALITA FERREIRA DE S LAURINDO	1.363,36	0,00	-1.363,36			
10	009586	BIANCA SANTOS MATOS	1.076,24	0,00	-1.076,24			
10	009597	MONICA NOGUEIRA PINHEIRO	758,82	0,00	-758,82			
10	009610	VANESSA MIGLIATI MAGALHAES	1.287,42	0,00	-1.287,42			
10	009702	KAROLAYNE GOMES DA SILVA	714,72	0,00	-714,72			
10	009755	RENATA OLIVEIRA DOS S VALLIM	559,25	0,00	-559,25			
10	009785	JACQUELINE DE ASSIS SANTOS	771,08	0,00	-771,08			
10	009832	ERICA APARECIDA LIMA CASTRO	943,71	0,00	-943,71			
10	009937	FLAVIA COSTA TORRES	732,71	0,00	-732,71			
10	009941	DENER LEMES MARTINS	471,87	0,00	-471,87			
10	009953	THAMIS MURAGOLLI DOS SANTOS	544,82	0,00	-544,82			
10	009955	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS	673,36	0,00	-673,36			
10	009967	MARCELA APARECIDA SILVA FELIX	721,05	0,00	-721,05			
10	009969	PAMELLA LIMA RODRIGUES	207,52	0,00	-207,52			
10	010019	DIRCEU JOSE NASCIMENTO SILVA	737,51	0,00	-737,51			

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO Período : 202307 Pagamento : 01 Roteiro : FOL

Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPREST	557-EMPREST	Total Liquido
10 010048	TALITA SOUZA TORRES		926,45	0,00	-926,45
10 010070	RENAN GARCON BOMFIM		595,51	0,00	-595,51
10 010074	ALTAIR GERALDO SANTOS DA COSTA		719,67	0,00	-719,67
10 010094	CAIO CAMPOS PAIS		1.215,08	0,00	-1.215,08
10 010109	GIOVANA DA CONCEICAO SALVADOR		1.100,93	0,00	-1.100,93
10 010134	ANDRESA DE OLIVEIRA CORDEIRO		758,71	0,00	-758,71
10 010149	GIOVANNI BATTISTA CAPO NETO		1.000,14	0,00	-1.000,14
10 010192	IVANISIA ROCHA RAMOS LINO		773,18	0,00	-773,18
10 010246	FABIANA DE OLIVEIRA MARTINS		198,42	0,00	-198,42
10 010321	GISELE DE MELO SANTOS		757,30	0,00	-757,30
10 010340	NEIDE JERONIMO DA ROCHA		933,00	0,00	-933,00
10 010468	LAURA DE JESUS CERQUEIRA		365,67	0,00	-365,67
10 010556	CINTIA PEREIRA DE BARROS		845,56	0,00	-845,56
10 010617	SABRINA APARECIDA MONES ARAUJO		288,06	0,00	-288,06
10 010677	JANAINA QUEIROZ DE SOUZA		552,01	0,00	-552,01
10 010727	NATHALIA GOMES DOS SANTOS		475,88	0,00	-475,88
10 010729	NATYELLEN MONTEIRO DE ALMONDES		216,72	0,00	-216,72
10 010858	GUSTAVO GARCIA DE OLIVEIRA		459,21	0,00	-459,21
10 010907	MARLENE BEZERRA DE SOUSA		550,71	0,00	-550,71
10 010923	ARIEL SANTOS LEITE DE MORAIS		588,84	0,00	-588,84
10 010926	JCAO VICTOR LEITE RIBEIRO		227,47	0,00	-227,47
10 010957	SALAMA MOHAMAD SALAMA		1.002,51	0,00	-1.002,51
10 010995	FERNANDO SANTOS SILVA		497,27	0,00	-497,27
10 011039	GUSTAVO BREDER DIAS		244,74	0,00	-244,74
10 011136	JULIANA SILVA DO NASCIMENTO		643,70	0,00	-643,70
10 011239	SIMONE BISPO DA SILVA		748,21	0,00	-748,21
10 011338	DAYANE DE SOUZA LOPES		421,39	0,00	-421,39
10 011404	MAIARA DE SOUZA ALVES		487,36	0,00	-487,36
10 011499	ULISSES CARDOSO SANTOS FILHO		146,09	0,00	-146,09
10 011558	TATIANE SILVA		822,58	0,00	-822,58
10 011686	MONICA APARECIDA SIQUEIRA		144,36	0,00	-144,36
10 011747	FELIPE KRASINSKAS		501,01	0,00	-501,01
10 011923	MARCELLA PILON MARTINS		1.026,11	0,00	-1.026,11
10 011948	THAIS PAZ F SANTOS RIBEIRO		827,57	0,00	-827,57
10 011984	ANDERSON FERREIRA		1.087,53	0,00	-1.087,53
10 011989	GLAUCIA BALEIRO CENCINI		882,43	0,00	-882,43
10 012105	RAFAEL MORAES		546,41	0,00	-546,41
10 012117	ANA PAULA SANTOS LUCIDE		757,69	0,00	-757,69
10 012167	ANA PAULA MAXIMO DE SOUZA		697,67	0,00	-697,67
10 012490	ROSANGELA FREIRE AVELINO		654,56	0,00	-654,56
10 012507	ANDREZA DA SILVA SOARES		814,24	0,00	-814,24
Total da Filial: 10			336.525,22	0,00	-336.525,22
Total Geral			336.525,22	0,00	-336.525,22

Sidnei Antonio Marini
 Gerente Administrativo
 CSSBC

02/08/23



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO



Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC P/ Pagto. em...: 10/08/2023

Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: R\$ 332.457,02

Finalidade.....: EMP CONSIGNADO - HU

Competência.....: 07 / 2023

Emitir em nome de.....: 90400888 - BANCO SANTANDER S/A

Requisitado em.....: 31/07/2023

Título: 0000000003887

SOLICITADO (P/)
RECURSOS HUMANOS

AUTORIZADO (P/)
FINANCEIRO

AUTORIZADO (P/)
CONTABILIDADE

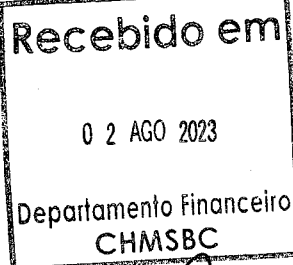
O comprovante encontra-se em poder de.....: _____

O comprovante será entregue oportunamente ao.: _____

Nº. conta: 0110.13.065684-5

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

RODRIGO FERREI
Coord. Adm. Pessoal
CHMSBC



Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CHMSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

02/08/23

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo

HU

SIGA/GER103/N.12
Hora: 10:09:47

Valores por Verba no Período (aglutinado) - Analítico - Matrícula

DI.Ref: 31/07/2023
Emissão: 31/07/2023

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Pergunta 01 : Filial ?	10
Pergunta 02 : Centro de Custo ?	'27301100010'-27301210020'
Pergunta 03 : Departamento ?	
Pergunta 04 : Matrícula ?	
Pergunta 05 : Nome ?	
Pergunta 06 : Situações ?	ADFT*
Pergunta 07 : Categorias ?	CDEGHJMPST*****
Pergunta 08 : Tipo de Relação ?	Analítico
Pergunta 09 : Processo ?	00001
Pergunta 10 : Roteiro de Cálculo ?	FOL
Pergunta 11 : Período ?	202307
Pergunta 12 : Número Pagamento ?	01
Pergunta 13 : Verbas a Listar ?	430557
Pergunta 14 : Lista Total Empresa ?	Sim
Pergunta 15 : Lista Totais / Líquidos ?	Sim
Pergunta 16 : Código da Visão ?	
Pergunta 17 : Depto por Visões ?	
Pergunta 18 : Listar ?	Valores

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO Período : 202307 Pagamento : 01 Roteiro : POL

Fil.	Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPREST	557-EMPREST	Total Líquido
10	000050	ANA MARIA PEREIRA DE MOURA		751,58	0,00	-751,58
10	000194	JOSEFA DOS SANTOS		1.153,10	0,00	-1.153,10
10	000204	EVANDRO CARLOS CAVICHIOLI		379,24	0,00	-379,24
10	000342	ALBERTO VITOR GUILGER		2.215,34	0,00	-2.215,34
10	000368	CATIA KAWAMURA		1.206,40	0,00	-1.206,40
10	000396	URSULA SANTOMERO DOS SANTOS		394,06	0,00	-394,06
10	000498	VANIA DO PRADO		662,05	0,00	-662,05
10	000530	JULIANA G DE LIMA ARMELLINI		782,03	0,00	-782,03
10	000544	MIRIAM FRANCIS DA SILVA		1.638,46	0,00	-1.638,46
10	000581	NADIR CELESTINO GAIOTTO		474,43	0,00	-474,43
10	000602	ELAINE CRISTINA MINATTI		392,97	0,00	-392,97
10	000606	VALDIRENE DONIZETE MELO		569,63	0,00	-569,63
10	000608	MARCIA HONDA		663,69	0,00	-663,69
10	000635	MARIA DO S SOBRINHA E SILVA		789,95	0,00	-789,95
10	000653	NILSON EMI		2.694,72	0,00	-2.694,72
10	000728	EDISON CARLOS PINTO		1.213,18	0,00	-1.213,18
10	000805	JOANA LUCIA DA COSTA		899,29	0,00	-899,29
10	000846	FELIPE DOS SANTOS DE SOUZA		2.291,64	0,00	-2.291,64
10	000937	EVANGE LUCIA PEREIRA DA SILVA		667,84	0,00	-667,84
10	000940	RAQUEL LIRA BERNARDES		1.224,70	0,00	-1.224,70
10	000968	CARLOS EDUARDO FERRARI		711,21	0,00	-711,21
10	001144	DEBORA CRISTINA MARTINS		1.330,99	0,00	-1.330,99
10	001403	GISLAINE DIAS BORGES		1.308,68	0,00	-1.308,68
10	001436	MARIA ANGELA DE MORAIS SILVA		957,38	0,00	-957,38
10	001441	VIVIANA RIBEIRO LISBOA		309,95	0,00	-309,95
10	001587	GRAZIELA OLIVEIRA PINTO		812,99	0,00	-812,99
10	001752	ANDREIA SILVA TORRES		690,04	0,00	-690,04
10	001922	GLALCIA LEAL DE GOES		1.719,03	0,00	-1.719,03
10	001988	ELIANE DOS SANTOS RODRIGUES		791,02	0,00	-791,02
10	001992	LUIZA COSTA DA SILVA		765,01	0,00	-765,01
10	002007	PERCIDE ALVES PEREIRA		654,28	0,00	-654,28
10	002044	FATIANE ALVES DO PRADO		1.141,58	0,00	-1.141,58
10	002047	TAIS DE PAULA SOUZA		1.072,13	0,00	-1.072,13
10	002105	DIJALMA CARDOSO PESTANA JUNIOR		768,36	0,00	-768,36
10	002110	MARIA CLEUZA ROSA FIALHO		733,32	0,00	-733,32
10	002111	SIRLEI AP FARIAS DA SILVA		674,06	0,00	-674,06
10	002112	VALERIA PEREIRA N CLARO		1.416,48	0,00	-1.416,48
10	002120	ROSANGELA SECHINATTO DA FONSEC		906,88	0,00	-906,88
10	002139	ROSEMEIRE APARECIDA SERRALHA		310,50	0,00	-310,50
10	002167	EDNALVA GOMES DA SILVA		1.193,19	0,00	-1.193,19
10	002173	MARIA FIGUEREDO DE M CARVALHO		1.093,41	0,00	-1.093,41
10	002266	ANTONIO DE SOUSA DA CONCEICAO		1.239,12	0,00	-1.239,12
10	002267	JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA		1.127,16	0,00	-1.127,16
10	002269	MARIA DO CARMO SILVA RODRIGUES		538,46	0,00	-538,46
10	002270	MILENE DA SILVA GOMES		690,50	0,00	-690,50
10	002376	SANDRA REGINA FERNANDES		466,29	0,00	-466,29
10	002445	ADRIANA APARECIDA COPPINI		1.208,67	0,00	-1.208,67
10	002511	DANILO MARTINS DE OLIVEIRA		637,43	0,00	-637,43
10	002516	FABIANA MARIA CHAGAS FERNANDES		896,81	0,00	-896,81
10	002645	ELIZAMAR MENDONCA DE OLIVEIRA		660,52	0,00	-660,52
10	002656	ROSELI DE FREITAS SILVA		413,32	0,00	-413,32
10	002667	JOSE MARIA BORDUCCHI		2.187,57	0,00	-2.187,57
10	002884	CLAUDIA REGINA DE SOUZA		777,07	0,00	-777,07
10	002980	IARA CRISTINA GOIS LINS		305,84	0,00	-305,84
10	003057	MONALISA MAGALHAES MATIAS		1.103,18	0,00	-1.103,18
10	003099	MARIA DAIVA CARVALHO DAMAZIO		462,75	0,00	-462,75
10	003134	ELAINE CRISTINA FONTES		719,86	0,00	-719,86
10	003144	JOELICE CARMO DE SOUZA		695,96	0,00	-695,96
10	003148	VIVIANE PEREIRA SANTOS		651,37	0,00	-651,37
10	003158	CRISTIANE DOS SANTOS DE OLIVEI		1.164,55	0,00	-1.164,55
10	003193	GISLAINE MARIA MONTEIRO		709,08	0,00	-709,08

Processo : 00001 - CELESTISTA/ESTAGIARIO Período : 202307 Pagamento : 01 Roteiro : FOL

Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPREST	557-EMPREST	Total Líquido
10 003203	TATIANA MOTA DIAS NERY		347,53	0,00	-347,53
10 003237	EMILIA NAEME ISHIMOTO		461,94	0,00	-461,94
10 003262	JOSIELE APARECIDA SILVA FERNAN		895,35	0,00	-895,35
10 003263	MILENA DA CRUZ BRITO		1.295,14	0,00	-1.295,14
10 003314	VALDENIA RODRIGUES GABRIEL		1.100,94	0,00	-1.100,94
10 003380	EDLEUSA SOUSA ARAUJO		386,36	0,00	-386,36
10 003392	MARCIA BITTENCOURT ANDRADE		2.020,37	0,00	-2.020,37
10 003482	ANA PAULA VIERI		487,73	0,00	-487,73
10 003486	CICERA LUCICLEIDE DA SILVA		1.276,62	0,00	-1.276,62
10 003520	CRISTIANE APARECIDA RAIMUALDO		440,96	0,00	-440,96
10 003541	ALESSANDRO AP S CARVALHO		427,60	0,00	-427,60
10 003572	ANTONIO FLAVIO DOS S SOUSA		305,47	0,00	-305,47
10 003575	ELISABETE RODRIGUES DE SOUSA		630,00	0,00	-630,00
10 003632	SIVALDO APARECIDO ALMEIDA		581,19	0,00	-581,19
10 003808	LUANA CLEUDES DE O A RODRIGUES		287,78	0,00	-287,78
10 003813	SOLANGE FERNANDES DA SILVA		442,43	0,00	-442,43
10 003822	LILIANE SILVA RIBEIRO		244,96	0,00	-244,96
10 003859	CAMILA ALVES SIMOES DOS SANTOS		129,32	0,00	-129,32
10 003868	LUCIENE ALVES DOS SANTOS		1.281,33	0,00	-1.281,33
10 004021	MARIA ANTONIA DA CRUZ		1.221,74	0,00	-1.221,74
10 004054	DEJANIRA RODRIGUES SOUZA		684,10	0,00	-684,10
10 004080	MARIA IRANILDA VIEIRA ANGELIN		712,20	0,00	-712,20
10 004109	PAMELLA ANDRE BOTEIHO		1.520,59	0,00	-1.520,59
10 004150	MAURIZZIO BERGAMINI		664,99	0,00	-664,99
10 004160	ANA MARIA DE SALLES ROSEIRA		1.210,93	0,00	-1.210,93
10 004219	FERNANDA RASCOV BRISOLLA		796,55	0,00	-796,55
10 004236	MIRIAM MARIA DA SILVA		325,76	0,00	-325,76
10 004248	ERICA CAMILA DOS SANTOS		716,18	0,00	-716,18
10 004258	MARCUS VINICIUS DE O LOURENCO		1.107,67	0,00	-1.107,67
10 004332	RAQUEL OLIVEIRA DE PAULA COSTA		265,50	0,00	-265,50
10 004384	ENRICO PALEMO		792,66	0,00	-792,66
10 004395	KIOTO HARU RODRIGUES VITULO		757,68	0,00	-757,68
10 004399	LIVIA MIAMI BATISTA PMAI		1.538,15	0,00	-1.538,15
10 004482	MIRTA MARIA BATISTA DE SOUZA		504,00	0,00	-504,00
10 004552	VALQUIRIA JUSTO DE OLIVEIRA		941,12	0,00	-941,12
10 004633	LUCIMARIA FRANCA SILVA		787,38	0,00	-787,38
10 004636	TATIANA ELOISA SIQUEIRA		987,29	0,00	-987,29
10 004652	CIBELE WOYCICK VIDAL		742,75	0,00	-742,75
10 004721	SORAIA REGINA AMES		700,17	0,00	-700,17
10 004722	TIAGO DOS SANTOS		313,88	0,00	-313,88
10 004768	CILENE MAXIMO DA SILVA		667,49	0,00	-667,49
10 004801	BRUNA ESEQUIEL GASPARG		735,70	0,00	-735,70
10 004844	RENATA DE LIMA DIAS		764,47	0,00	-764,47
10 004908	LEANDRO CAVALCANTE ALVES		293,24	0,00	-293,24
10 004924	LUIS FERNANDO DOS SANTOS		898,38	0,00	-898,38
10 004948	CRISTINA AP BEZERRA GOTZENT		1.040,12	0,00	-1.040,12
10 004995	RAQUEL DA SILVA CARVALHO		425,41	0,00	-425,41
10 005011	ARYANE FERREIRA DE SA		874,13	0,00	-874,13
10 005012	CLEUDEMAR FERNANDES		2.306,34	0,00	-2.306,34
10 005063	JUZELIA DA SILVA		685,69	0,00	-685,69
10 005067	ROSIMAR DO CARMO BARBOSA		755,16	0,00	-755,16
10 005108	JOZILENE MOREIRA DE SANTANA		923,18	0,00	-923,18
10 005119	KELLY REGINA TUROLIA		600,47	0,00	-600,47
10 005123	ANDRESSA COBO TEIXEIRA DIAS		599,22	0,00	-599,22
10 005125	FERNANDA DE MATOS F DO COUTO		1.134,79	0,00	-1.134,79
10 005156	BETANIA CICERA SILVA ELIAS		750,85	0,00	-750,85
10 005212	ANA LUISA BARBOSA BELARMINO		1.372,23	0,00	-1.372,23
10 005465	FELIPE JOSE SOUZA SANTOS		390,99	0,00	-390,99
10 005467	VITOR ALESSANDRO LEITE		617,55	0,00	-617,55
10 005608	VIVIANE DIAS MOREIRA		735,30	0,00	-735,30
10 005682	ANTONIO MIGUEL		409,94	0,00	-409,94



SIGA/GER103/v.12

Valores por Verba no Período (aglutinado) - Analfítico - Matrícula

Hora: 10:08:47

Folha: 3

Dt.Ref: 31/07/2023

Emissão: 31/07/2023

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO Período : 202307 Pagamento : 01 Roteiro : FOL

Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPRES	557-EMPRES	Total Liquido
10 005888	AMANDA DE CARVALHO B NUNES		704,59	0,00	-704,59
10 006142	VALERIA SANTOS DE S SILVA		1.274,00	0,00	-1.274,00
10 006151	HILDA PAIM DA FELICIDADE		810,36	0,00	-810,36
10 006168	CICERA IVONE DOS SANTOS		697,19	0,00	-697,19
10 006188	PAMELA BERNARDES DA SILVA		1.105,10	0,00	-1.105,10
10 006190	PRISCILA ANDREONE PEREIRA		1.612,88	0,00	-1.612,88
10 006221	THAYLANE KELLY S DE OLIVEIRA		733,38	0,00	-733,38
10 006241	CARLOS ALBERTO DOS ANJOS		459,21	0,00	-459,21
10 006261	THAYANE ALVES LEITE DE SOUZA		830,67	0,00	-830,67
10 006316	DEBORA ANDRADE COSTODIO		364,61	0,00	-364,61
10 006320	LORENA LAINE SILVA LIMA		370,09	0,00	-370,09
10 006329	RAFAELA GOMES NASCIMENTO		770,96	0,00	-770,96
10 006425	AMANDA DUTRA SANCHEZ SILVA		770,98	0,00	-770,98
10 006435	MARIA DAS D N DE O MONTEIRO		934,88	0,00	-934,88
10 006471	ERINEY MAGNO O DOS SANTOS		765,18	0,00	-765,18
10 006479	RICARDO BARBOSA GRANADO		1.328,32	0,00	-1.328,32
10 006480	THAMIRES DE SOUSA GONCALVES		825,50	0,00	-825,50
10 006524	MICHELE FLORIDA DOS S CABRAL		2.336,00	0,00	-2.336,00
10 006527	VIVIANE MAURICIO DE LIMA		982,74	0,00	-982,74
10 006544	ELIZABETE V SOARES CAVALCANTE		738,30	0,00	-738,30
10 006546	FLAVIA PEREIRA SANTOS		773,75	0,00	-773,75
10 006551	WANDERSON CORREIA		813,05	0,00	-813,05
10 006585	EDSON GABRIEL DE LIMA FERREIRA		818,18	0,00	-818,18
10 006654	CLAUDIA ELIZABETH M PEDRO		1.208,71	0,00	-1.208,71
10 006666	BARBARA B DA SILVA PIOVEZANI		777,37	0,00	-777,37
10 006670	CLAUDIA REGINA DE O TEIXEIRA		664,06	0,00	-664,06
10 006676	JENIFER DIONISIO DA SILVA		109,89	0,00	-109,89
10 006677	JUSSARA SILVA DE OLIVEIRA		704,81	0,00	-704,81
10 006679	MARCIA BARBOSA		720,13	0,00	-720,13
10 006680	MARCIA DE OLIVEIRA FRANCO		962,71	0,00	-962,71
10 006683	PATRICIA MARIA DE SANTANA		1.162,23	0,00	-1.162,23
10 006725	RAQUEL DO CARMO BACHIEGA		636,18	0,00	-636,18
10 006841	FERNANDA CORREIA GIMENEZ		895,00	0,00	-895,00
10 006847	MARCIA REGINA G DE OLIVEIRA		278,56	0,00	-278,56
10 006895	JULIANA ALVES DA ROCHA		694,25	0,00	-694,25
10 006896	KELLI DOS SANTOS M FORNARO		658,46	0,00	-658,46
10 007032	NATHALIA GABRIELLI DO CARMO		733,31	0,00	-733,31
10 007093	DANTIELY NUNES DOS SANTOS		813,96	0,00	-813,96
10 007173	EDSON LOPES GOMES DOS SANTOS		1.308,53	0,00	-1.308,53
10 007207	CLAUDIA AP BOCHETTI TAGUCHI		723,99	0,00	-723,99
10 007246	RONALDO OLIMPIO DE ANDRADE		619,94	0,00	-619,94
10 007267	RAFAEL DOS SANTOS SOUZA		462,98	0,00	-462,98
10 007358	WAGNER ROCHA QUINTAO		923,15	0,00	-923,15
10 007374	GISELE CRISTINA DOS SANTOS		601,53	0,00	-601,53
10 007380	MARCELO DIONIZIO		739,64	0,00	-739,64
10 007381	MARTA NUNES DA SILVA		528,96	0,00	-528,96
10 007474	SUELEN NAYARA DA SILVA		699,52	0,00	-699,52
10 007575	STEFANIE DE SOUZA CARVALHO		757,19	0,00	-757,19
10 007645	INGRID ROGATO		1.446,92	0,00	-1.446,92
10 007655	ROSEANE DA SILVA SOUZA		512,48	0,00	-512,48
10 007692	AMANDA RIBEIRO DA SILVA		820,27	0,00	-820,27
10 007695	CAMILA SANTOS C DE BARROS		708,40	0,00	-708,40
10 007723	ROSELIA FORTUNATO RAMOS RAFAEL		2.044,81	0,00	-2.044,81
10 007767	ANDREZA DA SILVA SANTOS		368,79	0,00	-368,79
10 007773	DANIELLE MISAEL LIMA		702,18	0,00	-702,18
10 007778	FERNANDO BESERRA DE CALDAS		1.696,30	0,00	-1.696,30
10 007787	KATIA ALVES DA CRUZ		1.208,61	0,00	-1.208,61
10 007791	LURDES ALICE FERNANDES PIVA		669,35	0,00	-669,35
10 007793	MARIA GABRIELA DA SILVA MELO		713,55	0,00	-713,55
10 007799	ORLANDO MARCOS PIRES		1.239,33	0,00	-1.239,33
10 007806	SUSANA CAROLINE DE LIMA DARI		1.284,18	0,00	-1.284,18



SIGA/GPER103/v.12

Valores por Verba no Período (aglutinado) - Analítico - Matrícula

Folha: 4

Hora: 10:09:47

Dt.Ref: 31/07/2023

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Emissão: 31/07/2023

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO Período : 202307 Pagamento : 01 Roteiro : FOL

Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPRESA	557-EMPRESA	Total Líquido
10 007828	ANA CAROLINA DE SOUZA PEDROSO		757,50	0,00	-757,50
10 007841	GABRIEL MARINHO DOS SANTOS		464,03	0,00	-464,03
10 007843	GUILHERME COSTA BITU		459,73	0,00	-459,73
10 007849	LUCAS HILTON DOS SANTOS		250,46	0,00	-250,46
10 007850	LUIZ FELIPE SOARES ESTEVES		442,18	0,00	-442,18
10 007863	CAMILA RODRIGUES CARLOS PINTO		453,96	0,00	-453,96
10 007864	CELIA GONCALVES RAMOS		523,01	0,00	-523,01
10 007889	THAISSA ALINE DO AMARAL		613,38	0,00	-613,38
10 007901	GRACIELE MORAIS DE OLIVEIRA		632,16	0,00	-632,16
10 007904	JUSSARA ALVES MATIAS		720,57	0,00	-720,57
10 007905	LILIANE BENTO DE OLIVEIRA		487,71	0,00	-487,71
10 007913	SUZI USINSK DE SOUZA		1.087,24	0,00	-1.087,24
10 007914	THALYTA DE MELO MARTAO		889,46	0,00	-889,46
10 007916	ANA CATARINA ALVES DA SILVA		1.109,57	0,00	-1.109,57
10 007933	ISABELLY CAMELO PIRANI		1.161,83	0,00	-1.161,83
10 007934	JESSICA DA SILVA SOARES		1.023,43	0,00	-1.023,43
10 007948	PATRICIA ALMEIDA CARDOSO		1.237,41	0,00	-1.237,41
10 007952	SILVANA GOMES SOPHI		1.438,64	0,00	-1.438,64
10 007980	MARIA DE NAZARE A DOS SANTOS		630,07	0,00	-630,07
10 007984	PRISCILA DE ALMEIDA MATAVELLI		368,47	0,00	-368,47
10 007989	ALLAN IGOR VIEIRA RICARTE		359,48	0,00	-359,48
10 007992	DEBORA MARTINS SOUZA RODRIGUES		613,48	0,00	-613,48
10 007996	JERUSA SOLEIR NASCIMENTO		752,53	0,00	-752,53
10 007997	LETICIA SANTOS DA SILVA		413,40	0,00	-413,40
10 008008	ANTONIO CARLOS A DE OLIVEIRA		1.170,15	0,00	-1.170,15
10 008009	CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS		789,33	0,00	-789,33
10 008012	KATIA REGINA DA CUNHA		1.230,93	0,00	-1.230,93
10 008013	MAGDA CUSTODIA DA CRUZ		737,45	0,00	-737,45
10 008015	MARIA SALETE OLIVEIRA DE SOUSA		500,98	0,00	-500,98
10 008018	THAIS SOARES DE ANDRADE		775,76	0,00	-775,76
10 008019	BRENDA MARIA FERREIRA DA SILVA		799,58	0,00	-799,58
10 008023	ELIANNA APARECIDA MANOEL		625,02	0,00	-625,02
10 008026	FELIPE RODRIGUES COIMBRA		300,21	0,00	-300,21
10 008035	MARIA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA		759,61	0,00	-759,61
10 008038	MELISSA LUIZA SILVA P MATOS		1.031,15	0,00	-1.031,15
10 008042	PRISCILLA CUSTODIO DE OLIVEIRA		756,70	0,00	-756,70
10 008048	THIAGO RIBEIRO DE ASSIS		800,37	0,00	-800,37
10 008049	VALERIA CRISTINA BIM		1.078,47	0,00	-1.078,47
10 008079	NADINE MICAELA S DE FREITAS		360,97	0,00	-360,97
10 008102	ERICA GAOTTO DA SILVA		222,78	0,00	-222,78
10 008109	JONATA DA SILVA SANTOS		671,14	0,00	-671,14
10 008114	LORENA BISPO SANT ANNA		29,94	0,00	-29,94
10 008153	EDIANE ROCHA DA SILVA		305,39	0,00	-305,39
10 008248	EDUARDO DE SALES AZEVEDO SOUZA		1.377,78	0,00	-1.377,78
10 008297	SILVANA DA C TENORIO AZEVEDO		303,81	0,00	-303,81
10 008334	ANDREIA GRECO		1.422,89	0,00	-1.422,89
10 008344	EDSON EDUARDO DE BRITO		349,91	0,00	-349,91
10 008348	FRANCISCO NILSON GOMES JUNIOR		1.054,51	0,00	-1.054,51
10 008355	JORGE ALVARES KUZMICHAS		700,65	0,00	-700,65
10 008376	PAULO SERGIO PEREIRA BATISTA		486,00	0,00	-486,00
10 008386	SINDIA APARECIDA JACOB		746,92	0,00	-746,92
10 008400	VIVIANE VALIN FERREIRA		771,25	0,00	-771,25
10 008407	CARLA NADINE DIAS SANCHES		396,78	0,00	-396,78
10 008414	KAROLINE RIBEIRO		485,73	0,00	-485,73
10 008421	NAIARA DE SOUZA NEVES		434,45	0,00	-434,45
10 008429	ANDREIA PEREIRA FERNANDES		1.219,11	0,00	-1.219,11
10 008435	DIANA DA SILVA		660,84	0,00	-660,84
10 008446	RAFAEL HENRIQUE DE MESQUITA		672,47	0,00	-672,47
10 008454	CLERISMAR SOUZA PAIXAO		676,22	0,00	-676,22
10 008464	VALDERINA ALVES RAMOS		702,41	0,00	-702,41
10 008471	CAMILA RAQUEL PILOTO SANTOS		1.066,67	0,00	-1.066,67



SIGA/GER103/v.12

Valores por Verba no Período (aglutinado) - Analítico - Matrícula

Hora: 10:09:47

Folha: 5

Dt.Ref: 31/07/2023

Emissão: 31/07/2023

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO Período : 202307 Pagamento : 01 Roteiro : FOL

Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPRESA	557-EMPRESA	Total Líquido
10 008478	JUCELAINE MARIA DOS SANTOS		1.106,50	0,00	-1.106,50
10 008481	LUARA OLIVEIRA DE ASSIS CAIRES		1.383,21	0,00	-1.383,21
10 008482	LUCIA SYNARA CORDEIRO		1.341,55	0,00	-1.341,55
10 008483	LUCIMAR FELIX PEDRO		765,33	0,00	-765,33
10 008488	RENATA ARAUJO GARCIA		264,90	0,00	-264,90
10 008490	ROSANE ALVES DE OLIVEIRA		772,39	0,00	-772,39
10 008493	TAUANE GABRIELLE DA S DE FARIA		718,25	0,00	-718,25
10 008508	BIANCA MAIA DE ANIZ		984,68	0,00	-984,68
10 008511	ESTEFANY GUIMARAES DE OLIVEIRA		698,52	0,00	-698,52
10 008519	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA		748,46	0,00	-748,46
10 008522	PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS		2.319,89	0,00	-2.319,89
10 008523	RAFAEL ARAUJO DE ALMEIDA		703,74	0,00	-703,74
10 008532	ANDRESSA PEREIRA A DA SILVA		1.400,53	0,00	-1.400,53
10 008535	CAMILA SOUZA DA SILVA		757,62	0,00	-757,62
10 008538	CATARINA BENEDITA R DE AZEVEDO		1.283,59	0,00	-1.283,59
10 008540	CLAUDIA MARIA DA SILVA		1.052,40	0,00	-1.052,40
10 008545	GIOVANA COCCO PARISSE		171,24	0,00	-171,24
10 008547	GLEICE KOI R PEREIRA ALVES		688,08	0,00	-688,08
10 008556	MARLENE DE FATIMA M GOMES		1.226,72	0,00	-1.226,72
10 008557	NADIA DE FREITAS KOSTEK		1.141,55	0,00	-1.141,55
10 008559	PAULA RENATA VIEIRA DE AZEVEDO		545,49	0,00	-545,49
10 008562	RENATA DA SILVA PIMENTEL		696,50	0,00	-696,50
10 008569	BEATRIZ SANTOS CARNEIRO		692,56	0,00	-692,56
10 008586	MICHELANE JOSEFA DA SILVA		720,39	0,00	-720,39
10 008595	AMANDA DA SILVA		461,96	0,00	-461,96
10 008613	SAMARA DA SILVA E SILVA		465,29	0,00	-465,29
10 008625	CARLA ROSA DA COSTA		1.219,30	0,00	-1.219,30
10 008643	THIAGO SILVA SANTOS		449,90	0,00	-449,90
10 008658	ELCIENE ALVES TORQUATO		2.152,00	0,00	-2.152,00
10 008669	CELIA ANDRADE DE M MORAES		258,11	0,00	-258,11
10 008670	CIRLENE FERREIRA DE SOUZA		896,92	0,00	-896,92
10 008671	CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA		718,75	0,00	-718,75
10 008672	CLEONICE FERREIRA P DOS SANTOS		432,45	0,00	-432,45
10 008674	DEBORA FERREIRA PASCON		752,01	0,00	-752,01
10 008677	ELIDA SILVA DEL REI SOUZA		688,16	0,00	-688,16
10 008678	ELIZANGELA DE M DOS SANTOS		1.001,22	0,00	-1.001,22
10 008683	FERNANDA SILVA DE SOUZA		827,44	0,00	-827,44
10 008687	KELE CRISTINA DA S J DUARTE		815,40	0,00	-815,40
10 008689	MARIA EMILIA PEREIRA		1.034,00	0,00	-1.034,00
10 008690	RAFAEL ROSSETTI PEREIRA		622,48	0,00	-622,48
10 008694	TATIANE QUINTINO DA SILVA		682,42	0,00	-682,42
10 008713	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS		324,49	0,00	-324,49
10 008716	KAREN CRISTINA MOREIRA		576,25	0,00	-576,25
10 008724	VANESSA MUNIZ DA SILVA		875,30	0,00	-875,30
10 008745	CRISTIANE ALMEIDA DA SILVA		1.146,39	0,00	-1.146,39
10 008747	DANIELE DOS SANTOS GUEDES		1.267,00	0,00	-1.267,00
10 008752	MARIA JACIARA PEREIRA DE LIMA		735,77	0,00	-735,77
10 008782	SUELLEN BORILE		915,29	0,00	-915,29
10 008783	VICTOR THINGO CANDIDO		1.237,86	0,00	-1.237,86
10 008791	MEIRE TEREZA DE SIQUEIRA		934,54	0,00	-934,54
10 008800	DEISE SILVA MORANDE		1.275,20	0,00	-1.275,20
10 008801	EDER OLIVEIRA NUNIS		696,76	0,00	-696,76
10 008814	ANDREA DOS SANTOS S COUTINHO		772,33	0,00	-772,33
10 008815	CAMILA DOS SANTOS CONCEICAO		218,21	0,00	-218,21
10 008842	CESAR GENTIL DE SOUSA		229,96	0,00	-229,96
10 008852	RAISSA DE MOURA GONZAGA		1.342,30	0,00	-1.342,30
10 008857	ANA PAULA DA SILVA MATOS		1.051,49	0,00	-1.051,49
10 008859	CRISTINA LOPES XAVIER		121,56	0,00	-121,56
10 008860	DANIELE MARIA SANTOS LUCIANO		780,17	0,00	-780,17
10 008870	JORDANA OLIVEIRA BORGES		1.285,92	0,00	-1.285,92
10 008877	MARIZA MARTINS		664,35	0,00	-664,35

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO Período : 202307 Pagamento : 01 Roteiro : FOL

Fil.	Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPRES	557-EMPRES	Total Líquido
10	008878	MATEUS PINHEIRO DE BRITO		453,32	0,00	-453,32
10	008879	MILCA BONIFACIO DE VASCONCELOS		1.255,72	0,00	-1.255,72
10	008880	MONALISA ANICETO DE ARAUJO		745,67	0,00	-745,67
10	008884	SILVIA DAYNAR FERREIRA MESSIAS		462,16	0,00	-462,16
10	008887	VERUSCA ANDREA C MACHADO		595,19	0,00	-595,19
10	008890	DANIELE MARIA FIRMO		376,41	0,00	-376,41
10	008895	KELEN CRISTIANE OLIVATO CORREA		1.243,42	0,00	-1.243,42
10	008902	ALBA NUZIA DA SILVA		937,81	0,00	-937,81
10	008904	ANA CLAUDIA DE JESUS SILVA		1.406,55	0,00	-1.406,55
10	008910	EDJANE GUABIRABA DA S QUARESMA		719,92	0,00	-719,92
10	008932	CLEUDONILTON DE SOUSA ROCHA		1.301,27	0,00	-1.301,27
10	008945	RAFAEL SOUZA ALMEIDA DO VALLE		209,23	0,00	-209,23
10	008949	VALERIA PIRES DA SILVA		1.497,43	0,00	-1.497,43
10	008950	DAIANE LIMA LEMES		1.246,40	0,00	-1.246,40
10	008953	JESSICA SILVA DA ROCHA		751,17	0,00	-751,17
10	008954	LAURA MARIA ESTEVES FERNANDES		131,33	0,00	-131,33
10	008960	NIEDJA MARIA DA SILVA		723,71	0,00	-723,71
10	008972	CRISTIANE CONCEICAO NASCIMENTO		1.274,00	0,00	-1.274,00
10	008994	BRUNA CAROLINE TOLENTINO FELIX		450,87	0,00	-450,87
10	009010	DANIELA PINHEIRO DOS SANTOS		142,55	0,00	-142,55
10	009012	GERCILENE DA SILVA		669,67	0,00	-669,67
10	009022	JEAN CARLOS JANSSEN MUNIZ		474,00	0,00	-474,00
10	009039	EVELIN DA SILVA COELHO		457,40	0,00	-457,40
10	009040	FERNANDA ALVES GUIDELLI		1.326,59	0,00	-1.326,59
10	009045	TAMYRES JACQUELINE M DA LUZ		433,00	0,00	-433,00
10	009053	JULIANA D EL REI RAMOS DE CARV		727,31	0,00	-727,31
10	009054	KEYLA LUSIA DE SOUZA LIMA		379,67	0,00	-379,67
10	009057	SHERON SHEILA O NEVES		654,50	0,00	-654,50
10	009091	JESSICA BORBA MATIAS		701,34	0,00	-701,34
10	009115	DAVID APARECIDO GUILGER		170,51	0,00	-170,51
10	009117	JACQUELINE SOARES		320,24	0,00	-320,24
10	009118	KARINA LARISSA BERTAO		502,69	0,00	-502,69
10	009142	SAMARA BORGES ALVES RODRIGUES		1.090,78	0,00	-1.090,78
10	009176	BRUNO SIERVI SILVA SOARES		2.177,17	0,00	-2.177,17
10	009241	SIMONE DA SILVA FLORES		660,03	0,00	-660,03
10	009260	AGUELIK DE SOUZA GUIMARAES		1.296,82	0,00	-1.296,82
10	009286	RAQUEL MUNIZ QUEIROZ		3.608,47	0,00	-3.608,47
10	009315	ITALO FERREIRA MATOS		380,32	0,00	-380,32
10	009318	LAYS GONCALVES MORAIS		730,76	0,00	-730,76
10	009454	THAIS DOS SANTOS TONIETTI		813,14	0,00	-813,14
10	009459	ISABELA MONTEIRO GOMES		1.282,98	0,00	-1.282,98
10	009471	JULIANA MONALISA DE M SANTOS		722,34	0,00	-722,34
10	009477	RENATA BROCANELLI		567,04	0,00	-567,04
10	009483	CINTIA BORGES C CHAMORRO		755,15	0,00	-755,15
10	009484	CRISTIANE RODRIGUES S SOUZA		585,23	0,00	-585,23
10	009497	PRISCILLA COUTINHO MARTINS		1.173,87	0,00	-1.173,87
10	009520	SHEYLA A C MACHADO DE OLIVEIRA		261,73	0,00	-261,73
10	009532	GABRIEL MENDES DA SILVA		759,55	0,00	-759,55
10	009535	ARIANE CRISTINA DA SILVA		440,89	0,00	-440,89
10	009537	JOAO LUIZ CANDIDO		487,96	0,00	-487,96
10	009558	KAROLAINA OLIVEIRA BARBOSA		499,66	0,00	-499,66
10	009559	LUCIANE REGINA DE OLIVEIRA		676,83	0,00	-676,83
10	009582	ADRIELLY CAMILA P DA SILVA		728,31	0,00	-728,31
10	009583	AMANDA KERLYN SANTOS LIRIO		759,88	0,00	-759,88
10	009617	MAGALI BEZERRA LIMA		718,54	0,00	-718,54
10	009631	PRISCILA GOIS VIEIRA		708,81	0,00	-708,81
10	009701	GABRIEL DA COSTA		662,14	0,00	-662,14
10	009706	THAIS BARBOSA C G DA COSTA		1.744,49	0,00	-1.744,49
10	009738	MILENE DE CARVALHO SANTOS		560,58	0,00	-560,58
10	009743	LIANNNA RODRIGUES ALVES		700,47	0,00	-700,47
10	009782	DANIELA GOMES DE ALMEIDA		1.364,93	0,00	-1.364,93



SIGA/GPER103/v.12

Valores por Verba no Período (aglutinado) - Analítico - Matrícula

Hora: 10:09:47

Folha: 7
Dt.Ref: 31/07/2023
Emissão: 31/07/2023

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO Período : 202307 Pagamento : 01 Roteiro : FOL

Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPRESA	557-EMPRESA	Total Líquido
10 009789	MARIANA DUENHAS		776,90	0,00	-776,90
10 009824	MARINNA MAYRA DOS S A MONTEIRO		1.512,76	0,00	-1.512,76
10 009849	PATRICIA RODRIGUES VIEIRA		1.179,20	0,00	-1.179,20
10 009908	LUCAS PAULO AMARAL DO REGO		1.464,76	0,00	-1.464,76
10 009916	MATHEUS FELIPE DO CARMO		768,57	0,00	-768,57
10 009936	CAROLINE SILVA QUEIROZ ROSA		576,91	0,00	-576,91
10 009940	CAUAN SARTORIO FERREIRA		1.032,67	0,00	-1.032,67
10 010011	ANDREA SANTOS FALCAO		1.285,71	0,00	-1.285,71
10 010020	ELAINE ROCHA GOMES		757,69	0,00	-757,69
10 010029	ILANDIA ALVES PEREIRA SANTOS		402,42	0,00	-402,42
10 010051	THAIS SANTANA ALVES DE SOUZA		757,60	0,00	-757,60
10 010127	MARCOS BORGES ALVES		722,16	0,00	-722,16
10 010147	GUSTAVO DANIEL NOLI LAZO		1.431,32	0,00	-1.431,32
10 010183	JENNIFER NUBIA CARDOSO		654,23	0,00	-654,23
10 010190	CARLINE FRANCIELLE F SOUZA		664,00	0,00	-664,00
10 010312	PAULA POULAINÉ A BALDUINO		714,00	0,00	-714,00
10 010503	ERICA VIEIRA SOARES		696,88	0,00	-696,88
10 010541	LUCAS CEZAR FERREIRA		691,70	0,00	-691,70
10 010622	MAYARA SARAIVA ASSIS CONRADO		689,23	0,00	-689,23
10 010640	FERNANDO SILVA DE SOUZA		665,03	0,00	-665,03
10 010651	PEDRO DISARO		514,10	0,00	-514,10
10 010662	RUDA ALESSI		1.271,20	0,00	-1.271,20
10 011083	MICHELLE MONIQUE B DA SILVA		434,83	0,00	-434,83
10 011110	ANDRESSA DA SILVA RODRIGUES		61,63	0,00	-61,63
10 011111	LARYSSA KIMBERLY CRUZ COSTA		851,71	0,00	-851,71
10 011113	IRENE CANDIDO ALVES		674,87	0,00	-674,87
10 011114	BEATRIZ GOMES BOSSLER		421,43	0,00	-421,43
10 011115	BRUNA SUELLEN DE O SABINO		762,71	0,00	-762,71
10 011151	LUCAS CARLOS DA SILVA		737,61	0,00	-737,61
10 011210	FRISCIILA MARCIANO		903,85	0,00	-903,85
10 011228	ALINE LIMA DE ARAUJO		722,62	0,00	-722,62
10 011267	DANIEL VICTOR B DOS SANTOS		210,85	0,00	-210,85
10 011276	JESSICA CAROLINA MORAIS CHICA		245,67	0,00	-245,67
10 011294	DIOGO SOARES DE ARAUJO		744,71	0,00	-744,71
10 011348	JOYCE CRISTINA G DA SILVA		515,14	0,00	-515,14
10 011350	MESY PAULINO DA SILVA		738,96	0,00	-738,96
10 011365	LILIAN RAMOS PEREIRA		797,32	0,00	-797,32
10 011444	HELEN F ALEXANDRE MIRANDA		754,90	0,00	-754,90
10 011935	THAINA AMORIEL DA ROCHA		445,78	0,00	-445,78
10 012251	FERNANDA MARIA DO NASCIMENTO		280,47	0,00	-280,47
10 012285	RAQUEL OLIVEIRA GOMES DA COSTA		316,25	0,00	-316,25
10 012312	FERNANDA FARIAS DE FIGUEIREDO		458,27	0,00	-458,27
Total da Filial: 10			332.457,02	0,00	-332.457,02
Total Geral			332.457,02	0,00	-332.457,02

Hora: 10:09:55

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO



Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC - P/ Pagto. em...: 10/08/2023
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC R\$
 Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: 207.052,60
 Finalidade.....: EMP CONSIGNADO - HMU
 Competência.....: 07 / 2023
 Emitir em nome de.....: 90400888 - BANCO SANTANDER S/A
 Requisitado em.....: 31/07/2023
 Título.....: 0000000003888

SOLICITADO (P/)
RECURSOS HUMANOS

AUTORIZADO (P/)
FINANCEIRO

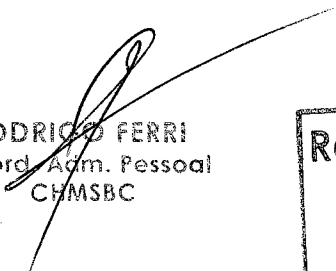
AUTORIZADO (P/)
CONTABILIDADE

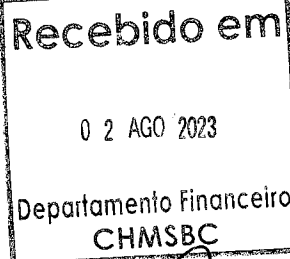
O comprovante encontra-se em poder de.....: _____

O comprovante será entregue oportunamente ao: _____

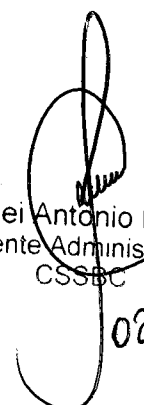
Nº. conta: 0110.13.065684-5

BANCO SANTANDER MUNICIPAL


RODRIGO FERRI
Coord. Adm. Pessoal
CHMSBC




Aleksander Roberto Cremon
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC


Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

02/08/23

Despesa Custeada com recursos do
Contrato de Gestão SS Nº 001/2022,
firmado com o município de
São Bernardo do Campo

HMU

SIGA/SPER103/v.12

Valores por Verba no Período (aglutinado) - Analfítico - Matrícula

Dt.Ref: 31/07/2023

Hora: 10:12:10

Emissão: 31/07/2023

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Pergunta 01 : Filial ?	10
Pergunta 02 : Centro de Custo ?	'27302101010'-'27302210010'
Pergunta 03 : Departamento ?	
Pergunta 04 : Matrícula ?	
Pergunta 05 : Nome ?	
Pergunta 06 : Situações ?	ADFT*
Pergunta 07 : Categorias ?	CDEGHJMPST*****
Pergunta 08 : Tipo de Relação ?	Analfítico
Pergunta 09 : Processo ?	00001
Pergunta 10 : Roteiro de Cálculo ?	FOL
Pergunta 11 : Período ?	202307
Pergunta 12 : Número Pagamento ?	01
Pergunta 13 : Verbas a Listar ?	430557
Pergunta 14 : Lista Total Empresa ?	Sim
Pergunta 15 : Lista Totais / Liquidos ?	Sim
Pergunta 16 : Código da Visão ?	
Pergunta 17 : Depto por Visões ?	
Pergunta 18 : Listar ?	Valores

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO				Período : 202307		Pagamento : 01		Roteiro : FOL	
Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPRESA	557-EMPRESA	Total Liquido				
10	000122	ANGELA MARIA MONTORO	670,77	0,00	-670,77				
10	000123	CIBELE WOLF LEBRAO	2.439,67	0,00	-2.439,67				
10	000147	RAQUEL A MOURA REZENDE BANDE	738,00	0,00	-738,00				
10	000162	ANA BEATRIZ P PEDRO MIKLOS	686,08	0,00	-686,08				
10	000186	FLAVIA APARECIDA B DE SOUZA	1.085,63	0,00	-1.085,63				
10	000187	ROSELI O FERNANDES DE SOUZA	1.262,32	0,00	-1.262,32				
10	000193	ELIANE REGINA MANZINI DOS SANT	194,23	0,00	-194,23				
10	000206	ARALY S APARECIDA VIESBA LOPES	748,02	0,00	-748,02				
10	000269	CARMEN BATISTA SOUSA ANDRADE	762,33	0,00	-762,33				
10	000272	VALERIA C FERREIRA BARBOSA	757,92	0,00	-757,92				
10	000302	MARIA A FIGUEIREDO VERTAMATTI	927,79	0,00	-927,79				
10	000316	RENATA RODRIGUES ANICETO	2.125,46	0,00	-2.125,46				
10	000322	SIMONE MORAIS ARAUJO	318,89	0,00	-318,89				
10	000344	MYRIAM P DOS SANTOS CARRERA	815,71	0,00	-815,71				
10	000356	LUCIANA SATINO SAWAMURA	1.479,36	0,00	-1.479,36				
10	000382	NAIZA DE ARAUJO SOUZA	917,18	0,00	-917,18				
10	000387	TATIANE CRUZ RODRIGUES NOVAIS	779,24	0,00	-779,24				
10	000398	CASSIA MAZZARI GONCALVES	3.485,84	0,00	-3.485,84				
10	000402	JOSE R PEREIRA DA SILVA	241,10	0,00	-241,10				
10	000459	FABIO JUNIOR DA SILVA	892,92	0,00	-892,92				
10	000480	ELISANGELA O CHECON FRANCO	785,25	0,00	-785,25				
10	000490	VASTI MARIA DA SILVA CUNHA	1.023,49	0,00	-1.023,49				
10	000508	MILUCCI MESSIAS GATTI DE MELLO	1.306,64	0,00	-1.306,64				
10	000509	CARLA L LUPIANHES BAZARIN	1.243,74	0,00	-1.243,74				
10	000514	ELISABETE A SILVA MARTINS	720,59	0,00	-720,59				
10	000523	LUCIANA R SOUZA RECHE BISCAIN	1.327,00	0,00	-1.327,00				
10	000525	KATIA R CASTRO FREITAS SANTOS	790,79	0,00	-790,79				
10	000566	AMANDA RENOSTO	465,70	0,00	-465,70				
10	000567	BERNADETE VIEIRA CARDOSO	1.361,00	0,00	-1.361,00				
10	000572	ROSIMARE MOREIRA DOS SANTOS	686,58	0,00	-686,58				
10	000626	ALMENDES DA SILVA	1.102,21	0,00	-1.102,21				
10	000647	SANDRA REGINA CORREA	683,21	0,00	-683,21				
10	000687	GARDENIA PEREIRA RODRIGUES	920,43	0,00	-920,43				
10	000736	SIMONE ANJOS SOUZA OLIVEIRA	615,39	0,00	-615,39				
10	000747	CRISTIANE GONCALVES DIAS	1.383,36	0,00	-1.383,36				
10	000753	SUELI MARIA DE SOUZA	674,97	0,00	-674,97				
10	000754	LEYDISLENE DOS SANTOS OSTACIO	644,21	0,00	-644,21				
10	000760	REGIANE ANTONIA DE ARAUJO	280,13	0,00	-280,13				
10	000761	ROSELY DA SILVA BATISTA	491,26	0,00	-491,26				
10	000781	ANDREIA FIRMO DIAS	1.010,71	0,00	-1.010,71				
10	000848	SIREIDE BISPO DA COSTA	637,62	0,00	-637,62				
10	000870	BRUNA DE ALMEIDA	1.295,40	0,00	-1.295,40				
10	000954	REGINA CELIA SIQUEIRA	531,20	0,00	-531,20				
10	000994	MORACIR CETARA	698,99	0,00	-698,99				
10	001025	CLAUDIO ANTONIO HALCSIK	319,40	0,00	-319,40				
10	001028	ELOY BASTOS DE SOUZA	230,44	0,00	-230,44				
10	001029	EZEQUIAS JOSE MONTEIRO	446,60	0,00	-446,60				
10	001038	LOURIVAL PORTO GOMES	465,58	0,00	-465,58				
10	001051	WAGNER ANGELO MARCIANO	437,73	0,00	-437,73				
10	001060	ARLETE DOS SANTOS BEMVENUTO	176,08	0,00	-176,08				
10	001065	MARINES APARECIDA FIRMINO OLIV	475,47	0,00	-475,47				
10	001158	ELENICE DE CARVALHO BARBOSA	1.150,00	0,00	-1.150,00				
10	001165	VINICIUS DA GAMA PASSOS	428,98	0,00	-428,98				
10	001189	RONALDO FERNANDES SOUSA ALVES	583,03	0,00	-583,03				
10	001238	JENNY ANDREA AGUIRTO CEA	1.425,15	0,00	-1.425,15				
10	001315	ROBERTA PAIS SANTOS MARTINS	968,34	0,00	-968,34				
10	001401	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA	714,70	0,00	-714,70				
10	001566	CARLOS EDUARDO BARBOSA	471,74	0,00	-471,74				
10	001588	LUANA DOS SANTOS D NOVELINI	395,17	0,00	-395,17				
10	001616	VANIA M ANDRADE DOS SANTOS	647,75	0,00	-647,75				
10	001630	RITA MARIA LOPES COLLIMUS	427,49	0,00	-427,49				

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Processo : 00001 - CRIETISTA/ESTAGIARIO				Período : 202307		Pagamento : 01		Roteiro : FOL	
Fil.	Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPREST	557-EMPREST	Total Liquido			
10	001646	NORMA AUGUSTA DE O BOIAGO		356,85	0,00	-356,85			
10	001838	ANDREIA REGINA FLOSI FEITOSA		974,00	0,00	-974,00			
10	001839	DOLORES LINIGLIA SANCHES		761,13	0,00	-761,13			
10	002005	MARIA CRISTINA M DA SILVA		660,49	0,00	-660,49			
10	002009	GLEISE APARECIDA MORAES COSTA		3.339,10	0,00	-3.339,10			
10	002022	RAQUEL GOMES SILVA		1.283,94	0,00	-1.283,94			
10	002058	MARTA PAEZ BATISTA		468,18	0,00	-468,18			
10	002109	MARIA APARECIDA FERREIRA		1.269,11	0,00	-1.269,11			
10	002137	CLAUDIANE FERREIRA DOS REIS		1.116,55	0,00	-1.116,55			
10	002374	FERNANDA DE OLIVEIRA LOPES		468,36	0,00	-468,36			
10	002536	ADILSON BARBOSA LOURENCO		482,57	0,00	-482,57			
10	002542	KATIA REGINA DA SILVA		2.637,03	0,00	-2.637,03			
10	002558	DORCAS AKEMI AKAMINE MIAGUSCO		596,90	0,00	-596,90			
10	002581	MICHELLI T DOS SANTOS SOARES		617,79	0,00	-617,79			
10	002607	CONCEICAO LOPES ALVES		638,57	0,00	-638,57			
10	002637	MARIA MAILENA DOS SANTOS NETA		1.399,92	0,00	-1.399,92			
10	002637	RILDO NUNES DE ABEVEDO		385,37	0,00	-385,37			
10	002651	LENILSON SOUZA DE AGUIAR		358,26	0,00	-358,26			
10	002665	MARIA NUBIA SOUSA CLEMENTINO		750,25	0,00	-750,25			
10	002768	MARIA JOELMA G P VALENTINO		540,67	0,00	-540,67			
10	002990	LINDINALVA DAS NEVES SILVA		793,58	0,00	-793,58			
10	003039	MATEUS SOUZA SANTOS		972,11	0,00	-972,11			
10	003052	ANDERSON DE ANDRADE		482,36	0,00	-482,36			
10	003054	LUCIMAR DOS SANTOS SERRA		470,53	0,00	-470,53			
10	003092	ESTER FERREIRA DOS SANTOS		1.264,72	0,00	-1.264,72			
10	003100	NEUSA MARIA SALES SABINO		569,07	0,00	-569,07			
10	003102	TATIANE RODRIGUES NASCIMENTO		783,73	0,00	-783,73			
10	003139	CRISTIANE MARIA DE MORAIS		817,65	0,00	-817,65			
10	003140	ELIANE MARIA DOS SANTOS SILVA		1.359,93	0,00	-1.359,93			
10	003145	KELLY MARLY DE SOUSA IRINEU		761,29	0,00	-761,29			
10	003147	VALDIRENE SOBRAL MARCONDES		591,66	0,00	-591,66			
10	003166	MARCELA C BARBOSA TIMOTEO		693,22	0,00	-693,22			
10	003167	MIDIAN BEZERRA DOS SANTOS ALCA		1.340,00	0,00	-1.340,00			
10	003239	MONIQUE NAVE FERROUD		1.100,00	0,00	-1.100,00			
10	003284	ANA PAULA DOS SANTOS		755,00	0,00	-755,00			
10	003285	ARIANE ANGELICA ZARAGOZA		1.462,18	0,00	-1.462,18			
10	003310	LUCIMAR CARVALHO DE BRITO		259,47	0,00	-259,47			
10	003322	CLAUDIA SCARPA ZECHETTI		1.165,11	0,00	-1.165,11			
10	003326	LUCIANE SPONCHIATO EDARCO		678,43	0,00	-678,43			
10	003549	MICHELE CARDOSO MOLLER MARTINS		778,95	0,00	-778,95			
10	003626	ELANE DURUTEIA RUAS OLIVEIRA		644,78	0,00	-644,78			
10	003651	FLAVIA DE SANTANA DIAS SILVA		349,68	0,00	-349,68			
10	003653	GLEICE VIVIANA GONCALVES		1.400,83	0,00	-1.400,83			
10	003683	FERNANDA AUGUSTO PEREIRA		554,82	0,00	-554,82			
10	003797	ANA ISABEL AMARO CAVALCANTE		738,35	0,00	-738,35			
10	003812	SILVONE DE SANTANA SANTOS		740,77	0,00	-740,77			
10	003820	ALINE APARECIDA C SANTOS		549,29	0,00	-549,29			
10	003835	MARIA CRISTINA SOARES SANTOS		348,30	0,00	-348,30			
10	003863	ELDILENE DO CARMO DE OLIVEIRA		1.156,58	0,00	-1.156,58			
10	003906	LILIAN GONCALVES DOS SANTOS		569,30	0,00	-569,30			
10	003930	ELIS CARLA SEIXAS RODRIGUES DE		1.068,24	0,00	-1.068,24			
10	003934	MANUELA M DA SILVA OLIVEIRA		578,10	0,00	-578,10			
10	003966	TABITA KEILA DA COSTA SILVA		1.157,36	0,00	-1.157,36			
10	003969	GABRIELA OLIVEIRA DA TRINDADE		1.070,47	0,00	-1.070,47			
10	003989	LINA ICHIKIHARA		575,00	0,00	-575,00			
10	003991	TELMA REGINA SILVA LIMA		567,53	0,00	-567,53			
10	004034	SUELI BORGES QUINIFANO		686,31	0,00	-686,31			
10	004058	JAMILY TEIXEIRA SANTOS		1.621,99	0,00	-1.621,99			
10	004148	MARLI LEANDRA DA SILVA		342,87	0,00	-342,87			
10	004173	JOSEANE BERNARDINO SOARES		749,95	0,00	-749,95			
10	004205	JARBAS MAIA SILVA		365,90	0,00	-365,90			

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO				Período : 202307	Pagamento : 01	Roteiro : FOL		
Fl.	Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPRES	557-EMPRES	Total	Líquido	
10	004206	JORGE LUIZ SANTOS GUALBERTO		829,17	0,00	-829,17		
10	004228	WELLINGTON FERREIRA DA COSTA		451,83	0,00	-451,83		
10	004268	WELLINGTON SANTOS DE AZEVEDO		941,53	0,00	-941,53		
10	004353	GENI DE MATOS GOMES		746,33	0,00	-746,33		
10	004354	RAQUEL BUENO DE SOUZA FARIA		1.485,00	0,00	-1.485,00		
10	004358	SILVANIA SANTOS DA CRUZ		391,75	0,00	-391,75		
10	004366	SUELI APARECIDA NOGUEIRA		579,87	0,00	-579,87		
10	004391	VALERIA CRISTINA TAVARES SILVA		768,53	0,00	-768,53		
10	004400	BRUNO JOSE DA SILVA		627,80	0,00	-627,80		
10	004415	TALITA MORENO AYALA		627,24	0,00	-627,24		
10	004438	GISELE ALVES DE PAULA		307,19	0,00	-307,19		
10	004440	ROSANGELA GOMES DE SOUSA		2.343,99	0,00	-2.343,99		
10	004460	BIANCA BARRETO DOS SANTOS		976,44	0,00	-976,44		
10	004483	VANIA AP SOARES SILVA SOUZA		1.861,33	0,00	-1.861,33		
10	004507	FLAVIO ALVES DE A CRVALCANTE		343,53	0,00	-343,53		
10	004537	DEBORA RIBEIRO BRANDAO		1.932,06	0,00	-1.932,06		
10	004540	REINALDO BARREIROS BANDEIRA		57,60	0,00	-57,60		
10	004550	HELEN MARQUES SILVA		1.950,44	0,00	-1.950,44		
10	004551	SULEIMAN SERENINI R DE ALMEIDA		211,36	0,00	-211,36		
10	004564	LUIZ CARLOS OLIVEIRA LOPES		360,81	0,00	-360,81		
10	004581	ROMULO SILVEIRA DA SILVA		537,02	0,00	-537,02		
10	004599	RENATA DE OLIVEIRA MARTINS		700,30	0,00	-700,30		
10	004625	TABATHA ALINE SOARES N MOLON		1.086,57	0,00	-1.086,57		
10	004655	TATIANE DEROZZI ALVES		738,70	0,00	-738,70		
10	004672	GUTEMBERGUE MENDES DA COSTA		748,76	0,00	-748,76		
10	004707	PATRICIA APARECIDA DA S IRINEU		446,60	0,00	-446,60		
10	004727	DANIELLE CRISTINE DE SOUZA		746,98	0,00	-746,98		
10	004776	MARIA APARECIDA SILVA LIMA		116,44	0,00	-116,44		
10	004788	ANA MARIA DE ARAUJO		584,54	0,00	-584,54		
10	004793	POLIANA THAWANY BARBOSA SOUZA		296,77	0,00	-296,77		
10	004796	ADILSON DE SOUZA ALVES		453,09	0,00	-453,09		
10	004797	ELIANA BRITO DE DEUS		515,36	0,00	-515,36		
10	004803	GILBERTO SOUZA		333,65	0,00	-333,65		
10	004807	ANA PAULA MONTEIRO DE CAMPOS		363,57	0,00	-363,57		
10	004811	ELISANGELA MACIEL DA SILVA		1.746,51	0,00	-1.746,51		
10	004888	CINTIA DOS SANTOS RODRIGUES		668,00	0,00	-668,00		
10	004944	SHEILA ESTEFANIA DIAS		403,31	0,00	-403,31		
10	004996	TATIANA VILLARROEL FRANCO		1.180,74	0,00	-1.180,74		
10	005062	ANA PAULA MERRBACH		460,46	0,00	-460,46		
10	005426	ADRIANA ROSA CARNEIRO		788,00	0,00	-788,00		
10	005510	STEPHANIE ZILLIG		990,46	0,00	-990,46		
10	005547	BEATRIZ BOTELHO SILVA		678,77	0,00	-678,77		
10	005624	RUTHE DE LIMA		746,79	0,00	-746,79		
10	005798	GLAUCE DANIELA P DE SOUZA		983,74	0,00	-983,74		
10	005993	ANA AMELIA SILVEIRA SOUZA		661,29	0,00	-661,29		
10	005997	GABRIELA THAMELLA DE O SOUZA		751,29	0,00	-751,29		
10	006013	ALINE RODRIGUES DE SOUSA		612,84	0,00	-612,84		
10	006014	ANA CLAUDIA DE ASSIS		474,63	0,00	-474,63		
10	006022	ESMERALDA MARIA DA SILVA		747,39	0,00	-747,39		
10	006025	KARINA DA SILVA N TEIXEIRA		380,17	0,00	-380,17		
10	006030	RACHEL SCHEER		746,70	0,00	-746,70		
10	006100	ANNETY MARTINS PINHO		463,68	0,00	-463,68		
10	006110	ELIENE RODRIGUES C OTERO		500,19	0,00	-500,19		
10	006165	ISABELLE BARBOSA RIBEIRO		601,92	0,00	-601,92		
10	006175	JENIFFER MATHALY P DE JESUS		352,10	0,00	-352,10		
10	006220	SANTINA MARCELO DA SILVA		763,19	0,00	-763,19		
10	006244	FLAVIA DE FATIMA CORDEIRO		594,25	0,00	-594,25		
10	006326	PAULA JANAINA CARDOZO DA SILVA		437,68	0,00	-437,68		
10	006388	INES CORREIA		470,98	0,00	-470,98		
10	006431	JOVANA PEREIRA DOS SANTOS		424,60	0,00	-424,60		
10	006442	TEREZA CRISTINA DE LIMA		768,44	0,00	-768,44		



SIGA/GER103/A.12

Valores por Verba no Período (aglutinado) - Analfítico - Matrícula

Hora: 10:12:10

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Folha: 4
Dt.Ref: 31/07/2023
Emissão: 31/07/2023

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO		Período : 202307	Pagamento : 01	Roteiro : FOL			
Fl.	Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPRESA	557-EMPRESA	Total Liquido	
10	006545	EMANUELLA PRISCILA SILVA		772,93	0,00	-772,93	
10	006719	KAREN RODRIGUES DA SILVA		537,95	0,00	-537,95	
10	006765	CATIA REGINA DA SILVA		703,86	0,00	-703,86	
10	006770	MEIRE ELEN SILVA DE A SANTOS		772,46	0,00	-772,46	
10	006839	BRUNA TALS OLIVEIRA		442,11	0,00	-442,11	
10	006897	LILLIAN PARREIRA BASILIO		768,98	0,00	-768,98	
10	006936	AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO		425,41	0,00	-425,41	
10	006939	DANIELE DOS SANTOS PEREIRA		1.629,42	0,00	-1.629,42	
10	006944	JULIANE G DOS SANTOS SANTANA		261,32	0,00	-261,32	
10	006946	PAULO SERGIO BERNARDES		86,49	0,00	-86,49	
10	006948	THAIS SALES CAVALCANTE		387,51	0,00	-387,51	
10	007020	AMANDA SALGADO C BARRETO		709,84	0,00	-709,84	
10	007029	JULIANA FACONI		94,24	0,00	-94,24	
10	007102	MARIA DE FATIMA LANDENBERGER		1.116,17	0,00	-1.116,17	
10	007206	CAMILA SOARES PEREIRA		444,55	0,00	-444,55	
10	007218	RANIERE LIRIO DA SILVA		634,24	0,00	-634,24	
10	007219	SIRLEIA VIANA		1.198,58	0,00	-1.198,58	
10	007259	JESSICA DE SOUSA SILVA		489,28	0,00	-489,28	
10	007262	KEYLA NAVARA DO CARMO FEITOSA		380,77	0,00	-380,77	
10	007375	GISELLE RUANA BEZERRA RIBEIRO		650,51	0,00	-650,51	
10	007422	SARAH SILVA BEZERRA		1.349,92	0,00	-1.349,92	
10	007524	JULIANA LAIS NERI		799,54	0,00	-799,54	
10	007528	RAISSA GUILHERME ALVES M DE SA		739,23	0,00	-739,23	
10	007571	MARIA CONCEICAO D DOS SANTOS		686,64	0,00	-686,64	
10	007573	PAULA FERNANDA DA SILVA MENDES		346,63	0,00	-346,63	
10	007653	NILZA SANTANA		1.330,58	0,00	-1.330,58	
10	007713	SANDRA FLORIPES DE A B DA LUZ		1.007,68	0,00	-1.007,68	
10	007715	STEPHANIE SILVA		492,60	0,00	-492,60	
10	007882	LUANA FERNANDES B DA ROCHA		848,97	0,00	-848,97	
10	008111	LARISSA PEREIRA BARROS		738,70	0,00	-738,70	
10	008143	ANA PAULA DOS SANTOS		810,80	0,00	-810,80	
10	008152	DENISE DAVIDE ROCHA		801,78	0,00	-801,78	
10	008157	FRANCISCA E DE SOUZA ASSUNCAO		696,49	0,00	-696,49	
10	008203	FELICIA CARMEM F DOS SANTOS		329,17	0,00	-329,17	
10	008208	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS		1.133,18	0,00	-1.133,18	
10	008236	ROSELI DOS SANTOS		683,05	0,00	-683,05	
10	008280	CINTHIA LEFONE DA SILVA		683,40	0,00	-683,40	
10	008287	JESSICA DAYANE P DA SILVA		661,14	0,00	-661,14	
10	008292	NEILTON ALVES DE SA TELES		545,49	0,00	-545,49	
10	008328	ADELVANI FIRMINA GOMES		208,46	0,00	-208,46	
10	008338	ARIANE RODRIGUES COSTA		170,07	0,00	-170,07	
10	008388	SUELEN C C COSTA C DE MORAES		2.098,48	0,00	-2.098,48	
10	008638	MICHELI DE OLIVEIRA S SANTOS		661,54	0,00	-661,54	
10	008644	ZAINE FELICIO DOS SANTOS		1.182,52	0,00	-1.182,52	
10	008657	SYLMARA UTCHUK		1.135,35	0,00	-1.135,35	
10	008685	ISLAINE GOMES LEITE		1.304,94	0,00	-1.304,94	
10	008697	YASMIM FERNANDA PENHA MATOS		367,48	0,00	-367,48	
10	008873	LUCIANA RODRIGUES		697,17	0,00	-697,17	
10	009013	LETICIA BATISTA GOMES FERREIRA		91,70	0,00	-91,70	
10	009141	GISLAINE MOREIRA P DOS SANTOS		515,52	0,00	-515,52	
10	009177	DEBORAH LOSITO ZANCHETTA		1.605,00	0,00	-1.605,00	
10	009182	JOYCE OLIVEIRA DA SILVA		328,38	0,00	-328,38	
10	009193	VITORIA ALMEIDA CAETITE		389,43	0,00	-389,43	
10	009239	MAYCON TAVARES CORREA		320,39	0,00	-320,39	
10	009268	JESSICA PEREIRA DA S FIGUEREDO		779,51	0,00	-779,51	
10	009467	ROSANGELA DE SOUZA SILVA		615,30	0,00	-615,30	
10	009486	JOSEANE ALVES DOS SANTOS		757,62	0,00	-757,62	
10	009513	FRANCINE MARIANO DA CRUZ		301,60	0,00	-301,60	
10	009541	FERNANDA LETICIA SOUZA BATISTA		246,99	0,00	-246,99	
10	009560	PAULO HENRIQUE DA S ALMEIDA		792,22	0,00	-792,22	
10	009573	JAQUELINE SOARES DA SILVA		114,95	0,00	-114,95	

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO Período : 202307 Pagamento : 01 Roteiro : FOL

Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPREST	557-EMPREST	Total Liquido
10 009657	MARCIO MARTINS LUCAS		320,39	0,00	-320,39
10 009668	NATALIA AZEVEDO GROSSI		1.236,77	0,00	-1.236,77
10 009851	VITORIA JACO DE TOLEDO		760,03	0,00	-760,03
10 010064	ELAINE GONCALVES DOS SANTOS		333,75	0,00	-333,75
10 010224	JULIANA CACULA BATISTA		1.083,79	0,00	-1.083,79
10 010249	ELIANE ALBINA DOS SANTOS		705,11	0,00	-705,11
10 010258	STEPHANE CRISTINA C BLASQUEZ		678,00	0,00	-678,00
10 010325	RAQUEL LENCIONE DOS SANTOS		690,35	0,00	-690,35
10 010342	JHEFFERSON DOS SANTOS ZUMBA		682,08	0,00	-682,08
10 010434	ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA		270,03	0,00	-270,03
10 010708	BRUNA SILVA AFONSO		813,41	0,00	-813,41
10 010713	NUBIA DE GODOI SILVA		307,62	0,00	-307,62
10 010726	NAIRA OLIVEIRA TANAKA ALVES		1.249,95	0,00	-1.249,95
10 010780	ALINE APARECIDA KAVAZURO		511,57	0,00	-511,57
10 010877	MARLISE ALVES SANTOS		620,90	0,00	-620,90
10 011032	LISILEY ALANA SANTOS CAIRES		506,70	0,00	-506,70
10 011217	RENATA LIMA G CAROCCINI		1.108,73	0,00	-1.108,73
10 011317	ANDREA SOARES DE OLIVEIRA		202,17	0,00	-202,17
10 011504	ALANA DUARTE SOUZA		598,34	0,00	-598,34
10 011521	JESSICA APARECIDA SANTOS SOUZA		659,69	0,00	-659,69
10 011594	PAULA OLIVEIRA PEREIRA		720,63	0,00	-720,63
10 011710	JULIANA DO NASCIMENTO SILVA		750,92	0,00	-750,92
10 011906	SIBELY ANGELA ROCHA DE MOURA		620,04	0,00	-620,04
10 012186	JANINE DE FATIMA SILVA		717,15	0,00	-717,15
10 012255	VALDECIR MOTA DOS SANTOS		338,87	0,00	-338,87
10 012599	IRENE CRISTINA M B OLIVEIRA		1.015,68	0,00	-1.015,68
Total da Filial: 10			207.052,60	0,00	-207.052,60
Total Geral			207.052,60	0,00	-207.052,60

Sidnei Antonio Marim
Gerente Administrativo
CSSBC

02/08/23

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO

Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC P/ Pagto. em...: 10/08/2023
Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: R\$ 81.115,28
Finalidade.....: EMP CONSIGNADO - CORPORATIVO
Competência.....: 07 / 2023
Emitir em nome de.....: 90400888 - BANCO SANTANDER S/A
Requisitado em.....: 31/07/2023
Título: 0000000003889

SOLICITADO (P/)
RECURSOS HUMANOS

AUTORIZADO (P/)
FINANCEIRO

AUTORIZADO (P/)
CONTABILIDADE

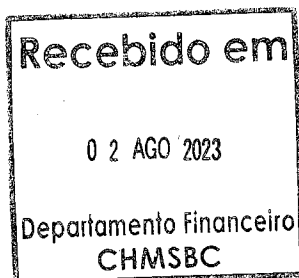
O comprovante encontra-se em poder de.....:

O comprovante será entregue oportunamente ao.:

Nº. conta: 0110.13.065684-5

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

RODRIGO FERRI
Coord. Adm. Pessoal
CHMSBC



Aleksander Augusto
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

02/08/23

Despesa Custeada com recursos do Contrato de Gestão SS Nº 001/2022, firmado com o município de São Bernardo do Campo

corp

SIG/GPER103/v.12
Hora: 10:24:24

Valores por Verba no Período (aglutinado) - Analfítico - Matrícula

Dt.Ref: 31/07/2023
Emissão: 31/07/2023

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Pergunta 01 : Filial ?	10
Pergunta 02 : Centro de Custo ?	'27305101010'-27305209050'
Pergunta 03 : Departamento ?	
Pergunta 04 : Matrícula ?	
Pergunta 05 : Nome ?	
Pergunta 06 : Situações ?	ADFT*
Pergunta 07 : Categorias ?	CDEGHJMPST*****
Pergunta 08 : Tipo de Relação ?	Analfítico
Pergunta 09 : Processo ?	00001
Pergunta 10 : Roteiro de Cálculo ?	FOL
Pergunta 11 : Período ?	202307
Pergunta 12 : Número Pagamento ?	01
Pergunta 13 : Verbas a Listar ?	430557
Pergunta 14 : Lista Total Empresa ?	Sim
Pergunta 15 : Lista Totais / Líquidos ?	Sim
Pergunta 16 : Código da Visão ?	
Pergunta 17 : Depto por Visões ?	
Pergunta 18 : Listar ?	Valores



SIGA/OPER103/v.12

Valores por Verba no Período (aglutinado) - Analítico - Matrícula

Hora: 10:24:24

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

Folha: 1
Dt.Ref: 31/07/2023
Emissão: 31/07/2023

Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO		Período : 202307	Pagamento : 01	Roteiro : FOL			
Fl.	Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPRES	557-EMPRES	Total Liquido	
10	000553	ELISANGELA RODRIGUES SANTOS		578,04	0,00	-578,04	
10	000675	THAIS FERNANDA RODRIGUES SILVA		1.479,49	0,00	-1.479,49	
10	000680	FELIPE RIBEIRO PORTELA		1.700,00	0,00	-1.700,00	
10	000706	MARIA ANGELICA DE C AZEVEDO		1.094,66	0,00	-1.094,66	
10	001041	MARCELO DA SILVA COSTA		295,94	0,00	-295,94	
10	001167	GENALICE FEITOSA DE OLIVEIRA		529,49	0,00	-529,49	
10	001187	CAMILA MARQUES SANTOS		624,00	0,00	-624,00	
10	002126	TATIANE AP RODRIGUES CRUZ		132,12	0,00	-132,12	
10	002273	UERTON ABILIO DA SILVA		957,40	0,00	-957,40	
10	002375	SAMARA CARVALHO RIBEIRO		141,26	0,00	-141,26	
10	002543	SHELLEN AZEVEDO DOS SANTOS		1.643,53	0,00	-1.643,53	
10	002589	AMAURI CAPEL		804,89	0,00	-804,89	
10	002642	TAIS CLETO LOPES VIEIRA		1.242,79	0,00	-1.242,79	
10	002765	IDELMO CARLOS DE BRITO		823,80	0,00	-823,80	
10	002885	JULIANA RIBEIRO COSTA		565,79	0,00	-565,79	
10	003035	JARDEL GOMES DE OLIVEIRA		574,50	0,00	-574,50	
10	003122	DAVI DE OLIVEIRA DAMHONI		521,79	0,00	-521,79	
10	003136	ANDRE TADEU GAUDENCIO		911,85	0,00	-911,85	
10	003192	FRANCIELLE A BRITO DOS SANTOS		549,93	0,00	-549,93	
10	003213	EDCARLOS ALVES DE SOUZA		708,11	0,00	-708,11	
10	003216	HELIO RODRIGUES SILVA		824,55	0,00	-824,55	
10	003219	RAFAEL DOS SANTOS RAMOS		1.444,21	0,00	-1.444,21	
10	003229	RACHEL LIMA DE SANTANA		807,32	0,00	-807,32	
10	003294	ELISANGELA CRISTINA A CARVALHO		1.001,73	0,00	-1.001,73	
10	003309	LETICIA OLIVEIRA BRITO		557,36	0,00	-557,36	
10	003389	JONATHAN DOS SANTOS VILAR		1.880,27	0,00	-1.880,27	
10	003402	RENATA ORIVES MARTINS BENEDETT		694,14	0,00	-694,14	
10	003455	MAGALI PREVIA TELLO PUTINI		742,82	0,00	-742,82	
10	003570	ANA CLAUDIA MOREIRA MARTINS		647,40	0,00	-647,40	
10	003576	EVELLYN DOS REIS SOARES CORREA		816,05	0,00	-816,05	
10	003649	CARMEN L A FIMENIA SIMOES		1.655,91	0,00	-1.655,91	
10	003656	SHEILA CRISTINE DOS SANTOS		548,34	0,00	-548,34	
10	003730	WESLEY DE AMORIM SILVA		452,80	0,00	-452,80	
10	003857	ANDRE ALBERTO DE O SANTOS		773,99	0,00	-773,99	
10	004127	DILIA FERREIRA DOS SANTOS		511,70	0,00	-511,70	
10	004139	LUIZ ANTONIO F T DOS S JUNIOR		2.004,37	0,00	-2.004,37	
10	004185	ELINEI RIBEIRO LOPES		1.080,36	0,00	-1.080,36	
10	004284	CELIA EMILIANA SORIANO		1.083,20	0,00	-1.083,20	
10	004346	MONALISA SILVA MATTOS		682,87	0,00	-682,87	
10	004432	ALEXANDRE DOMINGUES		455,08	0,00	-455,08	
10	004465	THIAGO HENRIQUE LOURENCETTI		1.511,17	0,00	-1.511,17	
10	004798	JENYFFER ANDRESSA C CASTILLO		1.189,29	0,00	-1.189,29	
10	004933	TIAGO FERREIRA NASCIMENTO		2.609,05	0,00	-2.609,05	
10	005014	LEONARDO CESAR RODRIGUES		864,46	0,00	-864,46	
10	005026	ROSANA CARMIGNOLI		1.631,00	0,00	-1.631,00	
10	005129	EUGENIO MARQUES ROCHA		726,50	0,00	-726,50	
10	005175	EMERSON LUIS CAETANO		2.154,62	0,00	-2.154,62	
10	005282	ELIAS DA SILVA SOUZA		539,16	0,00	-539,16	
10	005350	CARLA MESTO LAGO BELARDO		1.070,81	0,00	-1.070,81	
10	005427	ADRIANA SANTANA SANTOS		1.676,19	0,00	-1.676,19	
10	005451	LUCICLEIA MALVESI MEDICI		2.494,02	0,00	-2.494,02	
10	005643	ANDREIA H BARBOSA IGNACIO		1.543,70	0,00	-1.543,70	
10	006017	ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA		1.399,12	0,00	-1.399,12	
10	006019	CAROLINE VITORIA VAZ SOMOGYI		825,65	0,00	-825,65	
10	006359	CAIQUE DO NASCIMENTO DA SILVA		986,27	0,00	-986,27	
10	006364	GIOVANNA GABRIELA R RIBEIRO		484,54	0,00	-484,54	
10	006501	PALOMA SPINA H FEITOSA		916,00	0,00	-916,00	
10	006502	SILAS DIAS		797,07	0,00	-797,07	
10	006525	RENAN BARBOSA CARDOSO		858,88	0,00	-858,88	
10	006633	MARIA ISABEL PESSONE		651,73	0,00	-651,73	
10	006773	RAYSSA GABRIEL RODRIGUES		315,84	0,00	-315,84	

Grupo de Empresa: SAO BERNARDO DO CAMPO / Filial: FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

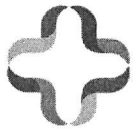
Processo : 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO Período : 202307 Pagamento : 01 Roteiro : FOL

Fl.	Matric.	Nome	Cod.Loc.Pag	430-EMPRESA	557-EMPRESA	Total Liquido
10	006789	GABRIEL LUIZ DE O JUNIOR		420,94	0,00	-420,94
10	007099	LETICIA SOARES BORGES		586,49	0,00	-586,49
10	007188	ERICA REIS		519,55	0,00	-519,55
10	007326	JENNIFER TABATA DE L SA TELES		1.354,82	0,00	-1.354,82
10	007620	FELIPE SILVA PEREIRA		781,00	0,00	-781,00
10	007676	VINICIUS SANTOS DA SILVA		1.350,86	0,00	-1.350,86
10	007712	PAULA MENDES FERREIRA		1.273,05	0,00	-1.273,05
10	007743	JENNIFER GODOY CASTRO		700,32	0,00	-700,32
10	008080	PAMELA CRISTINA DA SILVA		652,41	0,00	-652,41
10	008131	ROSANGELA MARIA F DOS SANTOS		753,30	0,00	-753,30
10	008282	DANIELE SCHEER		521,76	0,00	-521,76
10	008365	LUNA SILVA DE SOUZA		499,78	0,00	-499,78
10	008422	THIAGO AZEVEDO P DE PAULA		551,40	0,00	-551,40
10	008653	THIAGO GONCALVES DE MELO		252,77	0,00	-252,77
10	008940	JOAO VICTOR BATISTA DE SOUZA		279,47	0,00	-279,47
10	009237	JOSE CARLOS DA SILVA		504,50	0,00	-504,50
10	009491	MAYNARA DE OLIVEIRA FREITAS		352,58	0,00	-352,58
10	009651	THAIS SOARES CORREIA		254,62	0,00	-254,62
10	009696	PAULO RICARDO SANTOS BAZ		400,85	0,00	-400,85
10	009776	LAERCIO DE OLIVEIRA JUNIOR		514,07	0,00	-514,07
10	010158	JULIA STEPHANIE BORSETTO		1.357,80	0,00	-1.357,80
10	010244	ISRAEL POSCAI DA SILVA		39,38	0,00	-39,38
10	010329	JADY MARQUES BLANC		400,00	0,00	-400,00
10	010648	VINICIUS FERREIRA SANTOS		416,76	0,00	-416,76
10	010728	TATIANE DA SILVA		564,52	0,00	-564,52
10	010847	ALESSANDRO AUGUSTO SCAION		704,11	0,00	-704,11
10	010895	RITA DE CASSIA SALES A CABRAL		853,82	0,00	-853,82
10	010949	DIOGO MONTEIRO DE MOURA		142,98	0,00	-142,98
10	010970	PATRICIA OLIVEIRA M GAYO		1.559,35	0,00	-1.559,35
10	011028	FABIO NASCIMENTO DE LIMA		1.481,42	0,00	-1.481,42
10	011582	LUCIANA MATOS DE SOUZA		302,13	0,00	-302,13
10	011744	ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA		978,55	0,00	-978,55
Total da Filial: 10				81.115,28	0,00	-81.115,28
Total Geral				81.115,28	0,00	-81.115,28

Hora: 10:24:27

Sidnei Antonio Marini
 Gerente Administrativo
 CSSBC

02/08/23



COMPLEXO
DE SAÚDE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Convênio.....: SAO BERNARDO DO CAMPO - FUABC -
CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC P/ Pagto. em...: 18/08/2023

Seção.....: RECURSOS HUMANOS Valor.....: R\$ 1.313,99

Finalidade.....: PEN ALM FABIO NOVATO

Competência.....: 08 / 2023

Emitir em nome de.....: 25021276 - KATIA CRISTINA DA COSTA NOVATO

Requisitado em.....: 17/08/2023

Título: 0000000003991

SOLICITADO (P/)
RECURSOS HUMANOS

AUTORIZADO (P/)
FINANCEIRO

AUTORIZADO (P/)
CONTABILIDADE

O comprovante encontra-se em poder de.....: _____

O comprovante será entregue oportunamente ao.: _____

Nº. conta: 0110.13.030000-1

BANCO SANTANDER MUNICIPAL

Recebido em

17 AGO. 2023

Departamento Financeiro
CHMSBC

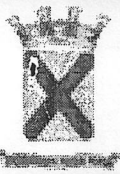
Gabriel Giovanni Miranda
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC

RODRIGO FERREI
Coord. Administrativo
CSSBC

Sidnei Antonio Marini
Gerente Administrativo
CSSBC

17/08/23

Gabriel Giovanni Miranda
Oficial Administrativo
Financeiro
CSSBC



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
4149



HC

Data e Hora da Emissão	17/07/2023 09:34:42	Competência	17/7/2023	Código de Verificação	WAX0DDH29
Número do RPS	2344	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA				
Nome Fantasia	ASSERVO MULTISERVICOS				
CNPJ/CPF	10.643.999/0001-40	Inscrição Municipal	189542	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	RUA ANTÔNIO CARDOSO FRANCO , 155 - CASA BRANCA CEP: 09015-530				
Complemento		Telefone	(11)3105-4930	e-mail	RICARDO@CONTABILCM.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO				
CNPJ/CPF	57.571.275/0025-70	Inscrição Municipal		Município	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Endereço e CEP	ETRADA DOS ALVARENGAS , 1001 - ASSUNÇÃO CEP: 09850-550				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Fornecimento e instalação de infraestrutura elétrica para alimentar 02 (dois) No-Breaks do Hospital de Clínicas e Comissionamento de 03 (três) Painéis de Transferência Automática - QTA, para o Complexo de Saúde São Bernardo do Campo. - 5ª Medição
PROCESSO nº 065/2022. - CSSBC
DESPESA CUSTEADA COM RECUSOS DO CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

VALOR BRUTO: 312.752,71
BASE DE CÁLCULO DO INSS: 312.752,71
INSS (11%): 34.402,80
COFINS (3%): 9.382,58
CSLL (1%): 3.127,53
IMPOSTO DE RENDA (4,8%): 15.012,13
ISS (5%): 15.637,64
PIS (0,65%): 2.032,89
VALOR LÍQUIDO: 233.157,14
VENCIMENTO: 30/07/2023

VERBA NÃO EMPENHADA
CSSBC

Priscila Felix
Coordenadora de
Engenharia Predial
CHMSBC

Tatiana Suchei
Gerente de Infraestrutura
CHMSBC

07/08

Código do Serviço / Atividade

7.05 / 7.05 / 412040002 - REFORMAS EM APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNI

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	749391	Código ART	749391
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS(R\$)	2.032,89	COFINS(R\$)	9.382,58	IR(R\$)	15.012,13	INSS(R\$)	34.402,80	CSLL(R\$)	3.127,53
----------	----------	-------------	----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	312.752,71	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	312.752,71
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	63.957,93	0-Nenhum		Base de Cálculo	312.752,71
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	15.637,64	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	233.157,14	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	15.637,64
		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, com a utilização do Código de Verificação.



**AR HIDRAULICA E ELETRICA
EIRELI**

RUA JOSUÉ DE CARVALHO, 67 - - SÃO JOÃO CLIMACO, Sao Paulo, SP - CEP: 04255070 - Fone/Fax: 1129360009

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.004.266

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0730 9817 1300 0144 5500 1000 0042 6613 0370 0603

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

135231184696472 - 24/07/2023 10:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119720339116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

30.981.713/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ/CPF

57.571.275/0025-70

DATA DA EMISSÃO

24/07/2023

ENDEREÇO

Estrada dos Alvarengas, 1001 -

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO ASSUNÇÃO

CEP

09850-550

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/07/2023

MUNICÍPIO

Sao Bernardo do Campo

FONE/FAX

1143531500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	41.920,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	41.920,00

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
00100	CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE COBREFLEX	39174090	0500	5405	MT	1.000,000	1,6800	1.680,00					
00101	CABO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO COBREFLEX	39174090	0500	5405	MT	2.000,000	1,6800	3.360,00					
00102	ABRAÇADEIRA NYLON 330 X 4,6 MM	39174090	0500	5405	PCT	40,0000	38,0000	1.520,00					
00103	LUMINÁRIA SOBREPOR COM DIFUSOR LEITOSO 2 LÂMPADAS	39174090	0500	5405	PC	200,0000	130,0000	26.000,00					
00104	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 CHAPA 20 3 METROS	39174090	0500	5405	PC	240,0000	39,0000	9.360,00					

CHMSBC
TERMO DE RECEBIMENTO
Recebi em ordem o(os) material(is)
discriminados na presente nota

Data: 25 JUL 2023

Nome: FLAVIO L. SANTOS

RE: 012878

Unidade: H.V

Visto: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC 122288 - Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SS Nº 001/2022, firmado com o Município de São Bernardo do Campo - PAGAMENTO 30 DIAS DEPÓSITO CONTA CORRENTE - BANCO ITAU - AGÊNCIA 6680 - C/C 17.399-1 - CNPJ. 30.981.713/001-44 - O NÃO PAGAMENTO DA REFERIDA NF EM SEU VENCIMENTO, IRÁ GERAR BOLETO AUTOMATICAMENTE PARA O PRÓXIMO DIA ÚTIL.	

Ord. Compra: 122288

Solicitação:

278940

Solic:

Nº Processo:

Situação:

AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 18/07/2023

Fornecedor: 38073 A.R. HIDRAULICA

- A.R. HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI

CNPJ/CPF: 30.981.713/0001-44

Insc Est.: 119720339116

Endereço: JOSUE DE CARVALHO

Nr.: 67

Compl.:

Bairro: SAO JOAO CLIMACO

Cep: 04255070

Cidade: SAO PAULO

UF: SP Conta: 17399 - 1 Agência: 6680 - Banco: 341

Contato(s):

Telefone Comercial : 11 2936-0009

E-Mail : RODOLFO4435@TERRA.COM.BR

Comprador: COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-HU

Endereço: JOAQUIM NABUCO

Nº 380

CNPJ: 57.571.275/0025-70

Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO

Insc. Est.: ISENTO

Bairro: CENTRO

Fone/Fax: -

CEP: 09720375

UF: SP

Sr. Fornecedor: Caro Fornecedor, através desse e-mail, solicitamos que ao emitir a Nota Fiscal e incluir a Ordem de Compra (OC), que sejam atribuídas somente as OC's referente à DESPESA EFETIVA faturada. Por força de Lei e como Organização Social de Saúde somos auditados e prestamos contas de todas as nossas despesas junto ao Tribunal de Contas de São Paulo, onde o mesmo exige a correlação exata entre os materiais constantes na nota fiscal e suas respectivas Ordens de Compra. Entrega de produtos: somente deverá ocorrer após programação encaminhada pelo PCP. Não serão aceitas entregas via Correios. Serviços: início da execução conforme acordado com a área técnica responsável. Validade dos produtos: prazo mínimo de 12 meses. Serão aceitos produtos com prazo de validade menor, desde que previamente autorizado pelo CSSBC e com carta de compromisso de troca. PAGAMENTO: somente depósito bancário. As NFs deverão ser emitidas por unidade do CSSBC, conforme OC. O prazo de pagamento acordado na OC será iniciado a partir do RECEBIMENTO dos produtos e da NF. OBRIGATÓRIO informar na NF: nº da Ordem de Compra, dados bancários, produto, quantidade, marca, lote, validade, embalagem e a seguinte frase "Despesa custeada com recursos do contrato de gestão SS nº 001.2022, firmado no município de São Bernardo do Campo". Entregas em desacordo com a Ordem de Compra serão devolvidas. Horário de entrega: das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 7

Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS

Período p/ Entrega: 18/07/2023 à 31/07/2023

R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: ID 293791242

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
7470 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 330MM X 4,6MM	BRAFT			PACOTE C/100UND	40,0000	38,0000	0,0000	0,00	0,0000	1.520,00
Especificação: ABRAÇADEIRA DE NYLON 330MM X 4,6MM PACOTE COM 100 UNDS										
Detalhamento:										
2030 - CABO FLEXIVEL 2,5MM COBREFLE VERDE	X			METRO	1.000,0000	1,6800	0,0000	0,00	0,0000	1.680,00
Detalhamento:										
7503 - CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA DE 2,5MM² PRETO	COBREFLEX			METRO	2.000,0000	1,6800	0,0000	0,00	0,0000	3.360,00
Especificação: CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA DE 2,5MM² PRETO										
Detalhamento:										
22373 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DIFUSOR LEITOSO P/ 2 LÂMPADAS LED	ARM			UNIDADE	200,0000	130,0000	0,0000	0,00	0,0000	26.000,00
Especificação: LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DIFUSOR LEITOSO P/ 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 18W 120 CM										
Detalhamento:										
22369 - PERFILADO PERFURADO 38X38 CHAPA 20 3 METROS	ELECON			BARRA	240,0000	39,0000	0,0000	0,00	0,0000	9.360,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	41.920,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	41.920,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPR 511

Documento de Entrada

Fornecedor: 38073 A.R. HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI
 CNPJ/CPF: 30.981.713/0001-44
 Número: 4266 Tipo: NOTA FISCAL Nr.: 1
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 41.920,00 Vl. ICMS: 0,00
 Obser.:
 Insc Est.: 119720339116
 Emissão: 24/07/2023 Usuário: FLAVIO LIMA SANTOS
 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	23/08/2023	41.920,00						

Entradas de Produtos

Código: 00756845 Estoque: 196 ALMOXARIFADO CENTRAL 2º - HU
 Fornecedor: 38073 A.R. HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL
 % ICMS: 0,00 Vl. ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Doc Ent: NOTA FISCAL
 N° Doc: 4266 Entrada: 25/07/2023 14:26
 Usuário: FLAVIO LIMA SANTOS
 % Desc: 0,00 Vl. Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
 Ord Compra: 122288 N° Empenho:

Tipo Frete: Clf Fornecedor: Vl. Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr. Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl. Unitário	Vl. Real	Vl. Total	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
7470 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 330MM X 4,6MM		PACOTE C/100UND	40,0000	38,0000	38,0000	1.520,00		0,00		0,00				
2030 - CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE		METRO	1,000,000	1,6800	1,6800	1.680,00		0,00		0,00				
7503 - CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA DE 2,5MM² PRETO		METRO	2,000,000	1,6800	1,6800	3.360,00		0,00		0,00				
22373 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DIFUSOR LEITOSO P/2		UNIDADE	200,0000	130,0000	130,0000	26.000,00		0,00		0,00				
LÂMPADAS LED														
22369 - PERFILADO PERFURADO 38X38 CHAPA 20 3 METROS		BARRA	240,0000	39,0000	39,0000	9.360,00		0,00		0,00				
			0											

Total do(s) Produto(s) : 41.920,00
 Total do(s) Custo(s) : 41.920,00

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Bertran Barbosa Cardoso
 Supervisor de Logística
 CHM/SBC



Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
4.650/NFE

Data e Hora de Emissão
03/08/2023 17:10:00

Código de Verificação
3F52E28B334A9DB8A540

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 05.654.916/0001-89 IE: 546.104.898.118 IM: 7779
Razão Social: Aqualav Serviços de Higienização Ltda
Endereço : Rua João de Godoy - Num: 200. Bairro: Biritiba - CEP: 08.560-590
Município : POA - SP
E-mail : nfe@aqualav.com.br



Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 57.571.275/0025-70 IE: ISENTA IM:
Razão Social: FUNDACAO DO ABC
Endereço : ESTRADA DOS ALVARENGAS - Num: 1001. Bairro: ASSUNCAO - CEP: 09.850-550
Município : SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
E-mail : contabilidade@fuabc.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua João de Godoy - Num: 200. Bairro: Biritiba - CEP: 08.560-590
Município :POA - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR
Período de Faturamento: 01/07/2023 a 31/07/2023

Serviços prestados nas unidades:

HA-SBC: Total 11.443,90 KG - ISS: R\$ 2.426,11
H.M.U : Total 19.463,87 KG - ISS: R\$ 4.126,34
H.U : Total 36.437,50 KG - ISS: R\$ 7.724,75
CAISM : Total 37,10 KG - ISS: R\$ 7,87
Total 67.382,37 KG

Valor parcial a receber: R\$ 357.126,56

HC-SBC: Total 56.284,70 KG - ISS: R\$ 13.058,05

Valor parcial a receber: R\$ 326.451,26

Valor Bruto a receber: R\$ 683.577,82

Valor líquido a receber: R\$ 650.766,08

Despesa realizada com base no Contrato de Gestão SS N° 001/2022 com a PMSBC.

VENCIMENTO : 28/08/2023

Maria Crenilda Sena Lucio
Supervisora de Hotelaria
PMSBC

Eliane Regina Manzatti
Coordenadora Administrativa
CHM/SBC

002/2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 683.577,82

Código do Serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	683.577,82	4,00	X 27.343,11	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	4,80%	TOT. TRIB:				
32.811,74		32.811,74				

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 650.766,08 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Seiscentos e Cinquenta Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Oito Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 25/09/2023.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
4.650/NFE

Data e Hora de Emissão
03/08/2023 17:10:00

Código de Verificação
3F52E28B334A9DB8A540

Página 2 / 2

Recebi(emos) de **Aqualav Serviços de Higienização Ltda**
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
4.650/NFE

Emissão
03/08/2023 17:10:00

Código de verificação
3F52E28B334A9DB8A540



São Bernardo do Campo 04 de Agosto 2023

Memo. 0007/23

De: Hospitalidade/CHMSBC

Para: Financeiro/CHMSBC

Assunto: Nota, Certidões e Rateio de enxoval

Segue nota fiscal Nº 4.650 no período de faturamento de 01/07/23 a 31/07/23 da empresa AQUALAV, prestadora de serviços de lavanderia hospitalar nas unidades do CHMSBC (Complexo de saúde São Bernardo do Campo), com rateio de valores conforme unidades abaixo

HOSPITAL	KG	VALOR	
HA	11.443,90	R\$ 60.652,67	1624
HMU/HM	19.463,87	R\$ 103.158,51	1625
HU	36.437,50	R\$ 193.118,75	1626
HC	56.284,70	R\$ 326.451,26	1627
CAISM	37,10	R\$ 196,63	1632
SAMU	0	R\$ -	
TOTAL	123.667,07	R\$ 683.577,82	



Eliane Regina Manzatti
Coordenadora Administrativa
Hospitalidade
CHMSBC

Eliane Manzatti
(Coordenadora de Hospitalidade)

NOME DA EMPRESA: AQUALAV

OBJETO: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR

PERÍODO DA AVALIAÇÃO: 01/07/23 a 31/07/23

UNIDADE: CHMSBC

Nº DA NF: 4650

VENCIMENTO: 08/23

RECEBIDA EM : 08/23

		Atende	Não Atende	N/A
1	Prazo de entrega/realização dos serviços		X	
2	Acondicionamento do produto	X		
3	Especificações do produto conforme solicitação do cliente	X		
4	Prazo de validade do produto			X
5	Nota fiscal de acordo com o serviço efetivamente realizado / produto fornecido	X		
6	Relatório dos serviços prestados/produtos entregues e documentos exigidos com a Nota Fiscal	X		
7	Cumprimento da carga horária contratual			X
8	Apresentação / Identificação / Uso de EPI - prestadores de serviços	X		
9	Organização e limpeza na execução dos serviços	X		
10	Conhecimento técnico do serviço prestado	X		
11	Suporte técnico / operacional	X		
12	Suporte comercial	X		
13	Garantia de continuidade das rotinas	X	X	
14	Cumprimento do cronograma de trabalho proposto		X	
15	Resolução de problemas e irregularidades apontadas pelo cliente		X	

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

HU: Falta de enxoval, não foram entregue o enxoval próprio. HÁ: o enxoval enviado para higienização não está sendo devolvido no mesmo quantitativo. HC: não foi parametrizado o sistema de acordo com o quantitativo de peças do novo contrato. Todas unidades: Sem retorno de data de instalação das antes antifurto.

Numero de questões aplicáveis: 13

Numero de questões atendidas: 10

Resultado: 76,92 %

Qualificado: 80 a 100%

Qualificado e monitorado: 50 a 79%

Desqualificado: 0 a 49%

Maria Cremilda Sena Lucio
Supervisora de Hotelaria
CHMSBC

Assinatura e carimbo do Avaliador

Data: 04/07/2023

Eliane Regina Manzatti
Coordenadora Administrativa
Hospitalidade
CHMSBC

Assinatura e carimbo do Gerente do Contrato

Data: 04/07/2023



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA
CNPJ: 05.654.916/0001-89

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:42:47 do dia 26/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/01/2024.

Código de controle da certidão: **10C2.C296.6052.582A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.654.916/0001-89
Razão Social: AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAÇÃO
Endereço: R JOAO DE GODOY 200 / BIRITIBA / POA / SP / 08560-590

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

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

Validade: 13/07/2023 a 11/08/2023

Certificação Número: 2023071318575113321297

Informação obtida em 26/07/2023 09:45:09

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 05.654.916/0001-89

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



Certidão nº 23060452344-92

Data e hora da emissão 16/06/2023 10:38:05

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nro: 1050/2023

Inscrição Municipal : 000000000007779

Razão Social / Nome : AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA

CNPJ/CPF : 05.654.916/0001-89

I.E / R.G : 546.104.898.118

Processo Abertura: 00142/1997 e Data: 12/02/1996

Situação : ATIVO

Endereço : RUA JOAO DE GODOY, 200 TAPECARIA MARCENARIA/FERA BIRITIBA POÁ
CEP: 08560-590

Atividade : 96.01-7-01 - LAVANDERIAS.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, que vier a ser apurada, mesmo referente ao período compreendido nesta CERTIDÃO.

A Divisão de Tributos Mobiliários, CERTIFICA QUE NÃO CONSTAM, até a presente data, débitos relativos ao Contribuinte em questão.

CERTIDÃO EMITIDA NO DIA 16/06/2023 às 10:39:10 horas.

Certidão emitida em conformidade com A LEI MUNICIPAL Nº 3.399/2009 de 17 de dezembro de 2009 regulamentada pelo Decreto nº 5.715/2010 de 06 abril de 2010. E sua validade é de 60 dias após a data da emissão..

A veracidade desta certidão está condicionada à verificação de sua cópia original na Internet, no endereço <http://www.poa.sp.gov.br>

Número de controle : 0885db6c43b2d79553f167204a37bc47



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS Nro: 1843/2023

Inscrição Cadastral 43214.44.58.0865.00.000 Registro : 0044592

Proprietário : DE BRITO PARTICIPACOES LTDA

Compromissário :

Possuidor :

Local Imóvel : . JOAO DE GODOY/RUA, 00200 tapeçaria marcenaria/fera CEP: 08560-590

Quadra : 05

Lote : 165 A 168

Loteamento : VILA ARQUIMEDES

Área terreno : 3.818,00 m²

Área Construída : 3.081,54 m²

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, que vier a ser apurada, mesmo referente ao período compreendido nesta CERTIDÃO, o Departamento de Tributos Imobiliários, CERTIFICA QUE NÃO CONSTAM, até a presente data, débitos relativos ao imóvel em questão.

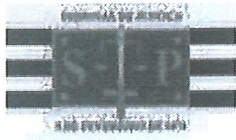
CERTIFICA AINDA que, a presente certidão negativa REFERE-SE TÃO SOMENTE À INSCRIÇÃO CADASTRAL ACIMA DESCRITA. Caso o imóvel tenha origem em desmembramento de uma área maior, remembramento, poderá ter sofrido alteração em sua inscrição cadastral, nestes casos e ainda se parcelou débitos existentes, orientamos procurar o Departamento de Tributos Imobiliários da Prefeitura, localizado à Avenida Brasil nº198 - Paço Municipal - Poá - SP.

CERTIDÃO EMITIDA NO DIA 26/07/2023 às 09:51:02 horas.

Certidão emitida em conformidade com A LEI MUNICIPAL Nº 3.399/2009 de 17 de dezembro de 2009 regulamentada pelo Decreto nº 5.715/2010 de 06 abril de 2010. As informações prestadas têm validade dentro do exercício fiscal quando pago em cota única, e se parcelado será de 30 dias.

A veracidade desta certidão está condicionada à verificação de sua cópia original na Internet, no endereço <http://www.poa.sp.gov.br>

Número de controle : 590ff4f9b7c439ec1a7835a9fc5a966a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3635175

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, no período de 10 (dez) anos anteriores a 25/07/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 05.654.916/0001-89, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 26 de julho de 2023.

PEDIDO Nº:

0068011013





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.654.916/0001-89
Certidão n°: 37316474/2023
Expedição: 26/07/2023, às 10:03:04
Validade: 22/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.654.916/0001-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes 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.