

**EU  JARDIM DO SERIDÓ
SOU AMIGO DO
HOSPITAL**

**CONVÊNIO
MUNICIPAL**

**CONTAS PAGAS
COM O REPASSE
EFETUADO EM 06
DE DEZEMBRO
2022**



APAMI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE
JARDIM DO SERIDÓ
- Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz -
CNPJ-08.086.498/0001-69

Ofício nº 03 - A E B/2022 – HMRM Jardim do Seridó, 20 de janeiro de 2023.


Ilma. Sra.
Secretária Municipal de Saúde e Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Jardim do Seridó/RN

Assunto: Encaminha Prestação de Contas do Convênio Municipal.

Senhora Secretária, de Saúde e Senhora Presidente, do
Conselho

Enviamos em anexo cópia da prestação de contas referente ao repasse do convênio municipal efetuado no dia 06 dezembro do ano de 2022 para Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz.

Atenciosamente,


Monaliza do Nascimento Silva
CPF: 095.291.654-12
Tesoureira

Emerson Antonio de Azevedo

Diretor Administrativo

**EU JARDIM DO SERIDÓ
SOU AMIGO DO
HOSPITAL**

**APAMI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E
INFÂNCIA DE JARDIM DO SERIDÓ**

- Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz -

CNPJ-08.086.498/0001-69

Rua Doutor Hilarino Pereira, 53- Centro.
Fone: (84) 3472 - 2232 - Jardim do Seridó-RN

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

- 1- Nome do órgão ou entidade proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ:
Hospital Maternidade Dr Ruy Mariz.
- 2- Numero do processo

- 3- Exercício
2022
- 4- Numero de inscrição do órgão/entidade no CNPJ
08.086.498/0001-69
- 5- Convenio Nº

- 6- Cidade / UF
Jardim do Seridó / RN
- 7- Tipo de prestação de contas
Mensal
- 8- Ações programadas:
Pagamentos de plantões médicos, salário dos prestadores de serviço que fazem acompanhamento na remoção dos pacientes transferidos com urgência para tratamento fora do domicílio, insumos hospitalares e gêneros alimentícios.
- 9- Ações executadas (implantação do projeto):
Plantões médicos referentes ao mês de novembro de 2022, salários e 50% 13º dos prestadores de serviço que fazem acompanhamento na remoção dos pacientes transferidos com urgência para tratamento fora do domicílio no mês de novembro de 2022, insumos hospitalares e gêneros alimentícios.
- 10- Alcance dos objetivos:
100%
- 11- Se houve uso de recurso próprio, especificar:
Não.

Jardim do Seridó - RN, 20 de janeiro de 2023.

Monaliza do Nascimento Silve
CPF: 095.291.454-12
Tesoureira

Assinatura do Dirigente ou do representante legal

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos que seguimos as orientações na qual reza a Cláusula Primeira deste convênio e aproveitamos para informar conforme solicita a Cláusula Quarta – Parágrafo Primeiro – alínea b o número de atendimentos realizados nesta casa de saúde durante o mês de dezembro no ano de 2022:

- *3.397 atendimentos ambulatória /urgência /emergência;*

Jardim do Seridó – RN, 20 de janeiro de 2023

Monaliza do Nascimento Silva
CPF: 095.291.654-12
Tresoureira

Assinatura do Dirigente ou do representante legal

NOVEMBRO 2022

Plantão 24h 01.11.2022

Diego Balhonte

Diego Balhonte
Médico
CRM/RN 11111

Diego Balhonte

Plantão 24h - 02/11/2022

Poliana Almeida

Poliana Oliveira da Cruz
Médica
CRM/RN 10457

Plantão 24h - 03/11/22

José Batista Marques de S. Neto - 24h

PLANTÃO 12h 04/11/22
(DIURNO)

Lucas Inácio Lima

Lucas Inácio Lima
Médico
CRM/RN 10.430

Plantão 12h 04/11/22

Stara Cavalcanti - 12h (noturno)

Stara Cavalcanti
Médica
CRM/RN 11111

Plantão 24h - 05.11.2022

Jair Matos Segundo - P. 24h

Jair Matos Segundo
MÉDICO
CRM/RN 11199

Plantão 24h - 06/11/2022
Caroline Xavier da Silva

Caroline Xavier
MÉDICA
CRM/RN 12009

Plantão 24h - 07/11/2022

Dr. Natália Sousa Soares

Jra. Natália Sousa Soares
MÉDICA
CRM/RN 11019

m

Plantão 24h - 08.11.2022

Dr. Diego Brito

Dr Diego Brito
Médico
CRM/RN 9300

Diego Brito

Plantão Quarta-feira - 09/11/2022

Poliana Oliveira

Poliana Oliveira da Cruz
Médica
CRM/RN 10457

Plantão 24h - Quinta - 10/11/22
João Batista Marques de Silva Neto

João Batista Marques
MÉDICO
CRM/RN 11237

PLANTÃO 12h DIURNO - 11/11/22

Lucas Inácio Lima

Lucas Inácio Lima
Médico
CRM/RN 10.430

Plantão 12h - Noturno 11/11/22

Iskara Cavalcante L. Araújo

Iskara Cavalcante
MÉDICO
CRM/RN 11.138

Plantão 24h - Sábado - 12/11/2022

Poliana Oliveira

Poliana Oliveira da Cruz
Médica
CRM/RN 10457

Plantão 24h - Domingo - 13/11/2022

Poliana Oliveira

Poliana Oliveira da Cruz
Médica
CRM/RN 10457

14/11/2022

Plantão 24h

Uma Sora Pereira Santos

Dra. Sara Dantas
Médica
CRM 104.26/RN 13914/PB

15.11.2022 - Plantão 24h

Diego Brilhante

Diego Brilhante
Médico
CRM 9560/RN

Plantão 24h

Poliana Oliveira da Costa
Médica
CRM 104.26/RN 10487

15.11.2022.

Polina Oliveira

19/11/22 - Plantão 24h

João Batista Marques
Médico
CRM/RN 11137

João Batista Marques de Silve Nito - 24h

18/11/22 - PLANTÃO 12h
(DIURNO)

Lucas Inácio Lima
Médico
CRM/RN 10430

Lucas Inácio Lima

19/11/22 7 Plantão 12h (noturno)

Lucas Inácio Lima

Ikaro Cavalcante
Médico
CRM/RN 11138

19/11/2022 - Plantão 24h

Dra. Natália Sousa Soares

Dra. Natália Sousa Soares
Médica
CRM/RN 11079

20/11/2022 - Plantão 24h

Dra. Natália Sousa Soares

Dra. Natália Sousa Soares
Médica
CRM/RN 11079

21/11/2022 - Plantão 24h

148

Dra. Natália Sousa Soares

Dra. Natália Sousa Soares
MÉDICA M
CRM/RN 11019

22.11.2022 - Plantão 24h

Diego Brilhante

Diego Brilhante
Médico
CRM 95601 RN

23/11/2022 - Plantão 24h

Poliana Alencar

Poliana Calheiro da Cruz
Médica
CRM-RN 10457

24/11/22 - Plantão 24h

José Batista Marques de S. Neto

José Batista Marques de S. Neto
MÉDICO
CRM/RN 11131

PLANTÃO DIURNO 12h 25/11/22

Lucas Inácio Lima

Lucas Inácio Lima
Médico
CRM/RN 110430

Plantão noturno 12h 25/11/22

Ikaro Cavalcante L. de Araujo

Ikaro Cavalcante
MÉDICO
CRM/RN 11132

Plantão 24h - 26.11.2022

Diego Brilhante

Diego Brilhante
Médico
CRM 95601 RN

Plantão 24h - 27.11.2022

Diego Brilhante

Diego Brilhante
Médico
CRM 95601 RN

**ESCALA MÉDICA DE PLANTÕES DIURNOS E NOTURNOS/12HORAS -
NOVEMBRO 2022**

DATA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO DA ESCALA	MÉDICOS
01/11/22	TERÇA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	DR DIEGO BRILHANTE
01/11/22	TERÇA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	DR DIEGO BRILHANTE
03/11/22	QUINTA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	DR JOÃO BATISTA
03/11/22	QUINTA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	DR JOÃO BATISTA
04/11/22	SEXTA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	DR. LUCAS INÁCIO
04/11/22	SEXTA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	DR. IKARO CAVALCANTI
07/11/22	SEGUNDA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	Dra. NATÁLIA
07/11/22	SEGUNDA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	Dra. NATÁLIA
08/11/22	TERÇA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	DR DIEGO BRILHANTE
08/11/22	TERÇA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	DR DIEGO BRILHANTE
09/11/22	QUARTA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	Dra. POLIANA
09/11/22	QUARTA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	Dra. POLIANA
10/11/22	QUINTA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	DR JOÃO BATISTA
10/11/22	QUINTA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	DR JOÃO BATISTA
11/11/22	SEXTA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	DR. LUCAS INÁCIO
11/11/22	SEXTA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	DR. IKARO CAVALCANTI
14/11/22	SEGUNDA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	Dra. SARA DANTAS
14/11/22	SEGUNDA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	Dra. SARA DANTAS
16/11/22	QUARTA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	Dra. POLIANA
16/11/22	QUARTA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	Dra. POLIANA
17/11/22	QUINTA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	DR JOÃO BATISTA
17/11/22	QUINTA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	DR JOÃO BATISTA
18/11/22	SEXTA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	DR. LUCAS INÁCIO
18/11/22	SEXTA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	DR. IKARO CAVALCANTI
21/11/22	SEGUNDA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	Dra. NATÁLIA
21/11/22	SEGUNDA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	Dra. NATÁLIA

DATA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO DA ESCALA	MÉDICOS
22/11/22	TERÇA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	DR DIEGO BRILHANTE
22/11/22	TERÇA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	DR DIEGO BRILHANTE
23/11/22	QUARTA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	Dra. POLIANA
23/11/22	QUARTA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	Dra. POLIANA
24/11/22	QUINTA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	DR JOÃO BATISTA
24/11/22	QUINTA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	DR JOÃO BATISTA
25/11/22	SEXTA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	DR. LUCAS INÁCIO
25/11/22	SEXTA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	DR. IKARO CAVALCANTI
28/11/22	SEGUNDA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	Dra. NATÁLIA
28/11/22	SEGUNDA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	Dra. NATÁLIA
29/11/22	TERÇA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	DR DIEGO BRILHANTE
29/11/22	TERÇA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	DR DIEGO BRILHANTE
30/11/22	QUARTA-FEIRA	06:00 ÀS 18:00	Dra. POLIANA
30/11/22	QUARTA-FEIRA	18: 00 ÀS 06:00	Dra. POLIANA


 Rosalva do Nascimento Silva
 CPF: 095.291.654-12
 Tesoureira

EMERSON ANTONIO DE AZEVEDO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

APAMI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE JARDIM
DO SERIDÓ

Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz

CNPJ: 08.086.498/0001-69

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA CONTA CORRENTE:
11.494-4


DATA	MOVIMENTAÇÃO	C/C	SALDO
16/11/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 129,08	R\$ 129,08
05/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 05/12	-R\$ 58,00	R\$ 71,08
06/12/2022	FUNDO MUNICIPAL	R\$ 19.781,00	R\$ 19.852,08
07/12/2022	KLEITON M BEZE	-R\$ 1.454,63	R\$ 18.397,45
07/12/2022	ALMIR SILVA	-R\$ 1.341,69	R\$ 17.055,76
07/12/2022	MICHELIY CRIST	-R\$ 1.341,69	R\$ 15.714,07
07/12/2022	YGLE M MEDEIROS	-R\$ 1.398,16	R\$ 14.315,91
07/12/2022	ROMARIA SILVA	-R\$ 1.454,63	R\$ 12.861,28
07/12/2022	ALEX PEREIRA	-R\$ 1.296,95	R\$ 11.564,33
07/12/2022	ALEX PEREIRA	-R\$ 1.782,86	R\$ 9.781,47
07/12/2022	ANA CLAUDIA	-R\$ 120,00	R\$ 9.661,47
07/12/2022	ISLANIA CARLA	-R\$ 1.454,40	R\$ 8.207,07
07/12/2022	JESSICA PEREIRA	-R\$ 414,21	R\$ 7.792,86
07/12/2022	FCA MÂ SILVA	-R\$ 1.207,57	R\$ 6.585,29
07/12/2022	FABIANA COSTA	-R\$ 1.454,40	R\$ 5.130,89
07/12/2022	VITORIA LUCIA OLIVEIRA	-R\$ 1.454,40	R\$ 3.676,49
07/12/2022	FGTS ARRECADADAÇÃO GRF	-R\$ 964,42	R\$ 2.712,07
07/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 07/12	-R\$ 1,30	R\$ 2.710,77
07/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 07/12	-R\$ 11,00	R\$ 2.699,77
07/12/2022	TARIFAS AGRUPADAS	-R\$ 10,00	R\$ 2.689,77
09/12/2022	FUNDO MUNICIPAL	R\$ 34.000,00	R\$ 36.689,77
09/12/2022	FUNDO MUNICIPAL	R\$ 12.375,00	R\$ 49.064,77
09/12/2022	FUNDO MUNICIPAL	R\$ 23.000,00	R\$ 72.064,77
09/12/2022	LOJAS MEIRA	-R\$ 175,23	R\$ 71.889,54
09/12/2022	LOJAS MEIRA	-R\$ 1.260,12	R\$ 70.629,42
09/12/2022	LOJAS MEIRA	-R\$ 485,72	R\$ 70.143,70
09/12/2022	LOJAS MEIRA	-R\$ 671,52	R\$ 69.472,18
09/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 09/12	-R\$ 1,30	R\$ 69.470,88
09/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 09/12	-R\$ 1,30	R\$ 69.469,58
09/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 09/12	-R\$ 1,30	R\$ 69.468,28
09/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 09/12	-R\$ 1,30	R\$ 69.466,98
12/12/2022	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	R\$ 1.700,00	R\$ 71.166,98
12/12/2022	NATALIA SOUSA	-R\$ 8.500,00	R\$ 62.666,98
12/12/2022	DIEGO HENRIQUE	-R\$ 11.900,00	R\$ 50.766,98
12/12/2022	POLIANA OLIVEIRA	-R\$ 11.900,00	R\$ 38.866,98
12/12/2022	SARA PEREIRA	-R\$ 1.700,00	R\$ 37.166,98
12/12/2022	APAMI JARDIM	-R\$ 12.375,00	R\$ 24.791,98
12/12/2022	JOSIANA COMERC	-R\$ 5.999,40	R\$ 18.792,58
12/12/2022	JAIR MOTOS	-R\$ 1.700,00	R\$ 17.092,58
12/12/2022	LUCAS INACIO	-R\$ 3.400,00	R\$ 13.692,58
12/12/2022	IKARO CAVALCANTE	-R\$ 3.400,00	R\$ 10.292,58
12/12/2022	JOAO BATISTA MARQUES	-R\$ 6.800,00	R\$ 3.492,58
12/12/2022	CAROLINE XAVIER	-R\$ 1.700,00	R\$ 1.792,58
12/12/2022	TARIFAS AGRUPADAS	-R\$ 10,00	R\$ 1.782,58
12/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 12/12	-R\$ 11,00	R\$ 1.771,58
12/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 12/12	-R\$ 11,00	R\$ 1.760,58
13/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 12/12	-R\$ 1,30	R\$ 1.759,28
13/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 12/12	-R\$ 1,30	R\$ 1.757,98
13/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 12/12	-R\$ 1,30	R\$ 1.756,68
13/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 12/12	-R\$ 1,30	R\$ 1.755,38
13/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 12/12	-R\$ 1,30	R\$ 1.754,08
13/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 12/12	-R\$ 1,30	R\$ 1.752,78


13/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 12/12	-R\$ 1,30	R\$ 1.751,48
13/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 12/12	-R\$ 1,30	R\$ 1.750,18
14/12/2022	CAROLINE XAVIER	-R\$ 1.700,00	R\$ 50,18
14/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 14/12	-R\$ 11,00	R\$ 39,18
16/12/2022	FUNDO MUNICIPAL	R\$ 6.302,40	R\$ 6.341,58
19/12/2022	KLEITON M BEZE	-R\$ 614,49	R\$ 5.727,09
19/12/2022	ALMIR SILVA	-R\$ 614,49	R\$ 5.112,60
19/12/2022	MICHELIY CRIST	-R\$ 614,49	R\$ 4.498,11
19/12/2022	YGLE M MEDEIROS	-R\$ 614,49	R\$ 3.883,62
19/12/2022	ROMARIA SILVA	-R\$ 614,49	R\$ 3.269,13
19/12/2022	ALEX PEREIRA	-R\$ 614,49	R\$ 2.654,64
19/12/2022	JESSICA PEREIRA	-R\$ 614,49	R\$ 2.040,15
19/12/2022	MIRIAM AZEVEDO	-R\$ 336,33	R\$ 1.703,82
19/12/2022	FCA MA SILVA	-R\$ 614,49	R\$ 1.089,33
19/12/2022	VITORIA LUCIA OLIVEIRA	-R\$ 112,11	R\$ 977,22
19/12/2022	TARIFAS AGRUPADAS 19/12	-R\$ 1,10	R\$ 976,12
20/12/2022	G AZEVEDO	-R\$ 732,80	R\$ 243,32
20/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 19/12	-R\$ 1,40	R\$ 241,92
20/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 19/12	-R\$ 1,40	R\$ 240,52
20/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 19/12	-R\$ 1,30	R\$ 239,22
20/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 19/12	-R\$ 1,30	R\$ 237,92
20/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 19/12	-R\$ 1,30	R\$ 236,62
20/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 19/12	-R\$ 1,30	R\$ 235,32
20/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 19/12	-R\$ 1,30	R\$ 234,02
20/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 19/12	-R\$ 1,30	R\$ 232,72
20/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 19/12	-R\$ 1,30	R\$ 231,42
21/12/2022	COBRANÇA REFERENTE 20/12	-R\$ 1,30	R\$ 230,12
31/12/2022	SALDO		R\$ 230,12

12/12/2022	MOVIMENTAÇÃO	APLICAÇÃO	SALDO
	Saldo Anterior		R\$ 0,00
	APLICAÇÕES		R\$ 0,00
	RESGATES		R\$ 0,00
	RENDIMENTOS		R\$ 0,00
	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00
	IOF		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM 31/12/2022 DA CONTA CORRENTE	R\$ 230,12
SALDO ATUAL EM 31/12/2022 DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00

Jardim do Seridó/RN, 09 de janeiro de 2023.


 Alexandre Victor Martins Leite
 Contador responsável
 CRC/RN 011616/O-8


 Monaliza do Nascimento Silva
 Tesoureira
 CPF: 095.291.654-12



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2210-1
 Conta corrente 11494-4 H M D R M REPASSE PMJS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			129,08 C
05/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2022	833.391.200.373.870	58,00 D	71,08 C
06/12/2022		2210	99015	870 Transferência recebida 06/12 2210 11972-5 FUNDO MUNICIPAL	552.210.000.011.972	19.781,00 C	19.852,08 C
07/12/2022		2210	99015	470 Transferência enviada 07/12 1106 34962-3 KLEITON M BEZE	551.106.000.034.962	1.454,63 D	
07/12/2022		2210	99015	470 Transferência enviada 07/12 2210 6644-3 ALMIR SILVA DE	552.210.000.006.644	1.341,69 D	
07/12/2022		2210	99015	470 Transferência enviada 07/12 2210 13591-7 MICHELIY CRIST	552.210.000.013.591	1.341,69 D	
07/12/2022		2210	99015	470 Transferência enviada 07/12 2210 14598-X YGLE M MEDEIRO	552.210.000.014.598	1.398,16 D	
07/12/2022		2210	99015	470 Transferência enviada 07/12 2210 14986-1 ROMARIA SILVA	552.210.000.014.986	1.454,63 D	
07/12/2022		2210	99015	470 Transferência enviada 07/12 2210 16326-0 ALEX PEREIRA D	552.210.000.016.326	1.296,95 D	
07/12/2022		2210	99015	470 Transferência enviada 07/12 2210 16326-0 ALEX PEREIRA D	552.210.000.016.326	1.782,86 D	
07/12/2022		2210	99015	470 Transferência enviada 07/12 2210 17897-7 ANA CLAUDIA DA	552.210.000.017.897	120,00 D	
07/12/2022		2210	99015	470 Transferência enviada 07/12 2210 19396-8 ISLÂNIA CARLA	552.210.000.019.396	1.454,40 D	
07/12/2022		2210	99015	470 Transferência enviada 07/12 2210 19913-3 JESSICA PEREIR	552.210.000.019.913	414,21 D	
07/12/2022		2210	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 2210 510015518-X FCA MA SILVA S	552.210.510.015.518	1.207,57 D	
07/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0758 05119118402 FABIANA COSTA DE	120.701	1.454,40 D	
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 08:23 VITORIA LUCIA OLIVEIRA DOS	120.702	1.454,40 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.703	964,42 D	
07/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.099.881	1,30 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.177.188	11,00 D	
07/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	863.411.200.484.000	10,00 D	2.689,77 C
09/12/2022		2210	99015	870 Transferência recebida	552.210.000.011.972	34.000,00 C	

		09/12 2210 11972-5 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2022	2210	99015	870 Transferência recebida	552.210.000.011.972	12.375,00 C
		09/12 2210 11972-5 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2022	2210	99015	870 Transferência recebida	552.210.000.011.972	23.000,00 C
		09/12 2210 11972-5 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada	552.210.000.013.047	176,23 D
		09/12 2210 13047-8 LOJAS MEIRA LT			
09/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada	552.210.000.013.047	1.260,12 D
		09/12 2210 13047-8 LOJAS MEIRA LT			
09/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada	552.210.000.013.047	486,72 D
		09/12 2210 13047-8 LOJAS MEIRA LT			
09/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada	552.210.000.013.047	671,52 D
		09/12 2210 13047-8 LOJAS MEIRA LT			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.431.100.090.422	1,30 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.431.100.090.423	1,30 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.431.100.090.424	1,30 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.431.100.090.425	1,30 D
		Cobrança referente 09/12/2022		69.466,98 C	
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.700,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.094.102	8.500,00 D
		12/12 0044 94102-6 NATALIA SOUSA			
12/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.042.771	11.900,00 D
		12/12 0128 42771-3 DIEGO HENRIQUE			
12/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.049.721	11.900,00 D
		12/12 0128 49721-5 POLIANA OLIVEI			
12/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.051.025	1.700,00 D
		12/12 0128 51025-4 SARA PEREIRA D			
12/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada	552.210.000.002.501	12.375,00 D
		12/12 2210 2501-1 APAMI-JARDIM D			
12/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada	552.210.000.006.865	5.999,40 D
		12/12 2210 6885-9 JOSIANA COMERC			
12/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada	552.210.000.007.786	1.700,00 D
		12/12 2210 7786-0 JAIR MATOS SEG			
12/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.012.665	3.400,00 D
		12/12 2485 12885-9 LUCAS INACIO L			
12/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	3.400,00 D
		237 1563 09444175405 IKARO CAVALCANTE			
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	6.800,00 D
		12/12 11:40 JOAO BATISTA MARQUES DA SI			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.700,00 D
		237 1038 43859807843 CAROLINE XAVIER D			
12/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.109.613	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.099.160	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.099.161	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		1.760,58 C	

13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/12/2022	813.470.700.242.080	1,30 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/12/2022	813.470.700.242.081	1,30 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/12/2022	813.470.700.242.082	1,30 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/12/2022	813.470.700.242.083	1,30 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/12/2022	813.470.700.242.084	1,30 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/12/2022	813.470.700.242.085	1,30 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/12/2022	813.470.700.242.086	1,30 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/12/2022	813.470.700.242.087	1,30 D	1.750,18 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 237 1038 43659607843 CAROLINE XAVIER D	121.401	1.700,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.076.413	11,00 D	39,18 C
16/12/2022	2210	99015	870 Transferência recebida 16/12 2210 11972-5 FUNDO MUNICIPAL	552.210.000.011.972	6.302,40 C	6.341,58 C
19/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada 19/12 1106 34962-3 KLEITON M BEZE	551.106.000.034.962	614,49 D	
19/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada 19/12 2210 6644-3 ALMIR SILVA DE	552.210.000.006.644	614,49 D	
19/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada 19/12 2210 13591-7 MICHELIY CRIST	552.210.000.013.591	614,49 D	
19/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada 19/12 2210 14598-X YGLE M MEDEIRO	552.210.000.014.598	614,49 D	
19/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada 19/12 2210 14986-1 ROMARIA SILVA	552.210.000.014.986	614,49 D	
19/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada 19/12 2210 16326-0 ALEX PEREIRA D	552.210.000.016.326	614,49 D	
19/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada 19/12 2210 19913-3 JESSICA PEREIR	552.210.000.019.913	614,49 D	
19/12/2022	2210	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 2210 510010098-9 MIRIAM AZEVEDO	552.210.510.010.098	336,33 D	
19/12/2022	2210	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 2210 510015518-X FCA MA SILVA S	552.210.510.015.518	614,49 D	
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 14:22 VITORIA LUCIA OLIVEIRA DOS	121.901	112,11 D	
19/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	823.531.200.112.698	1,10 D	976,12 C
20/12/2022	2210	99015	470 Transferência enviada 20/12 2210 10119-2 G AZEVEDO NASC	552.210.000.010.119	732,80 D	
20/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 19/12/2022	813.540.700.198.754	1,40 D	
20/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 19/12/2022	813.540.700.198.755	1,40 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.540.700.336.419	1,30 D	

Cobrança referente 19/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.540.700.336.420	1,30 D	
Cobrança referente 19/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.540.700.336.421	1,30 D	
Cobrança referente 19/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.540.700.336.422	1,30 D	
Cobrança referente 19/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.540.700.336.423	1,30 D	
Cobrança referente 19/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.540.700.336.424	1,30 D	
Cobrança referente 19/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.540.700.336.425	1,30 D	231,42 C
Cobrança referente 19/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.550.700.257.962	1,30 D	230,12 C
Cobrança referente 20/12/2022						
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			230,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD643646 MONALIZA DO NASCIMENTO SILVA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332110847240892016
11/01/2023 08:51:15**Cliente**

Agência	2210-1
Conta	11494-4 H M D R M REPASSE PMJS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD643646 MONALIZA DO NASCIMENTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:36:07
 221002210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2022
 NR. DOCUMENTO 551.106.000.034.962
 VALOR TOTAL 1.454,63

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KLEITON M BEZERRA AZEVEDO
 AGENCIA: 1106-1 CONTA: 34.962-3
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494
 NR.AUTENTICACAO D.638.641.188.203.92F

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA I
 CNPJ: 08.086.498/0001-69 CC: GERAL
 Mensalista Folha Mensal Novembro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fiel
 12 KLEITON MESSIAS BEZERRA DE AZEVEDO 322205 1 1
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 01/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	7,75		112,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			1.567,34	112,71	
			Valor Líquido →	1.454,63	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa RRF
1.212,00	1.454,40	1.454,40	116,35	962,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Kleiton Messias Bezerra de Azevedo
 07/12/2022
 Data

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:36:06
 221002210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE D/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2022
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.006.644
 VALOR TOTAL 1.341,69

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALMIR SILVA DE AZEVEDO
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 6.644-3
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR. AUTENTICACAO B.D14.D47.40F.F27.240

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA I		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.086.498/0001-69		Mensalista		Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim	
29	ALMIR SILVA DE AZEVEDO	322205	1	1	
	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	02/05/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	7,75		112,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.454,40	112,71	
			Valor Líquido →	1.341,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.212,00	1.454,40	1.454,40	116,35	1.341,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário
Almir Silva de Azevedo

07/12/22
 Data

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:36:07
 221002210 SECUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REFASSE PMJS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2022
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.013.591
 VALOR TOTAL 1.341,69

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MICHELY CRISTINE SILVA D
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 13.591-7
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR.AUTENTICACAO F.270.984.CD7.371.349

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA I
 CNPJ: 08.086.498/0001-69 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fga
16	MICHELY CRISTINE SILVA DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	7,75		112,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			1.454,40	112,71	
			Valor Líquido →	1.341,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C.A.C. FGTS	FGTS do RMS	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.212,00	1.454,40	1.454,40	116,35	1.152,10	0,00

Declaro ter recebido e impositivo líquido discriminado neste recibo
 07/12/2022
 Data
 Michely Cristina S. de Souza
 Assinatura do Funcionário

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:36:07
 221002210 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2022
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.014.598
 VALOR TOTAL 1.398,16

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: YGLE M MEDEIROS COUTINHO
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 14.598-X
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR.AUTENTICACAO 0.897.859.FR4.174.443

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA I		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.086.498/0001-69		Mensalista		Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FOL	
26	YGLÉ MELINE DE MEDEIROS COUTINHO	322205	1	1	
	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	01/03/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	7,75		112,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.510,87	112,71	
			Valor Líquido →	1.398,16	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fólio IRRF
1.212,00	1.454,40	1.454,40	116,35	962,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

YGLÉ M. MEDEIROS COUTINHO
 Assinatura do Funcionário

07/12/2022
 Data

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:44:15
 221002210 SEGUNDA VIA 0001 ✓
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2022
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.014.986
 VALOR TOTAL 1.454,63

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROMARIA SILVA DE MEDEIROS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 14.986-1
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494
 NR.AUTENTICACAO D.025.935.A66.545.526

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA I
 CNPJ: 08.086.498/0001-69 CC: GERAL
 Mensalista Folha Mensal
 Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
21	ROMARIA SILVA DE MEDEIROS TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/01/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	7,75		112,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,34	112,71	
			Valor Líquido →	1.454,63	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.454,40	1.454,40	116,35	1.152,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Romaria Silva de Medeiros
 Assinatura do Funcionário
 07/12/22
 Data

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:36:06
221002210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.210.000.016.326
VALOR TOTAL 1.296,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEX PEREIRA DE AZEVEDO
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 16.326-0
NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR.AUTENTICACAO 7.AF1.705.B1B.498.5E9

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA I		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.086.498/0001-69		Mensalista		Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
36	ALEX PEREIRA DE AZEVEDO	322205	1	1	
	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	01/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.171,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	234,32		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,62	
998	I.N.S.S.	7,71		108,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.405,92	108,97	
			Valor Líquido →	1.296,95	
Bruto Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.470,56	1.470,56	117,64	1.296,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alex Pereira de Azevedo
Assinatura do Funcionário

07/12/22
Data

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:36:06
221002210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.210.000.016.326
VALOR TOTAL 1.782,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEX PEREIRA DE AZEVEDO
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 16.326-0
NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR. AUTENTICACAO 3.132.A18.0BA.73B.08C

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ALEX PEREIRA DE AZEVEDO	Número Carteira Profissional 5739376	Série 0030
---	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/10/2021 A 30/09/2022	De Gozo das Férias 30/11/2022 A 29/12/2022 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.454,40 P
Salário Base: 1.212,00	1/3 das Férias: 484,80 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 242,40	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.454,40	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 156,34 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.939,20 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 156,34 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.782,86 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.782,86 (um mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Alex Pereira de Azevedo
ALEX PEREIRA DE AZEVEDO

Data: 31/10/2022

Alex Pereira de Azevedo
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE JARDIM DO SERIDO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE JARDIM DO SERIDO, estabelecida a Rua RUA DR HILARINO PEREIRA, 53 em JARDIM DO SERIDO a importância de R\$ 1.782,86(um mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/11/2022
JARDIM DO SERIDO

Alex Pereira de Azevedo
ALEX PEREIRA DE AZEVEDO

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:01
221002210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.210.000.017.897
VALOR TOTAL 120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CLAUDIA DA SILVA
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 17.897-7
NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR. AUTENTICACAO F.540.ARR.C4D.518.A3C



APAMI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE JARDIM DO SERIDÓ

- Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz -

CNPJ-08.086.498/0001-69

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado HOSPITAL MATERNIDADE DR RUY MARIZ, pessoa de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 08.086.498/0001-69, com sede na Rua Dr. Hilarino Pereira, 53, Centro – Jardim do Seridó/RN, neste ato representado por seu atual diretor Sr. Emerson Antonio de Azevedo portador do RG de nº 1.869.407/RN, inscrito no CPF sob o nº 040.806.224-06, doravante denominado contratante e, de outro lado a Sra. Ana Claudia da Silva, técnica em enfermagem, CPF sob o nº 082.829.314-70 residente e domiciliado na Rua Manoel Saturnino Fonseca Sobrinho, nº 144 – Bairro Caixa Dagua, Jardim do Seridó/RN, doravante denominado contratado, tem entre si, justo e contratado o presente, que se regerá pelas seguintes Condições:

O Contratado deverá prestar serviços na função de técnico em enfermagem, realizando a cobertura de atestado médico dos profissionais da remoção (**Jéssica Pereira da Silva**), em regime de plantão 24 horas (07:00 as 07:00), com remuneração de 120,00 (Cento e vinte reais) por diária, sendo o trabalho realizado conforme faltas e solicitação da empresa, segue ordem de pagamento e atestado em anexo.

Jardim do Seridó/RN, 01 de Novembro de 2022.



CONTRATANTE



CONTRATADO

EU  JARDIM DO SERIDÓ
SOU AMIGO DO
HOSPITAL

Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz


CNPJ -08.086.498/0001-69

Rua Doutor Hilarino Pereira, 53- centro.
Fone: (84) 3472 2232 - Jardim do Seridó-Rn

ORDEM DE PAGAMENTO

Pagamos a **Ana Cláudia da Silva** a quantia supra de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais), referente a plantão eventual na função de técnico de enfermagem (REMOÇÃO), realizando a cobertura de atestado médico no dia 01 de novembro de 2022 (**Jéssica Pereira da Silva**), conforme contrato em anexo.

Pago em 07 / 12 / 2022.


Monaliza de Nascimento
CPF 095.291.55-12
Téc. Enferm.

Responsável pelo pagamento

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi do Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz, a quantia supra de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais), referente a plantão eventual na função de técnico de enfermagem (REMOÇÃO), realizando a cobertura de atestado médico no dia 01 de novembro 2022 (**Jéssica Pereira da Silva**), conforme contrato em anexo.

CPF: 082.829.314-70



**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE
E A INFÂNCIA DE JARDIM DO SERIDÓ
- Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz -**

CNPJ: 08.086.498/0001-69
Fone: (84) 3472-2232 - e-mail: hmrmjs@gmail.com

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que, Jessica Perreira da Silva

foi atendido(a) nesta Unidade de Saúde às 08:30 horas, necessitando de
05 (cinco) dias de afastamento
das atividades laborais, conforme CID 10:

Autorizo a colocação do CID neste atestado
Paciente ou Representante legal

Jardim do Seridó - RN, 28 / 10 / 22

Lucas Inácio Lima
Médico
CRM/RN 30.430

Médico

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:01
221002210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.210.000.019.396
VALOR TOTAL 1.454,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISLANIA CARLA DE MEDEIROS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 19.396-8
NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR. AUTENTICACAO 3.57A.837.9BC.9EB.7DA



APAMI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE JARDIM DO SERIDÓ

- Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz -

CNPJ-08.086.498/0001-69

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado HOSPITAL MATERNIDADE DR RUY MARIZ, pessoa de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 08.086.498/0001-69, com sede na Rua Dr. Hilarino Pereira, 53, Centro – Jardim do Seridó/RN, neste ato representado por seu atual diretor Sr. Emerson Antonio de Azevedo portador do RG de nº 1.869.407/RN, inscrito no CPF sob o nº 040.806.224-06, doravante denominado contratante e, de outro lado a Sra. Islania Carla de Medeiros, técnica em enfermagem, CPF sob o nº 085.605.004-05 residente e domiciliado na Rua Maria Galdino de Lucena, nº 69 – Bairro Bela Vista, Jardim do Seridó/RN, doravante denominado contratado, tem entre si, justo e contratado o presente, que se regerá pelas seguintes Condições:

O Contratado deverá prestar serviços na função de técnico em enfermagem, realizando a cobertura de escala por funcionário de férias da remoção (**Jéssica Pereira da Silva**), em regime de plantão 24 horas (07:00 as 07:00), com remuneração de R\$ 1.212,00 + 20% de insalubridade, totalizando o valor de R\$ 1.454,40 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) sendo o trabalho realizado conforme a solicitação da empresa e comunicado de férias em anexo.

Jardim do Seridó/RN, 01 de Novembro de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADO

**EU  JARDIM DO SERIDÓ
SOU AMIGO DO
HOSPITAL**

Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz

CNPJ -08.086.498/0001-69

Rua Doutor Hilarino Pereira, 53- centro.

Fone: (84) 3472 2232 - Jardim do Seridó-RN

ORDEM DE PAGAMENTO

Pagamos a **Islania Carla de Medeiros** a quantia supra de R\$ 1.454,40 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), realizando a cobertura de escala por funcionário de férias no mês de outubro 2022 (**Jéssica Pereira da Silva**), conforme contrato em anexo.

Monaliza do Nascimento
CPF 095 291 654-1

Pago em 07 / 12 / 2022.

Responsável pelo pagamento

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi do Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz, a quantia supra de R\$ 1.454,40 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), realizando a cobertura de escala por funcionário de férias no mês de outubro 2022 (**Jéssica Pereira da Silva**), conforme contrato em anexo.

Em 07 / 12 / 2022.

Islania Carla de Medeiros

CPF: 085.605.004-05

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:36:07
 221002210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2022
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.019.913
 VALOR TOTAL 414,21

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JESSICA PEREIRA DA SILVA
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 19.913-3
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR. AUTENTICACAO A.CD8.004.0C8.4D5.6D2

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA I
 CNPJ: 08.086.498/0001-69 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
34	JESSICA PEREIRA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	7,00	282,80		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	40,40		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	56,56		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,08		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,02	
998	I.N.S.S.	7,50		29,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			444,31	30,10	
			Valor Líquido →	414,21	
Balanco Base	Sa. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.809,92	1.809,92	144,78	168,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Pereira da Silva
 Assinatura do Funcionário

07/12/22

Data

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:36:07
 221002210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2022
 NR. DOCUMENTO 172.210.510.015.518
 VALOR TOTAL 1.207,57

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FCA MA SILVA SANTOS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 510.015.518-X
 VARIACAO DA POUpanCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.210.000.011.494

NR.AUTENTICACAO A.15A.592.EDB.857.0C1
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703,

ASSOCIACAO DE PROTECCAO A MATERNIDADE E A INFANCIA I		Folha Mensal	
CNPJ: 08.086.498/0001-69	CC: GERAL	Novembro de 2022	
Mensalista			
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento
27	VALCICLEIDE CRISTINA DA SILVA SANTOS	322205	1
	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.090,80		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	218,16		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,77	
998	I.N.S.S.	7,61		99,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.308,96	101,39	
			Valor Líquido →	1.207,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.502,88	1.502,88	120,22	1.207,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Valcicleide Cristina da Silva Santos
 Assinatura do Funcionario

07/12/2022

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330607170231051
06/01/2023 07:29:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.17
2210102210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : H M D R M REPASSE PMJS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0750-7 - CALCO
CONTA: 852.063.369-0

FAVORECIDO: FABIANA COSTA DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 051.191.184-02
VALOR: R\$ 1.454,40
DEBITO EM: 07/12/2022

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 8.84B.90C.323.4B0.094



APAMI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE JARDIM DO SERIDÓ

- Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz -

CNPJ-08.086.498/0001-69

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado HOSPITAL MATERNIDADE DR RUY MARIZ, pessoa de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 08.086.498/0001-69, com sede na Rua Dr. Hilarino Pereira, 53, Centro – Jardim do Seridó/RN, neste ato representado por seu atual diretor Sr. Emerson Antonio de Azevedo portador do RG de nº 1.869.407/RN, inscrito no CPF sob o nº 040.806.224-06, doravante denominado contratante e, de outro lado a Sra. Fabiana Costa de Azevedo, auxiliar de enfermagem, CPF sob o nº 051.191.184-02 residente e domiciliado na Rua Francisco Nunes Filho, nº 29 – Bairro Alto do Abrigo, Jardim do Seridó/RN, doravante denominado contratado, tem entre si, justo e contratado o presente, que se regerá pelas seguintes Condições:

O Contratado deverá prestar serviços na função de auxiliar de enfermagem para atender a demanda ambulatorial e hospitalar no acompanhamento de pacientes para realização de exames e consultas especializadas fora do domicílio, além de demandas que estejam inseridas dentro da função de auxiliar de enfermagem sob regime de plantão 12 horas/diurno (07:00 as 19:00) escala de 12x36, com remuneração de R\$ 1.212,00 + 20% de insalubridade, totalizando o valor de R\$ 1.454,40 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) durante o mês de novembro de 2022.

Jardim do Seridó/RN, 01 de Novembro de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADO

**EU  JARDIM DO SERIDÓ
SOU AMIGO DO
HOSPITAL**

Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz

CNPJ -08.086.498/0001-69

Rua Doutor Hilarino Pereira, 53- centro.

Fone: (84) 3472 2232 - Jardim do Seridó-Rn

ORDEM DE PAGAMENTO

Pagamos a **Fabiana Costa de Azevedo** a quantia supra de R\$ 1.454,40 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), por prestar serviços na função de auxiliar em enfermagem atendendo a demanda ambulatorial e hospitalar no acompanhamento de pacientes para realização de exames e consultas especializadas fora do domicilio, além de demandas que estejam inseridas dentro da função de auxiliar de enfermagem

Monaliza do Nascimento Silva Pago em 07 / 12 / 2022
CPF: 095.291.654-12
Assureira

Responsável pelo pagamento

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi do Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz, a quantia supra de R\$ 1.454,40 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), por prestar serviços na função de auxiliar em enfermagem atendendo a demanda ambulatorial e hospitalar no acompanhamento de pacientes para realização de exames e consultas especializadas fora do domicilio, além de demandas que estejam inseridas dentro da função de auxiliar de enfermagem

Em 07 / 12 / 2022.

X

CPF: 051.191.184-02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.17
2210102210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221207111759513788163
CNPJ DO PAGADOR: 8.086.498/0001-69
VALOR: 1.454,40
TARIFA: 10,00
DATA: 07/12/2022 - 08:23:11

=====

PAGO PARA: Vitoria L O Santos
CPF: ***.889.204-**
CHAVE PIX: 96688920468
INSTITUICAO: 06360305 CATXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3966 - CONTA: 1288000008097611668
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

Notificacao enviada em: 07/12/2022 - 08:23:12

=====

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: 6.996.CB7.67A.58B.F37

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



APAMI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE JARDIM DO SERIDÓ

- Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz -

CNPJ-08.086.498/0001-69

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado HOSPITAL MATERNIDADE DR RUY MARIZ, pessoa de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 08.086.498/0001-69, com sede na Rua Dr. Hilarino Pereira, 53, Centro – Jardim do Seridó/RN, neste ato representado por seu atual diretor Sr. Emerson Antonio de Azevedo portador do RG de nº 1.869.407/RN, inscrito no CPF sob o nº 040.806.224-06, doravante denominado contratante e, de outro lado a Sra. Vitoria Lúcia Oliveira dos Santos, auxiliar de enfermagem, CPF sob o nº 966.889.204-68 residente e domiciliado na Rua Adailton Cavalcante, nº 12 – Bairro Comissão, Jardim do Seridó/RN, doravante denominado contratado, tem entre si, justo e contratado o presente, que se regerá pelas seguintes Condições:

O Contratado deverá prestar serviços na função de auxiliar de enfermagem para atender a demanda ambulatorial e hospitalar no acompanhamento de pacientes para realização de exames e consultas especializadas fora do domicílio, além de demandas que estejam inseridas dentro da função de auxiliar de enfermagem sob regime de plantão 12 horas/diurno (07:00 as 19:00) escala de 12x36, com remuneração de R\$ 1.212,00 + 20% de insalubridade, totalizando o valor de R\$ 1.454,40 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) durante o mês de novembro de 2022.

Jardim do Seridó/RN, 01 de Novembro de 2022.



CONTRATANTE



CONTRATADO

EU  JARDIM DO SERIDÓ
SOU AMIGO DO
HOSPITAL

Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz

CNPJ -08.086.498/0001-69

Rua Doutor Hilarino Pereira, 53- centro.

Fone: (84) 3472 2232 - Jardim do Seridó-Rn

ORDEM DE PAGAMENTO

Pagamos a **Vitoria Lúcia de Oliveira dos Santos** a quantia supra de R\$ 1.454,40 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), por prestar serviços na função de auxiliar em enfermagem atendendo a demanda ambulatorial e hospitalar no acompanhamento de pacientes para realização de exames e consultas especializadas fora do domicilio, além de demandas que estejam inseridas dentro da função de auxiliar de enfermagem

Pago em 07 / 12 / 2022.

~~Monaliza do Nascimento Silv~~
~~CPF: 095 291.654-12~~

Responsável pelo pagamento

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi do Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz, a quantia supra de R\$ 1.454,40 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), por prestar serviços na função de auxiliar em enfermagem atendendo a demanda ambulatorial e hospitalar no acompanhamento de pacientes para realização de exames e consultas especializadas fora do domicilio, além de demandas que estejam inseridas dentro da função de auxiliar de enfermagem

Em 07 / 12 / 2022.

Vitoria Lucia O. dos Santos

CPF: 966.889.204-68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.17
2210102210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000009-7 64420179221-4
20767105080-0 80864980001-6
Data do pagamento 07/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 08086498/0001-69
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 964,42
Valor Total 964,42

DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB: 0.278.14C.1E9.766.4F1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2022 - 14:08:12

VENCIMENTO
Em 07/12/22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER				02-DDD/TELEFONE (0084)34722232
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.055,36	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.086.498/0001-69	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 964,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 964,42
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000097 644201792214 207671050800 808649800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2022 - 14:08:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER				02-DDD/TELEFONE (0084)34722232
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.055,36	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.086.498/0001-69	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 964,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 964,42
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000097 644201792214 207671050800 808649800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:58:36
221002210 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.210.000.013.047
VALOR TOTAL 175,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOJAS MEIRA LTDA
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 13.047-8
NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

HR.AUTENTICACAO E.7C2.927.87R.073.DCB

Transação efetuada com sucesso por: JA687672 EDIMAR M DANTAS.



RECIBO

Recebemos do Hospital e Maternidade Dr. Ruy Mariz, a importância supra de R\$ 175,23 (Cento e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), referente a venda de mercadoria que conforme consta na nota fiscal de nº 000.20.504 de 09/12/2022, do que para constar, firmamos o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Jardim do Seridó-RN, 09 de dezembro de 2022.

Romildo Azevedo Meira
SOCIO-GERENTE

RECEBEMOS DE LOJAS MEIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000020504 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOJAS MEIRA LTDA  AV DR RUI MARIZ, 84 - CENTRO - CEP: 59343-000 - JARDIM DO SERIDO - RN TEL: (84)3472-2327	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000020504 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2422 1211 9757 4500 0192 5500 1000 0205 0412 5900 9340
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 324220028575557
INSCRIÇÃO ESTADUAL 200646389	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 11.975.745/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MATERNIDADE DR RUY MARIZ		08.086.498/0001-69	09/12/2022
ENDEREÇO RUA DR HILARINO PEREIRA, 53	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59343-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/12/2022
MUNICÍPIO JARDIM DO SERIDO	FONE / FAX (84)3472-2232	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.12:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.086.498/0001-69	
ENDEREÇO RUA DR HILARINO PEREIRA, 53	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000	
MUNICÍPIO JARDIM DO SERIDO	UF RN	TELEFONE / FAX	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
13,30	2,40	0,00	0,00	37,76	175,23	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,23	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
23						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
486978	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO T 1	10063011	020	5102	UN	2,0000	4,9600	0,00	9,98	6,65	1,20	0,00	18,00	0,00
486763	BOLACHA AMANTEIGADA RECANTO 250G	19059020	060	5405	UN	7,0000	3,5900	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	OVO VERM CLASSE A GDE C 15UN F IDEAL	04071100	040	5102	UN	6,0000	10,6900	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486978	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO T 1	10063011	020	5102	UN	2,0000	4,9900	0,00	9,98	6,65	1,20	0,00	18,00	0,00
3039	OVO VERM CLASSE A GDE C 15UN F IDEAL	04071100	040	5102	UN	6,0000	11,0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: Trib aprox R\$ 37,76 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME PEDIDOS: , 3092,001, 3095,001.	

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:58:36
221002210 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.210.000.013.047
VALOR TOTAL 1.260,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOJAS MEIRA LTDA
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 13.047-8
NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR.AUTENTICACAO C.5A5.DF1.9C2.078.5DB



RECIBO

Recebemos do Hospital e Maternidade Dr. Ruy Mariz, a importância supra de R\$ 1.260,12 (Um mil duzentos e sessenta reais e doze centavos), referente a venda de mercadoria que conforme consta na nota fiscal de nº 000.20.503 de 09/12/2022, do que para constar, firmamos o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Jardim do Seridó-RN, 09 de dezembro de 2022.


Romildo Azevedo Meira
SOCIO-GERENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

LOJAS MEIRA LTDA

AV DR RUI MARIZ, 84 - CENTRO -
CEP-59343-000 - JARDIM DO SERIDO - RN
TEL.: (84)3472-2327**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000020503 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2422 1211 9757 4500 0192 5500 1000 0205 0315 3667 9002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

324220028575326

INSCRIÇÃO ESTADUAL

200646389

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.975.745/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL MATERNIDADE DR RUY MARIZ

CNPJ / CPF

08.086.498/0001-69

DATA DA EMISSÃO

09/12/2022

ENDEREÇO

RUA DR HILARINO PEREIRA, 53

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

59343-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/12/2022

MUNICÍPIO

JARDIM DO SERIDO

FONE / FAX

(84)3472-2232

UF

RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:06:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

RUA DR HILARINO PEREIRA, 53

CNPJ / CPF

08.086.498/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA DR HILARINO PEREIRA, 53

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

MUNICÍPIO

JARDIM DO SERIDO

UF

RN

TELEFONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
840,12	151,22	0,00	0,00	314,32	1.260,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRUTE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
77					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32B	MUSCULO MOIDO KG	02023000	020	5102	KG	5.7930	27.9000	0,00	161,62	107,75	19,40	0,00	18,00	0,00
92	COXA E SOBRECOXA KG	02071400	020	5102	KG	82.0000	13.0000	0,00	806,00	537,36	96,72	0,00	18,00	0,00
487838	CARNE BOVINA MUSCULO SALGADO KG	02023000	020	5102	KG	9.0000	32.5000	0,00	292,50	195,01	35,10	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: Trib aprox R\$ 198,21 Federal, R\$ 116,11 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF)
W7m9E1. VENDA.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320915534441791
09/12/2022 15:59:09

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:58:36
221002210 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2022
NR. DOCUMENTO	552.210.000.013.047
VALOR TOTAL	495,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOJAS MEIRA LTDA
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 13.047-8
NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

=====

NR. AUTENTICACAO	3.05F.D3D.2D3.B2D.4DE
------------------	-----------------------



RECIBO

Recebemos do Hospital e Maternidade Dr. Ruy Mariz, a importância supra de R\$ 485,72 (Quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), referente a venda de mercadoria que conforme consta na nota fiscal de nº 000.20.501 de 09/12/2022, do que para constar, firmamos o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Jardim do Seridó-RN, 09 de dezembro de 2022.


Romildo Azevedo Meira
SÓCIO-GERENTE

RECEBEMOS DE LOJAS MEIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000020501 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOJAS MEIRA LTDA  AV DR RUY MARIZ, 84 - CENTRO - CEP-59343-000 - JARDIM DO SERIDO - RN TEL.: (84)3472-2327	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000020501 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2422 1211 9757 4500 0192 5500 1000 0205 0118 2743 6926
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 324220028575200
INSCRIÇÃO ESTADUAL 200646389	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.975.745/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MATERNIDADE DR RUY MARIZ		CNPJ / CPF 08.086.498/0001-69	DATA DA EMISSÃO 09/12/2022
ENDEREÇO RUA DR HILARINO PEREIRA, 53		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59343-000
MUNICÍPIO JARDIM DO SERIDO	FONE / FAX (84)3472-2232	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA 09/12/2022
			HORA DA SAÍDA 07:59:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME / RAZÃO SOCIAL 	
CNPJ / CPF 08.086.498/0001-69	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
ENDEREÇO RUA DR HILARINO PEREIRA, 53	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
CEP 00000-000	
MUNICÍPIO JARDIM DO SERIDO	
UF RN	
TELEFONE / FAX 	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
323,83	58,28	0,00	0,00	134,68	485,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 		PRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍCULO 	UF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 	UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 53	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BB	GALINHA MATRIZ SOMAVE KG	02071200	020	5102	KG	9,4900	9,5000	0,00	90,16	60,11	10,82	0,00	18,00	0,00
BB	GALINHA MATRIZ SOMAVE KG	02071200	020	5102	KG	22,0000	7,9900	0,00	175,78	117,19	21,09	0,00	18,00	0,00
BB	GALINHA MATRIZ SOMAVE KG	02071200	020	5102	KG	22,0000	9,9900	0,00	219,78	146,53	26,37	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: Trib aprox R\$ 76,40 Federal, R\$ 58,28 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME PEDIDOS: , 3042,001, 3049,001, 3065,001.....	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:58:36
221002210 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.210.000.013.047
VALOR TOTAL 671,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOJAS MEIRA LTDA
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 13.047-8
NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR.AUTENTICACAO 4.42F.223.62A.01A.FD4



RECIBO

Recebemos do Hospital e Maternidade Dr. Ruy Mariz, a importância supra de R\$ 671,82 (Seiscentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), referente a venda de mercadoria que conforme consta na nota fiscal de nº 000.20.502 de 09/12/2022, do que para constar, firmamos o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Jardim do Seridó-RN, 09 de dezembro de 2022.

Romildo Azevedo Meira
SOCIO-GERENTE

RECEBEMOS DE LOJAS MEIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000020502 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOJAS MEIRA LTDA  AV DR RUI MARIZ, 84 - CENTRO - CEP:59343-000 - JARDIM DO SERIDO - RN TEL: (84)3472-2327	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000020502 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2422 1211 9757 4500 0192 5500 1000 0205 0217 1118 9520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 324220028575286	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 200646389	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 11.975.745/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MATERNIDADE DR RUY MARIZ		08.086.498/0001-69	09/12/2022
ENDEREÇO RUA DR HILARINO PEREIRA, 53	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 59343-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/12/2022
MUNICÍPIO JARDIM DO SERIDO	FONE / FAX (84)3472-2232	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.086.498/0001-69	
ENDEREÇO RUA DR HILARINO PEREIRA, 53	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000	
MUNICÍPIO JARDIM DO SERIDO	UF RN	TELEFONE / FAX	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	33,25	6,00	0,00	0,00	154,26	671,52
	VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACUSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
108						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
486763	BOLACHA AMANTEIGADA RECANTO 250G	19059020	060	5405	UN	8,0000	3,3900	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	OVO VERM CLASSE A GDE C 15UN F IDEAL	04071100	040	5102	UN	6,0000	9,9900	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486763	BOLACHA AMANTEIGADA RECANTO 250G	19059020	060	5405	UN	5,0000	3,3900	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	OVO VERM CLASSE A GDE C 15UN F IDEAL	04071100	040	5102	UN	6,0000	9,9900	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486978	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO T 1	10063011	020	5102	UN	2,0000	4,9900	0,00	9,98	6,65	1,20	0,00	18,00	0,00
1377	BISC PALITO ESPECIAL RECANTO 250G	19059020	060	5405	UN	2,0000	3,5500	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491637	VIT BISC MARIA TRADICIONAL 350G	19053100	060	5405	UN	2,0000	6,4900	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	OVO VERM CLASSE A GDE C 15UN F IDEAL	04071100	040	5102	UN	6,0000	9,9900	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486978	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO T 1	10063011	020	5102	UN	2,0000	4,9900	0,00	9,98	6,65	1,20	0,00	18,00	0,00
3039	OVO VERM CLASSE A GDE C 15UN F IDEAL	04071100	040	5102	UN	6,0000	8,8500	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486763	BOLACHA AMANTEIGADA RECANTO 250G	19059020	060	5405	UN	12,0000	3,5900	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486978	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO T 1	10063011	020	5102	UN	2,0000	4,9900	0,00	9,98	6,65	1,20	0,00	18,00	0,00
1377	BISC PALITO ESPECIAL RECANTO 250G	19059020	060	5405	UN	2,0000	3,7000	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491637	VIT BISC MARIA TRADICIONAL 350G	19053100	060	5405	UN	2,0000	6,4900	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31109	BANDEJA OVOS VERM SANTA CLARA C 15 UN	04072100	040	5102	UN	6,0000	9,9900	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486978	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO T 1	10063011	020	5102	UN	2,0000	4,9900	0,00	9,98	6,65	1,20	0,00	18,00	0,00
492063	BOLACHA AMANTEIGADA 250G ICLA	19059090	060	5405	UN	10,0000	3,5900	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491637	VIT BISC MARIA TRADICIONAL 350G	19053100	060	5405	UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: Trib aprox R\$ 151,65 Federal, R\$ 2,61 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME PEDIDOS: , 3040,001, 3046,001, 3052,001, 3060,001, 3063,001, , 3066,001, 3074,001,	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJAS MEIRA LTDA



AV DR RUI MARIZ, 84 - CENTRO -
CEP-59343-000 - JARDIM DO SERIDO - RN
TEL.: (84)3472-2327

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000020502 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2422 1211 9757 4500 0192 5500 1000 0205 0217 1118 9520

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

324220028575286

INSCRIÇÃO ESTADUAL

200646389

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.

CNPJ / CPT

11.975.745/0001-92

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
31109	BANDEJA OVOS VERM SANTA CLARA C 15 UN	04072100	040	5102	UN	6.0000	9.9900	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486978	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO T 1	10063011	020	5102	UN	2.0000	4.9900	0,00	9,98	6,65	1,20	0,00	18,00	0,00
492063	BOLACHA AMANTEIGADA 250G ICILA	19059090	060	5405	UN	12.0000	3.1900	0,00	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32640	OVO BRANCO SANTA CLARA BDJ C 15UN	04072100	040	5102	UN	6.0000	9.9900	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.975.745/0001-92
Razão Social: LOJAS MEIRA LTDA
Endereço: R DR RUI MARIZ 84 / CENTRO / JARDIM DO SERIDO / RN / 59343-000

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: 24/11/2022 a 23/12/2022

Certificação Número: 2022112401022596194555

Informação obtida em 09/12/2022 08:45:44

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.975.745/0001-92
Razão Social: LOJAS MEIRA LTDA
Endereço: R DR RUI MARIZ 84 / CENTRO / JARDIM DO SERIDO / RN / 59343-000

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: 24/11/2022 a 23/12/2022

Certificação Número: 2022112401022596194555

Informação obtida em 09/12/2022 08:45:44

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.975.745/0001-92
Razão Social: LOJAS MEIRA LTDA
Endereço: R DR RUI MARIZ 84 / CENTRO / JARDIM DO SERIDO / RN / 59343-000

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: 24/11/2022 a 23/12/2022

Certificação Número: 2022112401022596194555

Informação obtida em 09/12/2022 08:45:44

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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7530156
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **LOJAS MEIRA LTDA**
CNPJ: **11.975.745/0001-92** Inscrição Estadual: **20.064.638-9**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.m.gov.br/#!/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em **13/09/2022** às **09:02:11** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **194.38.25.151**.

Validade até **10/01/2023**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7530156
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **LOJAS MEIRA LTDA**
CNPJ: **11.975.745/0001-92** Inscrição Estadual: **20.064.638-9**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em **13/09/2022** às **09:02:11** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **194.38.25.151**.

Validade até **10/01/2023**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7530156
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **LOJAS MEIRA LTDA**
CNPJ: **11.975.745/0001-92** Inscrição Estadual: **20.064.638-9**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em **13/09/2022** às **09:02:11** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **194.38.25.151**.

Validade até **10/01/2023**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: 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: LOJAS MEIRA LTDA
CNPJ: 11.975.745/0001-92

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 13:39:28 do dia 13/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/04/2023.

Código de controle da certidão: **CDBD.70D2.22EC.5D86**

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: LOJAS MEIRA LTDA
CNPJ: 11.975.745/0001-92

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 13:39:28 do dia 13/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/04/2023.

Código de controle da certidão: **CDBD.70D2.22EC.5D86**

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: LOJAS MEIRA LTDA
CNPJ: 11.975.745/0001-92

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 13:39:28 do dia 13/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/04/2023.

Código de controle da certidão: **CDBD.70D2.22EC.5D86**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOJAS MEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.975.745/0001-92

Certidão nº: 42657737/2022

Expedição: 01/12/2022, às 11:15:47

Validade: 30/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOJAS MEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.975.745/0001-92**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOJAS MEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.975.745/0001-92

Certidão nº: 42657737/2022

Expedição: 01/12/2022, às 11:15:47

Validade: 30/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOJAS MEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.975.745/0001-92**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOJAS MEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.975.745/0001-92

Certidão nº: 42657737/2022

Expedição: 01/12/2022, às 11:15:47

Validade: 30/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOJAS MEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.975.745/0001-92**, **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.



Município de Jardim do Seridó
Secretaria de Finanças e Planejamento

Departamento de Arrecadação e Cobrança

Certidão Negativa de Débitos - Fazenda Municipal

Número 019.232

Ressalvando o direito da MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO do Município.

Contribuinte: LOJAS MEIRA LTDA
C.N.P.J.: 11.975.745/0001-92

Certidão Válida por 30 dias

Jardim do Seridó, 09 de DEZEMBRO de 2022

Código de Validação: URZG11461

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.jardimdoserido.rn.gov.br>, pelo agente recebedor.



Município de Jardim do Seridó
Secretaria de Finanças e Planejamento

Departamento de Arrecadação e Cobrança

Certidão Negativa de Débitos - Fazenda Municipal

Número 019.232

Ressalvando o direito da MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO do Município.

Contribuinte: LOJAS MEIRA LTDA
C.N.P.J.: 11.975.745/0001-92

Certidão Válida por 30 dias

Jardim do Seridó, 09 de DEZEMBRO de 2022

Código de Validação: URZG11461

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.jardimdoserido.rn.gov.br>, pelo agente recebedor.



Município de Jardim do Seridó
Secretaria de Finanças e Planejamento

Departamento de Arrecadação e Cobrança

Certidão Negativa de Débitos - Fazenda Municipal

Número 019.232

Ressalvando o direito da MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO do Município.

Contribuinte: LOJAS MEIRA LTDA
C.N.P.J.: 11.975.745/0001-92

Certidão Válida por 30 dias

Jardim do Seridó, 09 de DEZEMBRO de 2022

Código de Validação: URZG11461

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.jardimdoserido.rn.gov.br>, pelo agente recebedor.

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
221002210 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMIS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.094.102
VALOR TOTAL 8.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA SOUSA SOARES
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 94.102-6
NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR.AUTENTICACAO A.D49.2EF.257.AC6.95E

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
221002210 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMTS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.128.000.042.771
VALOR TOTAL 11.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIEGO HENRIQUE BRILHANTE
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 42.771-3
NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR.AUTENTICACAO C.700.78F.178.5C6.A89

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
221002210 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.128.000.049.721
VALOR TOTAL	11.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA DA CRUZ
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 49.721-5
NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

=====

NR. AUTENTICACAO	8.898.800.624.217.BCB
------------------	-----------------------

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
221002210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMTS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.128.000.051.025
VALOR TOTAL 1.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARA PEREIRA DANTAS
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 51.025-4
NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

=====

NR. AUTENTICACAO A.804.69D.B73.FF9.800

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:11
221002210 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.210.000.002.501
VALOR TOTAL 12.375,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAMI-JARDIM DO SERID
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 2.501-1
NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR. AUTENTICACAO 4.CB3.ED9.7DB.22A.FD8

**EU ❤️ JARDIM DO SERIDÓ
SOU AMIGO DO
HOSPITAL**

APAMI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE
JARDIM DO SERIDÓ

- Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz -

CNPJ-08.086.498/0001-69

JUSTIFICATIVA

O valor de R\$ 12.375,00 transferido da conta 11.494-4 para a conta 2501-1 efetuada no dia 12 de dezembro de 2022 foi devido aos serviços de traumatologia (Consulta de trauma, Raio X e gesso) e consultas psicológica.



Monaliza do Nascimento Silva

CPF: 095.291.654-12

Tesoureira

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:35:35
221002210 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE D/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.210.000.006.865
VALOR TOTAL 5.999,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSIANA COMERCIO LTDA ME
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 6.865-9
NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR. AUTENTICACAO A.F56.627.6RD.453.348

- Josiana Comércio Ltda. -

C.G.C.: 03617295/0001-38 – Insc. Est. 20.084.840-2

Rua: Otávio Lamartine – 00321, Centro

Jardim do Seridó - RN

Recebi do Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz, CNPJ 08.086.498/0001-69, a importância supra de R\$5.999,40 referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme NF-e 000.000.261 Série 001 de 12 de dezembro de 2022.

Jardim do Seridó/RN, 12 de dezembro de 2022.


03.617.295/0001-38
JOSIANA COMERCIO LTDA.
Rua Otávio Lamartine, 321 - Centro
CEP: 59.343-000
JARDIM DO SERIDÓ - RN

Recebemos de JOSTANA COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/12/2022 Dest/Rem: HOSPITAL MATERNIDADE DR RUY MARIZ Valor Total: 5.999,40

NF-e
Nº 000.000.261
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSIANA COMERCIO LTDA

R OTAVIO LAMARTINE, 321 - CENTRO - JARDIM DO SERIDO -
RN - CEP: 59343-000
Fone: (84)4722-2236
pauloganchois@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.261
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2422 1203 6172 9500 0138 5500 1000 0002 6116 4618 2796

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

324220028767072 12/12/2022 14:26:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
200848402

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

03.617.295/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MATERNIDADE DR RUY MARIZ		CNPJ / CPF 08.086.498/0001-69		DATA DA EMISSÃO 12/12/2022	
ENDEREÇO R DR HILARINO PEREIRA, 53		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CNPJ / CPF 59343-000	
MUNICÍPIO JARDIM DO SERIDO		UF RN		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA 14:15:06	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI (ALÍQUOTA DE 30,85%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,02 (30,85%)	5.999,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
002	ACUCAR CRISTAL KG	17011200	0102	5102	KM	310,000	2,89	0,00	895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	ARROZ PARBOILIZADO KG	10063011	0102	5102	LJN	290,000	2,89	0,00	838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	19059020	0300	5405	UN	280,000	2,87	0,00	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	FEIJAO CARIOCA KG	10051000	0102	5102	LJN	270,000	9,89	0,00	2.670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	MARGARINA 500GR	15171000	0102	5102	UN	120,000	2,95	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	MACARRAO ESPAGUETE 500GR	19021900	0300	5405	UN	250,000	1,75	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 821,43 (13,69%) - Estadual: R\$ 1.029,61 (17,16%) - Fonte: IDPTE/RN	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSIANA COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.617.295/0001-38

Certidão nº: 1365772/2023

Expedição: 11/01/2023, às 08:41:08

Validade: 10/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSIANA COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.617.295/0001-38**, **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.

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.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7711628
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **JOSIANA COMERCIO LTDA**
CNPJ: **03.617.295/0001-38** Inscrição Estadual: **20.084.840-2**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em **11/01/2023** às **08:39:15** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **177.86.194.13**.

Validade até **10/05/2023**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.617.295/0001-38
Razão Social: JOSIANA COMERCIO LTDA ME
Endereço: RUA OTAVIO LAMARTINE 321 / CENTRO / JARDIM DO SERIDO / RN / 59343-000

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: 27/12/2022 a 25/01/2023

Certificação Número: 2022122701270608838355

Informação obtida em 11/01/2023 08:38:49

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



Município de Jardim do Seridó
Secretaria de Finanças e Planejamento

Departamento de Arrecadação e Cobrança

Certidão Negativa de Débitos - Fazenda Municipal

Número 019.515

Ressalvando o direito da MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO do Município.

Contribuinte: JOSIANA COMERCIO LTDA ME
C.N.P.J.: 03.617.295/0001-38

Certidão Válida por 30 dias

Jardim do Seridó, 11 de JANEIRO de 2023

Código de Validação: FUOP45405

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.jardimdoserido.rn.gov.br>, pelo agente recebedor.

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39

221002210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE 9/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS

AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022

NR. DOCUMENTO 552.210.000.007.786

VALOR TOTAL 1.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIR MATOS SEGUNDO

AGENCIA: 2210-1 CONTA: 7.786-0

NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR.AUTENTICACAO 0.1C2.534.7D9.AAB.DAF

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
221002210 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.485.000.012.665
VALOR TOTAL 3.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS INACIO LIMA
AGENCIA: 2485-6 CONTA: 12.665-9
NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR.AUTENTICACAO 1.DDB.1AB.782.CC5.AF1



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350610145524721
06/01/2023 10:19:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10,19,51
2210102210 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : H M D R M REPASSE PMJS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1563-6 - PATOS
CONTA: 48.843-7

FAVORECIDO: IKARO CAVALCANTE LIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 094.441.754-05
VALOR: R\$ 3.400,00
DEBITO EM: 12/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 6.6E5.B47.EC8.7C5.0E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.51
2210102210 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212142954441807761
CNPJ DO PAGADOR: 8.086.498/0001-69
VALOR: 6.800,00
TARIFA: 10,00
DATA: 12/12/2022 - 11:40:24

PAGO PARA: Joao B M Silva Nt
CPF: ***.094.474-**
CHAVE PIX: jb_marques96@hotmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1038 - CONTA: 0000000000000440205
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 11:40:24

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: D.804.7DC.105.E60.C20

Central de Atendimento BR
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.51
2210102210 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : H M D R M REPASSE PMJS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1038-3 - CAICO
CONTA: 52.222-8

FAVORECIDO: CAROLINE XAVIER DA SILVA
CPF/CNPJ: 436.596.078-43
VALOR: R\$ 1.700,00
DEBITO EM: 14/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: 6.679.4D1.FEA.6A5.DBA

Transação efetuada com sucesso por: JD643646 MONALIZA DO NASCIMENTO SILVA.

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:22
 221002210 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
 NR. DOCUMENTO 551.106.000.034.962
 VALOR TOTAL 614,49

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KLEITON M BEZERRA AZEVEDO
 AGENCIA: 1106-1 CONTA: 34.962-3
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494
 NR.AUTENTICACAO E.895.79F.886.511.951

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA I		13o. Integral	
CNPJ: 08.086.498/0001-69	CC: GERAL	Dezembro de 2022	
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
12	KLEITON MESSIAS BEZERRA DE AZEVEDO	322205	1
	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	01/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.212,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	606,00		606,00	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	121,20		121,20	
825	INSS 13o SALARIO	7,75		112,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.454,40	839,91	
			Valor Líquido →	614,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.454,40	727,20	58,17	962,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo


 Assinatura do Funcionário

19/12/2022
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332012540687801
20/01/2023 13:00:26

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:22
221002210 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.210.000.006.644
VALOR TOTAL 614,49
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALMIR SILVA DE AZEVEDO
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 6.644-3
NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494
=====

NR. AUTENTICACAO A.112.C98.CC9.F2E.D20

Transação efetuada com sucesso por: JD643646 MONALIZA DO NASCIMENTO SILVA.

Associação de Proteção a Maternidade e a Infância I		13o. Integral	
CNPJ: 08.086.498/0001-69		Dezembro de 2022	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.212,00
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	606,00	
5921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	121,20	
825	INSS 13o SALARIO	7,75	
			Descontos
			606,00
			121,20
			112,71
			Total de Vencimentos
			1.454,40
			Total de Descontos
			839,91
			Valor Líquido
			614,49
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.212,00	1.454,40	727,20	58,17
			Base Calc. IRRF
			1.341,69
			Faixa IRRF
			0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

19/12/22

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:22
 221002210 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.013.591
 VALOR TOTAL 614,49

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MICHELIY CRISTINE SILVA D
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 13.591-7
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494
 NR.AUTENTICACAO 4.F95.B2B.31C.6A7.628

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA I
 CNPJ: 08.086.498/0001-69 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Fiscal
16	MICHELIY CRISTINE SILVA DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1 01/03/2018	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.212,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	606,00		606,00	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	121,20		121,20	
825	INSS 13o SALARIO	7,75		112,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			1.454,40	839,91	
			Valor Líquido →	614,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.454,40	727,20	58,17	1.152,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: *Michele Cristina S. de Souza*
 Data: 19/12/22

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:22
 221002210 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.014.598
 VALOR TOTAL 614,49

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: YGLE M MEDEIROS COUTINHO
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 14.598-X
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR. AUTENTICACAO 9.DD7.AD8.9E5.CBE.D2C

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA		13o. Integral	
CNPJ: 08.086.498/0001-69	CC: GERAL	Dezembro de 2022	
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
26	YGLÉ MELINE DE MEDEIROS COUTINHO	322205	1
	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	01/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.212,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	606,00		606,00	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	121,20		121,20	
825	INSS 13o SALARIO	7,75		112,71	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			1.454,40	839,91	
			Valor Líquido →	614,49	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.454,40	727,20	58,17	962,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 20/12/2022

 Data

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:22
 221002210 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.014.986
 VALOR TOTAL 614,49

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROMARIA SILVA DE MEDEIROS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 14.986-1
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR. AUTENTICACAO 6.6AD.DR3.8B2.0BE.334

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA I		13o. Integral	
CNPJ: 08.086.498/0001-69	CC: GERAL	Dezembro de 2022	
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento
21	ROMARIA SILVA DE MEDEIROS	322205	1
	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	01/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.212,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	606,00		606,00	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	121,20		121,20	
825	INSS 13o SALARIO	7,75		112,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descantos	
			1.454,40	839,91	
			Valor Líquido ➔	614,49	
Salário Base	Sal. Com: INSS	Base Calc: FGTS	FGTS de Mês	Base Calc: IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.454,40	727,20	58,17	1.152,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Romaria Silva de Medeiros
 Assinatura do Funcionário
 19/12/2022
 Data

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:22
 221002210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.016.326
 VALOR TOTAL 614,49

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALEX PEREIRA DE AZEVEDO
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 16.326-0
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494
 NR. AUTENTICACAO 7.55A.83A.23A.1CA.306

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA I
 CNPJ: 08.086.498/0001-69 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento F. Insc
 36 ALEX PEREIRA DE AZEVEDO 322205 1 1
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 01/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.212,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	606,00		606,00	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	121,20		121,20	
825	INSS 13o SALARIO	7,75		112,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.454,40	839,91	
			Valor Líquido →	614,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.454,40	727,20	58,17	1.341,69	0,00

Deverá ser recebida a importância líquida discriminada neste recibo.

Alex Pereira de Azevedo
 Assinatura do Funcionário

19/12/2022
 Data

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:22
 221002210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.019.913
 VALOR TOTAL 614,49

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JESSICA PEREIRA DA SILVA
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 19.913-3
 NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494

NR.AUTENTICACAO B.E65.E86.2B7.342.DC6

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA I		13o. Integral	
CNPJ: 08.086.498/0001-69	CC: GERAL	Dezembro de 2022	
Mensalista			
Código	Nome do Funcionario	DBO	Departamento
34	JESSICA PEREIRA DA SILVA	322205	1
	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	01/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.212,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	606,00		606,00	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	121,20		121,20	
825	INSS 13o SALARIO	7,75		112,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.454,40	839,91	
			Valor Líquido →	614,49	
Swato Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FOTS	F. G. T. S. do Mês	Base Calc. IRRF	Base RRF
1.212,00	1.454,40	727,20	58,17	1.152,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Pereira da Silva
 Assinatura do Funcionario

19.12.2022

Data

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:23
 221002210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
 NR. DOCUMENTO 172.210.510.010.098
 VALOR TOTAL 336,33

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MIRIAM AZEVEDO DOS SANTOS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 510.010.098-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.210.000.011.494

NR. AUTENTICACAO E.6B9.330.FB6.73F.810
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA 1
 CNPJ: 08.086.498/0001-69 CC: GERAL 13o. Integral
 Mensalista Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
38	MIRIAM AZEVEDO DOS SANTOS SOARES AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	1	1
		Admissão:	03/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	303,00		
802	VANTAGENS 13o	3,00	60,60		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		27,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			363,60	27,27	
			Valor Líquido →	336,33	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRRF
1.212,00	363,60	363,60	29,08	336,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

19/12/2022

Data

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:23
 221002210 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
 NR. DOCUMENTO 172.210.510.015.518
 VALOR TOTAL 614,49

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PCA MA SILVA SANTOS
 AGENCIA: 2210-1 CONTA: 510.015.518-X
 VARIACAO DA POUpanCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.210.000.011.494

NR. AUTENTICACAO 9.57F.F40.45D.DDE.965
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD643646 MONALIZA DO NASCIMENTO SILVA.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA I
 CNPJ: 08.086.498/0001-69 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fim
 27 VALCICLEIDE CRISTINA DA SILVA SANTOS 322205 1 1
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.212,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	606,00		606,00	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	121,20		121,20	
825	INSS 13o SALARIO	7,75		112,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.454,40	839,91	
			Valor Líquido →	614,49	
Serv. e Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.454,40	727,20	58,17	1.341,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Valcicleide Cristina da Silva Santos
 Assinatura do Funcionário
 19/12/2022
 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350610145524721
06/01/2023 10:21:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.21
2210102210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221219171944677378414
CNPJ DO PAGADOR: 8.086.498/0001-69
VALOR: 112,11
TARIFA: 1,10
DATA: 19/12/2022 - 14:22:52

PAGO PARA: Vitoria L O Santos
CPF: ***.889.204-**
CHAVE PIX: 96688920468
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3966 - CONTA: 1288000008097611668
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 19/12/2022 - 14:22:53

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 4.DF4.335.553.916.4A5

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA I		13o. Integral	
CNPJ: 08.086.498/0001-69	CC: GERAL	Dezembro de 2022	
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento
40	VITORIA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	322230	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:	01/12/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	101,00		
802	VANTAGENS 13o	1,00	20,20		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		9,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			121,20	9,09	
			Valor Líquido →	112,11	
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa RRF
1.212,00	121,20	121,20	9,69	112,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário

 19/12/2022
 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:24
221002210 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: H M D R M REPASSE PMJS
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 11.494-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2022
NR. DOCUMENTO	552.210.000.010.119
VALOR TOTAL	732,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G AZEVEDO NASCIMENTO ME
AGENCIA: 2210-1 CONTA: 10.119-2
NR. DOCUMENTO 552.210.000.011.494
=====

NR. AUTENTICACAO	0.986.7DD.443.3C1.698
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD643646 MONALIZA DO NASCIMENTO SILVA.

RECIBO.....R\$ 732,80

Recebi do Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz, inscrito no CNPJ 08.086.498/0001-69, localizado na Rua. Dr: Hilarino Pereira, nº 53, Jardim do Seridó- RN, a quantia de R\$ 732,80 (SETESENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), nesta data, referente a compra de frutas e verduras, especificadas na Nota Fiscal Eletrônica de Nº 000.001.061.

Jardim do Seridó- RN, __/__/__

Gerson de Azevedo do Nascimento

Gerson de Azevedo do Nascimento

CPNJ: 08.819.761/0001-81

RECEBEMOS DE GERSON DE AZEVEDO DO NASCIMENTO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO		NF-c N° 000001061 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/12/2022 - DEST. / REM.: HOSPITAL MATERNDADE DR RUY MARYZ - VALOR TOTAL: R\$ 732,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000001061 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
GERSON DE AZEVEDO DO NASCIMENTO ME RUA ANTÔNIO DA CUNHA LIMA, 228 - CENTRO - CEP:59343-000 - JARDIM DO SERIDÓ - RN TEL: (84)99951-4326			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUARIO FINAL		324220029466698 20/12/2022 07:14:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
204018617		08.819.761/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL MATERNDADE DR RUY MARYZ		08.086.498/0001-69	20/12/2022
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
RUA DR HILARINO PEREIRA, 53		BANDEIRA BRANCA	59343-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JARDIM DO SERIDÓ		RN	
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA
(84)3472-2232		RN	07:04:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS FRIJITOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	230,47	732,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
25	ALFACE	07051100	0102	5102	UN	27,00	1,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALHO	07032090	0102	5102	UN	40,00	1,75	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BATATA INGLESA	07019000	0102	5102	KG	18,00	5,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CEBOLA BRANCA	07122000	0102	5102	KG	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	20,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CHEIRO VERDE	07038090	0102	5102	UN	40,00	0,75	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PIMENTÃO	07098000	0102	5102	UN	36,00	1,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	35,70	4,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	MARACUJÁ	08093020	0102	5102	KG	16,00	6,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MAÇA G	08081000	0102	5102	UN	3,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	1,50	3,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LARANJA	08051000	0102	5102	UN	36,00	0,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU	07108000	0102	5102	UN	6,00	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 98,58 Est.: 131,90 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.819.761/0001-81
Razão Social: GERSON AZEVEDO DO NASCIMENTO ME
Endereço: RUA ANTONIO DA CUNHA LIMA 228 / CENTRO / JARDIM DO SERIDO / RN / 59343-000

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.

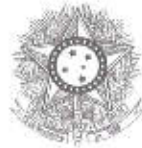
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/12/2022 a 09/01/2023

Certificação Número: 2022121100480687240490

Informação obtida em 20/12/2022 08:08:53

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GERSON DE AZEVEDO DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.819.761/0001-81
Certidão nº: 45950945/2022
Expedição: 20/12/2022, às 08:10:17
Validade: 18/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GERSON DE AZEVEDO DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.819.761/0001-81**, **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.



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: GERSON DE AZEVEDO DO NASCIMENTO
CNPJ: 08.819.761/0001-81

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 08:10:56 do dia 20/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2023.

Código de controle da certidão: **C81D.11FF.CBC0.FF87**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7676987
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **GERSON DE AZEVEDO DO NASCIMENTO**
CNPJ: **08.819.761/0001-81** Inscrição Estadual: **20.401.861-7**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em **20/12/2022** às **08:12:15** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **177.73.201.197**.

Validade até **18/04/2023**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Município de Jardim do Seridó
Secretaria de Finanças e Planejamento

Departamento de Arrecadação e Cobrança

Certidão Negativa de Débitos - Fazenda Municipal

Número 019.338

Ressalvando o direito da MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO do Município.

Contribuinte: GERSON DE AZEVEDO DO NASCIMENTO ME
C.N.P.J.: 08.819.761/0001-81

Certidão Válida por 30 dias

Jardim do Seridó, 20 de DEZEMBRO de 2022

Código de Validação: WCLR38414

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.jardimdoserido.rn.gov.br>, pelo agente recebedor.