**Poder Judiciário**
**Justiça do Trabalho**
**Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região**

# AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203

PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI

## Processo Judicial Eletrônico

**Data da Autuação:** 02/09/2019
**Valor da causa:** R$ 44.000,00

**Partes:**
**AUTOR:** VALERIA SUZANA RECH - CPF: 376.861.190-68
ADVOGADO: MIRZA FALCAO - OAB: RS25738
ADVOGADO: Silvia Montenegro Machado - OAB: RS60450
**RÉU:** ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS - CNPJ: 88.314.133/0001-83
ADVOGADO: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - OAB: RS57360
ADVOGADO: ITAMAR PASQUALON - OAB: RS115721
**RÉU:** ASSOCIACAO ONCOPREV - CNPJ: 10.485.331/0001-12
ADVOGADO: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - OAB: RS57360

**EX.MO SR DR JUIZ DA -------VARA DO TRABALHO DE CANOAS - RS**

**VALERIA SUZANA RECH,** brasileira, divorciada, CPF: 376861190/68, CTPS:4555262-0060 - RS - com endereço na Rua: Julio Calegari, 1260 - Bairro Esplanada - Caxias Do Sul - RS CEP:95.095-230 , vem com a devida vênia, por meio de sua procuradora, abaixo infra assinado, interpor a presente

RECLAMATÓRIA TRABALHISTA, contra

**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CANOAS,** associação sem fins lucrativos, sediada no município de Canoas/RS, com endereço na Rua Santos Ferreira, 1864, CNPJ 88.314.133/0001-83 - cep: 92.025-222 e

**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO MIGUEL** associação sem fins lucrativos, sediada no município de GRAMADO/RS, com endereço na Rua Madre Veronica 396, centro CNPJ 10.485.331/0001-12- cep: 95670-000

pelos motivos de fato e de direito que passa a expor:

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 28aae35
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215365309000000071280114
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215365309000000071280114

**PRELIMINARMENTE**

DA NÃO VINCULAÇÃO DA SENTENÇA AOS VALORES DOS PEDIDOS

Não obstante as alterações introduzidas pela Lei nº 13.467/2017, não é possível determinar desde logo com exatidão o valor certo e determinado de cada pedido, uma vez que depende de ato a ser praticado pela Reclamada, com a juntada de documentos relativos ao contrato de trabalho (contracheque, folha ponto, etc.) ou também, por depender de perícia técnica ou porque não é possível desde logo apurar as consequências do ato ou do fato, aplicando-se o disposto no artigo 324, II e III, do NCPC.

Sendo assim, por estimativa, o que, por consequência, não poderá vincular futura decisão (artigo 492 do NCPC), atribui-se o valor constante ao final de cada pedido.

**DA TUTELA DE URGÊNCIA: REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO**

Salienta-se que a reclamante, foi contrata pela primeira reclamada em 01/04/2019 para exercer a função de gerente administrativo, percebendo como salário o valor de R$ 6.000,00 mais gratificação por função de R$ 2.000,00, sendo que em 13/08/2019, foi despedida por pessoa, alheia ao quadro de empregados ou responsáveis da primeira reclamada.

Salienta-se que a despedida foi autorizada e assinada pelo sr. Rafael Cardoso e Ricardo Pigatto, responsáveis por empresa prestadora de serviços, segunda reclamada, a qual não tem poderes para despedir diretor administrativo da primeira reclamada.

Salienta-se excelência, que além de efetivar a despedida da AUTORA DE FORMA INDEVIDA sendo que a mesma não é empregada da segunda reclamada, os referidos senhores agiram em nome da primeira reclamada sem terem poderes

para tanto, e por essa razão a despedida é totalmente inválida, eis que a primeira reclamada não tem conhecimento da despedida da autora, uma vez que contratou a segunda para administrar, o Hospital, mas conforme contrato de prestação de serviços a mesma não tem poderes para despedir empregados da primeira reclamada sem autorização dos responsáveis da Associação Beneficiente Real empregadora.

Apenas para efeitos de esclarecimentos a despedida da autora ocorreu , tendo em vista que esta ao realizar relatório de auditoria constatou diversas irregularidades perpetuadas pela segunda reclamada, que podem ensejar a rescisão contratual, bem como, crime de lesão ao patrimônio do Hospital, e por essa razão requer seja notificado o Ministério Público Federal e do Trabalho para que sejam, investigados as constatações efetivadas pela autora, que estão embasadas pelo relatório, anexo.

Como exemplo das irregularidades constatadas podemos citar:

Impostos apurados na gestão da segunda reclamada, que foram retidos mas não repassados, perfazem um total de R$ 3.826.434,53 (três milhões oitocentos e vinte seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), salienta-se que tal irregularidade foi alertada pela reclamante mas os gestores da segunda reclamada, tinham a única finalidade de receber os seus pagamentos, o que acabou ocorrendo tendo em vista que a gestão dos valores financeiros eram feitos pelos diretores da segunda reclamada.

Ainda a gestão da segunda reclamada começou em fevereiro de 2019 e conforme contrato de prestação, receberiam um percentual sobre os valores faturados pelo hospital a partir desta data, mas logo que assumiram já autorizaram o repasse de valores, sendo que a receita recebida em fevereiro se referia aos meses de outro de 2018, quando sequer a segunda reclamada administrava o hospital Nossa Senhora das Graças.

Ora excelência a segunda reclamada está lesando um patrimônio que pertence a sociedade eis que em sua maioria atende pelo Sistema único de Saúde, bem como a reclamante não poderia calar-se frente estas irregularidades e por esta razão foi despedida de forma indevida e impedida de entrar no seu local de trabalho, até mesmo porque não foi despedida pela real empregadora primeira reclamada.

Ainda de forma totalmente arbitrária, proibiram a entrada da autora em seu local de trabalho, bem como por informações recebidas de empregados do próprio hospital, jogaram fora toda a auditoria efetivada pela autora, sendo que por cautela a mesma tinha cópia, sendo que a reclamante tem conhecimento que a segunda reclamada está difamando a autora, alegando que os erros cometidos foram efetivados pela reclamante.

Considerando que a reclamante foi demitida de forma ilegal, sem validade jurídica eis que não foi despedida por seu real empregador, bem como, estar impedida de exercer as suas funções desde o dia em que a segunda reclamada proibiu sua entrada no hospital conforme, documentos anexos, requer sua reintegração a emprego, bem com seja determinado a liberação da reclamante para que a mesma ingresse no local de trabalho e exerça as atividades para a qual foi contratada, efetivando a indenização conforme salário contratual e benefícios percebidos, até o dia da reintegração e indenização pelos dias em que encontra-se afastada.

Estão presentes no presente caso, os elementos previstos no art. 294 a 299 e art. e 769 da CLT para concessão da tutela antecipada e consequente reintegração liminar às atividades laborativas.

Com efeito, o termo de rescisão contratual faz prova inequívoca da demissão injusta, bem como os documentos anexos, também constituem prova inequívoca da alegação da autora que não foi despedida pela sua real empregadora e da despedida discriminatória por não compactuar com a irregularidades perpetuadas pela segunda reclamada, na gestão do Hospital Nossa Senhora das Graças.

Salienta-se que o fato da imagem profissional da autora estar sendo denegrida bem como, pela gravidade dos fato apurados em auditoria, constituem prova material suficiente para convencer o julgador da verossimilhança das alegações contidas na inicial.

Também está presente o requisito do dano irreparável ou de difícil reparação, pois a reclamante está sem receber salários, cujos salários correspondem à fonte de sustento, logo, a natureza é estritamente alimentar, sendo certo que a reintegração futura poderá gerar danos de difícil reparação.

Diante disso, a reclamante requer a concessão da antecipação da tutela com o deferimento da reintegração imediata no emprego e o devido cancelamento da baixa em CTPS da Reclamante.

Requer, também, a fixação de uma multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial, no valor equivalente a 1 piso salarial da reclamante por dia (art. 461-A do CPC), caso a liminar não seja cumprida.

Valor provisório de R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais)

DO DANO MORAL EM DECORRENCIA DA DESPEDIDA POR ATO DISCRIMINATÓRIO BEM COMO PELA PROIBIÇÃO DE INGRESSAR EM SEU LOCAL DE TRABALHO.

Conforme amplamante demonstrado acima, vale referir que a reclamante além de ser despedida indevidamente face ter constatado as irregularidades já relatadas e comprovadas, não foi despedida pelo seu real empregador, bem como anteriormente a despedida foi ameaçada por representantes da segunda reclamada para que não divulgasse o seu relatório de auditoria o que faria com que a reclamante fosse cumplice das irregularidas que conforme já relatado estão lesando um patrimonio da comunidade.

Salienta-se que tal fato causou extremo abalo psicológico da autora eis que teve que estava ameaçada de despedida, e mesmo necessitndo de seu salário para arcar com seus compromissos efetivou o que todo o profissional que possui ética faria entregou o relatório para a primeira reclamada, e sendo assim acobou por sofrer represálias desde a exposição quando foi impedida de entrar no seu local de trabalho, como as ameaças que antecederam esta ação e a difamação do profissionalismo da autora.

Desta feita faz jus a reclamante há uma indenização por danos morais.

Isto posto requer se digne Vossa Excelência a condenar a ré ao pagamento de uma indenização pelos danos morais sofridos pelo autora, na quantia de, no mínimo, 20 ( vinte ) salários mínimos. Valor estimativo R$20.000,00

III- DA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL

Na hipótese de haver a incidência de contribuição previdenciária em relação a alguma das parcelas ora pleiteadas (que ao final devem ser deferidas) a reclamada deverá arcar com o ônus do pagamento destas verbas, tendo em conta o fato de que esta não o efetuou o recolhimento na época correta. Ou seja, **não deverá ser autorizada a retenção p revidenciária**.

Da mesma forma, na hipótese de haver deferimento de parcelas sobre as quais haja incidência de Imposto de Renda, a empresa também deverá ser condenada ao pagamento de tais verbas, **não devendo ser autorizada a retenção fiscal**.

Somente por cautela, em caso de alguma destas verbas serem atribuídas ao reclamante, deverá ser feita a apuração mês a mês, observando sempre os limites de isenção e as verbas não tributáveis (parcelas indenizatórias), devendo ser assegurada a não incidência de tributação inclusive sobre as verbas devidas a título de juros.

IX-DOS HONORÁRIOS E DA JUSTIÇA GRATUITA

O(A) Reclamante postula a condenação da(s) Reclamada(s) ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 133 da CF/88 e art. 20 do CPC, no percentual que for apurado em seu favor, em liquidação de sentença, ou, o pagamento de honorários assistenciais, de acordo com o que for calculado na condenação.

Também, pede a concessão dos benefícios da **JUSTIÇA GRATUITA** e da **ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA,** uma vez que o(a) Reclamante não pode demandar sem prejuízo do sustento próprio e da sua família, firmando declaração de pobreza, sob as penas da lei.

O acesso à justiça é direito humano e essencial ao completo exercício da cidadania. Mais que acesso ao judiciário, alcança também o acesso a aconselhamento, consultoria, enfim, justiça social.

O disposto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal (a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito) é muito mais abrangente que o acesso ao Poder Judiciário e suas instituições por lesão a direito. Vai além, enquadrando-se aí também a ameaça de direito, e segue-se com uma enorme gama de valores e direitos fundamentais do ser humano

**X- DA RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS**

Neste ato informa a reclamante que a inclusão da primeira reclamada se dá pelo fato de que a mesma é a real empregadora da reclamante e deve se manisfestar quanto a despedida da mesma, bem como a segunda reclamada é a responsável por todas as lesões alegadas pela autora que mesmo na hipótese de não concessão da reintegração, deve ser responsabilisada pelos danos sofridos, eis que a causadora do mesmo.

Assim a primeira reclamada é responsável de forma solidária com a segunda reclamada pelos salários devidos até a reintegração da reclamante, bem como pelos danos sofridos, uma vez que mantevesse inerte quanto as lesões sofridas pela reclamante.

**DOS PEDIDOS**

**Diante do exposto,** o Reclamante requer, a total procedencia da ação, e que sej a a primeira e segunda reclamadas condenadas a pagar, por este MM. Juízo as verbas remuneratórias a seguir relacionadas:

a) A reintegração da autora ao exercicio de suas funções, bem como o pagamento dos salários e gratificações até a efetiva reintegração**,** , férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, 13º salários vencidos e proporcionais, repousos semanais remunerados, FGTS e multa de 40%, conforme item II da exordial; Valor estimativo: R$ 22.000,00

b) requer a concessão da antecipação da tutela com o deferimento da reintegração imediata no emprego e o devido cancelamento da baixa em CTPS da Reclamante.

c) Requer, também, a fixação de uma multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial, no valor equivalente a 1 piso salarial da reclamante por dia (art. 461-A do CPC), caso a liminar não seja cumprida. Valor estimativo R$ 2.000,00

E) A condenação da Reclamada ao pagamento de uma indenização pelos danos morais sofridos pelo Reclamante, conforme item "VI da inicial ", no valor de, no mínimo 20 (vinte ) salários mínimos R$20.000,00

**REQUER AINDA:**

a) a notificação das reclamadas para contestar a presente ação, querendo, na forma do art. 844 da CLT, sob pena de revelia;

b) seja facultada a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial o depoimento pessoal do preposto da reclamada, sob pena de confissão;

c) A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita por ser a Reclamante pobre na acepção legal do termo conforme declaração em anexo;

d) Seja a Reclamada notificada para que traga aos autos os recibos de pagamento do autor, bem como os cartões ponto, contrato de trabalho, relatório de auditoria que foi efetivao pela autora, sob pena de confiss ão;

e) seja, ao final, julgada totalmente procedente a presente ação, com a condenação da Reclamada no pagamento das verbas postuladas, acrescidas de juros de mora, correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios, conforme item IX, bem como suportar os ônus dos recolhimentos fiscais e previdenciários, nos termos do item VIII da inicial

f) A condenação da reclamada a multa 467 CLT

g) Requer a notificação do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal, face as lesões ocasionadas a patrimonio da sociedade e a reclamante.

Dá-se a causa o valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)

Canoas, RS 24 de junho de 2019

Nestes Termos

Pede Deferimento.

Maristela C. de Freitas

OAB/RS 44.492

Associação Beneficente de Canoas - Hospital Nossa Senhora das Graças

26

GRAÇAS

REQUISIÇÃO DE ABERTURA DE VAGA

Gestor Solicitante: _____ Setor: _____

SUBSTITUIÇÃO

Colaborador substituído: _____ Matrícula: _____

Último dia de trabalho: __/__/__

Motivo: ( ) Afastamento INSS ( ) Auxílio Maternidade ( ) Alteração Funcional
( ) Término de Contrato ( ) Demissão

Obs.: _____

AUMENTO DE QUADRO

Justificativa: _____

Perfil da Vaga

Cargo: Gerente Administrativo

Escala de trabalho: _____ Carga Horária Mensal: 220 horas

Centro de Custo: _____

Insalubridade: _____ Salário: 6.000,00 + 2.000,00

Observações: _____ Adicionais: Gratificação

Selecionado: Valeria Suzana Rech Admissão: 5/03/19

| Gestor Solicitante | Superintendente | Desenvolvimento |
|---|---|---|
| Data: __/__/__ | Data: 26/03/19 | Data: __/__/__ |

Francisco Avila
Administrativo Financeiro

172.016.003.084

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - dc750b1
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215524165200000071282399
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215524165200000071282399

HOSPITAL NOSSA SRA DAS GRAÇAS

# ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO

Que entre si fazem, de um lado ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS, estabelecida na Santos Ferreira nº 1864, CHACARA BARRETO, Canoas/RS, com CNPJ nº 88.314.133/0001-83, denominada simplesmente EMPREGADORA, e de outro lado o(a) EMPREGADO(A) VALERIA SUZANA RECH, brasileiro(a) exercendo a função de GERENTE ADMINISTRATIVO, portador da CTPS nº 4555262 mediante as seguintes cláusulas

1 - O horário de trabalho será das 08:00 12:00/13:00 17:48 de segunda a sexta-feira.

2 - Fica pelo horário acima, cumprida a jornada semanal, de 44 horas, incabendo qualquer acréscimo de salário pelo tempo que exceder a oito horas diárias, já que o mesmo é destinado a compensar a inatividade nos sábados.

3 - A compensação ora avençada está em consonância com as disposições do art. 7, XIII da Constituição Federal, e conforme cláusula do dissídio vigente.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente acordo em duas vias de igual teor e forma

CANOAS, 01/04/2019

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS
Empregador

Testemunhas:

VALERIA SUZANA RECH

172.016.003.084

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 2e01fc3
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215532796800000071282511 2e01fc3 - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215532796800000071282511

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

Canoas, 13 de agosto de 2019

**AVISO PRÉVIO INDENIZADO**

**FUNCIONÁRIO(A): VALÉRIA SUZANA RECH**
**MATRÍCULA: 12726**
**FUNÇÃO: GERENTE ADMINISTRATIVO**
**LOTAÇÃO: DIREÇÃO**

De conformidade com o art. 487 da CLT, estamos comunicando que a partir desta data, não serão mais necessários os seus serviços neste estabelecimento, o aviso prévio será indenizado.

O pagamento de sua rescisão está programado para o dia 23/08/2019 e o(a) senhor(a) deverá se apresentar na data de hoje (13/08/2019) para realizar o exame demissional e apresentar seus documentos para as devidas baixas.

**Apresentar ao RH no dia 13/08/2019**: CTPS para atualização e baixa no crachá.

Telefone para contato:

Hospital Nossa Senhora das Graças

Ciente:___/___/____

**VALÉRIA SUZANA RECH**

Testemunhas:
Flavia Faindade RG 3051568602 13/08/19
Luciana Fronming RG 1063159171 13/08/19

Associação Beneficente de Canoas
Rua Santos Ferreira, 1864
Bairro Mal. Rondon
CEP 92.030-000 Canoas RS Brasil
Fone (51) 2102.1000 Fax (51) 2102.1023
www.gracas.org.br



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 15da624
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215543398700000071282656
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215543398700000071282656
ID. 15da624 - Pág. 1

COMUNICAÇÃO INTERNA

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

De: Direção

Data: 01/04/19

Para: RH

Hora: ___

Assunto: Responsabilidade Técnica.

Valeria Susana Rech.
Solicito e autorizo o pagamento de responsabilidade técnica de contadora em sua composição salarial junto à instituição

Assinatura:



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - fe2ba8f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215544666900000071282682
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215544666900000071282682

# CONTRATO DE TRABALHO POR EXPERIÊNCIA

EMPREGADOR: **ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS**
ENDEREÇO: **RUA SANTOS FERREIRA, 1864** CEP: **92025-222**
CGC (MF): **88.314.133/0001-83** I. E.:

EMPREGADO: **VALERIA SUZANA RECH** N: **12726**
ENDEREÇO: **JULIO CALEGARI, 1260**
CIDADE: **CAXIAS DO SUL** UF: **RS**
CEP: **95.095-230**
C.T.P.S: **004555262 0060**
IDENTIDADE: **3019347446**
CPF (MF): **376.861.190-68**

EMPREGADOR, por seu representante legal, e EMPREGADO, ambos acima qualificados e abaixo assinados, tem entre si, justo e contratado o que adiante se dispõe:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A função a ser exercida pelo(a) empregado(a) é a de GERENTE ADMINISTRATIVO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O desempenho das atividades ocorrerá em qualquer um dos setores ou locais onde atue ou venha atuar a EMPREGADORA, ficando o (a) EMPREGADO (A) sujeito ao livre comando patronal em relação aos serviços que deverão ser realizados bem como o modo, os meios e os equipamentos utilizados para a execução dos aludidos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O(A) EMPREGADO (A) obriga-se a trabalhar em qualquer seção ou serviços, desde que compatíveis com sua função, não havendo efetividade nos serviços ou seções por maior que seja o tempo de exercício.

CLAUSULA SEGUNDA - O(A) EMPREGADO(A) receberá o salário mês/hora de: R$ 6.000,00 (Seis mil reais ) a liquidação da contraprestação estará sujeita aos descontos legais ou outros que venham a pelo(a) EMPREGADO (A).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O(A) EMPREGADO(A) autoriza desde já , o pagamento de salário através da agência bancária CANOAS, BANCO Banrisul/Caixa Econômica Federal por depósito em conta corrente.

CLAÚSULA TERCEIRA - O horário de trabalho do EMPREGADO(A) será das 08:00 12:00/13:00 17:48 , em regime de compensação dos sábados, de segunda à sexta-feira perfazendo 44Hrs semanais.

CLAÚSULA QUARTA - Em se tratando de atividade contínua o serviço hospitalar para a qual o(a) contratado(a), fica expressamente avençado que o EMPREGADO(A) deverá trabalhar em dias não habituais , em caso de necessidade de serviço, ficando assegurado a respectiva folga noutro dia.

CLAÚSULA QUINTA - O(A) EMPREGADO(A) ora contratado, poderá ser transferido do turno da noite para o turno do dia , ou vice-versa, não tendo direito de exigir sua permanência em determinado horário ou pagamento de adicional enquanto trabalhar no turno.

CLÁUSULA SEXTA - O(A) EMPREGADO(A) concorda em trabalhar em horário misto, segundo a necessidade e critério da EMPREGADORA.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTI
DE CANOAS

172.016.003.084

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4d2ba7f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215545729800000071282697 - 4d2ba7f - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215545729800000071282697

CLÁUSULA SÉTIMA - A EMPREGADORA, respeitando os limites legais, poderá fixar e alterar os horários de início e de término de cada expediente e dos intervalos de descanso.

CLÁUSULA OITAVA - O(A) EMPREGADO(A) compromete-se a tomar ciência, por escrito e de quaisquer normas de procedimento, medidas disciplinares e avisos, sempre que lhe forem apresentados pela EMPREGADORA ou por seus prepostos.

CLÁUSULA NONA - No desempenho de suas funções,compromete-se o(a) EMPREGADO(A) a manter sigilo no uso de informações que tome conhecimento ,tanto em relação a Instituição como aos pacientes atendidos.

CLÁUSULA DÉCIMA - Qualquer tolerância de parte da EMPREGADORA ou não uso das cláusulas ou direitos que lhe sejam assegurados pelo presente contrato, por maior tempo que decorra, não implicará , em renúncia , novação ou alteração dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Terá o presente contrato caráter de experiência ,vigorando por 45 dias , contados de 01/04/2019 a 15/05/2019 em cujo termo será o mesmo extinto, sem que caiba, a qualquer das partes, aviso prévio ou indenização de quaisquer interrupções ou suspensões. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Acordam as partes que poderá o presente contrato ser prorrogado por uma única vez, observando-se no entanto, o limite máximo fixado pelo parágrafo único , do art.445 da C.L.T. PARÁGRAFO SEGUNDO - Ao término do prazo de experiência, permanecendo o(a) EMPREGADO(A) no desempenho de suas funções, o pacto laboral passará a vigorar por prazo indeterminado, permanecendo integras todas as demais cláusulas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Em caso de rescisão imotivada do presente contrato, por qualquer das partes , antes de seu término final, aplicar-se-a o dispositivo nos arts. 479 e 480 da Consolidação das Leis de Trabalho , isto é ,a parte que rescindir deverá indenizar a outra a importância correspondente a metade da remuneração a que teria direito o(a) EMPREGADO(A) até o término do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Além dos descontos legais ou expressamente autorizados a EMPREGADORA, a seu exclusivo critério, poderá descontar dos haveres do(a) prejuízos por ele(a) causados por dolo, culpa, imprudência, negligência ou circunstâncias outras em que haja culpabilidade de sua parte, sem prejuízo das penalidades que o ato importar.

Estando assim, justos e contratados, EMPREGADORA e EMPREGADO(A), assinam o o presente, com inteira liberdade e com conhecimento de causa, ante a presença das testemunhas instrumentais abaixo,para que o mesmo produza os efeitos jurídicos desejados.

CANOAS, 01/04/2019

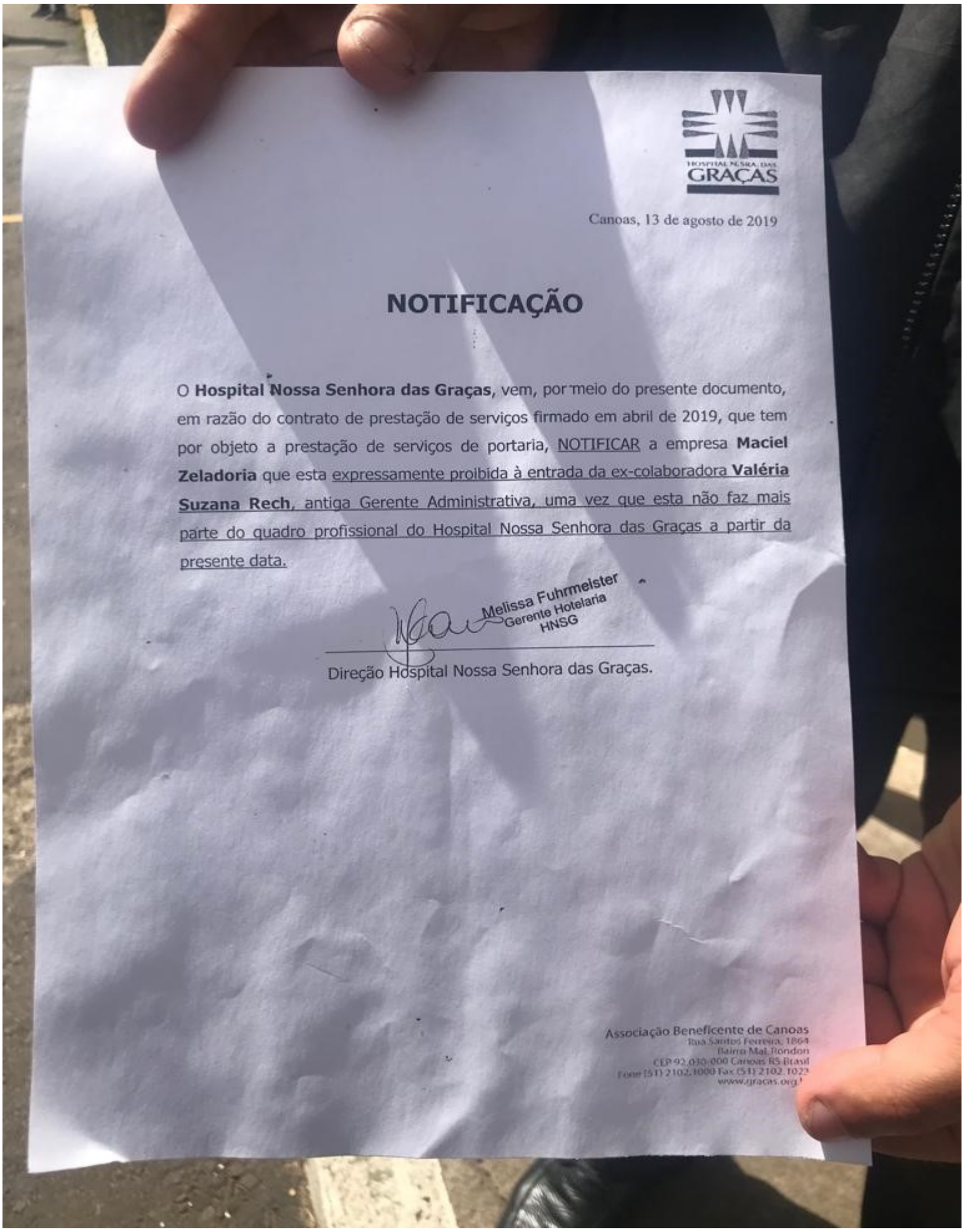
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE CANOAS
Empregador

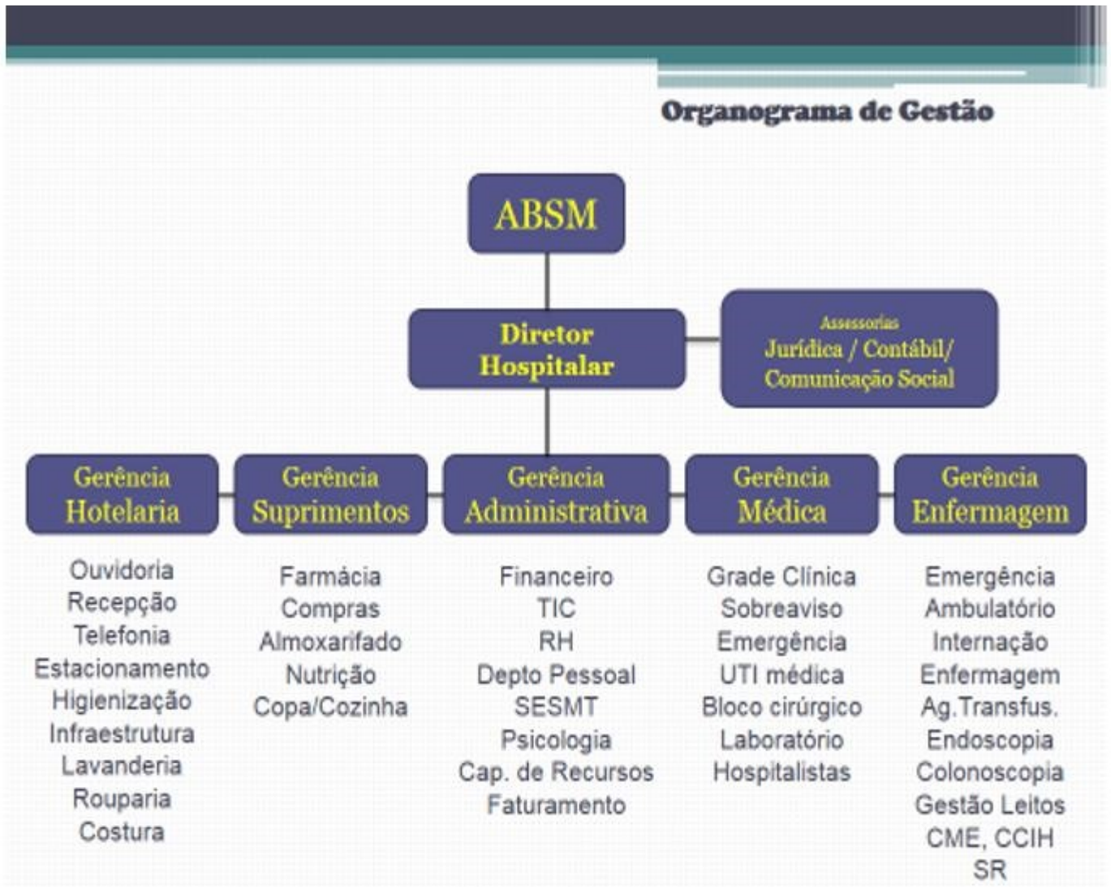
Testemunhas:

VALERIA SUZANA RECH



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4d2ba7f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215545729800000071282697 4d2ba7f - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215545729800000071282697


HOSPITAL N.SRA. DAS
GRAÇAS
Canoas, 13 de agosto de 2019
NOTIFICAÇÃO
O Hospital Nossa Senhora das Graças, vem, por meio do presente documento, em razão do contrato de prestação de serviços firmado em abril de 2019, que tem por objeto a prestação de serviços de portaria, NOTIFICAR a empresa Maciel Zeladoria que esta expressamente proibida à entrada da ex-colaboradora Valéria Suzana Rech, antiga Gerente Administrativa, uma vez que esta não faz mais parte do quadro profissional do Hospital Nossa Senhora das Graças a partir da presente data.
Melissa Fuhrmeister
Gerente Hotelaria
HNSG
Direção Hospital Nossa Senhora das Graças.
Associação Beneficente de Canoas
Rua Santos Ferreira, 1864
Bairro Mal. Rondon
CEP 92.030-000 Canoas RS Brasil
Fone (51) 2102.1000 Fax (51) 2102.1023
www.gracas.org.br




Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - ed6b373
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215573859000000071283088
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215573859000000071283088

Recebi, em 6.8.2019
as copias
Conselho Fiscal

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

## RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC

**1) Cópia das notas fiscais emitidas pela ABSM com os devidos relatórios de abertura de base de cálculo**

A ABSM iniciou gestão em 12/03/2019, sendo que teve seu contrato firmado em 14/02/2019, segue em anexo a copia das NFS emitidas pela ABSM e a suas respectivas memórias de cálculo, sendo que a base da receita tem origem de faturamento de convênios com faturamentos realizados em média 60 dias anteriores a gestão da ABSM.

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.B.c**



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| Número do RPS | Número da nota |
|---|---|
| | 13 |

Data da emissão da nota: 25/04/2019 14:29:55

Data do fato gerador: 25/04/2019 14:29:55

Código de verificação: P9FHIHCQB

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM

Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 10.485.331/0001-12 Inscrição municipal: 20549

Telefone: (51) 3212-9027

Endereço: R MADRE VERONICA Número: 396 Bairro: CENTRO CEP: 95670-000

Complemento:

Celular: (51) 99279-6489

Município: Gramado UF: RS

E-mail: absmgramado@gmail.com Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HNSG

Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS

CPF/CNPJ: 88.314.133/0001-83 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Isento

CEP: 92025-222

Complemento:

Município: Canoas UF: RS

E-mail: Telefone: Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Referente a competencia 02/2019, conforme consta no contrato de gestão referente aos convenios | 136.557,0700 | 1,0000 | 136.557,0700 | 136.557,07x3,00 = | 4.096,71 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | À vista | 136.557,07 | | | | | | | | |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Valor bruto dos serviços = R$ 136.557,07** **Valor Acréscimo (TTS) = R$ 0,00** **Valor Total = R$ 136.557,07**

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

| Desc. condicionado(R$) | Desc. incondicionado(R$) | Deduções(R$) | Base de cálculo(R$) | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.557,07 | 4.096,71 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Gramado

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 18.366,93 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 6.295,28 (4,61%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

CONTABILIZADO
Cta.: 15764 Doc.:
Data: 25/04/19

2

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

# RECEBIMENTOS DE FEVEREIRO/2019

## Relação de valores recebidos em fevereiro/2019:

Operadoras de convênios R$ 1.313.676,33

Particulares R$ 51.894,33

SUS R$ 0,00

Doações R$ 0,00

**TOTAL R$ 1.365.570,66**

**TOTAL A REPASSAR A.B.S.M CONFORME CLÁUSULA DECIMA ITEM (b) R$ 136.557,07**

3



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

## RECEBIMENTOS DE FEVEREIRO DO DIA 14/02/2019 ATÉ 28/02/2019

| CONVÊNIO | DATA RECEBIMENTO | fev/19 |
|---|---|---|
| CENTRO CLINICO GAUCHO | 27/02/2019 | 68.359,72 |
| DOCTOR CLIN | 27/02/2019 | 11.656,01 |
| FASSEM | 19/02/2019 | 369.006,83 |
| CABERGS | 28/02/2019 | 41.916,92 |
| GOLDEN CROSS | 27/02/2019 | 300,36 |
| IPERGS | 25/02/2019 | 769.968,42 |
| MEDISERVICE | 27/02/2019 | 1.200,16 |
| MULTICLINICA | 15/02/2019 | 6.676,47 |
| BRADESCO SAUDE | 14/02/2019 18/02/2019 20/02/2019 26/02/2019 27/02/2019 | 22.336,88 |
| SUL AMERICA SEGUROS | 21/02/2019 | 13.602,89 |
| GKN DO BRASIL | 22/02/2019 | 1.256,71 |
| NOTRE DAME | 20/02/2019 | 460,56 |
| VERTE SAUDE OU AFPERGS | 14/02/2019 | 2.109,14 |
| MOVING | 15/02/2019 | 4.556,19 |
| RH VIDA | 22/02/2019 | 211,07 |
| PARTICULARES | 14/02/2019 15/02/2019 16/02/2019 17/02/2019 18/02/2019 19/02/2019 20/02/2019 21/02/2019 22/02/2019 23/02/2019 24/02/2019 25/02/2019 26/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | 51.952,33 |
| | | **1.365.570,66** |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ABSM 10% - conforme cláusula decima item (b) | | **136.557,07** |

4

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138
6e431ee - Pág. 4

ISOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
)ULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
ecebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 1 / 18
Emitido por: 09696
Em: 25/04/2019 11:17

Período por Data de Recebimento: 14/02/2019 até 28/02/2019 Moeda: R$ Consolidado: SIM

**Moeda: R$**

**Cliente: AMBEP**

**Tipo de Conta: PACIENTE**

| da Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /02/19 | 22/02/19 | 22/02/19 | 69629FAT PART CESAR LUIZ FINKLER | Dinheiro | OOC - 81014 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |

**Cliente: ANTONIO PEREIRA**

**Tipo de Conta: DIVERSOS**

| da Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /02/19 | 19/02/19 | 19/01/19 | 69544VLR A RECEBER DE ADTO [DS# | Crédito C/C | 535401 | 1.418,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 1.418,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,00 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 1.418,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,00 |

**Cliente: BRADESCO SAUDE**

**Tipo de Conta: CONVENIO**

| da Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /02/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7327918652 | Crédito C/C | 18652 | 2.670,25 | 0,00 | 0,00 | 2.670,25 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7328818654 | Crédito C/C | 18654 | 2.978,05 | 0,00 | 0,00 | 2.978,05 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7328118660 | Crédito C/C | 18660 | 92,35 | 0,00 | 0,00 | 74,74 |
| | | | **Total da Data:** | | | 5.740,65 | 0,00 | 0,00 | 5.723,04 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7329218850 | Crédito C/C | 18850 | 4.055,59 | 0,00 | 0,00 | 3.764,15 |
| | | | **Total da Data:** | | | 4.055,59 | 0,00 | 0,00 | 3.764,15 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7328818786 | Crédito C/C | 18786 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7329118788 | Crédito C/C | 18788 | 863,62 | 0,00 | 0,00 | 863,62 |
| | | | **Total da Data:** | | | 3.583,62 | 0,00 | 0,00 | 3.263,62 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7328918787 | Crédito C/C | 18787 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7329318908 | Crédito C/C | 18908 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7329418909 | Crédito C/C | 18909 | 146,07 | 0,00 | 0,00 | 146,07 |
| | | | **Total da Data:** | | | 4.946,07 | 0,00 | 0,00 | 4.946,07 |
| /02/19 | 10/01/19 | 26/02/19 | 6824018978 | Crédito C/C | 18978 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| /02/19 | 11/01/19 | 27/02/19 | 6826019006 | Crédito C/C | 19006 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 23.125,93 | 0,00 | 0,00 | 22.336,85 |

**Cliente: CABERGS**

**Tipo de Conta: CONVENIO**

| da Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /02/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7232118836 | Crédito C/C | 18836 | 11.698,68 | 0,00 | 0,00 | 11.238,68 |
| /02/19 | 31/01/19 | 29/03/19 | 6916519179 | Crédito C/C | 19179 | 6.885,27 | 0,00 | 0,00 | 6.557,20 |
| /02/19 | 29/01/19 | 07/03/19 | 6918419300 | Crédito C/C | 19300 | 4.222,73 | 0,00 | 0,00 | 3.987,87 |
| /02/19 | | 07/03/19 | 6919319311 | Crédito C/C | 19311 | 12.248,20 | 0,00 | 0,00 | 10.874,80 |
| /02/19 | 31/01/19 | 07/03/19 | 6935619520 | Crédito C/C | 19520 | 9.259,90 | 0,00 | 0,00 | 9.258,37 |
| | | | **Total da Data:** | | | 44.314,78 | 0,00 | 0,00 | 41.916,92 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 44.314,78 | 0,00 | 0,00 | 41.916,92 |

**Cliente: CENTRO CLINICO GAUCH**

**Tipo de Conta: CONVENIO**

| da Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



5

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138 6e431ee - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

OCIACAO BENEFICENTE CANOAS
LMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
ebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 14/02/2019 até 28/02/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /19 | 01/11/18 | 01/11/18 | 7237518083 | Crédito C/C | 18083 | 8.594,63 | 0,00 | 0,00 | 8.038,07 |
| /19 | | 01/11/18 | 7237718084 | Crédito C/C | 18084 | 1.458,37 | 0,00 | 0,00 | 1.302,95 |
| /19 | | 01/11/18 | 7237918086 | Crédito C/C | 18086 | 2.064,99 | 0,00 | 0,00 | 1.886,13 |
| /19 | | 01/11/18 | 7238518094 | Crédito C/C | 18094 | [illegible],77 | 0,00 | 0,00 | 775,22 |
| /19 | | 01/11/18 | 7238918101 | Crédito C/C | 18101 | 17.414,67 | 0,00 | 0,00 | 16.595,25 |
| /19 | | 01/11/18 | 7239318232 | Crédito C/C | 18232 | 1.695,91 | 0,00 | 0,00 | 1.601,51 |
| /19 | | 01/11/18 | 7239518234 | Crédito C/C | 18234 | 991,82 | 0,00 | 0,00 | 927,81 |
| /19 | | 01/11/18 | 7239718235 | Crédito C/C | 18235 | 855,91 | 0,00 | 0,00 | 679,25 |
| /19 | | 01/11/18 | 7240318238 | Crédito C/C | 18238 | 8.001,91 | 0,00 | 0,00 | 6.774,53 |
| /19 | | 01/11/18 | 7240518241 | Crédito C/C | 18241 | 655,07 | 0,00 | 0,00 | 655,07 |
| /19 | | 01/11/18 | 7241018436 | Crédito C/C | 18436 | 21.971,85 | 0,00 | 0,00 | 21.386,48 |
| /19 | | 01/11/18 | 7241918461 | Crédito C/C | 18461 | 4.170,57 | 0,00 | 0,00 | 3.834,74 |
| /19 | | 01/11/18 | 7242018463 | Crédito C/C | 18463 | 4.068,66 | 0,00 | 0,00 | 3.902,81 |
| | | | | Total da Data: | | 72.940,13 | 0,00 | 0,00 | 68.359,72 |
| | | | | Total da Conta: | | 72.940,13 | 0,00 | 0,00 | 68.359,72 |

Cliente: DOCTOR CLIN
po de Conta: CONVENIO

| Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7098218842 | Crédito C/C | 18842 | 5.052,39 | 0,00 | 0,00 | 5.052,39 |
| 2/19 | | 01/12/18 | 7098318843 | Crédito C/C | 18843 | 5.798,24 | 0,00 | 0,00 | 5.798,24 |
| 2/19 | | 01/12/18 | 7098418941 | Crédito C/C | 18941 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2/19 | | 01/12/18 | 7098518942 | Crédito C/C | 18942 | 205,38 | 0,00 | 0,00 | 205,38 |
| | | | | Total da Data: | | 11.656,01 | 0,00 | 0,00 | 11.656,01 |
| | | | | Total da Conta: | | 11.656,01 | 0,00 | 0,00 | 11.656,01 |

Cliente: DOUGLAS ROHRIG SPARRE
po de Conta: DIVERSOS

| Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19 | 18/02/19 | 18/01/19 | 69551VLR A RECEBER DE ADTO /DS# | Crédito C/C | 383800 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2/19 | | 18/01/19 | 69552VLR A RECEBER DE ADTO /DS# | Crédito C/C | 383800 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | | | Total da Data: | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | | | Total da Conta: | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |

Cliente: FASSEM
ipo de Conta: CONVENIO

| Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 07/12/18 | 21/02/19 | 6638418424 | Crédito C/C | 18424 | 5.623,23 | 0,00 | 0,00 | 5.497,23 |
| 2/19 | | 20/02/19 | 6639418435 | Crédito C/C | 18435 | 658,99 | 0,00 | 0,00 | 658,99 |
| 2/19 | 11/12/18 | 21/02/19 | 6643518498 | Crédito C/C | 18498 | 4.6[illegible],29 | 0,00 | 0,00 | 4.501,97 |
| 2/19 | 14/12/18 | 20/02/19 | 6647818550 | Crédito C/C | 18550 | 10.482,65 | 0,00 | 0,00 | 10.021,29 |
| 2/19 | | 20/02/19 | 6647918551 | Crédito C/C | 18551 | 2.680,47 | 0,00 | 0,00 | 2.680,47 |
| 2/19 | | 20/02/19 | 6648018552 | Crédito C/C | 18552 | 611,30 | 0,00 | 0,00 | 611,30 |
| 2/19 | | 20/02/19 | 6648118553 | Crédito C/C | 18553 | 2.190,81 | 0,00 | 0,00 | 2.190,81 |
| 2/19 | | 20/02/19 | 6648218554 | Crédito C/C | 18554 | 2.527,88 | 0,00 | 0,00 | 2.527,88 |
| 2/19 | | 20/02/19 | 6648318555 | Crédito C/C | 18555 | 2.842,58 | 0,00 | 0,00 | 2.842,58 |
| 2/19 | | 20/02/19 | 6648418556 | Crédito C/C | 18556 | 17.998,94 | 0,00 | 0,00 | 17.954,39 |
| 2/19 | | 20/02/19 | 6648518557 | Crédito C/C | 18557 | 2.340,92 | 0,00 | 0,00 | 1.837,64 |
| 2/19 | | 20/02/19 | 6648718559 | Crédito C/C | 18559 | 693,34 | 0,00 | 0,00 | 693,34 |
| 2/19 | | 20/02/19 | 6649018562 | Crédito C/C | 18562 | 1.965,81 | 0,00 | 0,00 | 1.965,81 |
| 2/19 | | 20/02/19 | 6649218564 | Crédito C/C | 18564 | 1.107,87 | 0,00 | 0,00 | 1.107,87 |
| 2/19 | | 20/02/19 | 6649318565 | Crédito C/C | 18565 | 7.275,94 | 0,00 | 0,00 | 7.275,94 |
| 2/19 | 17/12/18 | 20/02/19 | 6650418581 | Crédito C/C | 18581 | 3.006,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006,00 |



6

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

SSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
OULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
ecebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 14/02/2019 até 28/02/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /02/19 | 17/12/18 | 20/02/19 | 6650518582 | Crédito C/C | 18582 | 4.855,55 | 0,00 | 0,00 | 4.855,55 |
| /02/19 | | 22/02/19 | 6650618583 | Crédito C/C | 18583 | 2.654,80 | 0,00 | 0,00 | 2.616,77 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6650718584 | Crédito C/C | 18584 | 7.676,62 | 0,00 | 0,00 | 7.166,78 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6650818585 | Crédito C/C | 18585 | 8.501,33 | 0,00 | 0,00 | 8.501,33 |
| /02/19 | 18/12/18 | 20/02/19 | 6652518606 | Crédito C/C | 18606 | 6.871,19 | 0,00 | 0,00 | 6.871,19 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6652618607 | Crédito C/C | 18607 | 1.043,84 | 0,00 | 0,00 | 1.043,84 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6652718608 | Crédito C/C | 18608 | 21.769,52 | 0,00 | 0,00 | 21.769,52 |
| /02/19 | 19/12/18 | 22/02/19 | 6654118627 | Crédito C/C | 18627 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 |
| /02/19 | | 21/02/19 | 6655118639 | Crédito C/C | 18639 | 5.657,69 | 0,00 | 0,00 | 5.488,23 |
| /02/19 | | 21/02/19 | 6655218640 | Crédito C/C | 18640 | 5.687,62 | 0,00 | 0,00 | 5.549,54 |
| /02/19 | 26/12/18 | 22/02/19 | 6801418708 | Crédito C/C | 18708 | 1.553,40 | 0,00 | 0,00 | 1.553,40 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6801618711 | Crédito C/C | 18711 | 1.381,36 | 0,00 | 0,00 | 1.381,36 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6801718712 | Crédito C/C | 18712 | 529,33 | 0,00 | 0,00 | 137,49 |
| /02/19 | | 21/02/19 | 6801818713 | Crédito C/C | 18713 | 4.921,94 | 0,00 | 0,00 | 4.815,84 |
| /02/ | | 20/02/19 | 6801918714 | Crédito C/C | 18714 | 12.014,76 | 0,00 | 0,00 | 11.844,76 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6802018715 | Crédito C/C | 18715 | 5.854,19 | 0,00 | 0,00 | 5.854,19 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6802218717 | Crédito C/C | 18717 | 3.292,00 | 0,00 | 0,00 | 3.292,00 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6802318718 | Crédito C/C | 18718 | 11.658,82 | 0,00 | 0,00 | 11.658,82 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6802418719 | Crédito C/C | 18719 | 2.339,00 | 0,00 | 0,00 | 2.339,00 |
| /02/19 | 27/12/18 | 20/02/19 | 6803318732 | Crédito C/C | 18732 | 37.951,30 | 0,00 | 0,00 | 37.648,56 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6803418733 | Crédito C/C | 18733 | 9.508,78 | 0,00 | 0,00 | 8.954,56 |
| /02/19 | 28/12/18 | 20/02/19 | 6804218743 | Crédito C/C | 18743 | 2.568,86 | 0,00 | 0,00 | 2.568,86 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6804318744 | Crédito C/C | 18744 | 1.273,05 | 0,00 | 0,00 | 1.273,05 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6805018753 | Crédito C/C | 18753 | 1.254,49 | 0,00 | 0,00 | 1.254,49 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6805118754 | Crédito C/C | 18754 | 11.668,05 | 0,00 | 0,00 | 10.912,01 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6805218755 | Crédito C/C | 18755 | 11.404,81 | 0,00 | 0,00 | 10.398,25 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6805518758 | Crédito C/C | 18758 | 2.803,56 | 0,00 | 0,00 | 2.544,00 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6805718760 | Crédito C/C | 18760 | 14.739,45 | 0,00 | 0,00 | 14.283,85 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6805918763 | Crédito C/C | 18763 | 3.532,80 | 0,00 | 0,00 | 3.329,94 |
| /02/19 | | 21/02/19 | 6807418779 | Crédito C/C | 18779 | 7.269,16 | 0,00 | 0,00 | 6.702,73 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6807618781 | Crédito C/C | 18781 | 1.349,45 | 0,00 | 0,00 | 1.349,45 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6807718782 | Crédito C/C | 18782 | 3.247,81 | 0,00 | 0,00 | 3.164,12 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6807818783 | Crédito C/C | 18783 | 8.645,92 | 0,00 | 0,00 | 7.965,92 |
| /02/19 | | 20/02/19 | 6807918784 | Crédito C/C | 18784 | 20.344,84 | 0,00 | 0,00 | 20.344,84 |
| /02/19 | 31/12/18 | 21/02/19 | 6812418839 | Crédito C/C | 18839 | 381,97 | 0,00 | 0,00 | 334,17 |
| /02/19 | | 21/02/19 | 6816718891 | Crédito C/C | 18891 | 628,19 | 0,00 | 0,00 | 578,48 |
| /02/ | | 21/02/19 | 6816818892 | Crédito C/C | 18892 | 6.549,62 | 0,00 | 0,00 | 6.357,42 |
| /02. | | 21/02/19 | 6816918893 | Crédito C/C | 18893 | 5.807,09 | 0,00 | 0,00 | 5.67[illegible]38 |
| /02/19 | | 21/02/19 | 6818818920 | Crédito C/C | 18920 | 2.541,13 | 0,00 | 0,00 | 2.530,51 |
| /02/19 | | 21/02/19 | 6818918921 | Crédito C/C | 18921 | 2.839,85 | 0,00 | 0,00 | 2.750,75 |
| /02/19 | | 21/02/19 | 6819018922 | Crédito C/C | 18922 | 2.177,91 | 0,00 | 0,00 | 2.177,91 |
| /02/19 | | 21/02/19 | 6819118923 | Crédito C/C | 18923 | 2.[illegible]30 | 0,00 | 17,91 | 2.208,21 |
| /02/19 | | 21/02/19 | 6819218924 | Crédito C/C | 18924 | 2.446,16 | 0,00 | 0,00 | 2.398,36 |
| /02/19 | | 21/02/19 | 6819318926 | Crédito C/C | 18926 | 11.462,95 | 0,00 | 0,00 | 11.415,15 |
| /02/19 | | 21/02/19 | 6820018933 | Crédito C/C | 18933 | 2.909,20 | 0,00 | 0,00 | 2.578,99 |
| /02/19 | | 21/02/19 | 6820118934 | Crédito C/C | 18934 | 5.159,77 | 0,00 | 0,00 | 5.159,77 |
| /02/19 | | 21/02/19 | 6820218935 | Crédito C/C | 18935 | 17.976,10 | 0,00 | 0,00 | 17.976,10 |
| /02/19 | | 21/02/19 | 6820318936 | Crédito C/C | 18936 | 408,09 | 0,00 | 0,00 | 408,09 |
| /02/19 | | 21/02/19 | 6820418937 | Crédito C/C | 18937 | 1.296,47 | 0,00 | 0,00 | 1.296,47 |
| | | | | **Total da Data:** | | 377.653,13 | 0,00 | 17,91 | 369.006,83 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 377.653,13 | 0,00 | 17,91 | 369.006,83 |



7

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138 - 6e431ee - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

Período por Data de Recebimento: 14/02/2019 até 28/02/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

Cliente: GKN DO BRASIL LTDA
Tipo de Conta: CONVENIO

| ata Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/02/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7020318539 | Crédito C/C | 18539 | 497,84 | 0,00 | 0,00 | 497,84 |
| 2/02/19 | | 01/12/18 | 7020418791 | Crédito C/C | 18791 | 758,87 | 0,00 | 0,00 | 758,87 |
| | | | | Total da Data: | | 1.256,71 | 0,00 | 0,00 | 1.256,71 |
| | | | | Total da Conta: | | 1.256,71 | 0,00 | 0,00 | 1.256,71 |

Cliente: GOLDEN CROSS
Tipo de Conta: CONVENIO

| ata Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/02/19 | | 01/12/18 | 7134216827 | Crédito C/C | 16827 | 308,94 | 0,00 | 0,00 | 308,36 |
| | | | | Total da Data: | | 308,94 | 0,00 | 0,00 | 308,36 |
| | | | | Total da Conta: | | 308,94 | 0,00 | 0,00 | 308,36 |

Cliente: IPERGS
Tipo de Conta: CONVENIO

| ata Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /02/19 | 01/11/18 | 01/11/18 | 7315018278 | Crédito C/C | 18278 | 71.924,58 | 0,00 | 0,00 | 70.963,03 |
| /02/19 | | 01/11/18 | 7315118330 | Crédito C/C | 18330 | 29.018,53 | 0,00 | 0,00 | 28.911,90 |
| /02/19 | | 01/11/18 | 7315218336 | Crédito C/C | 18336 | 2.111,48 | 0,00 | 0,00 | 2.110,90 |
| /02/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7314618404 | Crédito C/C | 18404 | 1.927,11 | 0,00 | 0,00 | 178,01 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7316618416 | Crédito C/C | 18416 | 1.039,35 | 0,00 | 0,00 | 862,13 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7316718417 | Crédito C/C | 18417 | 110,29 | 0,00 | 0,00 | 110,28 |
| /02/19 | 01/11/18 | 01/11/18 | 7315318418 | Crédito C/C | 18418 | 30.467,29 | 0,00 | 0,00 | 30.374,78 |
| /02/19 | | 01/11/18 | 7315418419 | Crédito C/C | 18419 | 5.543,63 | 0,00 | 0,00 | 5.543,55 |
| /02/19 | | 01/11/18 | 7315518420 | Crédito C/C | 18420 | 840,26 | 0,00 | 0,00 | 797,42 |
| /02/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7316818426 | Crédito C/C | 18426 | 28.704,54 | 0,00 | 0,00 | 28.681,17 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7316918431 | Crédito C/C | 18431 | 796,04 | 0,00 | 0,00 | 788,36 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7317018433 | Crédito C/C | 18433 | 2.980,25 | 0,00 | 0,00 | 2.579,69 |
| /02/19 | 01/11/18 | 01/11/18 | 7315618439 | Crédito C/C | 18439 | 63.668,65 | 0,00 | 0,00 | 63.49[illegible]5 |
| /02/19 | | 01/11/18 | 7315818440 | Crédito C/C | 18440 | 65.503,78 | 0,00 | 0,00 | 65.336,70 |
| /02/19 | | 01/11/18 | 7315918443 | Crédito C/C | 18443 | 7.397,56 | 0,00 | 0,00 | 7.357,03 |
| /02/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7317118472 | Crédito C/C | 18472 | 1.534,98 | 0,00 | 0,00 | 1.531,20 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7317218477 | Crédito C/C | 18477 | 992,86 | 0,00 | 0,00 | 982,66 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7317318478 | Crédito C/C | 18478 | 2.644,88 | 0,00 | 0,00 | 2.642,27 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7317418479 | Crédito C/C | 18479 | 5.319,42 | 0,00 | 0,00 | 5.302,04 |
| /02/ | 01/11/18 | 01/11/18 | 7315718481 | Crédito C/C | 18481 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| /02/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7317518482 | Crédito C/C | 18482 | 2.711,61 | 0,00 | 0,00 | 2.709,04 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7317618483 | Crédito C/C | 18483 | 4.914,30 | 0,00 | 0,00 | 4.873,47 |
| /02/19 | 01/11/18 | 01/11/18 | 7316018488 | Crédito C/C | 18488 | 427,36 | 0,00 | 0,00 | 427,36 |
| /02/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7317718489 | Crédito C/C | 18489 | 11.548,11 | 0,00 | 0,00 | 11.490,43 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7317818491 | Crédito C/C | 18491 | 5.502,00 | 0,00 | 0,00 | 5.498,15 |
| /02/19 | 01/11/18 | 01/11/18 | 7316118492 | Crédito C/C | 18492 | 52.042,10 | 0,00 | 0,00 | 51.982,91 |
| /02/19 | | 01/11/18 | 7316218493 | Crédito C/C | 18493 | 34.976,85 | 0,00 | 0,00 | 34.975,98 |
| /02/19 | | 01/11/18 | 7316318494 | Crédito C/C | 18494 | 816,53 | 0,00 | 50,29 | 866,82 |
| /02/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7317918495 | Crédito C/C | 18495 | 25.771,05 | 0,00 | 0,00 | 25.749,24 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7318018497 | Crédito C/C | 18497 | 1.155,08 | 0,00 | 0,00 | 1.152,70 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7318118499 | Crédito C/C | 18499 | 1.100,76 | 0,00 | 0,00 | 1.089,41 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7318218500 | Crédito C/C | 18500 | 748,74 | 0,00 | 0,00 | 748,59 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7318318501 | Crédito C/C | 18501 | 9.494,51 | 0,00 | 0,00 | 9.465,51 |
| 2/19 | 01/11/18 | 01/11/18 | 7316418504 | Crédito C/C | 18504 | 68.823,03 | 0,00 | 0,00 | 68.582,08 |



8

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138 - 6e431ee - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 14/02/2019 até 28/02/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7318418505 | Crédito C/C | 18505 | 1.327,98 | 0,00 | 0,00 | 1.301,22 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7318518506 | Crédito C/C | 18506 | 6.249,82 | 0,00 | 0,00 | 5.964,57 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7318618507 | Crédito C/C | 18507 | 1.512,68 | 0,00 | 0,00 | 1.497,42 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7318718508 | Crédito C/C | 18508 | 51.016,36 | 0,00 | 0,00 | 50.857,79 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7318918509 | Crédito C/C | 18509 | 40.729,96 | 0,00 | 0,00 | 40.389,04 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7319018513 | Crédito C/C | 18513 | 205,58 | 0,00 | 0,00 | 205,58 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7319118535 | Crédito C/C | 18535 | 2.810,86 | 0,00 | 0,00 | 2.164,62 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7319218537 | Crédito C/C | 18537 | 1.565,44 | 0,00 | 0,00 | 1.244,68 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7319318538 | Crédito C/C | 18538 | 1.210,86 | 0,00 | 0,00 | 1.208,67 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7319418542 | Crédito C/C | 18542 | 1.099,07 | 0,00 | 0,00 | 1.092,00 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7319518543 | Crédito C/C | 18543 | 2.628,88 | 0,00 | 0,00 | 2.100,53 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7319618544 | Crédito C/C | 18544 | 1.693,68 | 0,00 | 0,00 | 1.659,91 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7319718545 | Crédito C/C | 18545 | 3.241,86 | 0,00 | 0,00 | 3.221,07 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7319818546 | Crédito C/C | 18546 | 2.206,62 | 0,00 | 0,00 | 2.117,85 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7319918549 | Crédito C/C | 18549 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7320018574 | Crédito C/C | 18574 | 1.190,37 | 0,00 | 0,00 | 1.103,44 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7320118575 | Crédito C/C | 18575 | 1.002,09 | 0,00 | 0,00 | 999,23 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7320218576 | Crédito C/C | 18576 | 578,90 | 0,00 | 0,00 | 578,90 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7320318577 | Crédito C/C | 18577 | 47,83 | 0,00 | 0,00 | 45,86 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7320418586 | Crédito C/C | 18586 | 14.298,77 | 0,00 | 0,00 | 14.295,76 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7320518588 | Crédito C/C | 18588 | 10.435,96 | 0,00 | 0,00 | 6.886,77 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7320618593 | Crédito C/C | 18593 | 15.162,92 | 0,00 | 0,00 | 2.033,38 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7320718594 | Crédito C/C | 18594 | 728,20 | 0,00 | 0,00 | 727,92 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7320818595 | Crédito C/C | 18595 | 42.383,24 | 0,00 | 0,00 | 41.953,64 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7320918596 | Crédito C/C | 18596 | 2.216,45 | 0,00 | 0,00 | 2.213,59 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7321018599 | Crédito C/C | 18599 | 13.854,51 | 0,00 | 0,00 | 13.787,31 |
| 25/02/19 | | 01/12/18 | 7321118601 | Crédito C/C | 18601 | 34.698,79 | 0,00 | 0,00 | 34.113,21 |
| | | | | Total da Data: | | 794.695,99 | 0,00 | 50,29 | 769.968,42 |
| | | | | Total da Conta: | | 794.695,99 | 0,00 | 50,29 | 769.968,42 |

Cliente: MEDISERVICE
Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/02/19 | | 01/12/18 | 7079118854 | Crédito C/C | 18854 | 1.071,76 | 0,00 | 0,00 | 1.049,41 |
| 7/02/19 | | 01/12/18 | 7079318898 | Crédito C/C | 18898 | 89,60 | 0,00 | 0,00 | 89,60 |
| 7/02/19 | | 01/12/18 | 7079418899 | Crédito C/C | 18899 | 61,15 | 0,00 | 0,00 | 61,15 |
| | | | | Total da Data: | | 1.222,51 | 0,00 | 0,00 | 1.200,16 |
| | | | | Total da Conta: | | 1.222,51 | 0,00 | 0,00 | 1.200,16 |

Cliente: MOVING
Tipo de Conta: CONVENIO

| ata Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /02/19 | 01/01/19 | 19/03/19 | 72314MOVING JAN/19 | Crédito C/C | JAN/19 | 4.556,19 | 0,00 | 0,00 | 4.556,19 |
| | | | | Total da Data: | | 4.556,19 | 0,00 | 0,00 | 4.556,19 |
| | | | | Total da Conta: | | 4.556,19 | 0,00 | 0,00 | 4.556,19 |

Cliente: MULTICLINICA SERVICO
Tipo de Conta: CONVENIO

| ta Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /02/19 | 01/11/18 | 01/11/18 | 7246218119 | Crédito C/C | 18119 | 3.090,57 | 0,00 | 0,00 | 3.090,57 |
| /02/19 | | 01/11/18 | 7246318122 | Crédito C/C | 18122 | 460,98 | 0,00 | 0,00 | 460,98 |
| /02/19 | | 01/11/18 | 7246518264 | Crédito C/C | 18264 | 1.931,86 | 0,00 | 0,00 | 1.025,78 |
| /02/19 | | 01/11/18 | 7246618314 | Crédito C/C | 18314 | 1.825,07 | 0,00 | 0,00 | 1.825,07 |



9

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138 - 6e431ee - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 6 / 18
Emitido por: 09696
Em: 25/04/2019 11:17

Periodo por Data de Recebimento: 14/02/2019 até 28/02/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/19 | 01/11/18 | 01/11/18 | 7246818326 | Crédito C/C | 18326 | 274,07 | 0,00 | 0,00 | 274,07 |
| | | | | Total da Data: | | 7.582,55 | 0,00 | 0,00 | 6.676,47 |
| | | | | Total da Conta: | | 7.582,55 | 0,00 | 0,00 | 6.676,47 |

Cliente: NOTRE DAME
Tipo da Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/19 | 28/01/19 | 28/02/19 | 6845619256 | Crédito C/C | 19256 | 984,76 | 0,00 | 0,00 | 460,56 |
| | | | | Total da Data: | | 984,76 | 0,00 | 0,00 | 460,56 |
| | | | | Total da Conta: | | 984,76 | 0,00 | 0,00 | 460,56 |

Cliente: PARTICULARES
Tipo da Conta: PACIENTE

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/0 | 14/02/19 | 14/02/19 | 69058FAT PART ANTONIO DOMINGUE | Dinheiro | DOC - 80679 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69074FAT PART CARLA ELOY DA SILV | Cartão | 00998450 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69047FAT PART CARLA MARILETE DO | Dinheiro | DOC - 80666 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69063FAT PART CARLOS AUGUSTO B | Dinheiro | DOC - 80687 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69053FAT PART DALVA REGINA DE OL | Dinheiro | DOC - 80674 | | 0,00 | 0,00 | 5,13 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69053FAT PART DALVA REGINA DE OL | Dinheiro | | 22,13 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69056FAT PART DANIELA CHAGAS SC | Dinheiro | DOC - 80677 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69075FAT PART GABRIELLI FERNAND | Cartão | 01003813 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69064FAT PART GILCA TEREZINHA DO | Dinheiro | DOC - 80688 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69066FAT PART GILCA TEREZINHA DO | Dinheiro | DOC - 80689 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 4,92 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69054FAT PART GREICE BRENDEL A | Cartão | 00092576 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69048FAT PART IOLANDA MARIA ROD | Dinheiro | DOC - 80667 | 21,18 | 0,00 | 0,00 | 21,18 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69050FAT PART JESSICA MENDONCA | Cartão | 00020988 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69062FAT PART JORGE ALBERTO SOU | Dinheiro | DOC - 80686 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69057FAT PART LORI NATALIA KISSMA | Cartão | 00170174 | 25,17 | 0,00 | 0,00 | 25,17 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69073FAT PART LUIZ CARLOS MAZZO | Cartão | 00598394 | 82,49 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69073FAT PART LUIZ CARLOS MAZZO | Cartão | 00997478 | | 0,00 | 0,00 | 49 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69072FAT PART MARIA ELSA RODRIG | Dinheiro | DOC - 80699 | | 0,00 | 0,00 | 12,70 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69072FAT PART MARIA ELSA RODRIG | Dinheiro | | 43,70 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69071FAT PART MARIA HERONDINA S | Dinheiro | DOC - 80697 | | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69071FAT PART MARIA HERONDINA S | Dinheiro | | 37,30 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69061FAT PART MARIA PRUDENTINA | Dinheiro | DOC - 80685 | | 0,00 | 0,00 | 8,20 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69061FAT PART MARIA PRUDENTINA | Dinheiro | | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/02 | | 14/02/19 | 69069FAT PART OSVALDO DE OLIVEIR | Cartão | 00551510 | | 0,00 | 0,00 | 33,55 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69069FAT PART OSVALDO DE OLIVEIR | Dinheiro | | 64,55 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69046FAT PART PEDRO DE LORENZI P | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69068FAT PART RITA DE CASSIA OLIV | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69070FAT PART ROSANGELA COSTA | Cartão | 00483508 | 37,32 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69070FAT PART ROSANGELA COSTA | Dinheiro | DOC - 80695 | | 0,00 | 0,00 | 6,32 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69051FAT PART SANDRA REGINA GUL | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69067FAT PART SENEIDE FRITCH DA | Dinheiro | DOC - 80690 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69052FAT PART SERGIO KAISER PINT | Dinheiro | DOC - 80672 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69060FAT PART SONIA ANDREIA DOS | Dinheiro | DOC - 80683 | | 0,00 | 0,00 | 9,33 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69060FAT PART SONIA ANDREIA DOS | Dinheiro | | 40,33 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69059FAT PART TEREZINHA PEREIRA | Dinheiro | DOC - 80681 | 28,02 | 0,00 | 0,00 | 28,02 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69049FAT PART VERA MARIA DE SOU | Cartão | 00016349 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/02/19 | | 14/02/19 | 69049FAT PART VERA MARIA DE SOU | Dinheiro | DOC - 80669 | | 0,00 | 0,00 | 8,90 |
| | | | | Total da Data: | | 1.292,21 | 0,00 | 0,00 | 1.292,21 |



10

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138 - 6e431ee - Pág. 10
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente


Emitido por: 09696
Em: 25/04/2019 11:17

Período por Data de Recebimento: 14/02/2019 até 28/02/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/19 | 15/02/19 | 15/02/19 | 69108FAT PART ALGEMIRO JOSE GAL | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69082FAT PART ALTAIR PRETTO LUCC | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/02/19 | 14/02/19 | 14/02/19 | 69065FAT PART ANA CRISTINA VALEN | Dinheiro | DOC - 80739 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 15/02/19 | 15/02/19 | 15/02/19 | 69104FAT PART CARLA RUP AMBULA | Dinheiro | DOC - 80742 | | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69104FAT PART CARLA RUP AMBULA | Dinheiro | | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69106FAT PART CAROLINE FRANCA T | Cartão | 00586532 | 202,47 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69106FAT PART CAROLINE FRANCA T | Cartão | 00653801 | | 0,00 | 0,00 | 82,47 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69086FAT PART CLARICE LEILA DA SIL | Cartão | 00044255 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69084FAT PART CLOIR BOPSIN AMBU | Dinheiro | DOC - 80715 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69107FAT PART DANIELLA DA SILVA C | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69105FAT PART DEBORA DA ROSA FR | Dinheiro | DOC - 80744 | | 0,00 | 0,00 | 9,71 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69105FAT PART DEBORA DA ROSA FR | Dinheiro | | 40,71 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69102FAT PART DORA MARIA RODRIG | Dinheiro | DOC - 80738 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69093FAT PART EDUARDO FISCHER B | Dinheiro | DOC - 80725 | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 11,28 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69080FAT PART ELIZABETH PEREIRA | Dinheiro | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69090FAT PART ELOICE RITA FERNAN | Dinheiro | DOC - 80722 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69079FAT PART ENERINA LEAL SERR | Cartão | 00396174 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69088FAT PART FERNANDO LIMA MAT | Dinheiro | DOC - 80719 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69081FAT PART GESSI HARTER AMB | Cartão | 00035955 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69111FAT PART GUARACI BORBA AM | Cartão | 01023159 | | 0,00 | 0,00 | 170,11 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69111FAT PART GUARACI BORBA AM | Dinheiro | | 201,11 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69114FAT PART ISMAEL CRISTIANO C | Cartão | 01030089 | 75,53 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69114FAT PART ISMAEL CRISTIANO C | Cartão | 01081986 | | 0,00 | 0,00 | 35,23 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69099FAT PART JOSE OLIVEIRA AMB | Dinheiro | DOC - 80735 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 1,79 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69100FAT PART JOSE OLIVEIRA AMB | Dinheiro | DOC - 80736 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69095FAT PART JULIANA TEDERKE A | Dinheiro | DOC - 80729 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69087FAT PART LENIR TEREZINHA DA | Dinheiro | DOC - 80718 | | 0,00 | 0,00 | 28,59 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69087FAT PART LENIR TEREZINHA DA | Dinheiro | | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69078FAT PART LUIZA CHOMENKO A | Dinheiro | DOC - 80708 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69077FAT PART MAIQUEL DAYSON BR | Cartão | 00019940 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69097FAT PART MARIA INES PRATES | Dinheiro | DOC - 80732 | | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69097FAT PART MARIA INES PRATES | Dinheiro | | 31,65 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69110FAT PART MARILENE SILVEIRA L | Cartão | 00443391 | 67,87 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69110FAT PART MARILENE SILVEIRA L | Cartão | 00944443 | | 0,00 | 0,00 | 36,87 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69089FAT PART MARLENE LEAL AMB | Dinheiro | DOC - 80720 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69096FAT PART MIRIA DA SILVA RODR | Dinheiro | DOC - 80730 | | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69109FAT PART MIRIA DA SILVA RODR | Dinheiro | DOC - 80749 | 14,67 | 0,00 | 0,00 | 14,67 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69096FAT PART MIRIA DA SILVA RODR | Dinheiro | | 31,17 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69076FAT PART NERI MULLER LEIVAS | Cartão | 00004078 | | 0,00 | 0,00 | 432,15 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69076FAT PART NERI MULLER LEIVAS | Dinheiro | | 552,15 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69092FAT PART NOEMI GERMANO CA | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69112FAT PART PERCIO MARTINS VIE | Dinheiro | DOC - 80755 | | 0,00 | 0,00 | 10,17 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69112FAT PART PERCIO MARTINS VIE | Dinheiro | | 35,17 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69091FAT PART REGIS WILLIAM BECK | Dinheiro | DOC - 80723 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69103FAT PART REGIS WILLIAM BECK | Dinheiro | DOC - 80740 | 49,26 | 0,00 | 0,00 | 49,26 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69098FAT PART STHEFANY BITENCOU | Cartão | 00074760 | 53,18 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69098FAT PART STHEFANY BITENCOU | Cartão | 00310045 | | 0,00 | 0,00 | 22,18 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69101FAT PART TADEU LEOPOLDO RE | Dinheiro | DOC - 80737 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69083FAT PART TEREZINHA CORREA | Dinheiro | DOC - 80714 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 7,37 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69085FAT PART VERA LUCIA MACHAD | Dinheiro | DOC - 80716 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69094FAT PART VIRGINIA COSTA ALV | Cartão | 00211985 | | 0,00 | 0,00 | 46,09 |
| 15/02/19 | | 15/02/19 | 69094FAT PART VIRGINIA COSTA ALV | Dinheiro | | 63,09 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |



11

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 8 / 18
Emitido por: 09696
Em: 25/04/2019 11:17

Período por Data de Recebimento: 14/02/2019 até 28/02/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total da Data: | | | 2.211,37 | 0,00 | 0,00 | 2.211,37 |
| 16/02/19 | 16/02/19 | 16/02/19 | 69120FAT PART EDI GULARTE HENRIQ | Dinheiro | DOC - 80766 | | 0,00 | 0,00 | 163,28 |
| 16/02/19 | | 16/02/19 | 69120FAT PART EDI GULARTE HENRIQ | Dinheiro | | 283,28 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 16/02/19 | | 16/02/19 | 69118FAT PART FRANCINE ALAIDES S | Dinheiro | DOC - 80764 | | 0,00 | 0,00 | 9,03 |
| 16/02/19 | | 16/02/19 | 69118FAT PART FRANCINE ALAIDES S | Dinheiro | | 49,33 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 16/02/19 | | 16/02/19 | 69116FAT PART JADI HOSANA DE VIT | Dinheiro | DOC - 80760 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 16/02/19 | | 16/02/19 | 69122FAT PART JEAN FELIPE ALBERT | Cartão | 00996386 | 82,38 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 16/02/19 | | 16/02/19 | 69122FAT PART JEAN FELIPE ALBERT | Cartão | 01109288 | | 0,00 | 0,00 | 42,08 |
| 16/02/19 | | 16/02/19 | 69117FAT PART JOSE AUGUSTO TATA | Cartão | 00396786 | | 0,00 | 0,00 | 205,13 |
| 16/02/19 | | 16/02/19 | 69117FAT PART JOSE AUGUSTO TATA | Dinheiro | | 325,13 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 16/02/19 | | 16/02/19 | 69121FAT PART LUCAS BRUNAUTH VE | Cartão | 00987382 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 16/02/19 | | 16/02/19 | 69123FAT PART NELSI DE MOURA PE | Dinheiro | DOC - 80771 | | 0,00 | 0,00 | 174,32 |
| 16/02/19 | | 16/02/19 | 69123FAT PART NELSI DE MOURA PE | Dinheiro | | 294,32 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 16/02/19 | | 16/02/19 | 69115FAT PART PAULO CESAR DA SIL | Cartão | 00273599 | 27,23 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 16/02/19 | | 16/02/19 | 69115FAT PART PAULO CESAR DA SIL | Dinheiro | DOC - 80759 | | 0,00 | 0,00 | 5,13 |
| | | | Total da Data: | | | 1.133,03 | 0,00 | 0,00 | 1.133,03 |
| 17/02/19 | 17/02/19 | 17/02/19 | 69130FAT PART BRUNO PITANA RODR | Cartão | 00107930 | | 0,00 | 0,00 | 7,56 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69130FAT PART BRUNO PITANA RODR | Dinheiro | | 47,86 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69137FAT PART ECILMA LOPES DOS S | Cartão | 00260497 | 67,66 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69137FAT PART ECILMA LOPES DOS S | Cartão | 00314061 | | 0,00 | 0,00 | 27,36 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69143FAT PART EDINARA ALMEIDA D | Cartão | 00480600 | 301,50 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69143FAT PART EDINARA ALMEIDA D | Cartão | 00542315 | | 0,00 | 0,00 | 181,50 |
| 17/02/19 | 16/02/19 | 16/02/19 | 69119FAT PART ELENIR AGUIAR BASS | Cartão | 00537950 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/02/19 | 15/02/19 | 15/02/19 | 69113FAT PART GENECI VIANA DE PA | Cartão | 00995323 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 17/02/19 | 17/02/19 | 17/02/19 | 69128FAT PART GENI DE SOUSA FREI | Dinheiro | | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69136FAT PART GILMARA FAGUNDES | Dinheiro | DOC - 80791 | | 0,00 | 0,00 | 38,86 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69144FAT PART GILMARA FAGUNDES | Dinheiro | DOC - 80804 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69136FAT PART GILMARA FAGUNDES | Dinheiro | | 77,16 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69129FAT PART GUILHERME ROSEND | Cartão | 00060786 | 189,26 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69129FAT PART GUILHERME ROSEND | Cartão | 00098059 | | 0,00 | 0,00 | 69,26 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69140FAT PART HELIO GOMES FERRE | Cartão | 00328606 | 105,99 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69140FAT PART HELIO GOMES FERRE | Cartão | 00451072 | | 0,00 | 0,00 | 65,69 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69138FAT PART ILACI LUIZA CORBELLI | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69133FAT PART JOSE ADILSON DA CR | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69132FAT PART JULIANA BORZATTO | Dinheiro | | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69135FAT PART LADIA ALVES DE ALM | Dinheiro | DOC - 80789 | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 53,10 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69131FAT PART LUIS DA SILVA AMBU | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69124FAT PART LUISA HELENA ESPIN | Cartão | 00014070 | 65,48 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69124FAT PART LUISA HELENA ESPIN | Cartão | 00027332 | | 0,00 | 0,00 | 25,18 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69134FAT PART MANOELA VIEIRA DA | Cartão | 00187888 | 46,05 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69134FAT PART MANOELA VIEIRA DA | Dinheiro | DOC - 80788 | | 0,00 | 0,00 | 5,75 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69141FAT PART MART ANA SILVA PER | Cartão | 00374848 | 61,57 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69141FAT PART MART ANA SILVA PER | Cartão | 00475221 | | 0,00 | 0,00 | 21,27 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69126FAT PART NATALIA SILVEIRA VIE | Cartão | 01142151 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69145FAT PART NELY ALMEIDA DE SO | Cartão | 00541350 | 80,37 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69145FAT PART NELY ALMEIDA DE SO | Cartão | 00574804 | | 0,00 | 0,00 | 40,07 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69127FAT PART PAULO MARINO TEIXE | Cartão | 00010675 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 17/02/19 | | 18/02/19 | 69496FAT PART RICARDO VIAU DOS S | Cartão | 00025280 | | 0,00 | 0,00 | 198,50 |
| 17/02/19 | | 18/02/19 | 69496FAT PART RICARDO VIAU DOS S | Cartão | 01158085 | 318,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69139FAT PART ROSANE DO COUTO | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69142FAT PART VERA MARIA BITTENC | Cartão | 00067297 | 232,29 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/02/19 | | 17/02/19 | 69142FAT PART VERA MARIA BITTENC | Cartão | 00537326 | | 0,00 | 0,00 | 191,99 |



12

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138
12 - 6e431ee - Pág. 12

Período por Data de Recebimento: 14/02/2019 até 28/02/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total da Data: | | | 1.995,20 | 0,00 | 0,00 | 1.875,20 |
| 18/02/19 | 18/02/19 | 18/02/19 | 69493FAT PART ALVANI JONILDA BRO | Cartão | 00725968 | 31,37 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69493FAT PART ALVANI JONILDA BRO | Dinheiro | DOC - 80832 | | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69158FAT PART ANA CRISTINA VALEN | Cartão | 00047351 | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69158FAT PART ANA CRISTINA VALEN | Cartão | 00329130 | | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69492FAT PART BRUNA CAMPOS COL | Cartão | 00669102 | | 0,00 | 0,00 | 11,10 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69492FAT PART BRUNA CAMPOS COL | Dinheiro | | 42,10 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69494FAT PART CAROLINA LEITE GUT | Dinheiro | DOC - 80834 | | 0,00 | 0,00 | 9,10 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69494FAT PART CAROLINA LEITE GUT | Dinheiro | | 40,10 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69154FAT PART CRISTIANE DE OLIVEI | Cartão | 00064636 | 47,36 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69154FAT PART CRISTIANE DE OLIVEI | Cartão | 00213857 | | 0,00 | 0,00 | 16,36 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69153FAT PART ELLY SCHERER SANT | Cartão | 00042899 | 37,82 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69153FAT PART ELLY SCHERER SANT | Dinheiro | DOC - 80815 | | 0,00 | 0,00 | 6,82 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69501FAT PART EMERCON ROBERTO | Cartão | 00942118 | 361,19 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 18/ | | 18/02/19 | 69501FAT PART EM[illegible]CON ROBERTO | Cartão | 00962224 | | 0,00 | 0,00 | 241,19 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69162FAT PART EVA DE AZEVEDO SO | Dinheiro | DOC - 80828 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69499FAT PART EVANESSA RAMIRES | Cartão | 00442879 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69146FAT PART FRANCISCO DE ASSIS | Cartão | 00007060 | | 0,00 | 0,00 | 893,73 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69146FAT PART FRANCISCO DE ASSIS | Cartão | 00474732 | 1.013,73 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69148FAT PART GILMAR LUIZ SERAFI | Dinheiro | DOC - 80810 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69150FAT PART GUILHERME PEREIRA | Dinheiro | DOC - 80812 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69161FAT PART HAMILTON STEFENO | Dinheiro | DOC - 80827 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69498FAT PART ILKA FERREIRA AMB | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69147FAT PART IOLANDA MARIA ROD | Dinheiro | DOC - 80809 | 29,61 | 0,00 | 0,00 | 29,61 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69500FAT PART JOAO PEDRO ANDRA | Cartão | 00942118 | 50,71 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69500FAT PART JOAO PEDRO ANDRA | Cartão | 00959303 | | 0,00 | 0,00 | 10,41 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69155FAT PART MARINA TEIXEIRA SIF | Dinheiro | DOC - 80821 | | 0,00 | 0,00 | 47,20 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69155FAT PART MARINA TEIXEIRA SIF | Dinheiro | | 78,20 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69151FAT PART MIGUEL FERREIRA A | Cartão | 00066111 | 701,74 | 0,00 | 0,00 | 701,74 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69157FAT PART PAULO ROMEU BOTE | Dinheiro | DOC - 80823 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69149FAT PART RENAN FLORES TAVA | Dinheiro | DOC - 80811 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69495FAT PART RUTH FONTANA AGUI | Dinheiro | DOC - 80835 | 45,79 | 0,00 | 0,00 | 45,79 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69156FAT PART SANDRO RICARDO BA | Dinheiro | DOC - 80822 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 6,71 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69497FAT PART TAIANA DORNELES D | Dinheiro | | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 18/02/19 | | 18/02/19 | 69159FAT PART TEREZINHA CARVALH | Dinheiro | DOC - 80826 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| | | | Total da Data: | | | 2.734,63 | 0,00 | 0,00 | 2.734,63 |
| 19/02/19 | 19/02/19 | 19/02/19 | 69541FAT PART ALINE DE SOUZA BAJ | Dinheiro | DOC - 80894 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69521FAT PART ANA MARLI DOS SANT | Cartão | 00190948 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69549FAT PART ANA PAULA RODRIGU | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69520FAT PART ARACY OLIVEIRA DE | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69519FAT PART ASTROGILDO CARVAL | Dinheiro | DOC - 80856 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69524FAT PART BRYAN MATHEUS DE | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69537FAT PART CARLOS NATALIO GL | Dinheiro | DOC - 80888 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69547FAT PART DANIEL HENRIQUE RA | Dinheiro | DOC - 80899 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69534FAT PART DOUGLAS JORDANI R | Cartão | 00024526 | 158,05 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69534FAT PART DOUGLAS JORDANI R | Cartão | 00229279 | | 0,00 | 0,00 | 38,05 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69555FAT PART DYENIFER DE FREITA | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69528FAT PART ECILMA LOPES DOS S | Cartão | 00321170 | 1.977,25 | 0,00 | 0,00 | 1.204,50 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69528FAT PART ECILMA LOPES DOS S | Cartão | 00322770 | | 0,00 | 0,00 | 772,75 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69517FAT PART ELENARA BORGES D | Cartão | 00060568 | 64,28 | 0,00 | 0,00 | 64,28 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69516FAT PART ELENARA BORGES D | Cartão | 00060928 | 27,35 | 0,00 | 0,00 | 27,35 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69545FAT PART ELISETE TERESINHA | Cartão | 00393370 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |



13

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138
ID 6e431ee - Pág. 13

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 10 / 18
Emitido por: 09696
Em: 25/04/2019 11:17

Período por Data de Recebimento: 14/02/2019 até 28/02/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/19 | 19/02/19 | 19/02/19 | 69519FAT PART EMERSON RAUPP AM | Dinheiro | | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 17,60 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69509FAT PART EVA CRESONI DA SIL | Dinheiro | DOC - 80855 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69508FAT PART EVA DA SILVA VACARI | Dinheiro | DOC - 80854 | 28,15 | 0,00 | 0,00 | 28,15 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69514FAT PART GABRIELA DIOGO DE | Dinheiro | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69538FAT PART GILBERTO DA LAPA SI | Cartão | 00031970 | 296,79 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69538FAT PART GILBERTO DA LAPA SI | Cartão | 00327009 | | 0,00 | 0,00 | 176,79 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69559FAT PART GILMARA FAGUNDES | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69522FAT PART HELTER RENAN MOR | Cartão | 00250771 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69542FAT PART IDANIR TRICHES AMB | Cartão | 00377891 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69512FAT PART JORGE DE CASTRO C | Dinheiro | DOC - 80858 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69515FAT PART JULIANA BORZATTO | Dinheiro | | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69526FAT PART JURACY DOS SANTOS | Dinheiro | DOC - 80872 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69531FAT PART LARISSA CHAVES SIL | Dinheiro | DOC - 80876 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69543FAT PART LISIANE DE SOUZA R | Dinheiro | DOC - 80896 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 19/02 | | 19/02/19 | 69557FAT PART LOIRACY TERESINHA | Cartão | 00266228 | 46,02 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/02 | | 19/02/19 | 69557FAT PART LOIRACY TERESINHA | Cartão | 00666379 | | 0,00 | 0,00 | 15,02 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69539FAT PART LORECI HAAG DE OLI | Dinheiro | DOC - 80893 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69527FAT PART LORI NATALIA KISSMA | Dinheiro | DOC - 80873 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69525FAT PART LUC S CAPELLARI DA | Cartão | 00110947 | | 0,00 | 0,00 | 104,09 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69525FAT PART LUCAS CAPELLARI DA | Cartão | 00960742 | 144,39 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69513FAT PART LUIZ FERNANDO DA S | Cartão | 00559598 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69530FAT PART LUIZA CHOMENKO A | Dinheiro | DOC - 80883 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69504FAT PART MANOEL DA SILVA DA | Dinheiro | DOC - 80848 | | 0,00 | 0,00 | 59,61 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69504FAT PART MANOEL DA SILVA DA | Dinheiro | | 76,61 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69548FAT PART MARIA DOS SANTOS L | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69546FAT PART MARIA EUDETE RUIV | Dinheiro | DOC - 80898 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69535FAT PART MARIA LUCIA HALMEN | Dinheiro | DOC - 80885 | | 0,00 | 0,00 | 18,06 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69535FAT PART MARIA LUCIA HALMEN | Dinheiro | | 49,06 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69505FAT PART MARIANE OLIVEIRA M | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69563FAT PART MONIQUE ALVARENG | Dinheiro | DOC - 80913 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69550FAT PART NERI MANOEL DA SIL | Dinheiro | DOC - 80902 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69511FAT PART NICANOR JOSE MARI | Dinheiro | DOC - 80857 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69560FAT PART NORA NEI LEMOS DE | Dinheiro | DOC - 80911 | | 0,00 | 0,00 | 46,79 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69560FAT PART NORA NEI LEMOS DE | Dinheiro | | 77,79 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69503FAT PART PABLA CAROLINE HE | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69507FAT PART PAULO MARINO TEIXE | Cartão | 00002858 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69532FAT PART PEDRO PEREIRA DA T | Dinheiro | DOC - 80878 | | 0,00 | 0,00 | 8,88 |
| 19/02 | | 19/02/19 | 69532FAT PART PEDRO PEREIRA DA T | Dinheiro | | 39,88 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69540FAT PART RAQUEL KULZER ANT | Dinheiro | DOC - 80892 | 46,60 | 0,00 | 0,00 | 15,60 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69506FAT PART ROHANA CAROLINE H | Cartão | 00000908 | 274,63 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69506FAT PART ROHANA CAROLINE H | Cartão | 00004265 | | 0,00 | 0,00 | 154,63 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69554FAT PART SALETE DE FATIMA E | Cartão | 00580627 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 6,04 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69502FAT PART SANDRA HELENA BO | Cartão | 00000621 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 27,81 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69558FAT PART TAINARA DAGNESE D | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/02/19 | 07/02/19 | 07/02/19 | 68815FAT PART TAMIRES DE SOUZA D | Cartão | 00288294 | 58,87 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 19/02/19 | 19/02/19 | 19/02/19 | 69533FAT PART VERA LUCIA COSTA P | Cartão | 00172599 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69535FAT PART VERANICE RIUS AMB | Dinheiro | DOC - 80888 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 19/02/19 | | 19/02/19 | 69516FAT PART VIRGINIA COSTA ALV | Cartão | 00035229 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| | | | Total da Data: | | | 4.542,72 | 0,00 | 0,00 | 4.483,91 |
| 20/02/19 | 20/02/19 | 20/02/19 | 69571FAT PART ADRIANE MAGALI KUS | Cartão | 00164652 | | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69571FAT PART ADRIANE MAGALI KUS | Cartão | 00286691 | 3.558,00 | 0,00 | 0,00 | 883,20 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69571FAT PART ADRIANE MAGALI KUS | Cartão | 00286691 | | 0,00 | 0,00 | 663,20 |



14

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente


Emitido por: 09696
Em: 25/04/2019 11:18

Período por Data de Recebimento: 14/02/2019 até 28/02/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/19 | 20/02/19 | 20/02/19 | 69571FAT PART ADRIANE MAGALI KUS | Cartão | 00286691 | | 0,00 | 0,00 | 683,20 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69571FAT PART ADRIANE MAGALI KUS | Cartão | 00286691 | | 0,00 | 0,00 | 683,20 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69571FAT PART ADRIANE MAGALI KUS | Cartão | 00286691 | | 0,00 | 0,00 | 683,20 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69585FAT PART ARIANE DE ASSIS FLO | Cartão | 00450578 | 57,92 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69585FAT PART ARIANE DE ASSIS FLO | Dinheiro | DOC - 80954 | | 0,00 | 0,00 | 26,92 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69570FAT PART AURORA CANDIDA DE | Dinheiro | DOC - 80929 | | 0,00 | 0,00 | 12,47 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69570FAT PART AURORA CANDIDA DE | Dinheiro | | 43,47 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69572FAT PART BRASILEIRO DE OLIV | Dinheiro | DOC - 80937 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69573FAT PART CAMILA DE CARVALH | Dinheiro | DOC - 80938 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69577FAT PART EDUARDO BONGIOLO | Cartão | 057076 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69584FAT PART ELAIR DE FATIMA ALV | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69564FAT PART GILBERTO DA LAPA SI | Cartão | 00000752 | 252,76 | 0,00 | 0,00 | 252,76 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69578FAT PART GOITACAZES FARIAS | Dinheiro | DOC - 80944 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 20/02/1* | | 20/02/19 | 69569FAT PART JAIRO DA SILVA AVILA | Dinheiro | | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 20/0. | | 20/02/19 | 69568FAT PART JOEMA DE ATHAYDES | Cartão | 00499659 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69590FAT PART JULIA DALL ACQUA SI | Cartão | 01007846 | 302,06 | 0,00 | 0,00 | 182,06 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69576FAT PART JUSSARA FLORES DE | Dinheiro | DOC - 80942 | | 0,00 | 0,00 | 6,71 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69576FAT PART JUSSARA FLORES DE | Dinheiro | | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69565FAT PART LUIS CARLOS DA CUN | Cartão | 00011557 | | 0,00 | 0,00 | 351,67 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69565FAT PART LUIS CARLOS DA CUN | Dinheiro | | 471,67 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69575FAT PART LUISA JANAINA TEIXEI | Dinheiro | DOC - 80940 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69588FAT PART LUIZ LEAL DE SOUSA | Dinheiro | DOC - 80960 | | 0,00 | 0,00 | 11,28 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69588FAT PART LUIZ LEAL DE SOUSA | Dinheiro | | 42,28 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69589FAT PART MANOELA VIEIRA DA | Cartão | 00970542 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69579FAT PART MARIA ALVES MELO | Dinheiro | DOC - 80945 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69583FAT PART MARIA ANGELA HELG | Cartão | 00383008 | 50,37 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69583FAT PART MARIA ANGELA HELG | Cartão | 00487431 | | 0,00 | 0,00 | 19,37 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69566FAT PART MARIA LEDA DA SILVA | Dinheiro | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69586FAT PART MILENE DELAI DA SIL | Cartão | 00616678 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69586FAT PART MILENE DELAI DA SIL | Cartão | 00703626 | | 0,00 | 0,00 | 11,33 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69587FAT PART PATRICIA DA SILVEIR | Cartão | 00777631 | 37,45 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69587FAT PART PATRICIA DA SILVEIR | Dinheiro | DOC - 80958 | | 0,00 | 0,00 | 6,45 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69580FAT PART PEDRO PAULO DE AS | Dinheiro | DOC - 80946 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 20/02/19 | 13/02/19 | 13/02/19 | 68980FAT PART RAFAEL COELHO DIA | Dinheiro | | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 20/02/19 | 20/02/19 | 20/02/19 | 69581FAT PART RITA DE CASSIA DINIZ | Cartão | 00370254 | | 0,00 | 0,00 | 64,16 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69581FAT PART RITA DE CASSIA DINIZ | Dinheiro | | 95,16 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/02/ | | 20/02/19 | 69582FAT PART ROSANE SILVA DA RO | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/0. | | 20/02/19 | 69567FAT PART SILVIA REGINA MOREI | Cartão | 00011194 | 3.390,56 | 0,00 | 0,00 | 478,16 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69567FAT PART SILVIA REGINA MOREI | Cartão | 00011194 | | 0,00 | 0,00 | 478,16 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69567FAT PART SILVIA REGINA MOREI | Cartão | 00011194 | | 0,00 | 0,00 | 478,16 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69567FAT PART SILVIA REGINA MOREI | Cartão | 00011194 | | 0,00 | 0,00 | 478,16 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69567FAT PART SILVIA REGINA MOREI | Cartão | 00011194 | | 0,00 | 0,00 | 478,16 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69567FAT PART SILVIA REGINA MOREI | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 20/02/19 | | 20/02/19 | 69574FAT PART TEREZINHA BELONI B | Cartão | 00202039 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| | | | Total da Data: | | | 11.183,98 | 0,00 | 0,00 | 10.513,98 |
| 21/02/19 | 21/02/19 | 21/02/19 | 69604FAT PART ADRIANA SILVA CORR | Dinheiro | DOC - 80978 | | 0,00 | 0,00 | 6,75 |
| 21/02/19 | | 21/02/19 | 69604FAT PART ADRIANA SILVA CORR | Dinheiro | | 37,75 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 21/02/19 | | 21/02/19 | 69615FAT PART ALLAN DA SILVA GAR | Cartão | 00483704 | 63,78 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 21/02/19 | | 21/02/19 | 69615FAT PART ALLAN DA SILVA GAR | Cartão | 00934539 | | 0,00 | 0,00 | 32,78 |
| 21/02/19 | | 21/02/19 | 69599FAT PART DIRCE OLIVEIRA DE A | Dinheiro | DOC - 80972 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 21/02/19 | | 21/02/19 | 69594FAT PART EDITTE TRINDADE AD | Dinheiro | DOC - 80968 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 21/02/19 | | 21/02/19 | 69595FAT PART EREZONITA RODRIGU | Dinheiro | DOC - 80967 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |



15

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138
ID 6e431ee - Pág. 15

SSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
OULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
ecebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 12 / 18
Emitido por: 09696
Em: 25/04/2019 11:18

Período por Data de Recebimento: 14/02/2019 até 26/02/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/02/19 | 21/02/19 | 21/02/19 | 69596FAT PART EVA TERESINHA DA S | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69611FAT PART FABIANE APARECIDA | Cartão | 00528916 | 204,24 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69611FAT PART FABIANE APARECIDA | Cartão | 00720034 | | 0,00 | 0,00 | 84,24 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69591FAT PART GILBERTO LEANDRO | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69609FAT PART GILBERTO LEANDRO | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69616FAT PART GUILHERME DO NASC | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69608FAT PART JACO MIGUEL RAMBO | Dinheiro | DOC - 80983 | | 0,00 | 0,00 | 14,04 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69608FAT PART JACO MIGUEL RAMBO | Dinheiro | | 45,04 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69600FAT PART JAIRO WILSON DE OLI | Dinheiro | DOC - 80973 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 2,45 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69597FAT PART JESSICA MATOS DA S | Cartão | 00088803 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 40,63 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69606FAT PART JOEL PEREIRA DA SIL | Cartão | 00539568 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 27,81 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69605FAT PART MARCIA BEATRIZ DO | Cartão | 00403446 | 120,48 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69605FAT PART MARCIA BEATRIZ DO | Dinheiro | DOC - 80980 | | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69610FAT PART MARCIO AFONSO DA | Dinheiro | DOC - 80986 | | 0,00 | 0,00 | 31,34 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69610FAT PART MARCIO AFONSO DA | Dinheiro | | 62,34 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69614FAT PART MARIA LUCIA HALMEN | Dinheiro | DOC - 80994 | | 0,00 | 0,00 | 15,64 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69614FAT PART MARIA LUCIA HALMEN | Dinheiro | | 55,94 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69602FAT PART MARTA MARIA CAPEL | Dinheiro | DOC - 80975 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69593FAT PART MAYRAN CHIAPPA BA | Dinheiro | | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69612FAT PART PRISCILA ESCOSTEG | Cartão | 00768655 | | 0,00 | 0,00 | 86,95 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69612FAT PART PRISCILA ESCOSTEG | Dinheiro | | 117,95 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69598FAT PART PRISCILA MARIA QUIN | Cartão | 00029965 | 37,06 | 0,00 | 0,00 | 37,06 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69617FAT PART RUTH GARCIA BRASIL | Cartão | 00836522 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69592FAT PART SONIA MARIA ANDRIG | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69601FAT PART THOMAS DA COSTA F | Cartão | 00312519 | 27,99 | 0,00 | 0,00 | 27,99 |
| 1/02/19 | | 21/02/19 | 69603FAT PART ZAIDA LIMA DA SILVEI | Dinheiro | DOC - 80976 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1/02/19 | 02/08/18 | 02/08/18 | 56052FATUR PARTIC EMERLY FISCHE | Dinheiro | DOC - 80989 | 1.336,16 | 0,00 | 0,00 | 16,16 |
| | | | | Total da Data: | | 2.624,92 | 0,00 | 0,00 | 1.295,62 |
| 2/02/19 | 22/02/19 | 22/02/19 | 69656FAT PART ADRIANA FLERIO EST | Cartão | 01021037 | 47,59 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69656FAT PART ADRIANA FLERIO EST | Dinheiro | DOC - 81052 | | 0,00 | 0,00 | 7,29 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69640FAT PART ALINE LEMOS DE CAM | Cartão | 00324153 | | 0,00 | 0,00 | 115,28 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69640FAT PART ALINE LEMOS DE CAM | Dinheiro | | 155,58 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69625FAT PART ALMERINDA DOS SAN | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69652FAT PART ANGELINA REMBOWS | Dinheiro | DOC - 81045 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 27,81 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69620FAT PART ANTONIO CLAUDIO N | Dinheiro | DOC - 81003 | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 20,28 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69645FAT PART ANTONIO JESUS PFEI | Cartão | 00482197 | 54,65 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 2/02 | | 22/02/19 | 69645FAT PART ANTONIO JESUS PFEI | Dinheiro | DOC - 81034 | | 0,00 | 0,00 | 23,65 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69647FAT PART CARLA MARILETE DO | Dinheiro | DOC - 81037 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69636FAT PART CENARA DO CARMO | Dinheiro | DOC - 81021 | 36,49 | 0,00 | 0,00 | 36,49 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69624FAT PART CLEOMAR MONTEIRO | Dinheiro | DOC - 81007 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69643FAT PART ELOICE RITA FERNAN | Dinheiro | DOC - 81031 | 156,74 | 0,00 | 0,00 | 156,74 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69626FAT PART FLORINDO FABRO ZU | Cartão | 00055556 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69655FAT PART GABRIELLA UFFERMA | Cartão | 01051294 | 149,86 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69655FAT PART GABRIELLA UFFERMA | Cartão | 01068379 | | 0,00 | 0,00 | 29,56 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69650FAT PART GUI CHEN AMBULAT | Dinheiro | DOC - 81042 | | 0,00 | 0,00 | 189,32 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69650FAT PART GUI CHEN AMBULAT | Dinheiro | | 309,32 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69634FAT PART IARA MAZZUCO DOS | Cartão | 00145792 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69631FAT PART IONARA FORQUIM RIT | Dinheiro | DOC - 81016 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69633FAT PART JOICE BORGES BUEN | Dinheiro | DOC - 81017 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69619FAT PART JULIA AMELISE ERTH | Cartão | 00015011 | | 0,00 | 0,00 | 55,22 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69619FAT PART JULIA AMELISE ERTH | Dinheiro | | 95,52 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 2/02/19 | | 22/02/19 | 69623FAT PART LEONARDO CIRRA FR | Cartão | 00215262 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |



16

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138
ID 6e431ee - Pág. 16

SOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
ULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
cebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 13 / 18
Emitido por: 09696
Em: 25/04/2019 11:18

Período por Data de Recebimento: 14/02/2019 até 28/02/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/19 | 22/02/19 | 22/02/19 | 69648FAT PART LIZIANE POZZOBON | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69651FAT PART LUIZ AUGUSTO FAGU | Dinheiro | DOC - 81044 | | 0,00 | 0,00 | 2,47 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69651FAT PART LUIZ AUGUSTO FAGU | Dinheiro | | 33,47 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69641FAT PART LUIZ CARLOS ASSUN | Dinheiro | DOC - 81028 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69621FAT PART MAIQUEL DAYSON BR | Cartão | 00023592 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69646FAT PART MANOEL DA SILVA DA | Cartão | 057081 | | 0,00 | 0,00 | 168,24 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69646FAT PART MANOEL DA SILVA DA | Dinheiro | | 193,24 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69622FAT PART MARGARETE LOURDE | Dinheiro | DOC - 81005 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | 11,97 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69644FAT PART MARIA DE LOURDES | Cartão | 00512311 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69637FAT PART MIGUEL DA SILVA DE | Cartão | 00031232 | 51,82 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69637FAT PART MIGUEL DA SILVA DE | Cartão | 00271631 | | 0,00 | 0,00 | 20,82 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69618FAT PART PATRICIA CEZAR MO | Cartão | 00007798 | | 0,00 | 0,00 | 45,78 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69618FAT PART PATRICIA CEZAR MO | Cartão | 01001553 | 165,78 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69642FAT PART PITERSON FIGUEIRED | Cartão | 00412888 | 265,76 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69642FAT PART PITERSON FIGUEIRED | Dinheiro | DOC - 81030 | | 0,00 | 0,00 | 145,76 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69654FAT PART POLIANA GLUSZSZAK | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69628FAT PART REJANE BAZARELI HE | Dinheiro | DOC - 81012 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69653FAT PART RODRIGO CAMMARAT | Cartão | 00884701 | | 0,00 | 0,00 | 13,28 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69653FAT PART RODRIGO CAMMARAT | Dinheiro | | 44,28 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69649FAT PART RODRIGO SPONCHIA | Cartão | 00506994 | 38,61 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69649FAT PART RODRIGO SPONCHIA | Cartão | 00686067 | | 0,00 | 0,00 | 7,61 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69630FAT PART ROGER MATHEUS TIZ | Dinheiro | DOC - 81015 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69639FAT PART RUBEM AIRTON LEWA | Cartão | 00275168 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 9,10 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69639FAT PART RUBEM AIRTON LEWA | Cartão | 00289845 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 13,47 |
| 02/19 | 07/02/19 | 07/02/19 | 68815FAT PART TAMIRES DE SOUZA D | Cartão | 00152200 | | 0,00 | 0,00 | 27,81 |
| 02/19 | 22/02/19 | 22/02/19 | 69635FAT PART VERA TERESINHA CO | Dinheiro | DOC - 81020 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69627FAT PART VIVIANE OLIVEIRA DE | Cartão | 00918207 | | 0,00 | 0,00 | 21,36 |
| 02/19 | | 22/02/19 | 69627FAT PART VIVIANE OLIVEIRA DE | Dinheiro | | 38,36 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| | | | Total da Data: | | | 2.336,69 | 0,00 | 0,00 | 2.364,41 |
| 02/19 | 23/02/19 | 23/02/19 | 69664FAT PART BRUNA SOUZA DOS S | Cartão | 01018602 | 1[illegible]7,63 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02/19 | | 23/02/19 | 69664FAT PART BRUNA SOUZA DOS S | Cartão | 01056148 | | 0,00 | 0,00 | 57,63 |
| 02/19 | | 23/02/19 | 69662FAT PART CONRRADO METTE A | Dinheiro | DOC - 81062 | | 0,00 | 0,00 | 388,31 |
| 02/19 | | 23/02/19 | 69662FAT PART CONRRADO METTE A | Dinheiro | | 508,31 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02/19 | | 23/02/19 | 69663FAT PART GUIOV[illegible]R SHEROTA P | Cartão | 00713173 | 107,57 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 23/02/19 | 69663FAT PART GUIOMAR SHEROTA P | Cartão | 00988685 | | 0,00 | 0,00 | 67,27 |
| 02/19 | | 23/02/19 | 69657FAT PART JADE MENDONCA VA | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69689FAT PART LISIANE DA SILVA RO | Cartão | 00122249 | 100,71 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 23/02/19 | 69666FAT PART MONICA GONCALVES | Dinheiro | DOC - 81068 | | 0,00 | 0,00 | 43,26 |
| 02/19 | | 23/02/19 | 69666FAT PART MONICA GONCALVES | Dinheiro | | 163,26 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02/19 | | 23/02/19 | 69661FAT PART NATALIA FERNANDES | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02/19 | | 23/02/19 | 69659FAT PART NERI ANTONIO VARG | Cartão | 00107737 | 46,62 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 23/02/19 | 69659FAT PART NERI ANTONIO VARG | Cartão | 00202746 | | 0,00 | 0,00 | 6,32 |
| 02/19 | | 23/02/19 | 69658FAT PART SANTA TEREZINHA B | Dinheiro | DOC - 81055 | | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 02/19 | | 23/02/19 | 69658FAT PART SANTA TEREZINHA B | Dinheiro | | 40,78 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| | | | Total da Data: | | | 1.305,18 | 0,00 | 0,00 | 1.244,77 |
| 02/19 | 24/02/19 | 24/02/19 | 69672FAT PART ANDRESSA SANTOS P | Cartão | 00007465 | 273,45 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69672FAT PART ANDRESSA SANTOS P | Cartão | 00017944 | | 0,00 | 0,00 | 153,45 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69676FAT PART ANDRESSA SANTOS P | Cartão | 00309793 | 195,88 | 0,00 | 0,00 | 195,88 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69682FAT PART BRUNNA FABIANA LO | Dinheiro | DOC - 81092 | | 0,00 | 0,00 | 5,56 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69682FAT PART BRUNNA FABIANA LO | Dinheiro | | 45,96 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69686FAT PART CARINE BRAZ VARGA | Cartão | 00409903 | 104,66 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69686FAT PART CARINE BRAZ VARGA | Cartão | 00541977 | | 0,00 | 0,00 | 64,36 |



17

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138
6e431ee - Pág. 17

SOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
ULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
cebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 14 / 18
Emitido por: 09695
Em: 25/04/2019 11:18

Período por Data de Recebimento: 14/02/2019 até 28/02/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/19 | 24/02/19 | 24/02/19 | 69681FAT PART CRISTIANE MEDEIRO | Cartão | 00391929 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69667FAT PART ELISANGELA DA ROS | Dinheiro | DOC - 81070 | | 0,00 | 0,00 | 14,07 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69667FAT PART ELISANGELA DA ROS | Dinheiro | | 39,07 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69675FAT PART FLAVIO SERGIO LOPE | Dinheiro | DOC - 81082 | | 0,00 | 0,00 | 10,02 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69675FAT PART FLAVIO SERGIO LOPE | Dinheiro | | 50,32 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69668FAT PART GABRIEL PASQUALOT | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69673FAT PART GILSON SANTANA CH | Cartão | 00129169 | 44,45 | 0,00 | 0,00 | 44,45 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69679FAT PART HENRIQUETA VARGA | Cartão | 00309295 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69685FAT PART JANDYRA SZEKIR DE | Dinheiro | DOC - 81097 | | 0,00 | 0,00 | 4,45 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69685FAT PART JANDYRA SZEKIR DE | Dinheiro | | 44,75 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69669FAT PART JOAO FELIPE ZANETT | Cartão | 00008918 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69680FAT PART LEANDRO SACCOL D | Dinheiro | DOC - 81089 | | 0,00 | 0,00 | 102,44 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69680FAT PART LEANDRO SACCOL D | Dinheiro | | 222,44 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69670FAT PART LUCIANE FISCHER A | Cartão | 00006472 | 50,15 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/1 | | 24/02/19 | 69670FAT PART LUCIANE FISCHER A | Cartão | 00015657 | | 0,00 | 0,00 | 9,85 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69678FAT PART MAICON ITAMAR DA S | Dinheiro | DOC - 81086 | | 0,00 | 0,00 | 8,98 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69678FAT PART MAICON ITAMAR DA S | Dinheiro | | 49,28 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69683FAT PART PATRICIA DOS SANTO | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69674FAT PART PAULO SERGIO DIAS | Cartão | 00215428 | 49,51 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69674FAT PART PAULO SERGIO DIAS | Dinheiro | DOC - 81080 | | 0,00 | 0,00 | 9,21 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69671FAT PART SIMONE DE OLIVEIRA | Cartão | 00016074 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69677FAT PART SOLANGE NALIN DAL | Cartão | 00300434 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69684FAT PART THEREZINHA PINHEIR | Cartão | 00504533 | 51,33 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 24/02/19 | 69684FAT PART THEREZINHA PINHEIR | Dinheiro | DOC - 81095 | | 0,00 | 0,00 | 11,03 |
| | | | Total da Data: | | | 1.478,05 | 0,00 | 0,00 | 1.478,05 |
| 02/19 | 25/02/19 | 25/02/19 | 69687FAT PART AMANDA ALVES LOM | Dinheiro | DOC - 81101 | | 0,00 | 0,00 | 10,75 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69687FAT PART AMANDA ALVES LOM | Dinheiro | | 51,05 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69733FAT PART ANDREWS LEOTE FE | Cartão | 00380295 | 37,61 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69733FAT PART ANDREWS LEOTE FE | Cartão | 00424054 | | 0,00 | 0,00 | 6,61 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69718FAT PART BRUNA DE BRUM CAB | Cartão | 00129253 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69739FAT PART BRUNNA BITTENCOU | Dinheiro | DOC - 81162 | | 0,00 | 0,00 | 19,83 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69739FAT PART BRUNNA BITTENCOU | Dinheiro | | 36,83 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69698FAT PART CHRISTIAN SANTOS E | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69688FAT PART CLAUDIA CARDOSO H | Cartão | 00004019 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69688FAT PART CLAUDIA CARDOSO H | Cartão | 00004413 | | 0,00 | 0,00 | 10,10 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69704FAT PART CLEOMAR MONTEIRO | Dinheiro | DOC - 81119 | 103,04 | 0,00 | 0,00 | 103,04 |
| 02/1 | | 25/02/19 | 69720FAT PART CLOIR BOPSIN AMBU | Dinheiro | DOC - 81142 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69710FAT PART CRISTIANE DE OLIVEI | Cartão | 00101466 | 47,36 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69710FAT PART CRISTIANE DE OLIVEI | Dinheiro | DOC - 81130 | | 0,00 | 0,00 | 16,36 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69700FAT PART DANIELA DE CASSIA S | Dinheiro | | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69696FAT PART DIANNE LOUISE ABAD | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69707FAT PART DIRCEU PALMEIRA DE | Cartão | 00120937 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69695FAT PART EDI ALAIDE CASTOLDI | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69716FAT PART ELIANE CORREIA ALV | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69712FAT PART EVA CELESTE BRASIL | Dinheiro | DOC - 81150 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69691FAT PART EVANESSA RAMIRES | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69737FAT PART FABIO ROBERTO PER | Dinheiro | DOC - 81158 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69730FAT PART GABRIEL DE SOUZA | Dinheiro | DOC - 81149 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69703FAT PART GILBERTO LEANDRO | Dinheiro | DOC - 81117 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69714FAT PART GUILHERME DO NASC | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69724FAT PART HILDEGARD MARLEN | Dinheiro | | 49,62 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/19 | | 25/02/19 | 69741FAT PART ILKA FERREIRA AMB | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |



18

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 15 / 18
Emitido por: 09696
Em: 25/04/2019 11:18

Período por Data de Recebimento: 14/02/2019 até 28/02/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/19 | 25/02/19 | 25/02/19 | 69719FAT PART ILTON STUKER AMBU | Dinheiro | DOC - 81141 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69728FAT PART IVAN PEREIRA AMBU | Dinheiro | | 72,61 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69690FAT PART JACQUELINE PRESTE | Dinheiro | | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69723FAT PART JANDIRA GENECI FAG | Cartão | 00390453 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69735FAT PART LEONARDO DRAWAN | Cartão | 00371332 | 272,80 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69735FAT PART LEONARDO DRAWAN | Cartão | 00488345 | | 0,00 | 0,00 | 152,80 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69708FAT PART LEONARDO SILVEIRA | Cartão | 00338473 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 25/02/19 | 23/02/19 | 25/02/19 | 69689FAT PART LISIANE DA SILVA RO | Cartão | 00611828 | | 0,00 | 0,00 | 60,41 |
| 25/02/19 | 25/02/19 | 25/02/19 | 69734FAT PART LUCAS CAPELLARI DA | Dinheiro | DOC - 81154 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69694FAT PART MARA REJANE GARCI | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69699FAT PART MARCOS EMILIANO A | Cartão | 00058180 | 50,76 | 0,00 | 0,00 | 50,76 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69711FAT PART MARIA HELENA ALVE | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69702FAT PART MARIA ILVENI FAGUN | Cartão | 00071567 | 128,26 | 0,00 | 0,00 | 87,96 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69713FAT PART MARIZA DA SILVA AM | Cartão | 01014037 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69731FAT PART MARLIZE REJANE LAR | Cartão | 00175678 | 109,27 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| [illegible]/19 | | 25/02/19 | 69731FAT PART MARLIZE REJANE LAR | Cartão | 00411726 | | 0,00 | 0,00 | 78,27 |
| [illegible]/19 | | 25/02/19 | 69706FAT PART MARLY VENHOFEN A | Cartão | 00063233 | 270,33 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69706FAT PART MARLY VENHOFEN A | Cartão | 00181690 | | 0,00 | 0,00 | 150,33 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69738FAT PART NERI MULLER LEIVAS | Cartão | 00503307 | 122,08 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69738FAT PART NERI MULLER LEIVAS | Dinheiro | DOC - 81150 | | 0,00 | 0,00 | 2,08 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69701FAT PART ODINEI DE SOUZA A | Dinheiro | DOC - 81115 | 31,23 | 0,00 | 0,00 | 31,23 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69693FAT PART PAULO MARTINS ALE | Dinheiro | | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69715FAT PART RAQUEL GOMES SCH | Dinheiro | | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69736FAT PART RUTH FONTANA AGUI | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69692FAT PART RUTH XAVIER DE VAR | Dinheiro | DOC - 81106 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69709FAT PART SABRINA BROCKER V | Cartão | 00811285 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69705FAT PART SARA MARIA DA SILV | Dinheiro | DOC - 81121 | | 0,00 | 0,00 | 9,21 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69705FAT PART SARA MARIA DA SILV | Dinheiro | | 40,21 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69727FAT PART SUSANA DA CUNHA R | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69726FAT PART TANIA CRISTINA DA SI | Dinheiro | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69742FAT PART VALDIRENE CARDOS | Cartão | 00818215 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 25/02/19 | | 25/02/19 | 69742FAT PART VALDIRENE CARDOS | Cartão | 00846305 | | 0,00 | 0,00 | 12,20 |
| | | | **Total da Data:** | | | 2.421,59 | 0,00 | 0,00 | 2.381,47 |
| 26/02/19 | 26/02/19 | 26/02/19 | 69773FAT PART ADAO AURI JUNIOR W | Dinheiro | DOC - 81206 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69791FAT PART CONRRADO METTE A | Dinheiro | DOC - 81256 | | 0,00 | 0,00 | 237,61 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69791FAT PART CONRRADO METTE A | Dinheiro | | 357,61 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69767FAT PART DANIEL TONELLOTTO | Dinheiro | DOC - 81200 | 52,26 | 0,00 | 0,00 | 52,26 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69747FAT PART DILES CARMEN MERL | Dinheiro | DOC - 81173 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| [illegible]/19 | | 26/02/19 | 69755FAT PART DIRCE OLIVEIRA DE A | Dinheiro | DOC - 81181 | 36,13 | 0,00 | 0,00 | 36,13 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69792FAT PART EDITE TEREZINHA SIL | Dinheiro | DOC - 81260 | | 0,00 | 0,00 | 7,31 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69792FAT PART EDITE TEREZINHA SIL | Dinheiro | | 38,31 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69794FAT PART EDUARDA SALAMON | Cartão | 00934757 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69753FAT PART ELOISA DE FATIMA VA | Dinheiro | DOC - 81179 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69762FAT PART ENIO VILLANI HELM A | Dinheiro | DOC - 81196 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69766FAT PART EVERALDO ALBERI F | Dinheiro | DOC - 81199 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69772FAT PART GILMAR DUARTE AM | Dinheiro | DOC - 81205 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69764FAT PART GILTO MACHADO LUZ | Dinheiro | DOC - 81197 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69768FAT PART GILTO MACHADO LUZ | Dinheiro | DOC - 81201 | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 14,76 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69745FAT PART IOLANDA MARIA ROD | Dinheiro | DOC - 81170 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69763FAT PART ISABEL CACILDA TEIX | Cartão | 00749012 | | 0,00 | 0,00 | 611,01 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69783FAT PART ISABEL CACILDA TEIX | Dinheiro | | 731,01 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69781FAT PART ISABEL CRISTINA RO | Dinheiro | DOC - 81224 | | 0,00 | 0,00 | 271,83 |



19

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138
ID 6e431ee - Pág. 19

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 16 / 18
Emitido por: 09696
Em: 25/04/2019 11:18

Período por Data de Recebimento: 14/02/2019 até 28/02/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/19 | 26/02/19 | 26/02/19 | 69781FAT PART ISABEL CRISTINA RO | Dinheiro | | 391,83 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69774FAT PAI IVONE TEREZINHA BA | Dinheiro | DOC - 81207 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69771FAT PART JORGE LUIZ AZEVED | Cartão | 00413822 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69765FAT PART JORGE LUIZ MACHAD | Dinheiro | DOC - 81198 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69769FAT PART JULIETA CARDOSO D | Dinheiro | DOC - 81202 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69758FAT PART LAURA REJANE LONG | Dinheiro | DOC - 81188 | | 0,00 | 0,00 | 1,66 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69758FAT PART LAURA REJANE LONG | Dinheiro | | 32,66 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69763FAT PART LAURA REJANE LONG | Dinheiro | | 34,70 | 0,00 | 0,00 | 3,70 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69763FAT PART LAURA REJANE LONG | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69776FAT PART LAURA VIEIRA PINTO | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69770FAT PART LEONARDO FEIJO JA | Dinheiro | DOC - 81203 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69780FAT PART LIARA EICKHOFF COP | Dinheiro | DOC - 81222 | | 0,00 | 0,00 | 2,74 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69780FAT PART LIARA EICKHOFF COP | Dinheiro | | 33,74 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69759FAT PART LUIS EDUARDO DE M | Dinheiro | DOC - 81189 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69744FAT PART LUIZ FERNANDO GHIL | Cartão | 00014408 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69750FAT PART MARIA DA PIEDADE O | Dinheiro | DOC - 81176 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69793FAT PART MARINA PASIN NAYM | Cartão | 00905484 | 40,61 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69793FAT PART MARINA PASIN NAYM | Dinheiro | DOC - 81259 | | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69751FAT PART NELCI MARIA CHRIST | Dinheiro | DOC - 81177 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69748FAT PART ODEMAR DA CUNHA F | Dinheiro | DOC - 81174 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69743FAT PART PAULA MARLI BUENO | Cartão | 00001423 | | 0,00 | 0,00 | 46,09 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69743FAT PART PAULA MARLI BUENO | Cartão | 00844274 | 86,39 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69757FAT PART POLONIA MARTINELL | Dinheiro | DOC - 81186 | | 0,00 | 0,00 | 2,39 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69757FAT PART POLONIA MARTINELL | Dinheiro | | 33,39 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69754FAT PART RODRIGO TAINAN AL | Cartão | 00099810 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69752FAT PART ROSANGELA MACHAD | Dinheiro | DOC - 81178 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69790FAT PART SIRLEI DA COSTA JOH | Dinheiro | DOC - 81254 | 37,10 | 0,00 | 0,00 | 6,10 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69775FAT PART TANIA REGINA PETER | Cartão | 00451852 | 49,71 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69775FAT PART TANIA REGINA PETER | Cartão | 00511528 | | 0,00 | 0,00 | 18,71 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69789FAT PART WILLIAN DIAS ESPINO | Cartão | 00702018 | 225,38 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69789FAT PART WILLIAN DIAS ESPINO | Cartão | 00848564 | | 0,00 | 0,00 | 105,38 |
| 26/02/19 | | 26/02/19 | 69746FAT PART ZILMA DOS SANTOS G | Dinheiro | DOC - 81172 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| | | | Total da Data: | | | 3.091,51 | 0,00 | 0,00 | 3.060,51 |
| 27/02/19 | 27/02/19 | 27/02/19 | 69797FAT PART ALICIA HATZFELD RUI | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69896FAT PART CARLA ADRIANA DA S | Dinheiro | DOC - 82594 | | 0,00 | 0,00 | 6,34 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69896FAT PART CARLA ADRIANA DA S | Dinheiro | | 37,34 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/02/19 | 04/02/19 | 04/02/19 | 68703FAT PART DANIELLE DOS SANT | Cartão | 555780 | 83,70 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/02/19 | 27/02/19 | 27/02/19 | 69803FAT PART ELVIRA BELLEBONI H | Dinheiro | DOC - 81325 | | 0,00 | 0,00 | 1.112,94 |
| 27 | | 27/02/19 | 69803FAT PART ELVIRA BELLEBONI H | Dinheiro | | 3.205,44 | 0,00 | 0,00 | 2.092,50 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69835FAT PART EVA DA SILVA MIRAN | Dinheiro | DOC - 81703 | | 0,00 | 0,00 | 16,32 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69835FAT PART EVA DA SILVA MIRAN | Dinheiro | | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69795FAT PART GABRIELA BRANDAO | Cartão | 00004137 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69798FAT PART GILMAR PAIVA SA AM | Dinheiro | DOC - 81265 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69836FAT PART GUARACI BORBA AM | Cartão | 057087 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 28,01 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69819FAT PART HENRIQUE PEREZ PE | Cartão | 00117331 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69821FAT PART ILTON STUKER AMBU | Dinheiro | DOC - 81472 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69837FAT PART IVANA DE SOUZA CHR | Cartão | 00116776 | 52,90 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69837FAT PART IVANA DE SOUZA CHR | Cartão | 00407858 | | 0,00 | 0,00 | 21,90 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69833FAT PART JACO MIGUEL RAMBO | Dinheiro | DOC - 81540 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69857FAT PART JANETE SILVEIRA FE | Dinheiro | DOC - 82300 | | 0,00 | 0,00 | 6,89 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69857FAT PART JANETE SILVEIRA FE | Dinheiro | | 37,89 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69897FAT PART JOAO MARIA ROQUE | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |



20

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 14/02/2019 até 28/02/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/19 | 27/02/19 | 27/02/19 | 69802FAT PART JOSE ALBERTON AM | Dinheiro | DOC - 81281 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 27/02/19 | 20/02/19 | 20/02/19 | 69590FAT PART JULIA DALL ACQUA SI | Cartão | 974204 | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 27/02/19 | 27/02/19 | 27/02/19 | 69801FAT PART JUREMA CASTRO DE | Dinheiro | DOC - 81282 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69800FAT PART MANOEL JOSUE DE C | Dinheiro | DOC - 81270 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69808FAT PART MARCELO PIO AMBU | Dinheiro | DOC - 81356 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 27/02/19 | 25/02/19 | 25/02/19 | 69702FAT PART MARIA ILVENI FAGUN | Cartão | 3377 | | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 27/02/19 | 27/02/19 | 27/02/19 | 69873FAT PART MONIQUE ALVARENG | Cartão | 00571218 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69873FAT PART MONIQUE ALVARENG | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 27/02/19 | 19/02/19 | 19/02/19 | 69540FAT PART RAQUEL KULZER ANT | Cartão | 196571 | | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/02/19 | 27/02/19 | 27/02/19 | 69834FAT PART REJANE LANG MARTI | Dinheiro | DOC - 81571 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 27/02/19 | 20/02/19 | 20/02/19 | 69567FAT PART SILVIA REGINA MOREI | Cartão | 11341 | | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 27/02/19 | 26/02/19 | 26/02/19 | 69790FAT PART SIRLEI DA COSTA JOH | Cartão | 684557 | | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/02/19 | 27/02/19 | 27/02/19 | 69822FAT PART TANIA REGINA ALMEI | Dinheiro | DOC - 81473 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 27/02/19 | | 27/02/19 | 69796FAT PART VENCESLAU CANCEL | Cartão | 00034747 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| | | | | Total da Data: | | 3.993,50 | 0,00 | 0,00 | 4.503,10 |
| 19 | 28/02/19 | 28/02/19 | 69932FAT PART ACISETE ALVES AMB | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69913FAT PART ANA BEATRIZ MULLE | Cartão | 057089 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 70058FAT PART ANDREIA BORNE BAR | Cartão | 00415504 | 40,53 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 70058FAT PART ANDREIA BORNE BAR | Cartão | 00641717 | | 0,00 | 0,00 | 23,53 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69900FAT PART ANGELA CRISTIANE D | Cartão | 00992548 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69912FAT PART CLAUDIA REGINA DO | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69899FAT PART CRISTIANO CARLOS | Dinheiro | | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69901FAT PART DANIELA LIMA DOS S | Cartão | 00015733 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69910FAT PART DIESTEN NUNES FON | Dinheiro | | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69942FAT PART DILCE MARIA CHAVES | Cartão | 00286904 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69908FAT PART ELOICE RITA FERNAN | Dinheiro | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 70126FAT PART EVA TERESINHA DA S | Cartão | 00824034 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 70127FAT PART FELIPE ELEMAR SCH | Cartão | 01001791 | 46,04 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 70127FAT PART FELIPE ELEMAR SCH | Dinheiro | DOC - 84249 | | 0,00 | 0,00 | 5,74 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69978FAT PART GABRIEL PINHEIRO S | Dinheiro | DOC - 84048 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 70108FAT PART GILMAR DIAS DA ROS | Cartão | 00122638 | 74,23 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 70108FAT PART GILMAR DIAS DA ROS | Cartão | 00730619 | | 0,00 | 0,00 | 43,23 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 70130FAT PAR GIOVANI LUIS VOGT | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69943FAT PART IARA CORREA MENDE | Dinheiro | DOC - 84004 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69902FAT PART JOCELITA RODRIGUE | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69903FAT PART LUCIANA NUNES DE L | Cartão | 00009925 | 2.325,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69903FAT PART LUCIANA NUNES DE L | Cartão | 00009925 | | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69903FAT PART LUCIANA NUNES DE L | Cartão | 00009925 | | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| 19 | | 28/02/19 | 69903FAT PART LUCIANA NUNES DE L | Cartão | 00009925 | | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69903FAT PART LUCIANA NUNES DE L | Cartão | 00009925 | | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 70001FAT PART MANOEL DA SILVA DA | Dinheiro | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69905FAT PART MARCIO DA SILVA ME | Cartão | 00027970 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69945FAT PART MARINA AMARAL DOS | Dinheiro | DOC - 84007 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 70129FAT PART MARTIM REINALDO S | Dinheiro | DOC - 84253 | | 0,00 | 0,00 | 3,83 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 70129FAT PART MARTIM REINALDO S | Dinheiro | | 25,93 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69906FAT PART MILENE LANI FERREI | Dinheiro | | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69898FAT PART PRISCILA MOREIRA A | Cartão | 00017437 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 70128FAT PART RAFAEL DOERTZBAC | Dinheiro | DOC - 84251 | | 0,00 | 0,00 | 185,55 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 70128FAT PART RAFAEL DOERTZBAC | Dinheiro | | 305,55 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69941FAT PART RONALDO GROHS A | Cartão | 057091 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69944FAT PART RONALDO GROHS A | Dinheiro | DOC - 84006 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 7,79 |
| 28/02/19 | | 28/02/19 | 69909FAT PART VANDERLEI FERREIR | Dinheiro | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |



21

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138 ID 6e431ee - Pág. 21
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

Período por Data de Recebimento: 14/02/2019 até 28/02/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /02/19 | 28/02/19 | 28/02/19 | 69907FAT PART WESLEY MARQUES B | Dinheiro | | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| | | | | Total da Data: | | 9.244,07 | 0,00 | 0,00 | 9.244,07 |
| | | | | Total da Conta: | | 51.588,58 | 0,00 | 0,00 | 49.816,33 |

Cliente: RH VIDA
Tipo de Conta: CONVENIO

| ata Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /02/19 | 17/02/19 | 24/02/19 | 731379348 | Crédito C/C | 9348 | 215,37 | 0,00 | 0,00 | 211,07 |
| | | | | Total da Data: | | 215,37 | 0,00 | 0,00 | 211,07 |
| | | | | Total da Conta: | | 215,37 | 0,00 | 0,00 | 211,07 |

Cliente: ROGERIO DE LIMA FERREIR
Tipo de Conta: DIVERSOS

| ata Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /02. | 26/02/19 | 27/01/19 | 69838VLR A RECEBER DE ADTO IDS# | Crédito C/C | 69838 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | | Total da Data: | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | | Total da Conta: | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

Cliente: SUL AMERICA
Tipo de Conta: CONVENIO

| ata Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /02/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7235018947 | Crédito C/C | 18947 | 8.765,94 | 0,00 | 0,00 | 8.379,71 |
| /02/19 | 11/01/19 | 21/03/19 | 6826119007 | Crédito C/C | 19007 | 2.945,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,00 |
| /02/19 | | 21/03/19 | 6826219008 | Crédito C/C | 19008 | 2.479,52 | 0,00 | 0,00 | 2.278,18 |
| | | | | Total da Data: | | 14.190,46 | 0,00 | 0,00 | 13.602,89 |
| | | | | Total da Conta: | | 14.190,46 | 0,00 | 0,00 | 13.602,89 |

Cliente: VERTE SAUDE
Tipo de Conta: CONVENIO

| ata Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /02/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7248018683 | Crédito C/C | 18683 | 419,76 | 0,00 | 0,00 | 348,18 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7248318684 | Crédito C/C | 18684 | 78,83 | 0,00 | 0,00 | 54,37 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7248418728 | Crédito C/C | 18728 | 774,58 | 0,00 | 0,00 | 762,65 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7248518731 | Crédito C/C | 18731 | 697,81 | 0,00 | 0,00 | 62[illegible]11 |
| /02/19 | | 01/12/18 | 7250918857 | Crédito C/C | 18857 | 333,76 | 0,00 | 0,00 | 321,83 |
| | | | | Total da Data: | | 2.304,74 | 0,00 | 0,00 | 2.109,14 |
| | | | | Total da Conta: | | 2.304,74 | 0,00 | 0,00 | 2.109,14 |
| | | | | Total em R$ : | | 1.410.732,78 | 0,00 | 68,20 | 1.365.570,66 |



22

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138 - 6e431ee - Pág. 22
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| | |
|---|---|
| Número do RPS | Fls.: 41o da nota 14 |
| Data da emissão da nota | 14/05/2019 10:09:29 |
| Data do fato gerador | 14/05/2019 10:09:29 |
| Código de verificação | AHRYO54DM |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM
Nome/Razão social:ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM
Inscrição estadual:
CPF/CNPJ:10.485.331/0001-12 Inscrição municipal:20549
Telefone:(51) 3212-9027
Endereço: R MADRE VERONICA Número: 396 Bairro: CENTRO CEP: 95670-000
Complemento:
Celular:(51) 99279-6489
Município: Gramado UF: RS
E-mail: absmgramado@gmail.com Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HNSG
Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS
CPF/CNPJ: 88.314.133/0001-83 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Isento
CEP: 92025-222
Complemento:
Município: Canoas UF: RS
E-mail: Telefone: Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Referente a Competência 03/2019, conforme consta no contrato de Gestão referente aos convênios. | 199.428,1800 | 1,0000 | 199.428,1800 | 199.428,18x3,00 = | 5.982,85 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | À vista | 199.428,18 | | | | | | | | |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Valor bruto dos serviços = R$ 199.428,18** **Valor Acréscimo (TTS) = R$ 0,00** **Valor Total = R$ 199.428,18**

Códigos dos serviços:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

| Desc. condicionado(R$) | Desc. incondicionado(R$) | Deduções(R$) | Base de cálculo(R$) | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.428,18 | 5.982,85 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Gramado

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 26.823,09 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 9.193,64 (4,61%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138 - 6e431ee - Pág. 23
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

# RECEBIMENTOS DE MARÇO/2019

## Relação de valores recebidos em março/2019:

Operadoras de convênios R$ 1.860.275,26

Particulares R$ 134.006,50

SUS R$ 5.542.718,15

Doações R$ 0,00

**TOTAL R$ 7.526.743,93**

**TOTAL A REPASSAR A.B.S.M CONFORME CLÁUSULA DECIMA ITEM (b) R$ 199.428,18**



Rua Santos Ferreira, 1864 - Canoas - RS - CEP 92030-000 PABX (051) 2102-1000 Direção Fone/Fax 21021000
CGCMF: 88.314.133/0001-83 Inscrição Municipal 29743-7 Utilidade Pública Municipal Lei 145 de 24/10/1950
Util. Pub. Estadual Decreto 3.565 de 15/10/1952 em 19/07/1993 Util. Pub. Federal Decreto 66.246 de 20/02/1970 em 27/05/1992

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138
ID 6e431ee - Pág. 24

## RECEBIMENTOS DE MARÇO DO DIA 01/03/2019 AT 31/03/2019

| CONVÊNIO | DATA RECEBIMENTO | mar/19 |
|---|---|---|
| AMIL | 06/03/2019 11/03/2019 12/03/2019 | 28.260,43 |
| CASSI | 01/03/2019 08/03/2019 15/03/2019 | 25.876,94 |
| CENTRO CLINICO GAUCHO | 13/03/2019 | 58.204,05 |
| DANA | 20/03/2019 | 185,68 |
| DOCTOR CLIN | 29/03/2019 | 84.199,95 |
| CORREIOS | 15/03/2019 | 94.600,59 |
| FASSEM | 19/03/2019 | 267.351,82 |
| CABERGS | 15/03/2019 29/03/2019 | 34.220,27 |
| GOLDEN CROSS | 01/03/2019 21/03/2019 | 398,48 |
| IMAS | 01/03/2019 14/03/2019 | 24.611,55 |
| IPERGS | 07/03/2019 25/03/2019 | 791.282,94 |
| MULTICLINICA | 15/03/2019 29/03/2019 | 10.643,46 |
| GEAP | 27/03/2019 | 10.361,09 |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA | 08/03/2019 | 34.140,00 |
| BRADESCO SAUDE | 07/03/2019 11/03/2019 12/03/2019 19/03/2019 20/03/2019 25/03/2019 26/03/2019 29/03/2019 | 45.518,77 |
| SAUDE PAS | 07/03/2019 | 194,50 |
| SUL AMERICA SEGUROS | 07/03/2019 15/03/2019 | 22.910,91 |
| SULMED | 06/03/2019 | 3.769,10 |
| UNIMED | 06/03/2019 | 301.502,12 |
| GKN DO BRASIL | 25/03/2019 | 4.109,06 |
| VERTE SAUDE OU AFPERGS | 27/03/2019 | 2.124,09 |
| C. M. SAPIRANGA OU LIFEDAY | 20/03/2019 | 1.421,76 |
| PARTICULARES | TODOS AS DATAS DE MARÇO/19 | 134.006,50 |
| MOVING E LANCHERIA | 13/03/2019 15/03/2019 | 14.387,70 |
| | | 1.994.281,76 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ABSM 10% - conforme cláusula decima item (b) | | 199.428,18 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO 064/2013 | 1.989.744,02 |
| SUS | 3.542.718,15 |
| TOTAL SUS + CONVÊNIOS | 7.526.743,93 |



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138
6e431ee - Pág. 25

\SSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 1 / 38
Emitido por: 09696
Em: 07/05/2019 10:45

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

**Moeda: R$**

**Cliente: AMBEP**

**Tipo de Conta: PACIENTE**

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/19 | 01/03/19 | 01/03/19 | 70238FAT PART VERA LUCIA THORMA | Cartão | 00122971 | 219,08 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| 01/03/19 | | 01/03/19 | 70238FAT PART VERA LUCIA THORMA | Cartão | 00354340 | | 0,00 | 0,00 | 161,08 |
| | | | **Total da Data:** | | | 219,08 | 0,00 | 0,00 | 219,08 |
| 10/03/19 | 10/03/19 | 10/03/19 | 70555FAT PART URSULA ACHE FERIG | Cartão | 00211982 | 75,40 | 0,00 | 0,00 | 75,40 |
| | | | **Total da Data:** | | | 75,40 | 0,00 | 0,00 | 75,40 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 294,48 | 0,00 | 0,00 | 294,48 |

**Cliente: AMIL**

**Tipo de Conta: CONVENIO**

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/19 | 01/09/18 | 01/09/18 | 7216116884 | Crédito C/C | 16884 | 3.051,01 | 0,00 | 0,00 | 1.614,48 |
| 06/03/19 | | 01/09/18 | 7217317050 | Crédito C/C | 17050 | 6.082,30 | 0,00 | 0,00 | 2.286,60 |
| | | | **Total da Data:** | | | 9.133,31 | 0,00 | 0,00 | 3.901,08 |
| 1/03/19 | 01/10/18 | 01/10/18 | 7223817274 | Crédito C/C | 17274 | 1.200,92 | 0,00 | 0,00 | 269,67 |
| 1/03/19 | | 01/10/18 | 7224117563 | Crédito C/C | 17563 | 1.611,53 | 0,00 | 0,00 | 377,35 |
| 1/03/19 | | 01/10/18 | 7224417567 | Crédito C/C | 17567 | 598,58 | 0,00 | 0,00 | 52,01 |
| 1/03/19 | | 01/10/18 | 7224817578 | Crédito C/C | 17578 | 1.238,31 | 0,00 | 0,00 | 296,78 |
| 1/03/19 | | 01/10/18 | 7225117648 | Crédito C/C | 17648 | 1.130,17 | 0,00 | 0,00 | 16,16 |
| 1/03/19 | | 01/10/18 | 7225217653 | Crédito C/C | 17653 | 1.911,03 | 0,00 | 0,00 | 352,91 |
| 1/03/19 | | 01/10/18 | 7225417654 | Crédito C/C | 17654 | 1.591,34 | 0,00 | 0,00 | 272,21 |
| 1/03/19 | | 01/10/18 | 7225717706 | Crédito C/C | 17706 | 954,86 | 0,00 | 0,00 | 37,55 |
| | | | **Total da Data:** | | | 10.236,74 | 0,00 | 0,00 | 1.674,64 |
| 2/03/19 | 18/01/19 | 11/02/19 | 6832919104 | Crédito C/C | 19104 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| 2/03/19 | | 11/02/19 | 6833019105 | Crédito C/C | 19105 | 74,58 | 0,00 | 0,00 | 74,58 |
| 2/03/19 | 24/01/19 | 05/03/19 | 6837319160 | Crédito C/C | 19160 | 2.858,48 | 0,00 | 0,00 | 2.758,55 |
| 2/03/19 | 29/01/19 | 12/03/19 | 6918919306 | Crédito C/C | 19306 | 50,34 | 0,00 | 0,00 | 46,45 |
| 2/03/19 | 31/01/19 | 12/03/19 | 6925819397 | Crédito C/C | 19397 | 12.691,81 | 0,00 | 0,00 | 5.646,89 |
| 2/03/19 | | 07/03/19 | 6928619433 | Crédito C/C | 19433 | 13.157,58 | 0,00 | 0,00 | 9.41[illegible]36 |
| 2/03/19 | | 12/03/19 | 6928719434 | Crédito C/C | 19434 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| 2/03/19 | | 12/03/19 | 6928819435 | Crédito C/C | 19435 | 86,05 | 0,00 | 0,00 | 86,05 |
| 2/0[illegible] | | 12/03/19 | 6929619444 | Crédito C/C | 19444 | 4.922,96 | 0,00 | 0,00 | 4.042,23 |
| | | | **Total da Data:** | | | 34.5[illegible]3,80 | 0,00 | 0,00 | 22.684,71 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 53.883,85 | 0,00 | 0,00 | 28.260,43 |

**Cliente: ARLETE DOS SANTOS RAMO**

**Tipo de Conta: DIVERSOS**

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/03/19 | 08/03/19 | 08/02/19 | 70486VLR A RECEBER DE ADTO [DS# | Cartão | 0048577 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |

**Cliente: ARTHUR MANOEL NARDI MO**

**Tipo de Conta: DIVERSOS**

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/03/19 | 10/03/19 | 10/02/19 | 70577VLR A RECEBER DE ADTO [DS# | Crédito C/C | 70577 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



26

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138 - 6e431ee - Pág. 26
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

Periodo por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total da Conta:** | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Cliente:** ATAPEC | | | | | | | | | |
| **Tipo de Conta:** PACIENTE | | | | | | | | | |
| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
| 01/03/19 | 01/03/19 | 01/03/19 | 70136FAT PART NELCI WEIDE MACIEL | Cartão | 057093 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| **Cliente:** BRADESCO SAUDE | | | | | | | | | |
| **Tipo de Conta:** CONVENIO | | | | | | | | | |
| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
| 07/03/19 | 25/01/19 | 15/03/19 | 6844919245 | Crédito C/C | 19245 | 4.386,40 | 0,00 | 224,38 | 4.610,78 |
| 07/03/19 | | 15/03/19 | 68433REMESSA 19229 | Crédito C/C | 19229 | 697,87 | 0,00 | 0,00 | 696,65 |
| | | | **Total da Data:** | | | 5.084,27 | 0,00 | 224,38 | 5.307,43 |
| 11/03/19 | 28/01/19 | 15/03/19 | 6846819272 | Crédito C/C | 19272 | 2.700,70 | 0,00 | 0,00 | 2.177,83 |
| 11/03/19 | | 18/03/19 | 6917319285 | Crédito C/C | 19285 | 3.715,85 | 0,00 | 0,00 | 3.707,29 |
| | | | **Total da Data:** | | | 6.416,55 | 0,00 | 0,00 | 5.885,12 |
| 12/03/19 | 17/01/19 | 04/03/19 | 6828519054 | Crédito C/C | 19054 | 337,49 | 0,00 | 0,00 | 267,05 |
| 12/03/19 | 21/01/19 | 07/03/19 | 6834619129 | Crédito C/C | 19129 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 12/03/19 | | 07/03/19 | 6834719130 | Crédito C/C | 19130 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 12/03/19 | | 07/03/19 | 6834819131 | Crédito C/C | 19131 | 2.165,84 | 0,00 | 0,00 | 2.165,84 |
| 12/03/19 | 24/01/19 | 11/03/19 | 6840319196 | Crédito C/C | 19196 | 536,05 | 0,00 | 0,00 | 214,42 |
| 12/03/19 | 29/01/19 | 18/03/19 | 6918619303 | Crédito C/C | 19303 | 2.178,31 | 0,00 | 463,34 | 2.641,65 |
| 12/03/19 | 30/01/19 | 18/03/19 | 6920919332 | Crédito C/C | 19332 | 3.040,45 | 0,00 | 384,59 | 3.425,04 |
| | | | **Total da Data:** | | | 13.058,14 | 0,00 | 847,93 | 13.514,00 |
| 19/03/19 | 23/01/19 | 11/03/19 | 6839119181 | Crédito C/C | 19181 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 19/03/19 | | 11/03/19 | 6839219182 | Crédito C/C | 19182 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 19/03/19 | 24/01/19 | 11/03/19 | 6840219195 | Crédito C/C | 19195 | 135,09 | 0,00 | 0,00 | 117,48 |
| | | | **Total da Data:** | | | 5.255,09 | 0,00 | 0,00 | 5.237,48 |
| 20/03/19 | 25/01/19 | 14/03/19 | 6843419230 | Crédito C/C | 19230 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 25/03/19 | 31/01/19 | 22/03/19 | 6932119477 | Crédito C/C | 19477 | 857,68 | 0,00 | 0,00 | 107,21 |
| | | | **Total da Data:** | | | 857,68 | 0,00 | 0,00 | 107,21 |
| 26/0 | 29/01/19 | 18/03/19 | 6919919318 | Crédito C/C | 19318 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 26/0 | 14/02/19 | 01/04/19 | 6944619646 | Crédito C/C | 19646 | 4.308,60 | 0,00 | 0,00 | 4.25[illegible]39 |
| | | | **Total da Data:** | | | 6.868,60 | 0,00 | 0,00 | 6.859,09 |
| 29/03/19 | 31/01/19 | 22/03/19 | 6932219479 | Crédito C/C | 19479 | 218,20 | 0,00 | 0,00 | 200,59 |
| 29/03/19 | 14/02/19 | 01/04/19 | 6945819662 | Crédito C/C | 19662 | 6.[illegible]19,14 | 0,00 | 0,00 | 6.167,85 |
| | | | **Total da Data:** | | | 6.437,34 | 0,00 | 0,00 | 6.368,44 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 46.217,67 | 0,00 | 1.072,31 | 45.518,77 |
| **Cliente:** CABERGS | | | | | | | | | |
| **Tipo de Conta:** CONVENIO | | | | | | | | | |
| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
| 5/03/19 | 31/01/19 | 11/04/19 | 6940319585 | Crédito C/C | 19585 | 18.380,34 | 0,00 | 0,00 | 18.279,70 |
| 5/03/19 | 18/02/19 | 20/03/19 | 6947819687 | Crédito C/C | 19687 | 13.592,28 | 0,00 | 0,00 | 13.065,03 |
| 5/03/19 | 21/02/19 | 25/03/19 | 7181919776 | Crédito C/C | 19776 | 234,89 | 0,00 | 0,00 | 234,88 |
| | | | **Total da Data:** | | | 32.207,51 | 0,00 | 0,00 | 31.579,61 |
| 9/03/19 | 19/02/19 | 05/04/19 | 7178119730 | Crédito C/C | 19730 | 652,49 | 0,00 | 0,00 | 651,58 |



27

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138
6e431ee - Pág. 27

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/19 | 20/02/19 | 30/04/19 | 7180619759 | Crédito C/C | 19759 | 2.039,08 | 0,00 | 0,00 | 1.989,08 |
| | | | | Total da Data: | | 2.691,57 | 0,00 | 0,00 | 2.640,66 |
| | | | | Total da Conta: | | 34.899,08 | 0,00 | 0,00 | 34.229,27 |

Cliente: CASSI
Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/19 | 01/07/18 | 01/07/18 | 6982015744 | Crédito C/C | 15744 | 3.799,54 | 0,00 | 0,00 | 393,12 |
| 01/03/19 | 01/09/18 | 01/09/18 | 6981217122 | Crédito C/C | 17122 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 01/03/19 | 31/01/19 | 28/02/19 | 6934019500 | Crédito C/C | 19500 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| | | | | Total da Data: | | 4.160,11 | 0,00 | 0,00 | 753,68 |
| 08/03/19 | 30/01/19 | 04/03/19 | 6920319324 | Crédito C/C | 19324 | 5.737,37 | 0,00 | 0,00 | 1.119,67 |
| 08/03/19 | 31/01/19 | 28/02/19 | 6934919512 | Crédito C/C | 19512 | 2.253,01 | 0,00 | 0,00 | 1.376,28 |
| | | | | Total da Data: | | 7.990,38 | 0,00 | 0,00 | 2.495,95 |
| 15/03/19 | 01/10/18 | 01/10/18 | 6980817450 | Crédito C/C | 17450 | 24.819,14 | 0,00 | 0,00 | 22.627,31 |
| | | | | Total da Data: | | 24.819,14 | 0,00 | 0,00 | 22.627,31 |
| | | | | Total da Conta: | | 36.969,63 | 0,00 | 0,00 | 25.876,94 |

Cliente: CENTRO CLINICO GAUCH
Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/19 | | 01/10/18 | 7360817473 | Crédito C/C | 17473 | 932,35 | 0,00 | 0,00 | 845,51 |
| 13/03/19 | | 01/10/18 | 7360917482 | Crédito C/C | 17482 | 1.032,66 | 0,00 | 0,00 | 927,53 |
| 13/03/19 | | 01/10/18 | 7361017534 | Crédito C/C | 17534 | 996,76 | 0,00 | 0,00 | 757,24 |
| 13/03/19 | | 01/10/18 | 7361117834 | Crédito C/C | 17834 | 1.058,87 | 0,00 | 0,00 | 1.010,92 |
| 13/03/19 | 01/11/18 | 01/11/18 | 7361318087 | Crédito C/C | 18087 | 644,81 | 0,00 | 0,00 | 590,55 |
| 13/03/19 | | 01/11/18 | 7361418099 | Crédito C/C | 18099 | 810,61 | 0,00 | 0,00 | 753,36 |
| 13/03/19 | | 01/11/18 | 7361518227 | Crédito C/C | 18227 | 552,38 | 0,00 | 0,00 | 522,16 |
| 13/03/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7361618438 | Crédito C/C | 18438 | 4.233,01 | 0,00 | 0,00 | 4.196,09 |
| 13/03/19 | | 01/12/18 | 7361718558 | Crédito C/C | 18558 | 5.004,32 | 0,00 | 0,00 | 4.891,53 |
| 13/03/19 | | 01/12/18 | 7361818566 | Crédito C/C | 18566 | 4.604,55 | 0,00 | 0,00 | 4.299,39 |
| 13/03/19 | | 01/12/18 | 7361918662 | Crédito C/C | 18662 | 5.357,40 | 0,00 | 0,00 | 5.317,40 |
| 13/03/19 | | 01/12/18 | 7362018687 | Crédito C/C | 18687 | 4.450,80 | 0,00 | 0,00 | 4.138,08 |
| 13/03/19 | | 01/12/18 | 7362118747 | Crédito C/C | 18747 | 5.857,93 | 0,00 | 0,00 | 5.600,77 |
| 13/03/19 | | 01/12/18 | 7362218785 | Crédito C/C | 18785 | 8.461,26 | 0,00 | 0,00 | 7.752,14 |
| 13/03/19 | | 01/12/18 | 7362318789 | Crédito C/C | 18789 | 6.383,96 | 0,00 | 0,00 | 6.123,79 |
| 13/03/19 | | 01/12/18 | 7362418792 | Crédito C/C | 18792 | 1.033,66 | 0,00 | 0,00 | 989,69 |
| 13/03/19 | | 01/12/18 | 7362518793 | Crédito C/C | 18793 | 269,72 | 0,00 | 0,00 | 155,93 |
| 13/03/19 | | 01/12/18 | 7362618820 | Crédito C/C | 18820 | 3.897,08 | 0,00 | 0,00 | 932,35 |
| 13/03/19 | | 01/12/18 | 7362718821 | Crédito C/C | 18821 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 331,45 |
| 13/03/19 | | 01/12/18 | 7362818822 | Crédito C/C | 18822 | 635,69 | 0,00 | 0,00 | 58[illegible]50 |
| 13/03/19 | | 01/12/18 | 7362918823 | Crédito C/C | 18823 | 705,13 | 0,00 | 0,00 | 641,63 |
| 13/03/19 | | 01/12/18 | 7363018824 | Crédito C/C | 18824 | 4.101,02 | 0,00 | 0,00 | 3.508,34 |
| 13/03/19 | | 01/12/18 | 7363118894 | Crédito C/C | 18894 | 3.602,08 | 0,00 | 0,00 | 2.926,13 |
| 13/03/19 | | 01/12/18 | 7363218906 | Crédito C/C | 18906 | 135,47 | 0,00 | 0,00 | 135,47 |
| 13/03/19 | | 01/12/18 | 7363318907 | Crédito C/C | 18907 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| | | | | Total da Data: | | 64.866,52 | 0,00 | 0,00 | 58.204,05 |
| | | | | Total da Conta: | | 64.866,52 | 0,00 | 0,00 | 58.204,05 |

Cliente: CONTRATO 064/2013
Tipo de Conta: DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138 - 6e431ee - Pág. 28
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 4 / 38
Emitido por: 09696
Em: 07/05/2019 10:46

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/19 | 22/02/19 | 01/03/19 | 71112. REDE ATENÇÃO PRIMARIA - FE | Crédito C/C | DOC - 0803201 | 2.236.339,19 | 0,00 | 0,00 | 368.258,01 |
| | | | **Total da Data:** | | | 2.236.339,19 | 0,00 | 0,00 | 368.258,01 |
| 12/03/19 | | 01/03/19 | 71112. REDE ATENÇÃO PRIMARIA - FE | Crédito C/C | DOC - 1203201 | | 0,00 | 0,00 | 203.132,88 |
| | | | **Total da Data:** | | | | 0,00 | 0,00 | 203.132,88 |
| 19/03/19 | | 01/03/19 | 71112. REDE ATENÇÃO PRIMARIA - FE | Crédito C/C | DOC - 1903201 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 20/03/19 | | 01/03/19 | 71112. REDE ATENÇÃO PRIMARIA - FE | Crédito C/C | DOC - 2003201 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 26/03/19 | | 01/03/19 | 71112. REDE ATENÇÃO PRIMARIA - FE | Crédito C/C | DOC - 2603201 | | 0,00 | 0,00 | 418.353,13 |
| | | | **Total da Data:** | | | | 0,00 | 0,00 | 418.353,13 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 2.236.339,19 | 0,00 | 0,00 | 1.989.744,02 |

**Cliente:** CORREIOS
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/19 | 01/07/18 | 01/07/18 | 7364115444 | Crédito C/C | 15444 | 1.722,86 | 0,00 | 0,00 | 1.467,02 |
| 15/03/19 | | 01/07/18 | 7364215529 | Crédito C/C | 15529 | 5.793,03 | 0,00 | 0,00 | 4.647,03 |
| 15/03/19 | | 01/07/18 | 7364315556 | Crédito C/C | 15556 | 2.371,24 | 0,00 | 0,00 | 1.068,51 |
| 15/03/19 | | 01/07/18 | 7364415559 | Crédito C/C | 15559 | 8.912,36 | 0,00 | 0,00 | 5.408,90 |
| 15/03/19 | | 01/07/18 | 7364515563 | Crédito C/C | 15563 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 15/03/19 | | 01/07/18 | 7364615565 | Crédito C/C | 15565 | 466,89 | 0,00 | 0,00 | 464,85 |
| 15/03/19 | | 01/07/18 | 7364715588 | Crédito C/C | 15588 | 58.246,99 | 0,00 | 0,00 | 44.596,61 |
| 15/03/19 | | 01/07/18 | 7364815592 | Crédito C/C | 15592 | 589,57 | 0,00 | 0,00 | 468,81 |
| 15/03/19 | | 01/07/18 | 7364915655 | Crédito C/C | 15655 | 426,90 | 0,00 | 0,00 | 310,44 |
| 15/03/19 | 01/08/18 | 01/08/18 | 7363616143 | Crédito C/C | 16143 | 931,04 | 0,00 | 0,00 | 929,17 |
| 15/03/19 | | 01/08/18 | 7363816144 | Crédito C/C | 16144 | 734,40 | 0,00 | 0,00 | 734,40 |
| 15/03/19 | | 01/08/18 | 7363716243 | Crédito C/C | 16243 | 5.571,36 | 0,00 | 0,00 | 5.380,16 |
| 15/03/19 | | 01/08/18 | 7363916251 | Crédito C/C | 16251 | 677,34 | 0,00 | 0,00 | 675,47 |
| 15/03/19 | | 01/08/18 | 7364016293 | Crédito C/C | 16293 | 663,14 | 0,00 | 0,00 | 653,98 |
| 15/03/19 | 01/09/18 | 01/09/18 | 7365016662 | Crédito C/C | 16662 | 1.003,94 | 0,00 | 0,00 | 942,49 |
| 15/03/19 | | 01/09/18 | 7365116663 | Crédito C/C | 16663 | 489,60 | 0,00 | 0,00 | 489,60 |
| 15/03/19 | | 01/09/18 | 7365216815 | Crédito C/C | 16815 | 244,80 | 0,00 | 0,00 | 244,80 |
| 15/03/19 | | 01/09/18 | 7365316816 | Crédito C/C | 16816 | 298,79 | 0,00 | 0,00 | 283,89 |
| 15/03/19 | | 01/09/18 | 7365416921 | Crédito C/C | 16921 | 5.272,22 | 0,00 | 0,00 | 4.[illegible]3,67 |
| 15/03/19 | | 01/09/18 | 7365516928 | Crédito C/C | 16928 | 2.393,26 | 0,00 | 0,00 | 2.227,29 |
| 15/ | | 01/09/18 | 7365616934 | Crédito C/C | 16934 | 4.757,55 | 0,00 | 0,00 | 4.252,11 |
| 15/[illegible]9 | | 01/09/18 | 7365716946 | Crédito C/C | 16946 | 5.089,11 | 0,00 | 0,00 | 4.293,40 |
| 15/03/19 | | 01/09/18 | 7365816959 | Crédito C/C | 16959 | 570,31 | 0,00 | 0,00 | 5.064,94 |
| 15/03/19 | | 01/09/18 | 7365916962 | Crédito C/C | 16962 | 661,89 | 0,00 | 0,00 | 651,38 |
| 15/03/19 | | 01/09/18 | 7366016963 | Crédito C/C | 16963 | 244,80 | 0,00 | 0,00 | 244,80 |
| 15/03/19 | | 01/09/18 | 7366116965 | Crédito C/C | 16965 | 1.031,33 | 0,00 | 0,00 | 1.011,98 |
| 15/03/19 | | 01/09/18 | 7366216977 | Crédito C/C | 16977 | 4.046,98 | 0,00 | 0,00 | 2.959,87 |
| | | | **Total da Data:** | | | 119.091,70 | 0,00 | 0,00 | 94.600,59 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 119.091,70 | 0,00 | 0,00 | 94.600,59 |

**Cliente:** DANAS ALBARUS
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/19 | 31/01/19 | 04/03/19 | 6923419363 | Crédito C/C | 19363 | 185,68 | 0,00 | 0,00 | 185,68 |
| | | | **Total da Data:** | | | 185,68 | 0,00 | 0,00 | 185,68 |



29

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138
ID 6e431ee - Pág. 29

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 5 / 38
Emitido por: 09696
Em: 07/05/2019 10:46

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Conta:** | | | **185,68** | **0,00** | **0,00** | | **185,68** |

**Cliente:** DOCTOR CLIN
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/19 | 31/01/19 | 07/03/19 | 6935219516 | Crédito C/C | 19516 | 8.070,00 | 0,00 | 0,00 | 6.962,89 |
| 29/03/19 | | 07/03/19 | 6935419518 | Crédito C/C | 19518 | 6.493,72 | 0,00 | 0,00 | 6.381,72 |
| 29/03/19 | | 07/03/19 | 6935519519 | Crédito C/C | 19519 | 4.897,84 | 0,00 | 0,00 | 4.575,26 |
| 29/03/19 | | 07/03/19 | 6935919535 | Crédito C/C | 19535 | 2.119,50 | 0,00 | 0,00 | 1.996,96 |
| 29/03/19 | | 07/03/19 | 6937219542 | Crédito C/C | 19542 | 52,67 | 0,00 | 0,00 | 52,67 |
| 29/03/19 | | 07/03/19 | 6937419545 | Crédito C/C | 19545 | 32.538,61 | 0,00 | 0,00 | 21.410,14 |
| 29/03/19 | | 07/03/19 | 6937619547 | Crédito C/C | 19547 | 376,32 | 0,00 | 0,00 | 376,32 |
| 29/03/19 | | 07/03/19 | 6937819548 | Crédito C/C | 19548 | 1.095,15 | 0,00 | 0,00 | 797,12 |
| 29/03/19 | | 07/03/19 | 6937719548 | Crédito C/C | 19548 | 2.713,24 | 0,00 | 0,00 | 2.713,24 |
| 29/0 | | 07/03/19 | 6937919550 | Crédito C/C | 19550 | 43.232,35 | 0,00 | 0,00 | 38.933,63 |
| | | | **Total da Data:** | | | 101.589,40 | 0,00 | 0,00 | 84.199,95 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 101.589,40 | 0,00 | 0,00 | 84.199,95 |

**Cliente:** ELSA NAFINGER PEREIRA
**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/19 | 18/03/19 | 18/02/19 | 72152VLR A RECEBER DE ADTO DS# | Crédito C/C | 72152 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |

**Cliente:** FASSEM
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/19 | 10/01/19 | 22/03/19 | 6823918997 | Crédito C/C | 18997 | 3.129,16 | 0,00 | 0,00 | 2.937,70 |
| 19/03/19 | 11/01/19 | 25/03/19 | 6825719003 | Crédito C/C | 19003 | 5.179,49 | 0,00 | 0,00 | 4.861,55 |
| 19/03/19 | | 25/03/19 | 6825919005 | Crédito C/C | 19005 | 4.645,31 | 0,00 | 0,00 | 4.292,96 |
| 19/03/19 | 14/01/19 | 25/03/19 | 6826819023 | Crédito C/C | 19023 | 86,87 | 0,00 | 0,00 | 86,87 |
| 19/03/19 | | 25/03/19 | 6826919024 | Crédito C/C | 19024 | 2.979,84 | 0,00 | 0,00 | 2.979,84 |
| 19/03/19 | | 25/03/19 | 6827019025 | Crédito C/C | 19025 | 1.416,49 | 0,00 | 0,00 | 1.416,49 |
| 19/03/19 | 16/01/19 | 25/03/19 | 6827319039 | Crédito C/C | 19039 | 1.970,55 | 0,00 | 0,00 | 1.970,55 |
| 19/03/19 | 18/01/19 | 25/03/19 | 6833419109 | Crédito C/C | 19109 | 388,14 | 0,00 | 0,00 | 388,14 |
| 19/03/19 | 21/01/19 | 25/03/19 | 6834919132 | Crédito C/C | 19132 | 28.221,98 | 0,00 | 0,00 | 28.221,98 |
| 19/0 | | 25/03/19 | 6835019133 | Crédito C/C | 19133 | 98,39 | 0,00 | 0,00 | 73,52 |
| 19/0 | | 25/03/19 | 6835119134 | Crédito C/C | 19134 | 16.213,07 | 0,00 | 0,00 | 16.213,07 |
| 19/03/19 | | 25/03/19 | 6835319136 | Crédito C/C | 19136 | 2.498,05 | 0,00 | 0,00 | 2.466,04 |
| 19/03/19 | | 25/03/19 | 6835419137 | Crédito C/C | 19137 | 3.907,51 | 0,00 | 0,00 | 3.907,51 |
| 19/03/19 | | 25/03/19 | 6835519138 | Crédito C/C | 19138 | 1.225,85 | 0,00 | 0,00 | 1.225,85 |
| 19/03/19 | | 25/03/19 | 6835619139 | Crédito C/C | 19139 | 15.596,68 | 0,00 | 0,00 | 14.864,68 |
| 19/03/19 | | 25/03/19 | 6835719140 | Crédito C/C | 19140 | 5.309,31 | 0,00 | 0,00 | 5.048,31 |
| 19/03/19 | | 25/03/19 | 6835819141 | Crédito C/C | 19141 | 13.909,43 | 0,00 | 0,00 | 13.909,43 |
| 19/03/19 | | 25/03/19 | 6835919142 | Crédito C/C | 19142 | 18.024,93 | 0,00 | 0,00 | 18.024,93 |
| 19/03/19 | 22/01/19 | 25/03/19 | 6838019167 | Crédito C/C | 19167 | 5.630,79 | 0,00 | 0,00 | 5.513,97 |
| 19/03/19 | 23/01/19 | 21/03/19 | 6838719177 | Crédito C/C | 19177 | 2.524,99 | 0,00 | 0,00 | 2.524,99 |
| 19/03/19 | 24/01/19 | 25/03/19 | 6839519187 | Crédito C/C | 19187 | 6.964,24 | 0,00 | 0,00 | 6.724,71 |
| 19/03/19 | | 25/03/19 | 6839719189 | Crédito C/C | 19189 | 7.846,01 | 0,00 | 0,00 | 7.291,56 |
| 19/03/19 | | 25/03/19 | 6840019193 | Crédito C/C | 19193 | 2.638,32 | 0,00 | 0,00 | 2.638,32 |
| 19/03/19 | | 25/03/19 | 6840119194 | Crédito C/C | 19194 | 3.177,60 | 0,00 | 0,00 | 3.177,60 |
| 19/03/19 | | 25/03/19 | 6841919214 | Crédito C/C | 19214 | 3.733,87 | 0,00 | 0,00 | 3.733,87 |



30

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138
ID 6e431ee - Pág. 30

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/03/19 | 24/01/19 | 25/03/19 | 6842019215 | Crédito C/C | 19215 | 4.159,01 | 0,00 | 0,00 | 4.159,01 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6842119216 | Crédito C/C | 19216 | 2.527,40 | 0,00 | 0,00 | 2.527,40 |
| 9/03/19 | 25/01/19 | 25/03/19 | 6843519231 | Crédito C/C | 19231 | 11.097,63 | 0,00 | 0,00 | 11.097,63 |
| 9/03/19 | 28/01/19 | 25/03/19 | 6846919273 | Crédito C/C | 19273 | 1.150,65 | 0,00 | 0,00 | 959,45 |
| 9/03/19 | 29/01/19 | 25/03/19 | 6918019295 | Crédito C/C | 19295 | 77,48 | 0,00 | 0,00 | 77,48 |
| 9/03/19 | 31/01/19 | 25/03/19 | 6918119296 | Crédito C/C | 19296 | 7.087,74 | 0,00 | 0,00 | 7.087,74 |
| 9/03/19 | 29/01/19 | 25/03/19 | 6918719304 | Crédito C/C | 19304 | 2.259,66 | 0,00 | 0,00 | 2.259,66 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6919119308 | Crédito C/C | 19308 | 903,26 | 0,00 | 0,00 | 903,26 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6919219310 | Crédito C/C | 19310 | 5.886,09 | 0,00 | 0,00 | 5.779,87 |
| 9/03/19 | 31/01/19 | 25/03/19 | 6929819446 | Crédito C/C | 19446 | 8.269,87 | 0,00 | 0,00 | 8.269,87 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6929919447 | Crédito C/C | 19447 | 2.959,55 | 0,00 | 0,00 | 2.865,76 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6930019448 | Crédito C/C | 19448 | 102,61 | 0,00 | 0,00 | 77,74 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6930119449 | Crédito C/C | 19449 | 6.197,08 | 0,00 | 0,00 | 6.197,08 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6930219450 | Crédito C/C | 19450 | 236,51 | 0,00 | 0,00 | 236,51 |
| 9/0 | | 25/03/19 | 6930319451 | Crédito C/C | 19451 | 4.574,81 | 0,00 | 0,00 | 4.574,81 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6930519453 | Crédito C/C | 19453 | 1.092,26 | 0,00 | 0,00 | 1.092,26 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6932519483 | Crédito C/C | 19483 | 6.167,37 | 0,00 | 0,00 | 5.870,90 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6933219491 | Crédito C/C | 19491 | 13.748,40 | 0,00 | 0,00 | 13.716,40 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6933319492 | Crédito C/C | 19492 | 1.412,94 | 0,00 | 0,00 | 1.412,94 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6933519494 | Crédito C/C | 19494 | 1.544,85 | 0,00 | 0,00 | 1.544,85 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6933619495 | Crédito C/C | 19495 | 2.760,75 | 0,00 | 0,00 | 2.270,75 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6933719496 | Crédito C/C | 19496 | 1.888,75 | 0,00 | 0,00 | 1.888,75 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6934819511 | Crédito C/C | 19511 | 14.386,26 | 0,00 | 0,00 | 14.386,26 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6936019526 | Crédito C/C | 19526 | 5.601,38 | 0,00 | 0,00 | 4.897,56 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6936119527 | Crédito C/C | 19527 | 2.601,53 | 0,00 | 0,00 | 2.601,53 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6936219528 | Crédito C/C | 19528 | 546,65 | 0,00 | 0,00 | 546,65 |
| 9/03/19 | | 25/03/19 | 6936419530 | Crédito C/C | 19530 | 6.155,26 | 0,00 | 0,00 | 6.155,26 |
| | | | | **Total da Data:** | | 272.132,62 | 0,00 | 0,00 | 267.351,82 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 272.132,62 | 0,00 | 0,00 | 267.351,82 |

**Cliente:** GEAP
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| ata Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/03/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7370818597 | Crédito C/C | 18597 | 561,28 | 0,00 | 0,00 | 561,28 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7370918598 | Crédito C/C | 18598 | 88,30 | 0,00 | 0,00 | 88,30 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7371018631 | Crédito C/C | 18631 | 9.276,46 | 0,00 | 0,00 | 6.946,69 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7371118798 | Crédito C/C | 18798 | 3.697,36 | 0,00 | 0,00 | 2.120,74 |
| 7/0 | | 01/12/18 | 7371218829 | Crédito C/C | 18829 | 167,32 | 0,00 | 0,00 | 167,09 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7371318844 | Crédito C/C | 18844 | 490,59 | 0,00 | 0,00 | 456,79 |
| | | | | **Total da Data:** | | 14.301,33 | 0,00 | 0,00 | 10.361,09 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 14.301,33 | 0,00 | 0,00 | 10.361,09 |

**Cliente:** GIOVANI E VERA
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| ata Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/03/19 | 13/03/19 | 13/03/19 | 70936ENERGIA ELETRICA MARÇO/201 | Dinheiro | 78859 | 786,59 | 0,00 | 0,00 | 786,59 |
| | | | | **Total da Data:** | | 786,59 | 0,00 | 0,00 | 786,59 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 786,59 | 0,00 | 0,00 | 786,59 |

**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| ata Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/03/19 | | 13/03/19 | 70951ALUGUEL NOVEMBRO/2018 (2° P | Dinheiro | 1019941 | 3.217,70 | 0,00 | 0,00 | 3.217,70 |
| 3/03/19 | | 13/03/19 | 70945CONSUMO AGUA AGOSTO/2018 | Dinheiro | 1019941 | 348,98 | 0,00 | 0,00 | 348,98 |



31

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138
ID 6e431ee - Pág. 31

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente


Emitido por: 09696
Em: 07/05/2019 10:46

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/19 | 13/03/19 | 13/03/19 | 70943CONSUMO AGUA JULHO/2018 | Dinheiro | 1019941 | 317,03 | 0,00 | 0,00 | 317,03 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70939CONSUMO AGUA MARÇO/2018 | Dinheiro | 1019941 | 388,60 | 0,00 | 0,00 | 388,60 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70950CONSUMO AGUA OUTUBRO/201 | Dinheiro | 1019941 | 268,98 | 0,00 | 0,00 | 268,98 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70947CONSUMO AGUA SETEMBRO/20 | Dinheiro | 1019941 | 269,22 | 0,00 | 0,00 | 269,22 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70944ENERGIA ELETRICA AGOSTO/20 | Dinheiro | 1019941 | 1.590,39 | 0,00 | 0,00 | 1.590,39 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70942ENERGIA ELETRICA JULHO/2018 | Dinheiro | 1019941 | 866,40 | 0,00 | 0,00 | 866,40 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70948ENERGIA ELETRICA OUTUBRO/2 | Dinheiro | 1019941 | 508,62 | 0,00 | 0,00 | 508,62 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70946ENERGIA ELETRICA SETEMBRO/ | Dinheiro | 1019941 | 1.636,90 | 0,00 | 0,00 | 1.636,90 |
| | | | **Total da Data:** | | | 9.412,82 | 0,00 | 0,00 | 9.412,82 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 9.412,82 | 0,00 | 0,00 | 9.412,82 |

**Cliente:** GKN DO BRASIL LTDA
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 24/01/19 | 12/03/19 | 6839819191 | Crédito C/C | 19191 | 2.028,53 | 0,00 | 0,00 | 2.028,53 |
| 25/03/19 | 31/01/19 | 04/03/19 | 6923719367 | Crédito C/C | 19367 | 2.080,53 | 0,00 | 0,00 | 2.080,53 |
| | | | **Total da Data:** | | | 4.109,06 | 0,00 | 0,00 | 4.109,06 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 4.109,06 | 0,00 | 0,00 | 4.109,06 |

**Cliente:** GOLDEN CROSS
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7134318916 | Crédito C/C | 18916 | 200,88 | 0,00 | 0,00 | 199,24 |
| | | | **Total da Data:** | | | 200,88 | 0,00 | 0,00 | 199,24 |
| 21/03/19 | 28/01/19 | 28/02/19 | 6846419267 | Crédito C/C | 19267 | 200,88 | 0,00 | 0,00 | 199,24 |
| | | | **Total da Data:** | | | 200,88 | 0,00 | 0,00 | 199,24 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 401,76 | 0,00 | 0,00 | 398,48 |

**Cliente:** IMAS
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/19 | 01/10/18 | 01/10/18 | 7110917247 | Crédito C/C | 17247 | 59,91 | 0,00 | 0,00 | 44,05 |
| 01/03/19 | | 01/10/18 | 7111117277 | Crédito C/C | 17277 | 2.897,63 | 0,00 | 0,00 | 1.073,22 |
| 01/03/19 | | 01/10/18 | 7105017740 | Crédito C/C | 17740 | 5.487,64 | 0,00 | 0,00 | 1.571,55 |
| | | | **Total da Data:** | | | 8.445,18 | 0,00 | 0,00 | 2.688,82 |
| 14/03/19 | 22/01/19 | 08/03/19 | 6837919166 | Crédito C/C | 19166 | 299,62 | 0,00 | 0,00 | 299,62 |
| 14/03/19 | 28/01/19 | 12/02/19 | 6846619269 | Crédito C/C | 19269 | 4.723,74 | 0,00 | 0,00 | 4.313,30 |
| 14/03/19 | | 07/03/19 | 6917419287 | Crédito C/C | 19287 | 1.153,62 | 0,00 | 0,00 | 893,35 |
| 14/03/19 | 29/01/19 | 07/03/19 | 6918519302 | Crédito C/C | 19302 | 9.156,74 | 0,00 | 0,00 | 8.210,20 |
| 14/03/19 | 31/01/19 | 12/03/19 | 6933919499 | Crédito C/C | 19499 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 14/03/19 | | 11/03/19 | 69345REMESSA Nº 11837/2016 - IMAS - | Crédito C/C | 11837/2016 | 5.502,46 | 0,00 | 0,00 | 4.713,06 |
| 14/03/19 | | 07/03/19 | 69350REMESSA Nº 11842/2016 - IMAS - | Crédito C/C | 11842/2016 | 3.441,72 | 0,00 | 0,00 | 3.357,20 |
| | | | **Total da Data:** | | | 24.413,90 | 0,00 | 0,00 | 21.922,73 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 32.859,08 | 0,00 | 0,00 | 24.611,55 |

**Cliente:** IPERGS
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/03/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7389916673 | Crédito C/C | 18673 | 6.424,92 | 0,00 | 0,00 | 6.815,66 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7385218629 | Crédito C/C | 18629 | 1.068,56 | 0,00 | 0,00 | 938,79 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7385318632 | Crédito C/C | 18632 | 119,31 | 0,00 | 0,00 | 119,31 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7385418633 | Crédito C/C | 18633 | 743,66 | 0,00 | 0,00 | 140,40 |



32

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138 - 6e431ee - Pág. 32
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

SSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
OULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
ecebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/03/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7385518634 | Crédito C/C | 18634 | 45.435,09 | 0,00 | 0,00 | 45.323,19 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7385518635 | Crédito C/C | 18635 | 84.376,72 | 0,00 | 0,00 | 82.793,39 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7385718636 | Crédito C/C | 18636 | 1.704,97 | 0,00 | 0,00 | 1.668,60 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7385818641 | Crédito C/C | 18641 | 4.199,15 | 0,00 | 0,00 | 4.155,45 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7386218642 | Crédito C/C | 18642 | 4.560,76 | 0,00 | 0,00 | 756,80 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7387018645 | Crédito C/C | 18645 | 1.475,38 | 0,00 | 0,00 | 1.470,40 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7387818646 | Crédito C/C | 18646 | 3.189,26 | 0,00 | 0,00 | 3.168,10 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7389118647 | Crédito C/C | 18647 | 886,16 | 0,00 | 0,00 | 729,71 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7389318649 | Crédito C/C | 18649 | 3.666,43 | 0,00 | 0,00 | 3.666,29 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7389618653 | Crédito C/C | 18653 | 1.092,52 | 0,00 | 0,00 | 1.021,16 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7389718656 | Crédito C/C | 18656 | 4.563,77 | 0,00 | 0,00 | 4.556,26 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7389818657 | Crédito C/C | 18657 | 31.089,55 | 0,00 | 0,00 | 30.836,24 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7390018676 | Crédito C/C | 18676 | 3.896,12 | 0,00 | 0,00 | 3.851,00 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7390118685 | Crédito C/C | 18685 | 662,66 | 0,00 | 0,00 | 634,00 |
| 7/0 | | 01/12/18 | 7390218686 | Crédito C/C | 18686 | 1.051,92 | 0,00 | 0,00 | 1.021,35 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7390318700 | Crédito C/C | 18700 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7390618710 | Crédito C/C | 18710 | 2.419,18 | 0,00 | 9,89 | 2.409,07 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7390718737 | Crédito C/C | 18737 | 2.467,14 | 0,00 | 0,00 | 2.196,56 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7391118756 | Crédito C/C | 18756 | 2.608,77 | 0,00 | 0,00 | 1.553,79 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7391218761 | Crédito C/C | 18761 | 222,15 | 0,00 | 0,00 | 222,14 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7395718764 | Crédito C/C | 18764 | 821,69 | 0,00 | 0,00 | 816,74 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7395818767 | Crédito C/C | 18767 | 1.335,64 | 0,00 | 0,00 | 1.335,59 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7395918769 | Crédito C/C | 18769 | 1.294,55 | 0,00 | 0,00 | 1.293,98 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7396118771 | Crédito C/C | 18771 | 839,54 | 0,00 | 0,00 | 839,54 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7396218775 | Crédito C/C | 18775 | 6.589,11 | 0,00 | 0,00 | 6.568,21 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7396318777 | Crédito C/C | 18777 | 8.090,24 | 0,00 | 0,00 | 8.084,66 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7396418804 | Crédito C/C | 18804 | 39.567,45 | 0,00 | 0,00 | 39.527,20 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7396518806 | Crédito C/C | 18806 | 78.790,97 | 0,00 | 0,00 | 78.069,80 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7396618817 | Crédito C/C | 18817 | 10.490,28 | 0,00 | 0,00 | 10.489,93 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7396718831 | Crédito C/C | 18831 | 2.316,03 | 0,00 | 0,00 | 2.186,70 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7396818833 | Crédito C/C | 18833 | 845,09 | 0,00 | 0,00 | 843,56 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7397018840 | Crédito C/C | 18840 | 1.331,35 | 0,00 | 0,00 | 1.328,07 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7397118848 | Crédito C/C | 18848 | 368,48 | 0,00 | 0,00 | 256,88 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7390918852 | Crédito C/C | 18852 | 2.259,38 | 0,00 | 0,00 | 2.079,92 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7397218859 | Crédito C/C | 18859 | 6.292,42 | 0,00 | 0,00 | 6.255,49 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7397318863 | Crédito C/C | 18863 | 2.920,53 | 0,00 | 0,00 | 2.920,42 |
| 7/0 | | 01/12/18 | 7397418869 | Crédito C/C | 18869 | 1.351,53 | 0,00 | 0,00 | 1.351,33 |
| 7/0 | | 01/12/18 | 7397518878 | Crédito C/C | 18876 | 2.524,17 | 0,00 | 0,00 | 2.523,81 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7397618879 | Crédito C/C | 18879 | 3.774,76 | 0,00 | 0,00 | 3.730,87 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7397718897 | Crédito C/C | 18897 | 50.675,43 | 0,00 | 0,00 | 50.530,66 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7397818900 | Crédito C/C | 18900 | 1.338,94 | 0,00 | 0,00 | 1.315,58 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 7397918901 | Crédito C/C | 18901 | 98,02 | 0,00 | 0,00 | 96,59 |
| 7/03/19 | 04/01/19 | 05/02/19 | 6817818902 | Crédito C/C | 18902 | 1.967,33 | 0,00 | 0,00 | 1.958,68 |
| 7/03/19 | | 05/02/19 | 6818018904 | Crédito C/C | 18904 | 1.092,33 | 0,00 | 0,00 | 1.090,90 |
| 7/03/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7389441267 | Crédito C/C | 41267 | 4.827,91 | 0,00 | 0,00 | 938,69 |
| 7/03/19 | | 01/12/18 | 73905CONTA A RECEBER DO CONVÊN | Crédito C/C | 18706 | 1.203,95 | 0,00 | 0,00 | 1.186,16 |
| | | | | Total da Data: | | 441.609,29 | 0,00 | 9,89 | 427.977,61 |
| 3/03/19 | | 01/12/18 | 7390918852 | Crédito C/C | 18852 | | 0,00 | 0,00 | 174,78 |
| 3/03/19 | | 01/12/18 | 7387218865 | Crédito C/C | 18865 | 17.613,93 | 0,00 | 0,00 | 17.4[illegible]37 |
| 3/03/19 | | 01/12/18 | 7387318868 | Crédito C/C | 18868 | 9.383,07 | 0,00 | 0,00 | 9.307,83 |
| 3/03/19 | | 01/12/18 | 7387418903 | Crédito C/C | 18903 | 5.233,36 | 0,00 | 0,00 | 5.217,06 |
| 3/03/19 | | 01/12/18 | 7387518905 | Crédito C/C | 18905 | 88.641,27 | 0,00 | 0,00 | 88.173,35 |



33

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138 - 6e431ee - Pág. 33
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/03/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7387618938 | Crédito C/C | 18938 | 35.467,75 | 0,00 | 0,00 | 35.408,20 |
| 5/03/19 | | 01/12/18 | 7387718940 | Crédito C/C | 18940 | 14.054,77 | 0,00 | 0,00 | 14.037,54 |
| 5/03/19 | | 01/12/18 | 7387918944 | Crédito C/C | 18944 | 14.774,84 | 0,00 | 0,00 | 14.685,21 |
| 5/03/19 | 08/01/19 | 05/02/19 | 6821518948 | Crédito C/C | 18948 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | 25,18 |
| 5/03/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7388018953 | Crédito C/C | 18953 | 28,91 | 0,00 | 0,00 | 28,91 |
| 5/03/19 | | 01/12/18 | 7388118956 | Crédito C/C | 18956 | 11.990,33 | 0,00 | 0,00 | 8.539,85 |
| 5/03/19 | | 01/12/18 | 7388218966 | Crédito C/C | 18966 | 27,92 | 0,00 | 0,00 | 23,21 |
| 5/03/19 | | 01/12/18 | 7388318973 | Crédito C/C | 18973 | 3.192,75 | 0,00 | 0,00 | 3.192,68 |
| 5/03/19 | | 01/12/18 | 7388418974 | Crédito C/C | 18974 | 414,88 | 0,00 | 24,70 | 439,58 |
| 5/03/19 | 10/01/19 | 05/02/19 | 6824118979 | Crédito C/C | 18979 | 4.745,32 | 0,00 | 0,00 | 4.740,81 |
| 5/03/19 | 31/01/19 | 05/03/19 | 6916318987 | Crédito C/C | 18987 | 754,16 | 0,00 | 0,00 | 706,67 |
| 5/03/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7388518988 | Crédito C/C | 18988 | 409,60 | 0,00 | 0,00 | 409,60 |
| 5/03/19 | 10/01/19 | 05/02/19 | 6825018989 | Crédito C/C | 18989 | 866,36 | 0,00 | 0,00 | 862,80 |
| 5/03/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7388618990 | Crédito C/C | 18990 | 43.475,97 | 0,00 | 0,00 | 43.277,61 |
| 5/ | 10/01/19 | 05/02/19 | 6825218991 | Crédito C/C | 18991 | 739,11 | 0,00 | 0,00 | 737,68 |
| 5/03/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7388718995 | Crédito C/C | 18995 | 42.700,03 | 0,00 | 0,00 | 42.528,32 |
| 5/03/19 | 11/01/19 | 15/02/19 | 6825819004 | Crédito C/C | 19004 | 1.746,27 | 0,00 | 0,00 | 1.[illegible],24 |
| 5/03/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7388819011 | Crédito C/C | 19011 | 15.230,85 | 0,00 | 0,00 | 15.228,06 |
| 5/03/19 | | 01/12/18 | 7389019020 | Crédito C/C | 19020 | 44.122,95 | 0,00 | 0,00 | 43.964,47 |
| 5/03/19 | 14/01/19 | 15/02/19 | 6827119028 | Crédito C/C | 19028 | 3.612,00 | 0,00 | 0,00 | 3.582,70 |
| 5/03/19 | 16/01/19 | 15/02/19 | 6827419040 | Crédito C/C | 19040 | [illegible]936,39 | 0,00 | 0,00 | 4.234,52 |
| 5/03/19 | | 15/02/19 | 6827519041 | Crédito C/C | 19041 | 851,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 |
| 5/03/19 | | 15/02/19 | 6827719044 | Crédito C/C | 19044 | 1.213,97 | 0,00 | 0,00 | 1.213,92 |
| 5/03/19 | 17/01/19 | 15/02/19 | 6828419053 | Crédito C/C | 19053 | 1.139,79 | 0,00 | 0,00 | 1.014,99 |
| 5/03/19 | | 15/02/19 | 6828619055 | Crédito C/C | 19055 | 1.726,30 | 0,00 | 0,00 | 867,30 |
| 5/03/19 | | 15/02/19 | 6828719056 | Crédito C/C | 19056 | 963,15 | 0,00 | 0,00 | 899,43 |
| 5/03/19 | | 15/02/19 | 6830719078 | Crédito C/C | 19078 | 31,96 | 0,00 | 0,00 | 31,96 |
| | | | | **Total da Data:** | | 373.174,14 | 0,00 | 24,70 | 363.305,33 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 814.783,43 | 0,00 | 34,59 | 791.282,94 |

**Cliente:** LIFE DAY
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| ata Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/03/19 | 31/01/19 | 15/03/19 | 6916819246 | Crédito C/C | 19246 | 269,79 | 0,00 | 0,00 | 269,79 |
| 0/03/19 | | 15/03/19 | 6916919248 | Crédito C/C | 19248 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 0/03/19 | | 15/03/19 | 6929319441 | Crédito C/C | 19441 | 1.011,97 | 0,00 | 0,00 | 1.011,97 |
| | | | | **Total da Data:** | | 1.421,76 | 0,00 | 0,00 | 1.421,76 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 1.421,76 | 0,00 | 0,00 | 1.421,76 |

**Cliente:** MOVING
**Tipo de Conta:** *DIVERSOS*

| ata Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/03/19 | 01/03/19 | 09/04/19 | 73778MOVING FEV/19 | Crédito C/C | DOC - 1503201 | 4.188,29 | 0,00 | 0,00 | 4.188,29 |
| | | | | **Total da Data:** | | 4.188,29 | 0,00 | 0,00 | 4.188,29 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 4.188,29 | 0,00 | 0,00 | 4.188,29 |

**Cliente:** MULTICLINICA SERVICO
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| ata Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/03/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7377418531 | Crédito C/C | 18531 | 889,32 | 0,00 | 0,00 | 889,32 |
| 5/03/19 | | 01/12/18 | 7377518532 | Crédito C/C | 18532 | 7.226,79 | 0,00 | 0,00 | 6.949,42 |
| 5/03/19 | | 01/12/18 | 7377618813 | Crédito C/C | 18813 | 1.694,30 | 0,00 | 0,00 | 1.694,30 |



34

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138 - 6e431ee - Pág. 34
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Data: | | | 9.810,41 | 0,00 | 0,00 | 9.533,04 |
| 9/03/19 | 17/01/19 | 07/03/19 | 6830819079 | | Crédito C/C | 19079 | 359,24 | 0,00 | 0,00 | 359,24 |
| 9/03/19 | 31/01/19 | 05/03/19 | 6929719445 | | Crédito C/C | 19445 | 76,83 | 0,00 | 0,00 | 76,83 |
| 9/03/19 | | 05/03/19 | 6932319480 | | Crédito C/C | 19480 | 778,68 | 0,00 | 0,00 | 674,35 |
| | | | | Total da Data: | | | 1.214,75 | 0,00 | 0,00 | 1.110,42 |
| | | | | Total da Conta: | | | 11.025,16 | 0,00 | 0,00 | 10.643,46 |

Cliente: PARTICULARES

Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/03/19 | 02/03/19 | 17/04/19 | 74126A RECEBER LOURDES ZORTEA | Crédito C/C | 14/2019 | 19.869,90 | 0,00 | 0,00 | 19.869,90 |
| | | | | Total da Data: | | 19.869,90 | 0,00 | 0,00 | 19.869,90 |
| 1/03/19 | 01/03/19 | 17/04/19 | 74134CONTA A RECEBER DO CONVÊN | Crédito C/C | 9294 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 |
| | | | | Total da Data: | | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 |
| | | | | Total da Conta: | | 20.106,90 | 0,00 | 0,00 | 20.106,90 |

Tipo de Conta: PACIENTE

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70133FAT PART ADELCIO MARCOS LO | Dinheiro | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70132FAT PART ANA GABRIELA RODRI | Dinheiro | DOC - 84258 | | 0,00 | 0,00 | ,21 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70132FAT PART ANA GABRIELA RODRI | Dinheiro | | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70245FAT PART ANDREIA DA SILVA VA | Cartão | 00627599 | 37,82 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70245FAT PART ANDREIA DA SILVA VA | Dinheiro | DOC - 85137 | | 0,00 | 0,00 | 6,82 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70249FAT PART ANDRIARA LIMA DE O | Dinheiro | DOC - 85323 | | 0,00 | 0,00 | 4,40 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70249FAT PART ANDRIARA LIMA DE O | Dinheiro | | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70240FAT PART CELSO ABEL SURIS A | Cartão | 00241676 | 40,46 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70240FAT PART CE[illegible]ABEL SURIS A | Dinheiro | DOC - 84806 | | 0,00 | 0,00 | 9,46 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70205FAT PART CI[illegible]BRANDAO VIA | Dinheiro | DOC - 84440 | 299,56 | 0,00 | 0,00 | 299,56 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70137FAT PART CLEDI DE CARVALHO | Dinheiro | DOC - 84263 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70131FAT PART DARCIE AROZI AMBU | Dinheiro | DOC - 84256 | | 0,00 | 0,00 | 406,02 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70131FAT PART DARCIE AROZI AMBU | Dinheiro | | 526,02 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70140FAT PART ELIO FERNANDO AM | Dinheiro | DOC - 84265 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70246FAT PART ELISABETH VALVERD | Cartão | 00823845 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70223FAT PART GALDINO ALVES BAL | Dinheiro | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70247FAT PART HENRIQUE AUGUSTO | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70225FAT PART ISABEL CRISTINA RO | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1/[illegible] | | 01/03/19 | 70139FAT PART JOAO ALCIDES DA SIL | Dinheiro | DOC - 84265 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| 1/03/19 | 28/02/19 | 28/02/19 | 70093FAT PART JULIANA MACHADO C | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03/19 | 01/03/19 | 01/03/19 | 70149FAT PART LEODONI SICHINEL A | Dinheiro | DOC - 84268 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70250FAT PART LUCAS BRUNAUTH VE | Cartão | 1085556 | | 0,00 | 0,00 | 9,85 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70250FAT PART LUCAS BRUNAUTH VE | Dinheiro | | 40,85 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70138FAT PART LUCIMARI RODRIGUE | Dinheiro | DOC - 84264 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70135FAT PART MAIQUEL DAYSON BR | Cartão | 00026614 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70252FAT PART MARIA HELENA ALVE | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70171FAT PART MARLENE RIBEIRO LO | Cartão | 057097 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70251FAT PART MICHELE WOJTICHOS | Cartão | 01143959 | 180,93 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70251FAT PART MICHELE WOJTICHOS | Cartão | 01234993 | | 0,00 | 0,00 | 60,93 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70241FAT PART NORMA REGINA TABO | Cartão | 00381071 | | 0,00 | 0,00 | 26,86 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70241FAT PART NORMA REGINA TABO | Dinheiro | | 57,86 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70134FAT PART ROSENARA GODOI VI | Dinheiro | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70244FAT PART SIDNEIA SCARIOT AM | Cartão | 00471408 | 38,07 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03/19 | | 01/03/19 | 70244FAT PART SIDNEIA SCARIOT AM | Cartão | 00633156 | | 0,00 | 0,00 | 7,07 |



35

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138
6e431ee - Pág. 35

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/19 | 01/03/19 | 01/03/19 | 70248FAT PART SOLANGE TERESINHA | Cartão | 00230945 | 130,95 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 01/03/19 | | 01/03/19 | 70248FAT PART SOLANGE TERESINHA | Cartão | 00918489 | | 0,00 | 0,00 | 99,95 |
| 01/03/19 | | 01/03/19 | 70253FAT PART THIAGO DA SILVA GU | Cartão | 01303104 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| | | | Total da Data: | | | 2.664,73 | 0,00 | 0,00 | 2.664,73 |
| 02/03/19 | 02/03/19 | 02/03/19 | 70263FAT PART ADELINA DOS SANTO | Dinheiro | DOC - 85346 | | 0,00 | 0,00 | 115,71 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70263FAT PART ADELINA DOS SANTO | Dinheiro | | 156,01 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70262FAT PART ALEXIA ELLEN RAMO | Cartão | 00972457 | 46,05 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70262FAT PART ALEXIA ELLEN RAMO | Cartão | 01029071 | | 0,00 | 0,00 | 5,75 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70260FAT PART BRUNA PITTOLI AMAN | Dinheiro | DOC - 85340 | | 0,00 | 0,00 | 12,06 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70260FAT PART BRUNA PITTOLI AMAN | Dinheiro | | 52,36 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70264FAT PART CRISSIE FARIAS NUN | Cartão | 01096849 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70266FAT PART EVA MARIA MONTEIR | Cartão | 01088938 | 103,08 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70266FAT PART EVA MARIA MONTEIR | Cartão | 01155779 | | 0,00 | 0,00 | 62,78 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70255FAT PART FERNANDA PEREIRA | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70265FAT PART FLAVIO SERGIO LOPE | Dinheiro | DOC - 85349 | | 0,00 | 0,00 | 33,21 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70265FAT PART FLAVIO SERGIO LOPE | Dinheiro | | 73,51 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70261FAT PART GABRIEL OLIVEIRA PE | Cartão | 00766056 | 248,22 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70261FAT PART GABRIEL OLIVEIRA PE | Cartão | 00910515 | | 0,00 | 0,00 | 128,22 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70258FAT PART GENI DE SOUSA FREI | Dinheiro | | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70256FAT PART GLADIS DOS SANTOS | Cartão | 00680660 | 39,67 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70256FAT PART GLADIS DOS SANTOS | Cartão | 00786093 | | 0,00 | 0,00 | 17,57 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70267FAT PART MARIA ENEIDA OGLIA | Cartão | 01014967 | 74,28 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70267FAT PART MARIA ENEIDA OGLIA | Cartão | 01210104 | | 0,00 | 0,00 | 33,98 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70259FAT PART NELSON ZADIR FERR | Cartão | 00264365 | 118,74 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70259FAT PART NELSON ZADIR FERR | Cartão | 00874257 | | 0,00 | 0,00 | 78,44 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70254FAT PART PRISCILA MARIA QUIN | Cartão | 00462412 | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 8,73 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70257FAT PART VICTOR CENTENO FE | Cartão | 00281272 | 116,27 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/03/19 | | 02/03/19 | 70257FAT PART VICTOR CENTENO FE | Cartão | 00798623 | | 0,00 | 0,00 | 75,97 |
| | | | Total da Data: | | | 1.133,28 | 0,00 | 0,00 | 1.133,28 |
| 03/03/19 | 03/03/19 | 03/03/19 | 70274FAT PART DALCI FABRO ZUCHE | Cartão | 00451341 | | 0,00 | 0,00 | 223,28 |
| 03/03/19 | | 03/03/19 | 70274FAT PART DALCI FABRO ZUCHE | Dinheiro | DOC - 85365 | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 03/03/19 | | 03/03/19 | 70274FAT PART DALCI FABRO ZUCHE | Dinheiro | | 743,28 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 03/03/19 | | 03/03/19 | 70268FAT PART GENOIR PESSOA DA | Cartão | 00007477 | | 0,00 | 0,00 | 242,82 |
| 03/03/19 | | 03/03/19 | 70268FAT PART GENOIR PESSOA DA | Cartão | 01105240 | 362,82 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 03/03/19 | | 03/03/19 | 70273FAT PART HENIA BUDZYN CWIR | Cartão | 00355652 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 03/03/19 | | 03/03/19 | 70269FAT PART JOAO ABILIO TEIXEIR | Dinheiro | DOC - 85357 | | 0,00 | 0,00 | 49,80 |
| 03/03/19 | | 03/03/19 | 70269FAT PART JOAO ABILIO TEIXEIR | Dinheiro | | 90,10 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 03/03/19 | | 03/03/19 | 70275FAT PART JUCELINO BONETTI A | Cartão | 00432751 | 197,29 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 03/03/19 | | 03/03/19 | 70275FAT PART JUCELINO BONETTI A | Cartão | 00466660 | | 0,00 | 0,00 | 77,29 |
| 03/03/19 | | 03/03/19 | 70271FAT PART MARIA LUCILIA PEREI | Dinheiro | DOC - 85360 | | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 03/03/19 | | 03/03/19 | 70271FAT PART MARIA LUCILIA PEREI | Dinheiro | | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 03/03/19 | | 03/03/19 | 70272FAT PART VALDERNAQUE DE AS | Cartão | 00354824 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 03/03/19 | | 03/03/19 | 70272FAT PART VALDERNAQUE DE AS | Dinheiro | DOC - 85362 | | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 03/03/19 | | 03/03/19 | 70270FAT PART VINICIUS RODRIGUES | Cartão | 00237211 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | | Total da Data: | | | 1.636,79 | 0,00 | 0,00 | 1.636,79 |
| 04/03/19 | 04/03/19 | 04/03/19 | 70304FAT PART CIRION LEONARDO B | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 04/03/19 | | 04/03/19 | 70282FAT PART DEISI DA SILVA ANSE | Dinheiro | DOC - 85376 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 04/03/19 | | 04/03/19 | 70309FAT PART EVILAZIO SOUTO MAC | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 04/03/19 | | 04/03/19 | 70279FAT PART GABRIELA DIOGO DE | Cartão | 00343993 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 04/03/19 | | 04/03/19 | 70278FAT PART JOCELI MARIA DOS S | Cartão | 00005708 | 55,13 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 04/03/19 | | 04/03/19 | 70278FAT PART JOCELI MARIA DOS S | Cartão | 00011764 | | 0,00 | 0,00 | 14,83 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138
6e431ee - Pág. 36

SSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
OULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/03/19 | 04/03/19 | 04/03/19 | 70339FAT PART JUCELINO BONETTI A | Cartão | 00073077 | 364,49 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70339FAT PART JUCELINO BONETTI A | Cartão | 00769055 | | 0,00 | 0,00 | 244,49 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70285FAT PART KAROLAINE CAPRIOL | Cartão | 00380325 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70290FAT PART LAIS TERESINHA LOP | Cartão | 00401824 | 38,62 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70290FAT PART LAIS TERESINHA LOP | Dinheiro | DOC - 85383 | | 0,00 | 0,00 | 7,62 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70342FAT PART LAURA MARIA CALLE | Cartão | 00815728 | 89,20 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70342FAT PART LAURA MARIA CALLE | Cartão | 00909127 | | 0,00 | 0,00 | 48,90 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70277FAT PART LUCIA KABUT AMBUL | Cartão | 00006095 | | 0,00 | 0,00 | 199,24 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70277FAT PART LUCIA KABUT AMBUL | Cartão | 00598149 | 319,24 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70280FAT PART MARCIA BATTISTI AM | Cartão | 00976074 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70281FAT PART MARIELE SANTIAGO C | Dinheiro | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70292FAT PART NATALIA DOS SANTO | Cartão | 00426044 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70316FAT PART PEDRO ANTONIO MA | Dinheiro | DOC - 85388 | | 0,00 | 0,00 | 5,68 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70316FAT PART PEDRO ANTONIO MA | Dinheiro | | 36,68 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70338FAT PART PERCY ABILIO DOS S | Cartão | 00465525 | 255,49 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70338FAT PART PERCY ABILIO DOS S | Cartão | 00656258 | | 0,00 | 0,00 | 135,49 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70283FAT PART RUI AUGUSTO AMARA | Cartão | 00110170 | 52,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70283FAT PART RUI AUGUSTO AMARA | Cartão | 00256703 | | 0,00 | 0,00 | 21,06 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70340FAT PART TAISE FABIANE PEREI | Cartão | 00719464 | 40,21 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70340FAT PART TAISE FABIANE PEREI | Dinheiro | DOC - 85395 | | 0,00 | 0,00 | 9,21 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70284FAT PART WESLEY DE SOUZA R | Cartão | 00249554 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 4/03/19 | | 04/03/19 | 70284FAT PART WESLEY DE SOUZA R | Cartão | 00287111 | | 0,00 | 0,00 | 5,75 |
| | | | Total da Data: | | | 1.568,17 | 0,00 | 0,00 | 1.568,17 |
| 5/03/19 | 05/03/19 | 05/03/19 | 70345FAT PART ANA MARLI DOS SANT | Dinheiro | DOC - 85403 | | 0,00 | 0,00 | 22,59 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70345FAT PART ANA MARLI DOS SANT | Dinheiro | | 62,89 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70360FAT PART BERENICE TEREZINH | Cartao | 00380758 | 32,36 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70360FAT PART BERENICE TEREZINH | Dinheiro | DOC - 85430 | | 0,00 | 0,00 | ,36 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70349FAT PART CATIA CORTES TRIND | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70347FAT PART CELIA EDILA GERSTN | Dinheiro | | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70359FAT PART CONRRADO METTE A | Dinheiro | DOC - 85428 | | 0,00 | 0,00 | 185,06 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70359FAT PART CONRRADO METTE A | Dinheiro | | 305,06 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70343FAT PART EDUARDO ANTONIO A | Dinheiro | DOC - 85399 | | 0,00 | 0,00 | 2,84 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70343FAT PART EDUARDO ANTONIO A | Dinheiro | | 43,14 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70361FAT PART JOSE ANTONIO MARQ | Cartão | 00373117 | 362,21 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70361FAT PART JOSE ANTONIO MARQ | Cartão | 00515829 | | 0,00 | 0,00 | 242,21 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70354FAT PART JOSE ERENI DANI AM | Cartão | 00088581 | | 0,00 | 0,00 | 18,96 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70354FAT PART JOSE ERENI DANI AM | Dinheiro | | 49,96 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70352FAT PART JUCELINO BONETTI A | Cartão | 00033450 | 242,55 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70352FAT PART JUCELINO BONETTI A | Cartão | 122,55 | | 0,00 | 0,00 | 122,55 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70356FAT PART JULIO GIOVENARDI J | Dinheiro | DOC - 85423 | | 0,00 | 0,00 | 161,04 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70356FAT PART JULIO GIOVENARDI J | Dinheiro | | 281,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70351FAT PART LUCIA KABUT AMBUL | Cartão | 00019788 | 513,35 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70351FAT PART LUCIA KABUT AMBUL | Cartão | 00058267 | | 0,00 | 0,00 | 393,35 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70358FAT PART MAITE TAFFAREL AM | Dinheiro | DOC - 85426 | | 0,00 | 0,00 | 35,02 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70358FAT PART MAITE TAFFAREL AM | Dinheiro | | 66,02 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70348FAT PART MARIA RITA CAUDUR | Cartão | 00005325 | 367,96 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70348FAT PART MARIA RITA CAUDUR | Cartão | 00013115 | | 0,00 | 0,00 | 247,96 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70353FAT PART MARIA YEDDA RUSCH | Cartão | 00087047 | | 0,00 | 0,00 | 11,17 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70353FAT PART MARIA YEDDA RUSCH | Dinheiro | | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 5/03/19 | 04/03/19 | 04/03/19 | 70341FAT PART MARLI SENDROSKI C | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 5/03/19 | 05/03/19 | 05/03/19 | 70357FAT PART MARLON CESAR DE S | Cartão | 00329096 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 5/03/19 | | 05/03/19 | 70346FAT PART MATHEUS DE OLIVEIR | Cartão | 00792979 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138
12/6e431ee - Pág. 37

SOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
ULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
cebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



*Período* por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19 | 05/03/19 | 05/03/19 | 70355FAT PART OSVALDO DE OLIVEIR | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 03/19 | | 05/03/19 | 70350FAT PART TAI[illegible]E SIMAS ZANET | Cartão | 00027262 | 56,07 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/19 | | 05/03/19 | 70350FAT PART TAIANE SIMAS ZANET | Cartão | 00043353 | | 0,00 | 0,00 | 25,07 |
| 03/19 | | 05/03/19 | 70344FAT PART VANDERLEI SALLES LI | Cartão | 00007210 | | 0,00 | 0,00 | 403,07 |
| 03/19 | | 05/03/19 | 70344FAT PART VANDERLEI SALLES LI | Cartão | 00678705 | 523,07 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | | Total da Data: | | | 3.193,15 | 0,00 | 0,00 | 3.193,15 |
| 03/19 | 06/03/19 | 06/03/19 | 70393FAT PART ALMA MARIA PEREIRA | Cartão | 00359672 | 64,01 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70393FAT PART ALMA MARIA PEREIRA | Cartão | 00422644 | | 0,00 | 0,00 | 33,01 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70426FAT PART ARACI MARIA ROMANI | Dinheiro | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70425FAT PART CAMILA BRITO DA SIL | Cartão | 00649912 | 45,96 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70425FAT PART CAMILA BRITO DA SIL | Cartão | 00886316 | | 0,00 | 0,00 | 14,96 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70371FAT PART EVA MARIA DUTRA CA | Cartão | 00229933 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70423FAT PART FABIANE SAUDE FINA | Cartão | 00657173 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| | | 06/03/19 | 70423FAT PART FABIANE SAUDE FINA | Cartão | 00805032 | | 0,00 | 0,00 | 6,91 |
| [illegible] | | 06/03/19 | 70428FAT PART GABRIELA CARDOSO | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70424FAT PART GABRIELA DA SILVA C | Cartão | 00290993 | 63,37 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70424FAT PART GABRIELA DA SILVA C | Cartão | 00825024 | | 0,00 | 0,00 | 32,37 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70370FAT PART GIANA MEDIANEIRA KI | Dinheiro | DOC - 85646 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70427FAT PART JAQUELINE KINDZIER | Cartão | 00979528 | 64,22 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70427FAT PART JAQUELINE KINDZIER | Cartão | 01048156 | | 0,00 | 0,00 | 23,92 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70364FAT PART JONATHAN KRUG AM | Cartão | 00043700 | 39,28 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70364FAT PART JONATHAN KRUG AM | Cartão | 00109237 | | 0,00 | 0,00 | 8,28 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70388FAT PART LEONARDO DA ROSA | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70363FAT PART MAGALI PORTELA MO | Cartão | 00040234 | 38,38 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70363FAT PART MAGALI PORTELA MO | Dinheiro | DOC - 85434 | | 0,00 | 0,00 | 7,38 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70420FAT PART MAITE TAFFAREL AM | Dinheiro | DOC - 85656 | | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70420FAT PART MAITE TAFFAREL AM | Dinheiro | | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70390FAT PART SANDRO KIRCHES DA | Dinheiro | DOC - 85652 | | 0,00 | 0,00 | 19,09 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70390FAT PART SANDRO KIRCHES DA | Dinheiro | | 36,09 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70422FAT PART SIRLEI COCEICAO DE | Dinheiro | DOC - 85658 | | 0,00 | 0,00 | [illegible].18 |
| 03/19 | | 06/03/19 | 70422FAT PART SIRLEI COCEICAO DE | Dinheiro | | 42,18 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| | | | Total da Data: | | | 572,70 | 0,00 | 0,00 | 572,70 |
| 03/19 | 07/03/19 | 07/03/19 | 70433FAT PART BERENICE GARCIA N | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 03/19 | | 07/03/19 | 70481FAT PART BRUNO MARQUES FE | Cartão | 00895129 | 59,09 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 03/19 | | 07/03/19 | 70481FAT PART BRUNO MARQUES FE | Cartão | 01070370 | | 0,00 | 0,00 | 42,09 |
| [illegible] | | 07/03/19 | 70482FAT PART CATIELEN SOUZA PE | Dinheiro | DOC - 85717 | | 0,00 | 0,00 | 130,65 |
| [illegible] | | 07/03/19 | 70482FAT PART CATIELEN SOUZA PE | Dinheiro | | 250,65 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 03/19 | | 07/03/19 | 70429FAT PART CILA ISABEL ALVES N | Dinheiro | DOC - 85670 | | 0,00 | 0,00 | 15,20 |
| 03/19 | | 07/03/19 | 70429FAT PART CILA ISABEL ALVES N | Dinheiro | | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 03/19 | | 07/03/19 | 70459FAT PART CLAUDETE ABREU DA | Dinheiro | DOC - 85693 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 03/19 | | 07/03/19 | 70460FAT PART CLAUDETE DE MELLO | Dinheiro | DOC - 85694 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 03/19 | | 07/03/19 | 70462FAT PART CRISTINA HELENA ST | Dinheiro | DOC - 85696 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 03/19 | | 07/03/19 | 70466FAT PART ELAINE DA SILVA OLI | Cartão | 00051666 | 2.918,00 | 0,00 | 0,00 | 639,33 |
| 03/19 | | 07/03/19 | 70466FAT PART ELAINE DA SILVA OLI | Cartão | 00051666 | | 0,00 | 0,00 | 639,33 |
| 03/19 | | 07/03/19 | 70466FAT PART ELAINE DA SILVA OLI | Cartão | 00051666 | | 0,00 | 0,00 | 639,33 |
| 03/19 | | 07/03/19 | 70465FAT PART ELAINE DA SILVA OLI | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03/19 | | 07/03/19 | 70454FAT PART FATIMA LUCIA DE AB | Dinheiro | DOC - 85685 | | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| 03/19 | | 07/03/19 | 70454FAT PART FATIMA LUCIA DE AB | Dinheiro | | 36,49 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/19 | | 07/03/19 | 70467FAT PART GABRIELA FROZ POM | Cartão | 00297904 | 43,72 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/19 | | 07/03/19 | 70467FAT PART GABRIELA FROZ POM | Cartão | 00466877 | | 0,00 | 0,00 | 12,72 |
| 03/19 | | 07/03/19 | 70444FAT PART GABRIELLE DE OLIVEI | Cartão | 00081286 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/19 | | 07/03/19 | 70444FAT PART GABRIELLE DE OLIVEI | Dinheiro | DOC - 85683 | | 0,00 | 0,00 | 5,75 |



38

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138 - 6e431ee - Pág. 38
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 14 / 38
Emitido por: 09696
Em: 07/05/2019 10:46

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/19 | 07/03/19 | 07/03/19 | 70463FAT PART GILCEU PELDOMO MU | Cartão | 00422521 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70464FAT PART GILTO MACHADO LUZ | Dinheiro | DOC - 85698 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70469FAT PART HILO PAULO LOPES A | Dinheiro | DOC - 85708 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70480FAT PART ILDO JACIMAR ALVES | Cartão | 00981902 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70430FAT PART IRENE MARIA MARTIN | Cartão | 01061437 | 49,33 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70430FAT PART IRE E MARIA MARTIN | Dinheiro | DOC - 85672 | | 0,00 | 0,00 | 9,03 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70461FAT PART JACO MIGUEL RAMBO | Cartão | 00388923 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70434FAT PART JAQUELINE KINDZIER | Cartão | 00034161 | 53,38 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70434FAT PART JAQUELINE KINDZIER | Cartão | 00136625 | | 0,00 | 0,00 | 22,38 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70479FAT PART JOAO PEDRO ALMEID | Dinheiro | DOC - 85712 | | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70479FAT PART JOAO PEDRO ALMEID | Dinheiro | | 36,49 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70432FAT PART JOCELITA RODRIGUE | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70435FAT PART JOSE DERLI BONELLI | Dinheiro | DOC - 85678 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70455FAT PART LUIZ FERNANDO GHIL | Cartão | 00224388 | 141,29 | 0,00 | 0,00 | 141,29 |
| 07 | | 07/03/19 | 70483FAT PART MARIA HELOISA DA SI | Cartão | 01084393 | | 0,00 | 0,00 | 15,53 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70483FAT PART MARIA HELOISA DA SI | Dinheiro | | 68,03 | 0,00 | 0,00 | 10,20 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70483FAT PART MARIA HELOISA DA SI | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70431FAT PART MARIA RITA CAUDUR | Cartão | 00005047 | 278,75 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70431FAT PART MARIA RITA CAUDUR | Cartão | 00006043 | | 0,00 | 0,00 | 158,75 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70468FAT PART NAIR BORDIGNON LA | Dinheiro | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70458FAT PART NELI COIMBRA MOREI | Dinheiro | DOC - 85692 | | 0,00 | 0,00 | 185,73 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70458FAT PART NELI COIMBRA MOREI | Dinheiro | | 305,73 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70456FAT PART PAULO RENATO BOR | Cartão | 00010348 | 152,90 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70456FAT PART PAULO RENATO BOR | Cartão | 00270378 | | 0,00 | 0,00 | 112,60 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70457FAT PART ROGERIO DE LIMA FE | Cartão | 00885231 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748,00 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70457FAT PART ROGERIO DE LIMA FE | Enc. de Contas | 408535 | | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70478FAT PART TAMIE DE SOUZA PER | Cartão | 00713126 | | 0,00 | 0,00 | 13,51 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70478FAT PART TAMIE DE SOUZA PER | Dinheiro | | 44,51 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70436FAT PART TERESA DA SILVA PO | Dinheiro | DOC - 85679 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| 07/03/19 | | 07/03/19 | 70465FAT PART VANESSA BORGES C | Cartão | 00613538 | 2.543,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543,00 |
| | | | Total da Data: | | | 11.283,91 | 0,00 | 0,00 | 11.283,90 |
| 08/03/19 | 08/03/19 | 08/03/19 | 70492FAT PART ANA MARGARETE DE | Dinheiro | DOC - 85725 | 13,07 | 0,00 | 0,00 | 13,07 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70494FAT PART ANGELO LUIZ CALDA | Dinheiro | DOC - 85777 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70528FAT PART CARLOS ALEXANDRE | Cartão | 00615909 | 20,93 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70528FAT PART CARLOS ALEXANDRE | Cartão | 00669752 | | 0,00 | 0,00 | 3,93 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70505FAT PART DENISE TERESINHA G | Cartão | 00069025 | 57,82 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08 | | 08/03/19 | 70505FAT PART DENISE TERESINHA G | Cartão | 00465478 | | 0,00 | 0,00 | 26,82 |
| 08/ | | 08/03/19 | 70495FAT PART DIVAIR EUGENIO PAG | Cartão | 00052691 | 166,54 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70495FAT PART DIVAIR EUGENIO PAG | Dinheiro | DOC - 85779 | | 0,00 | 0,00 | 46,54 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70529FAT PART EDILENE ROSADO SE | Cartão | 00425294 | 72,35 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70529FAT PART EDI NE ROSADO SE | Cartão | 00913901 | | 0,00 | 0,00 | 41,35 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70532FAT PART ELI A BEATRIZ DE O | Cartão | 00901830 | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70532FAT PART ELIANA BEATRIZ DE O | Cartão | 01165394 | | 0,00 | 0,00 | 299,00 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70485FAT PART ILACI LUIZA CORBELLI | Dinheiro | DOC - 85722 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70497FAT PART IZADORA DIAS DE SO | Cartão | 00559839 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70502FAT PART JOSE CARLOS BRAGA | Cartão | 00383712 | 97,46 | 0,00 | 0,00 | 97,46 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70491FAT PART JULIO RODRIGUES DA | Dinheiro | DOC - 85724 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70499FAT PART LAURECI BAZARELI B | Dinheiro | DOC - 85783 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70504FAT PART LUIZ CORREA DE OLI | Dinheiro | DOC - 85859 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70506FAT PART LUIZ CORREA DE OLI | Dinheiro | DOC - 85862 | 198,72 | 0,00 | 0,00 | 198,72 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70488FAT PART LUIZ FERNANDO COR | Cartão | 00065453 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70503FAT PART MANOEL AZEVEDO S | Cartão | 00254561 | 43,86 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |



39

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138
ID 6e431ee - Pág. 39

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/19 | 08/03/19 | 08/03/19 | 70503FAT PART MANOEL AZEVEDO S | Cartão | 00395531 | | 0,00 | 0,00 | 12,86 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70531FAT PART MARCOS HELLVIG DA | Cartão | 01072358 | 43,04 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70531FAT PART MARCOS HELLVIG DA | Dinheiro | DOC - 86251 | | 0,00 | 0,00 | 2,74 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70493FAT PART MIRIAN ROBALLO DE | Dinheiro | DOC - 85726 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70513FAT PART OTAVIO DE SOUZA D | Cartão | 00209360 | 151,07 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70513FAT PART OTAVIO DE SOUZA D | Cartão | 00589102 | | 0,00 | 0,00 | 120,07 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70496FAT PART RENATO JORGE SANT | Dinheiro | DOC - 85780 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70508FAT PART RENI LUIS DE JESUS | Dinheiro | DOC - 85863 | 28,08 | 0,00 | 0,00 | 28,08 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70484FAT PART [illegible]EZINHA CAMPOS | Dinheiro | DOC - 85721 | 255,98 | 0,00 | 0,00 | 255,98 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70530FAT PART THIAGO VIEIRA DA SIL | Cartão | 01016764 | 51,16 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70530FAT PART THIAGO VIEIRA DA SIL | Cartão | 01087367 | | 0,00 | 0,00 | 10,86 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70501FAT PART TIAGO THOMAS AMB | Dinheiro | DOC - 85855 | | 0,00 | 0,00 | 19,87 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70501FAT PART TIAGO THOMAS AMB | Dinheiro | | 50,87 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 70498FAT PART VALDECIR PORTO SO | Dinheiro | DOC - 85782 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 1.941,95 | 0,00 | 0,00 | 1.941,95 |
| 09/03/19 | 09/03/19 | 09/03/19 | 70543FAT PART ADAM ELLY AMBULA | Cartão | 00822903 | 262,08 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70543FAT PART ADAM ELLY AMBULA | Dinheiro | DOC - 86271 | | 0,00 | 0,00 | 142,08 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70542FAT PART ALDA REGINA WEBER | Cartão | 00518605 | 372,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70542FAT PART ALDA REGINA WEBER | Cartão | 00942016 | | 0,00 | 0,00 | 252,04 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70548FAT PART ELIDA DA CRUZ DIAS | Dinheiro | DOC - 86277 | | 0,00 | 0,00 | 46,74 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70548FAT PART ELIDA DA CRUZ DIAS | Dinheiro | | 87,04 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70541FAT PART FLAVIO SERGIO LOPE | Dinheiro | DOC - 86267 | | 0,00 | 0,00 | 9,46 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70541FAT PART FLAVIO SERGIO LOPE | Dinheiro | | 49,76 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70545FAT PART GABRIEL DA SILVA JO | Cartão | 00985545 | 89,08 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70545FAT PART GABRIEL DA SILVA JO | Cartão | 01087121 | | 0,00 | 0,00 | 48,78 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70544FAT PART IRENE MARIA MARTIN | Cartão | 00826537 | 49,49 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70544FAT PART IRENE MARIA MARTIN | Cartão | 01050755 | | 0,00 | 0,00 | 9,19 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70536FAT PART JAIR VAZ DOS SANTO | Dinheiro | DOC - 86260 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70533FAT PART JORGE LUIS PERLE V | Cartão | 00023887 | | 0,00 | 0,00 | 31,71 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70533FAT PART JORGE LUIS PERLE V | Dinheiro | | 72,01 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70534FAT PART LUCAS DE OLIVEIRA | Cartão | 00152667 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70535FAT PART MARIO PACIFICO DA | Cartão | 00070193 | 50,44 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70535FAT PART MARIO PACIFICO DA | Dinheiro | DOC - 86259 | | 0,00 | 0,00 | 10,14 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70537FAT PART MATHEUS DE OLIVEIR | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70538FAT PART NADIARA TEIXEIRA M | Cartão | 00494825 | 52,42 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70538FAT PART NADIARA TEIXEIRA M | Cartão | 00615321 | | 0,00 | 0,00 | 12,12 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70540FAT PART VANESSA DA SILVA A | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 09/03/19 | | 09/03/19 | 70539FAT PART VICTOR DOMINGUES | Cartão | 00752262 | | 0,00 | 0,00 | 105,06 |
| | | | **Total da Data:** | | | 1.224,26 | 0,00 | 0,00 | 1.329,32 |
| 10/03/19 | 10/03/19 | 10/03/19 | 70557FAT PART BIANCA RAUGUST PE | Dinheiro | DOC - 86296 | | 0,00 | 0,00 | 6,82 |
| 10/03/19 | | 10/03/19 | 70557FAT PART BIANCA RAUGUST PE | Dinheiro | | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 10/03/19 | | 10/03/19 | 70564FAT PART BRUNO BERNARDES | Dinheiro | DOC - 86306 | | 0,00 | 0,00 | 7,64 |
| 10/03/19 | | 10/03/19 | 70564FAT PART BRUNO BERNARDES | Dinheiro | | 47,94 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 10/03/19 | | 10/03/19 | 70552FAT PART CAM[illegible]A DORNELES M | Dinheiro | | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 10/03/19 | | 10/03/19 | 70558FAT PART FLAVIO CASTILHOS A | Cartão | 00365869 | | 0,00 | 0,00 | 28,31 |
| 10/03/19 | | 10/03/19 | 70550FAT PART FLAVIO CASTILHOS A | Dinheiro | DOC - 86285 | | 0,00 | 0,00 | 17,83 |
| 10/03/19 | | 10/03/19 | 70558FAT PART FLAVIO CASTILHOS A | Dinheiro | DOC - 86294 | | 0,00 | 0,00 | 10,20 |
| 10/03/19 | | 10/03/19 | 70550FAT PART FLAVIO CASTILHOS A | Dinheiro | | 57,93 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 10/03/19 | | 10/03/19 | 70558FAT PART FLAVIO CASTILHOS A | Dinheiro | | 78,81 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 10/03/19 | | 10/03/19 | 70560FAT PART FLAVIO SERGIO LOPE | Dinheiro | DOC - 86300 | | 0,00 | 0,00 | 20,40 |
| 10/03/19 | | 10/03/19 | 70560FAT PART FLAVIO SERGIO LOPE | Dinheiro | | 60,70 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 10/03/19 | | 10/03/19 | 70548FAT PART GABRIEL ZANUZO AM | Cartão | 00012614 | | 0,00 | 0,00 | 241,51 |



40

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6e431ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215575930400000071283138 - 6e431ee - Pág. 40
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215575930400000071283138

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/19 | 26/04/19 | 26/04/19 | 74887FAT PART DELIZE HAMERSKI DE | Dinheiro | | 359,05 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74875FAT PART EDUARDO DA SILVA V | Dinheiro | | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74867FAT PART ELAINE MARGARIDA | Dinheiro | DOC - 90157 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74882FAT PART ELIAS GRASS BANDEI | Dinheiro | | 255,61 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74865FAT PART ELISIANE SANSONOVI | Cartão | 00051302 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74865FAT PART. ELISIANE SANSONOVI | Cartão | 00116105 | | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74852FAT PART FLORINDO FABRO ZU | Dinheiro | DOC - 90143 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74884FAT PART FORTUNATA MENEZE | Dinheiro | DOC - 90180 | | 0,00 | 0,00 | 96,48 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74884FAT PART FORTUNATA MENEZE | Dinheiro | | 127,48 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74866FAT PART JOSE ANTONIO MARQ | Dinheiro | DOC - 90156 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74886FAT PART JULIANE LEOTE NUNE | Cartão | 00758608 | 38,95 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74886FAT PART JULIANE LEOTE NUNE | Cartão | 00877732 | | 0,00 | 0,00 | 7,95 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74881FAT PART LICIA LOPES HERBST | Cartão | 00060316 | 800,53 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74881FAT PART LICIA LOPES HERBST | Cartão | 00459878 | | 0,00 | 0,00 | 680,53 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74868FAT PART LIDIA PORTO PEREIR | Dinheiro | DOC - 90158 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74870FAT PART LUCIANE FISCHER A | Cartão | 00070466 | 41,35 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74870FAT PART LUCIANE FISCHER A | Cartão | 00200165 | | 0,00 | 0,00 | 10,35 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74851FAT PART MAIQUEL DAYSON BR | Dinheiro | DOC - 90142 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74876FAT PART MARIA EVANIR DOS S | Dinheiro | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74872FAT PART MARIA JOSEFA KAFS | Cartão | 00288778 | 487,50 | 0,00 | 0,00 | 487,50 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74888FAT PART MATHEUS MENDONC | Dinheiro | DOC - 90188 | | 0,00 | 0,00 | 76,23 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74888FAT PART MATHEUS MENDONC | Dinheiro | | 107,23 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74871FAT PART MATHEUS MENDONC | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74862FAT PART MICHELE BARTZEN A | Cartão | 00072521 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74885FAT PART NELITA FERNANDES L | Cartão | 00586623 | 44,23 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74885FAT PART NELITA FERNANDES L | Cartão | 00824495 | | 0,00 | 0,00 | 13,23 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74889FAT PART NEUSA ADRIANE OLIV | Cartão | 00912661 | 30,22 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74889FAT PART NEUSA ADRIANE OLIV | Cartão | 00989976 | | 0,00 | 0,00 | 8,12 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74878FAT PART ODETE GHIOT HOSPI | Cartão | 00419383 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 749,97 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74855FAT PART ROQUE BATISTA FER | Dinheiro | DOC - 90159 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74853FAT PART ROSELI DA SILVA AM | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74874FAT PART SIDNEIA SCARIOT AM | Cartão | 00370738 | 37,82 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74874FAT PART SIDNEIA SCARIOT AM | Cartão | 00413303 | | 0,00 | 0,00 | 6,82 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74864FAT PART TANIA REGINA DE FR | Dinheiro | DOC - 90153 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74869FAT PART VALDIRENE DOS SAN | Dinheiro | DOC - 90160 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74857FAT PART VALMOR FLORIANO A | Dinheiro | DOC - 90147 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74873FAT PART VERA MARIA SERPA J | Dinheiro | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74877FAT PART VERANICE RIUS HOS | Dinheiro | | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74861FAT PART VINICIUS MAUAT DA S | Cartão | 00067145 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74863FAT PART VINICIUS MAUAT DA S | Cartão | 00077348 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 6,56 |
| | | | Total da Data: | | | 9.263,50 | 0,00 | 0,00 | 9.127,89 |
| 27/04/19 | 27/04/19 | 27/04/19 | 74894FAT PART AMANDA IEGLI TECH | Dinheiro | DOC - 90201 | | 0,00 | 0,00 | 4,55 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74894FAT PART AMANDA IEGLI TECH | Dinheiro | | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74893FAT PART ARTHUR BRITES ANT | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74902FAT PART BRUNA OLIVEIRA DA | Cartão | 00636796 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74897FAT PART CLEIA DENISE PADILH | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74903FAT PART ELENARA SOARES DA | Cartão | 00671465 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74903FAT PART ELENARA SOARES DA | Cartão | 00862888 | | 0,00 | 0,00 | 21,41 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74901FAT PART ENEIDA ELIZETE FER | Dinheiro | DOC - 90215 | | 0,00 | 0,00 | 2,85 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74901FAT PART ENEIDA ELIZETE FER | Dinheiro | | 43,15 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74899FAT PART IVONIR TERESINHA SI | Dinheiro | DOC - 90211 | | 0,00 | 0,00 | 6,71 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74899FAT PART IVONIR TERESINHA SI | Dinheiro | | 47,01 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |



100

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 848479e
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215582219600000071283182 ID 848479e - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215582219600000071283182

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/19 | 27/04/19 | 27/04/19 | 74890FAT PART JAQUELINE RIBEIRO | Dinheiro | | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 13,55 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74900FAT PART LEA MARIA SOUTO CA | Dinheiro | DOC - 90213 | | 0,00 | 0,00 | 54,50 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74900FAT PART LEA MARIA SOUTO CA | Dinheiro | | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 27/04/19 | | 30/04/19 | 74985FAT PART MARCIA BATTISTI AM | Cartão | 447297 | | 0,00 | 0,00 | 18,58 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74891FAT PART MARIA APARECIDA FR | Cartão | 00003948 | | 0,00 | 0,00 | 13,01 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74891FAT PART MARIA APARECIDA FR | Cartão | 00863566 | 53,31 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74892FAT PART NAIR VENTURA DA CU | Cartão | 00006574 | | 0,00 | 0,00 | 67,25 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74892FAT PART NAIR VENTURA DA CU | Cartão | 00653415 | 98,25 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74895FAT PART SILVIA OLIVEIRA DE S | Cartão | 00107294 | 44,76 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74895FAT PART SILVIA OLIVEIRA DE S | Cartão | 00210628 | | 0,00 | 0,00 | 4,46 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74904FAT PART TEREZINHA DE MELO | Cartão | 00727906 | 1.044,70 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74904FAT PART TEREZINHA DE MELO | Cartão | 00986683 | | 0,00 | 0,00 | 308,24 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74904FAT PART TEREZINHA DE MELO | Cartão | 00986683 | | 0,00 | 0,00 | 308,23 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74904FAT PART TEREZINHA DE MELO | Cartão | 00986683 | | 0,00 | 0,00 | 308,23 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74898FAT PART THEREZA MARIA DIAS | Cartão | 00551607 | | 0,00 | 0,00 | 118,90 |
| 27/04/19 | | 27/04/19 | 74898FAT PART THEREZA MARIA DIAS | Dinheiro | | 238,90 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 1.876,59 | 0,00 | 0,00 | 1.895,17 |
| 28/04/19 | 28/04/19 | 28/04/19 | 74913FAT PART ALEXANDRA CECHINA | Cartão | 00407758 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 28/04/19 | | 28/04/19 | 74911FAT PART CLAUDIO DO NASCIM | Dinheiro | DOC - 90237 | | 0,00 | 0,00 | 36,12 |
| 28/04/19 | | 28/04/19 | 74911FAT PART CLAUDIO DO NASCIM | Dinheiro | | 58,22 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 28/04/19 | | 28/04/19 | 74907FAT PART CRISTIANE LUIZA ABB | Cartão | 00295013 | 58,68 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 28/04/19 | | 28/04/19 | 74907FAT PART CRISTIANE LUIZA ABB | Dinheiro | DOC - 90229 | | 0,00 | 0,00 | 18,38 |
| 28/04/19 | | 28/04/19 | 74910FAT PART HERALDO GUGLIERI | Cartão | 00341521 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 28/04/19 | | 28/04/19 | 74905FAT PART LUCIMARA SOUZA CH | Cartão | 00001795 | | 0,00 | 0,00 | 23,04 |
| 28/04/19 | | 28/04/19 | 74905FAT PART LUCIMARA SOUZA CH | Cartão | 01003676 | 243,04 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 28/04/19 | | 28/04/19 | 74905FAT PART LUCIMARA SOUZA CH | Dinheiro | DOC - 90225 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 28/04/19 | | 28/04/19 | 74905FAT PART LUCIMARA SOUZA CH | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 28/04/19 | | 28/04/19 | 74912FAT PART PRISCILA BARTZEN A | Cartão | 00356448 | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 28/04/19 | | 28/04/19 | 74912FAT PART PRISCILA BARTZEN A | Dinheiro | DOC - 90239 | | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
| 28/04/19 | | 28/04/19 | 74909FAT PART PRISCILA SCHMIDT V | Cartão | 00425444 | | 0,00 | 0,00 | 72,55 |
| 28/04/19 | | 28/04/19 | 74909FAT PART PRISCILA SCHMIDT V | Dinheiro | DOC - 90233 | | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 28/04/19 | | 28/04/19 | 74909FAT PART PRISCILA SCHMIDT V | Dinheiro | | 342,55 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 28/04/19 | | 28/04/19 | 74906FAT PART SOLANGE PACHECO | Cartão | 00237541 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 28/04/19 | | 28/04/19 | 74908FAT PART VIVIANE DA SILVA MA | Dinheiro | DOC - 90231 | | 0,00 | 0,00 | 245,04 |
| 28/04/19 | | 28/04/19 | 74908FAT PART VIVIANE DA SILVA MA | Dinheiro | | 365,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 1.230,14 | 0,00 | 0,00 | 1.230,14 |
| 29/04/19 | 29/04/19 | 29/04/19 | 74918FAT PART ADEMAR RODES MEN | Cartão | 00030501 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74942FAT PART ALCEU FREITAS AMB | Cartão | 00101604 | 933,71 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74942FAT PART ALCEU FREITAS AMB | Dinheiro | DOC - 90271 | | 0,00 | 0,00 | 813,71 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74920FAT PART AMANDA ALVES PERE | Cartão | 00026692 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74930FAT PART AMANDA IEGLI TECH | Cartão | 00306549 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74925FAT PART ANDRESSA FACHIN P | Cartão | 00920323 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74926FAT PART BARBARA SEVERO D | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74953FAT PART BELONI LOPES CORR | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74919FAT PART CARINA CRISTIANE R | Dinheiro | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74944FAT PART CARLOS ROBERTO S | Dinheiro | DOC - 90276 | | 0,00 | 0,00 | 145,70 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74944FAT PART CARLOS ROBERTO S | Dinheiro | | 265,70 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74963FAT PART CAROLINE MARTINS P | Cartão | 00860322 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74943FAT PART DARIO MOTTA GARCI | Dinheiro | DOC - 90272 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74914FAT PART DELIZE HAMERSKI DE | Dinheiro | DOC - 90241 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74956FAT PART DERLI ROQUE DE MA | Dinheiro | DOC - 90292 | | 0,00 | 0,00 | 86,22 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74956FAT PART DERLI ROQUE DE MA | Dinheiro | | 117,22 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 848479e
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215582219600000071283182 ID 848479e - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215582219600000071283182

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 36 / 43
Emitido por: 09696
Em: 30/07/2019 09:15

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/19 | 29/04/19 | 23/05/19 | 76289FAT PART DOMINGAS DE FATIM | Crédito C/C | DOC - 2904201 | 3.242,20 | 0,00 | 0,00 | 3.242,20 |
| 29/04/19 | 06/04/19 | 10/04/19 | 73823FAT PART DOMINGAS DE FATIM | Crédito C/C | DOC - 2904201 | 2.197,81 | 0,00 | 0,00 | 2.197,81 |
| 29/04/19 | 29/04/19 | 29/04/19 | 74939FAT PART ELIANE DA TRINDADE | Cartão | 00095550 | 25,21 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74939FAT PART ELIANE DA TRINDADE | Dinheiro | DOC - 90266 | | 0,00 | 0,00 | 8,21 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74951FAT PART ELISABETE ROUSSEL | Cartão | 00083952 | 58,37 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74951FAT PART ELISABETE ROUSSEL | Cartão | 00495593 | | 0,00 | 0,00 | 27,37 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74924FAT PART EVA CRESONI DA SIL | Dinheiro | DOC - 90251 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74916FAT PART FERNANDA DA ROCH | Dinheiro | DOC - 90243 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74923FAT PART GABRIELA INCHAUSP | Cartão | 01020201 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74922FAT PART GUILHERME ROCHA E | Dinheiro | DOC - 90249 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74947FAT PART IVO ZOEL RODRIGUE | Dinheiro | DOC - 90278 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74962FAT PART JANE MARIA ALMEIDA | Dinheiro | DOC - 90302 | | 0,00 | 0,00 | 12,20 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74962FAT PART JANE MARIA ALMEIDA | Dinheiro | | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74946FAT PART JOAO VITOR LOPES | Dinheiro | DOC - 90277 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74954FAT PART JOSE BORGES STEFF | Dinheiro | DOC - 90288 | | 0,00 | 0,00 | 90,08 |
| [illegible] | | 29/04/19 | 74954FAT PART JOSE BORGES STEFF | Dinheiro | | 121,08 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74945FAT PART JOSE OLIVEIRA AMB | Dinheiro | DOC - 90274 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74929FAT PART JUDITE FATIMA PRAT | Dinheiro | DOC - 90256 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74931FAT PART JULIA BRAGA DOS SA | Cartão | 00264096 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74933FAT PART LAUANA ROSSATO P | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74927FAT PART LEILA CRISTINA BOTE | Cartão | 00593398 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74928FAT PART LEOVEGILDO DA SILV | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74936FAT PART LIRBA RABELLO AMB | Cartão | 00080006 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74921FAT PART MARIA BORGES PRAD | Dinheiro | DOC - 90248 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74941FAT PART MARIA ELISABETE JU | Cartão | 00191735 | | 0,00 | 0,00 | 165,71 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74941FAT PART MARIA ELISABETE JU | Dinheiro | | 285,71 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74958FAT PART MATHEUS MENDONC | Cartão | 00832017 | | 0,00 | 0,00 | 42,40 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74958FAT PART MATHEUS MENDONC | Dinheiro | | 73,40 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74937FAT PART NEI ALBERTO KLEIN | Dinheiro | DOC - 90275 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74952FAT PART PEDRO LOPES PEREI | Dinheiro | DOC - 90285 | | 0,00 | 0,00 | 207,79 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74952FAT PART PEDRO LOPES PEREI | Dinheiro | | 327,79 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74960FAT PART RAFAEL VIEIRA SILVA | Cartão | 00758489 | 42,21 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74960FAT PART RAFAEL VIEIRA SILVA | Cartão | 00848056 | | 0,00 | 0,00 | 11,21 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74932FAT PART RAUL PERDIZ DOS SA | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74940FAT PART REJANE TEREZINHA | Cartão | 00167072 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74948FAT PART RENATA BECKER DO | Cartão | 00152296 | 52,97 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74948FAT PART RENATA BECKER DO | Cartão | 00431816 | | 0,00 | 0,00 | 21,97 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74938FAT PART RODRIGO DOS SANT | Cartão | 00068868 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74917FAT PART RODRIGO GODOI AM | Dinheiro | | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74935FAT PART SANDRA MARIA ZARD | Dinheiro | DOC - 90262 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74949FAT PART SIRLEI BARBOSA VIEI | Cartão | 00423107 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74934FAT PART STEFANY ROCHA ME | Cartão | 00954617 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74955FAT PART SUZANA VIEIRA KUHN | Cartão | 00607510 | 282,53 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74955FAT PART SUZANA VIEIRA KUHN | Cartão | 00715157 | | 0,00 | 0,00 | 162,53 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74961FAT PART VILSON DA SILVA CO | Cartão | 00852069 | | 0,00 | 0,00 | 35,85 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74961FAT PART VILSON DA SILVA CO | Dinheiro | | 66,85 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74915FAT PART VINICIUS DA SILVA PE | Dinheiro | DOC - 90242 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74959FAT PART VITORIA PINHEIRO DE | Cartão | 00753580 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/04/19 | | 29/04/19 | 74957FAT PART VITORIA WEBBER LU | Cartão | 00784957 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 27,81 |
| | | | Total da Data: | | | 9.040,57 | 0,00 | 0,00 | 9.040,57 |
| 30/04/19 | 30/04/19 | 30/04/19 | 74996FAT PART ADRIANA APARECIDA | Dinheiro | DOC - 90368 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75010FAT PART ADRIANA GUNDEL H | Cartão | 00008970 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



102

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 848479e
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215582219600000071283182
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215582219600000071283182

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/19 | 30/04/19 | 30/04/19 | 75010FAT PART ADRIANA GUNDEL H | Cartão | 00009112 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 437,50 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75010FAT PART ADRIANA GUNDEL H | Cartão | 00009112 | | 0,00 | 0,00 | 437,50 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74977FAT PART ALINE DA SILVA TAVA | Cartão | 00064154 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75021FAT PART AMALIA SILVA DE OLI | Dinheiro | DOC - 90412 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74980FAT PART ANA CAROLINE DA SI | Cartão | 00196130 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74980FAT PART ANA CAROLINE DA SI | Cartão | 00196130 | | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74980FAT PART ANA CAROLINE DA SI | Cartão | 00196130 | | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74980FAT PART ANA CAROLINE DA SI | Cartão | 196130 | | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74993FAT PART ANELISE CORBELLINI | Dinheiro | DOC - 90365 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75024FAT PART ANGELA CRUZ DE OLI | Dinheiro | DOC - 90415 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74975FAT PART BARBARA SEVERO D | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75006FAT PART BEATRIZ FLORES PIR | Cartão | 00528786 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75030FAT PART BRUNA DE CASSIA VI | Dinheiro | DOC - 90424 | | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75030FAT PART BRUNA DE CASSIA VI | Dinheiro | | 36,79 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75027FAT PART CELIA TEREZINHA RU | Cartão | 00525836 | 55,86 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| [illegible] | | 30/04/19 | 75027FAT PART CELIA TEREZINHA RU | Cartão | 00966627 | | 0,00 | 0,00 | 24,86 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74991FAT PART CLAUDIO OSMAR DA | Cartão | 00219793 | | 0,00 | 0,00 | 607,71 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74991FAT PART CLAUDIO OSMAR DA | Cartão | 00917134 | 10.035,70 | 0,00 | 0,00 | 625,60 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74991FAT PART CLAUDIO OSMAR DA | Cartão | 00917134 | | 0,00 | 0,00 | 625,60 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74991FAT PART CLAUDIO OSMAR DA | Cartão | 00917134 | | 0,00 | 0,00 | 625,60 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74991FAT PART CLAUDIO OSMAR DA | Cartão | 00917134 | | 0,00 | 0,00 | 625,60 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74991FAT PART CLAUDIO OSMAR DA | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75000FAT PART CLERIA DE LIMA FER | Dinheiro | DOC - 90372 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74998FAT PART CLESIA SANTOS POR | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75029FAT PART DANIEL LESSA JANUA | Cartão | 00598769 | 59,64 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75029FAT PART DANIEL LESSA JANUA | Cartão | 01080407 | | 0,00 | 0,00 | 28,64 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75003FAT PART DERCY DE SOUZA CA | Dinheiro | DOC - 90376 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74965FAT PAR. EDUARDO AUGUST A | Dinheiro | DOC - 90305 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74973FAT PART EDY ROSA BASTOS A | Dinheiro | DOC - 90313 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74994FAT PART ELIS REGINA CALDAN | Dinheiro | DOC - 90366 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75005FAT PART ELOI LAUFER AMBUL | Dinheiro | DOC - 90378 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75018FAT PART GABRIELA INCHAUSP | Cartão | 00312209 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74982FAT PART GILBERTO CARLOS B | Dinheiro | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74990FAT PART GINA MILEE JIMENEZ | Dinheiro | DOC - 90350 | | 0,00 | 0,00 | 85,56 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74990FAT PART GINA MILEE JIMENEZ | Dinheiro | | 205,56 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74981FAT PART GIOVANA BIANCA ALB | Dinheiro | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75012FAT PART INDIA MARA RIBEIRO | Cartão | 00632225 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74988FAT PART ISAIR TERESINHA SIL | Dinheiro | DOC - 90340 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 30/04/19 | 24/04/19 | 24/04/19 | 74824FAT PART JHULLY RIOS QUEVE | Cartão | 912700 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 30/04/19 | 30/04/19 | 30/04/19 | 74999FAT PART JOAO CARLOS DE SO | Cartão | 00288583 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74964FAT PART JORGE BREGALDA A | Cartão | 00019411 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74972FAT PART JOSELIA DO CARMO B | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75001FAT PART JUAREZ PEREIRA DA | Dinheiro | DOC - 90374 | | 0,00 | 0,00 | 3,36 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75001FAT PART JUAREZ PEREIRA DA | Dinheiro | | 34,36 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74969FAT PART JULIO CESAR FURTA | Dinheiro | DOC - 90309 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74987FAT PART LAURECI BAZARELLI | Dinheiro | DOC - 90342 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74979FAT PART LENARA DE CARVALH | Cartão | 00078687 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74976FAT PART LEODONI SICHINEL A | Dinheiro | DOC - 90316 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75031FAT PART LUCIANO HENRIQUE | Cartão | 01132791 | 43,64 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75031FAT PART LUCIANO HENRIQUE | Cartão | 01162055 | | 0,00 | 0,00 | 3,34 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75019FAT PART LUIZ FERNANDO COR | Cartão | 00096663 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 30/04/19 | 27/04/19 | 30/04/19 | 74985FAT PART MARCIA BATTISTI AM | Cartão | 00341647 | 58,88 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |



103

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 848479e
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215582219600000071283182 ID 848479e - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215582219600000071283182

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/19 | 30/04/19 | 30/04/19 | 74995FAT PART MARCIO MOACIR TAB | Cartão | 00238446 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 27,81 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74968FAT PART MARIA CELESTINA FE | Dinheiro | DOC - 90308 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74971FAT PART MARIA TEREZA BORB | Dinheiro | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74983FAT PART MARIANE RANGEL FL | Dinheiro | DOC - 90327 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75032FAT PART MARILENA STEINHAU | Cartão | 01141763 | 44,63 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75032FAT PART MARILENA STEINHAU | Cartão | 01168843 | | 0,00 | 0,00 | 4,33 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74970FAT PART MARTIM REINALDO S | Cartão | 00719790 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75028FAT PART NELSON MIGUEL BRA | Cartão | 01067379 | | 0,00 | 0,00 | 11,07 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75028FAT PART NELSON MIGUEL BRA | Dinheiro | | 42,07 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75013FAT PART PATRICIA AZAMBUJA | Cartão | 00550817 | 37,99 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75013FAT PART PATRICIA AZAMBUJA | Cartão | 00714236 | | 0,00 | 0,00 | 6,99 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75004FAT PART PAULO OSVALDO CU | Dinheiro | DOC - 90377 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74992FAT PART RAISSA KUZNECOW | Dinheiro | DOC - 90364 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75020FAT PART REJANE BAZARELLI H | Dinheiro | DOC - 90411 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74974FAT PART ROGER DO CARMO LI | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74967FAT PART SANDRA MARIA ZARD | Dinheiro | DOC - 90307 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75002FAT PART SILVIA MACHADO NIC | Dinheiro | DOC - 90375 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75022FAT PART TANIAMAR SUFREDINI | Dinheiro | DOC - 90413 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74984FAT PART TATIANA BOTELHO D | Dinheiro | DOC - 90329 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75007FAT PART TEREZINHA DE JESUS | Cartão | 00439134 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74966FAT PART VERA LUCIA MARTINS | Dinheiro | DOC - 90306 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74978FAT PART VERA REGINA CARVA | Dinheiro | DOC - 90318 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75017FAT PART VINICIUS MAUAT DA S | Cartão | 00091068 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 30/04/19 | 26/04/19 | 26/04/19 | 74858FAT PART VINICIUS SILVA DA SI | Cartão | 620967 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 30/04/19 | 30/04/19 | 30/04/19 | 75023FAT PART ZAIRA MEDEIROS MA | Dinheiro | DOC - 90414 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74989FAT PART ZELI SANTANA DA SIL | Cartão | 00134245 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 74986FAT PART ZENELI RIBEIRO DA SI | Dinheiro | DOC - 90336 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 30/04/19 | | 30/04/19 | 75025FAT PART ZENELI RIBEIRO DA SI | Dinheiro | DOC - 90416 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 5,84 |
| | | | | **Total da Data:** | | 16.202,83 | 0,00 | 0,00 | 11.184,26 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 261 [illegible]3,57 | 0,00 | 0,00 | 254.144,81 |

**Cliente:** POA CLINICAS
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/19 | 01/08/18 | 28/02/19 | 7010216134 | Crédito C/C | 16134 | 62.279,90 | 0,00 | 0,00 | 21.331,81 |
| | | | | **Total da Data:** | | 62.279,90 | 0,00 | 0,00 | 21.331,81 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 62.279,90 | 0,00 | 0,00 | 21.331,81 |

**Cliente:** POLIMEDICA
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/19 | 01/05/18 | 01/05/18 | 7020714148 | Crédito C/C | 14148 | 185,32 | 0,00 | 0,00 | 185,32 |
| 01/04/19 | 01/09/18 | 01/09/18 | 7021416340 | Crédito C/C | 16340 | 928,88 | 0,00 | 0,00 | 928,88 |
| | | | | **Total da Data:** | | 1.114,20 | 0,00 | 0,00 | 1.114,20 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 1.114,20 | 0,00 | 0,00 | 1.114,20 |

**Cliente:** SAUDE - PAS
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/19 | 28/02/19 | 04/04/19 | 7194619935 | Crédito C/C | 19935 | 297,14 | 0,00 | 0,00 | 297,14 |
| | | | | **Total da Data:** | | 297,14 | 0,00 | 0,00 | 297,14 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 297,14 | 0,00 | 0,00 | 297,14 |



104

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 848479e
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215582219600000071283182 ID 848479e - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215582219600000071283182

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

**Cliente:** SUL AMERICA
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/19 | 28/02/19 | 02/04/19 | 7195219941 | Crédito C/C | 19941 | 5.735,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 7199219995 | Crédito C/C | 19995 | 1.679,66 | 0,00 | 0,00 | 1.551,01 |
| 02/04/19 | | 08/04/19 | 7199619999 | Crédito C/C | 19999 | 1.973,27 | 0,00 | 0,00 | 1.739,92 |
| | | | | **Total da Data:** | | 9.387,93 | 0,00 | 0,00 | 8.870,93 |
| 12/04/19 | 14/03/19 | 12/04/19 | 7208820128 | Crédito C/C | 20128 | 4.805,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 |
| | | | | **Total da Data:** | | 4.805,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 |
| 22/04/19 | 19/03/19 | 22/04/19 | 7428620226 | Crédito C/C | 20226 | 229,35 | 0,00 | 0,00 | 208,63 |
| | | | | **Total da Data:** | | 229,35 | 0,00 | 0,00 | 208,63 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 14.422,28 | 0,00 | 0,00 | 13.729,56 |

**Cliente:** SULMED
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/19 | 21/02/19 | 05/04/19 | 7181719772 | Crédito C/C | 19772 | 490,51 | 0,00 | 0,00 | 490,51 |
| | | | | **Total da Data:** | | 490,51 | 0,00 | 0,00 | 490,51 |
| 12/04/19 | 11/03/19 | 11/04/19 | 7204220064 | Crédito C/C | 20064 | 979,66 | 0,00 | 0,00 | 979,66 |
| | | | | **Total da Data:** | | 979,66 | 0,00 | 0,00 | 979,66 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 1.470,17 | 0,00 | 0,00 | 1.470,17 |

**Cliente:** SUS
**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/19 | | 26/03/19 | 72976MÉDIA COMPLEXIDADE - MAR/20 | Crédito C/C | DOC - 0304201 | | 0,00 | 0,00 | 470.688,79 |
| 03/04/19 | | 26/03/19 | 72976MÉDIA COMPLEXIDADE - MAR/20 | Crédito C/C | DOC - 0304201 | | 0,00 | 0,00 | 149.635,00 |
| | | | | **Total da Data:** | | | 0,00 | 0,00 | 620.323,79 |
| 08/04/19 | | 26/03/19 | 72976MÉDIA COMPLEXIDADE - MAR/20 | Crédito C/C | DOC - 0804201 | 1.950.135,98 | 0,00 | 0,00 | 1.329.812,19 |
| 08/04/19 | 28/02/19 | 29/03/19 | 73323NFS 9420 - ALTA COMPLEXIDAD | Crédito C/C | DOC - 0804201 | 426.566,82 | 0,00 | 0,00 | 426.566,82 |
| | | | | **Total da Data:** | | 2.376.702,80 | 0,00 | 0,00 | 1.756.379,01 |
| 30/04/19 | 31/03/19 | 23/04/19 | 74770ALTA COMPLEX - MAR/2019 | Crédito C/C | DOC - 3004201 | 458.119,85 | 0,00 | 0,00 | 458.119,85 |
| | | | | **Total da Data:** | | 458.119,85 | 0,00 | 0,00 | 458.119,85 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 2.834.822,65 | 0,00 | 0,00 | 2.834.822,65 |

**Tipo de Conta:** FUNCIONARIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/19 | 11/04/19 | 13/05/19 | 75438. RESOLUÇÃO CIB 219/18 - OUT/2 | Crédito C/C | DOC - 1104201 | 214.528,19 | 0,00 | 0,00 | 214.528,19 |
| | | | | **Total da Data:** | | 214.528,19 | 0,00 | 0,00 | 214.528,19 |
| 18/04/19 | | 13/05/19 | 75437. CIB 2019/18 - MARÇO/2018 | Crédito C/C | DOC - 1804201 | 195.490,90 | 0,00 | 0,00 | 195.490,90 |
| | | | | **Total da Data:** | | 195.490,90 | 0,00 | 0,00 | 195.490,90 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 410.019,09 | 0,00 | 0,00 | 410.019,09 |

**Cliente:** SUS
**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/19 | 11/03/19 | 26/03/19 | 72981. INCENTIVO AVC - MAR/2019 | Crédito C/C | DOC - 0804201 | 93.151,04 | 0,00 | 0,00 | 93.151,04 |
| 08/04/19 | | 26/03/19 | 72980. INCENTIVO INTEGRASUS - MAR | Crédito C/C | DOC - 0804201 | 73.778,42 | 0,00 | 0,00 | 73.778,42 |
| 08/04/19 | | 26/03/19 | 72978. INCENTIVO RESIDENCIA MÉDIC | Crédito C/C | DOC - 0804201 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 08/04/19 | | 26/03/19 | 72983. INCENTIVO VISA HOSPITAL - M | Crédito C/C | DOC - 0804201 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



105

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 848479e
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215582219600000071283182
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215582219600000071283182
ID 848479e - Pág. 6

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total da Data: | | | 207.929,46 | 0,00 | 0,00 | 207.929,46 |
| 11/04/19 | 11/03/19 | 26/03/19 | 72982INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇ | Crédito C/C | DOC - 1104201 | 565.601,03 | 0,00 | 0,00 | 565.601,03 |
| | | | Total da Data: | | | 565.601,03 | 0,00 | 0,00 | 565.601,03 |
| | | | Total da Conta: | | | 773.530,49 | 0,00 | 0,00 | 773.530,49 |

Cliente: UNIMED UNIPART

Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/19 | 31/01/19 | 05/04/19 | 6924219373 | Crédito C/C | 11734/2016 | 1.750,18 | 0,00 | 0,00 | 1.750,18 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6926119400 | Crédito C/C | 19400 | 7.242,07 | 0,00 | 0,00 | 7.241,91 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6926219401 | Crédito C/C | 19401 | 424,54 | 0,00 | 0,00 | 424,54 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6926319402 | Crédito C/C | 19402 | 666,66 | 0,00 | 0,00 | 666,66 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6926419403 | Crédito C/C | 19403 | 6.866,31 | 0,00 | 0,00 | 6.415,22 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6926519404 | Crédito C/C | 19404 | 251,36 | 0,00 | 0,00 | 251,36 |
| 0 /19 | | 05/04/19 | 6926619405 | Crédito C/C | 19405 | 85,31 | 0,00 | 0,00 | 85,31 |
| 0. ./19 | | 05/04/19 | 6926719406 | Crédito C/C | 19406 | 79,57 | 0,00 | 0,00 | 79,56 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6926819407 | Crédito C/C | 19407 | 97,76 | 0,00 | 0,00 | 97,76 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6926919408 | Crédito C/C | 19408 | 370,78 | 0,00 | 0,00 | 370,78 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6927019409 | Crédito C/C | 19409 | 255,50 | 0,00 | 0,00 | 255,50 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6927819422 | Crédito C/C | 19422 | 1.752,39 | 0,00 | 0,00 | 1.584,89 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6927919424 | Crédito C/C | 19424 | 1.791,19 | 0,00 | 0,00 | 1.791,06 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6928019426 | Crédito C/C | 19426 | 78,02 | 0,00 | 0,00 | 77,99 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6928119427 | Crédito C/C | 19427 | 1.698,22 | 0,00 | 0,00 | 1.698,22 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6928219428 | Crédito C/C | 19428 | 591,95 | 0,00 | 0,00 | 591,78 |
| 05/04/19 | | 05/03/19 | 6928919436 | Crédito C/C | 19436 | 12.375,63 | 0,00 | 0,00 | 10.898,16 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6931719470 | Crédito C/C | 19470 | 227,38 | 0,00 | 0,00 | 227,38 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6931919475 | Crédito C/C | 19475 | 474,63 | 0,00 | 0,00 | 474,63 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6932019476 | Crédito C/C | 19476 | 830,57 | 0,00 | 0,00 | 830,57 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6938019551 | Crédito C/C | 19551 | 703,80 | 0,00 | 0,00 | 703,80 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6938119552 | Crédito C/C | 19552 | 1.746,11 | 0,00 | 0,00 | 1.566,31 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6938419561 | Crédito C/C | 19561 | 5.698,21 | 0,00 | 0,00 | 5.670,44 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6938619563 | Crédito C/C | 19563 | 4.843,17 | 0,00 | 0,00 | 4.843,11 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6938719564 | Crédito C/C | 19564 | 1.890,81 | 0,00 | 0,00 | 1.890,81 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6938919566 | Crédito C/C | 19566 | 4.150,22 | 0,00 | 0,00 | 4.144,17 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6939019567 | Crédito C/C | 19567 | 4.060,66 | 0,00 | 0,00 | 4.060,65 |
| 05/04/19 | 08/02/19 | 05/04/19 | 6939119572 | Crédito C/C | 19572 | 1.160,03 | 0,00 | 0,00 | 1.158,44 |
| 05/04/19 | 31/01/19 | 05/04/19 | 6939519573 | Crédito C/C | 19573 | 707,54 | 0,00 | 0,00 | 707,54 |
| 0 9 | | 05/04/19 | 6939619574 | Crédito C/C | 19574 | 135,54 | 0,00 | 0,00 | 135,54 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6939719575 | Crédito C/C | 19575 | 75,44 | 0,00 | 0,00 | 75,44 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6939819578 | Crédito C/C | 19578 | 7.677,76 | 0,00 | 0,00 | 7.677,76 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6939919579 | Crédito C/C | 19579 | 1.550,96 | 0,00 | 0,00 | 1.550,96 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6940019580 | Crédito C/C | 19580 | 14.136,70 | 0,00 | 0,00 | 14.132,20 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6940119581 | Crédito C/C | 19581 | 3.709,08 | 0,00 | 0,00 | 3.709,08 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6940219582 | Crédito C/C | 19582 | 1.611,90 | 0,00 | 0,00 | 1.611,90 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6940419586 | Crédito C/C | 19586 | 1.378,46 | 0,00 | 0,00 | 1.378,46 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6940619589 | Crédito C/C | 19589 | 521,62 | 0,00 | 0,00 | 521,62 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6940919592 | Crédito C/C | 19592 | 499,09 | 0,00 | 0,00 | 499,09 |
| 05/04/19 | 13/02/19 | 05/04/19 | 6943319631 | Crédito C/C | 19631 | 1.814,75 | 0,00 | 0,00 | 1.805,88 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6943419632 | Crédito C/C | 19632 | 2.127,95 | 0,00 | 0,00 | 2.039,09 |
| 05/04/19 | 14/02/19 | 05/04/19 | 6944919650 | Crédito C/C | 19650 | 4.653,94 | 0,00 | 0,00 | 4.653,94 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6945019651 | Crédito C/C | 19651 | 1.003,72 | 0,00 | 0,00 | 1.003,72 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6945119652 | Crédito C/C | 19652 | 72,09 | 0,00 | 0,00 | 72,09 |



106

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 848479e
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215582219600000071283182
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215582219600000071283182

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 41 / 43
Emitido por: 09696
Em: 30/07/2019 09:16

Periodo por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/19 | 14/02/19 | 05/04/19 | 6945219656 | Crédito C/C | 19656 | 117,57 | 0,00 | 0,00 | 117,56 |
| 05/04/19 | 18/02/19 | 05/04/19 | 6946419670 | Crédito C/C | 19670 | 1.687,59 | 0,00 | 0,00 | 1.684,00 |
| 05/04/19 | 15/02/19 | 05/04/19 | 6946519671 | Crédito C/C | 19671 | 1.623,62 | 0,00 | 0,00 | 1.623,19 |
| 05/04/19 | 18/02/19 | 05/04/19 | 6946719673 | Crédito C/C | 19673 | 4.066,87 | 0,00 | 0,00 | 4.063,85 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6946919678 | Crédito C/C | 19678 | 340,66 | 0,00 | 0,00 | 340,66 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6947019679 | Crédito C/C | 19679 | 470,25 | 0,00 | 0,00 | 470,25 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6947119680 | Crédito C/C | 19680 | 3.138,59 | 0,00 | 121,92 | 3.260,51 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6947419683 | Crédito C/C | 19683 | 1.168,93 | 0,00 | 0,00 | 1.168,93 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7175319688 | Crédito C/C | 19688 | 7.214,45 | 0,00 | 0,00 | 7.206,49 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6948019689 | Crédito C/C | 19689 | 7.787,18 | 0,00 | 0,00 | 7.787,18 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6948319692 | Crédito C/C | 19692 | 154,31 | 0,00 | 0,00 | 154,31 |
| 05/04/19 | 20/02/19 | 05/04/19 | 7175419693 | Crédito C/C | 19693 | 1.372,13 | 0,00 | 0,00 | 1.372,13 |
| 05/04/19 | 18/02/19 | 05/04/19 | 6948519694 | Crédito C/C | 19694 | 78,52 | 0,00 | 0,00 | 78,49 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6948719697 | Crédito C/C | 19697 | 1.439,04 | 0,00 | 0,00 | 1.437,39 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6948819698 | Crédito C/C | 19698 | 102,39 | 0,00 | 0,00 | 102,39 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 6948919699 | Crédito C/C | 19699 | 770,66 | 0,00 | 0,00 | 770,66 |
| 05/04/19 | 19/02/19 | 05/04/19 | 7175619705 | Crédito C/C | 19705 | 260,34 | 0,00 | 0,00 | 259,91 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7175719706 | Crédito C/C | 19706 | 2.991,33 | 0,00 | 0,00 | 2.971,39 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7176119710 | Crédito C/C | 19710 | 1.989,30 | 0,00 | 0,00 | 1.989,30 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7176519714 | Crédito C/C | 19714 | 1.155,36 | 0,00 | 0,00 | 1.155,36 |
| 05/04/19 | 20/02/19 | 05/04/19 | 7178419734 | Crédito C/C | 19734 | 563,48 | 0,00 | 0,00 | 563,36 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7178519735 | Crédito C/C | 19735 | 768,08 | 0,00 | 0,00 | 767,16 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7178619736 | Crédito C/C | 19736 | 293,06 | 0,00 | 0,00 | 293,06 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7178719737 | Crédito C/C | 19737 | 257,67 | 0,00 | 0,00 | 257,67 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7178819738 | Crédito C/C | 19738 | 1.392,76 | 0,00 | 0,00 | 1.392,23 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7178919739 | Crédito C/C | 19739 | 5.347,74 | 0,00 | 0,00 | 5.347,73 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7179019740 | Crédito C/C | 19740 | 91,43 | 0,00 | 0,00 | 91,43 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7179119741 | Crédito C/C | 19741 | 88,22 | 0,00 | 0,00 | 88,19 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7179219742 | Crédito C/C | 19742 | 171,42 | 0,00 | 6,42 | 177,84 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7179319743 | Crédito C/C | 19743 | 78,14 | 0,00 | 0,00 | 78,14 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7179419744 | Crédito C/C | 19744 | 115,43 | 0,00 | 0,00 | 115,40 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7179519745 | Crédito C/C | 19745 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 19,36 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7179619746 | Crédito C/C | 19746 | 159,60 | 0,00 | 0,00 | 131,22 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7181419767 | Crédito C/C | 19767 | 1.370,36 | 0,00 | 0,00 | 1.370,36 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7181519768 | Crédito C/C | 19768 | 1.836,27 | 0,00 | 0,00 | 1.836,27 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7181619769 | Crédito C/C | 19769 | 1.831,71 | 0,00 | 0,00 | 1.827,91 |
| 05/04/19 | 25/02/19 | 05/04/19 | 7186419835 | Crédito C/C | 19835 | 227,24 | 0,00 | 1,21 | 228,45 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7186519836 | Crédito C/C | 19836 | 754,10 | 0,00 | 0,00 | 730,47 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7186619837 | Crédito C/C | 19837 | 1.243,46 | 0,00 | 0,00 | 1.243,40 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7186719838 | Crédito C/C | 19838 | 2.718,66 | 0,00 | 0,00 | 1.796,80 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7186819839 | Crédito C/C | 19839 | 1.384,23 | 0,00 | 0,00 | 1.384,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7186919840 | Crédito C/C | 19840 | 888,21 | 0,00 | 0,00 | 888,21 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7187019841 | Crédito C/C | 19841 | 79,86 | 0,00 | 0,00 | 79,83 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7187119842 | Crédito C/C | 19842 | 1.421,66 | 0,00 | 0,00 | 1.421,60 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7187219843 | Crédito C/C | 19843 | 23,61 | 0,00 | 0,00 | 23,61 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7187319844 | Crédito C/C | 19844 | 180,17 | 0,00 | 0,00 | 180,17 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7187419846 | Crédito C/C | 19846 | 428,58 | 0,00 | 0,00 | 428,58 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7187519847 | Crédito C/C | 19847 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 75,28 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7187619848 | Crédito C/C | 19848 | 1.272,70 | 0,00 | 0,00 | 1.272,53 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7187719849 | Crédito C/C | 19849 | 282,75 | 0,00 | 0,00 | 282,75 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7187819850 | Crédito C/C | 19850 | 1.094,75 | 0,00 | 0,00 | 1.092,63 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7187919851 | Crédito C/C | 19851 | 1.261,91 | 0,00 | 0,00 | 1.259,26 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 7188019852 | Crédito C/C | 19852 | 8.931,94 | 0,00 | 0,00 | 8.931,82 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 848479e
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215582219600000071283182
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215582219600000071283182
ID 848479e - Pág. 8

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| Número do RPS | Número da nota |
|---|---|
| | 16 |

Data da emissão da nota: 25/06/2019 13:30:24

Data do fato gerador: 25/06/2019 13:30:24

Código de verificação: GBSR0WT2J

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM

Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 10.485.331/0001-12 — Inscrição municipal: 20549 — Telefone: (51) 3212-9027

Endereço: R MADRE VERONICA Número: 396 Bairro: CENTRO CEP: 95670-000

Complemento: — Celular: (51) 99279-6489

Município: Gramado — UF: RS

E-mail: absmgramado@gmail.com — Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HNSG

Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS

CPF/CNPJ: 88.314.133/0001-83 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual: Isento

CEP: 92025-222

Complemento:

Município: Canoas — UF: RS

E-mail: — Telefone: — Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Referente a Competência 05/2019, conforme consta no contrato de Gestão relativo aos convênios. | 192.815,0700 | 1,0000 | 192.815,0700 | 192.815,07x3,00 = | 5.784,45 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | À vista | 192.815,07 | | | | | | | | |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Valor bruto dos serviços = R$ 192.815,07** — **Valor Acréscimo (TTS) = R$ 0,00** — **Valor Total = R$ 192.815,07**

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

| Desc. condicionado(R$) | Desc. incondicionado(R$) | Deduções(R$) | Base de cálculo(R$) | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.815,07 | 5.784,45 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Canoas

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 25.933,63 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 8.888,77 (4,61%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

109

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 848479e
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215582219600000071283182 ID 848479e - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215582219600000071283182

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

# RECEBIMENTOS DE MAIO/2019

## Relação de valores recebidos em maio/2019:

Operadoras de convênios R$ 1.720.867,07

Particulares R$ 207.283,61

SUS R$ 4.960.005,66

Doações R$ 0,00

**TOTAL R$ 6.888.156,34**

**TOTAL A REPASSAR A.B.S.M CONFORME CLÁUSULA DECIMA ITEM (b) R$ 192.815,07**

110



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 848479e
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215582219600000071283182
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215582219600000071283182

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
OULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/03/19 | 10/03/19 | 10/03/19 | 70548FAT PART GABRIEL ZANUZO AM | Cartão | 01111311 | 361,51 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 0/03/19 | | 10/03/19 | 70556FAT PART IVONE DA SILVA PAVI | Cartão | 00283000 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 0/03/19 | | 10/03/19 | 70565FAT PART JOEL GARCIA DOS SA | Dinheiro | | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 0/03/19 | | 10/03/19 | 70562FAT PART LUCAS DO SANTOS Q | Cartão | 00495639 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 0/03/19 | | 10/03/19 | 70547FAT PART LUCIANE FISCHER A | Cartão | 00005721 | | 0,00 | 0,00 | ,27 |
| 0/03/19 | | 10/03/19 | 70547FAT PART LUCIANE FISCHER A | Cartão | 01149192 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 0/03/19 | | 10/03/19 | 70554FAT PART MARIA FERNANDA AG | Cartão | 00189494 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 0/03/19 | | 10/03/19 | 70553FAT PART TANIA REGINA ALMEI | Cartão | 00030890 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 0/03/19 | | 10/03/19 | 70563FAT PART THAISE AMERICO GRI | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 0/03/19 | | 10/03/19 | 70561FAT PART THIAGO DA PAIXAO VI | Cartão | 00430173 | 51,33 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 0/03/19 | | 10/03/19 | 70561FAT PART THIAGO DA PAIXAO VI | Dinheiro | DOC - 86302 | | 0,00 | 0,00 | 11,03 |
| 0/03/19 | | 10/03/19 | 70551FAT PART VANESSA PINTO TEIX | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 0/03/19 | | 10/03/19 | 70559FAT PART V SA PINTO TEIX | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 0/03/1 | | 10/03/19 | 70549FAT PART VANESSA RAQUEL D | Cartão | 00013462 | | 0,00 | 0,00 | 177,94 |
| 0/0 | | 10/03/19 | 70549FAT PART VANESSA RAQUEL D | Dinheiro | | 297,94 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 1.346,35 | 0,00 | 0,00 | 1.346,35 |
| 1/03/19 | 11/03/19 | 11/03/19 | 70647FAT PART ALVARINA ALVES DA | Dinheiro | DOC - 86364 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70586FAT PART ANA CAROLINE CARD | Dinheiro | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70587FAT PART CARLOS HENRIQUE S | Cartão | 00087607 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | 16,99 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70588FAT PART CASSIO ARROJO LEM | Cartão | 00053113 | 33,84 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70588FAT PART CASSIO ARROJO LEM | Dinheiro | DOC - 86340 | | 0,00 | 0,00 | 2,84 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70676FAT PART CILEIDE BOLSI DE SO | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70570FAT PART CLAUDIO OSMAR DA | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70569FAT PART DALCI FABRO ZUCHE | Dinheiro | DOC - 86311 | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 8,73 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70672FAT PART DEISI DA SILVA ANSE | Cartão | 00384273 | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70672FAT PART DEISI DA SILVA ANSE | Cartão | 00797597 | | 0,00 | 0,00 | 18,58 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70650FAT PART EVA DE LURDES SOU | Dinheiro | DOC - 86365 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70637FAT PART GABRIEL DE SOUZA | Cartão | 00467204 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70578FAT PART GABRIELA DAMASCO | Cartão | 00992398 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70677FAT PART ILSON JORGE XAVIER | Cartão | 00971379 | 54,35 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70677FAT PART ILSON JORGE XAVIER | Dinheiro | DOC - 86380 | | 0,00 | 0,00 | 14,05 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70646FAT PART IVO MER AMBULATO | Cartão | 00397447 | 39,96 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70646FAT PART IVO MER AMBULATO | Cartão | 00493699 | | 0,00 | 0,00 | 8,96 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70568FAT PART JANETE BEATRIZ FER | Dinheiro | DOC - 86310 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70639FAT PART KELVIN SILVA DAS NE | Cartão | 00389138 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70671FAT PART MAITE TAFFAREL AM | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03 | | 11/03/19 | 70670FAT PART MARCELIE CRISTINA | Cartão | 00439641 | 141,34 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70670FAT PART MARCELIE CRISTINA | Cartão | 00733143 | | 0,00 | 0,00 | 110,34 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70584FAT PART MARILENE LIMA DA SI | Cartão | 00041879 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70571FAT PART MARILENE LIMA DA SI | Cartão | 01143897 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70675FAT PART MARLENE DA COSTA | Cartão | 00321611 | 846,48 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70675FAT PART MARLENE DA COSTA | Cartão | 00959527 | | 0,00 | 0,00 | 726,48 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70673FAT PART MATHEUS SILVEIRA V | Cartão | 00724010 | 46,83 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70673FAT PART MATHEUS SILVEIRA V | Cartão | 00945146 | | 0,00 | 0,00 | 15,83 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70630FAT PART MAURO DE OLIVEIRA | Cartão | 00019891 | 220,21 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70630FAT PART MAURO DE OLIVEIRA | Dinheiro | DOC - 86357 | | 0,00 | 0,00 | 100,21 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70667FAT PART NORMA EUNICE PERE | Cartão | 00648336 | | 0,00 | 0,00 | 22,27 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70667FAT PART NO EUNICE PERE | Dinheiro | | 53,27 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70678FAT PART RE A MARONEZ F | Cartão | 00977563 | 42,31 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70678FAT PART REBEKA MARONEZ F | Dinheiro | DOC - 86382 | | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70636FAT PART ROGERIO ROQUE DA | Dinheiro | DOC - 86359 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1/03/19 | | 11/03/19 | 70566FAT PART ROSIANE DE ANDRAD | Cartão | 00557832 | 40,48 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |



41

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Periodo por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/19 | 11/03/19 | 11/03/19 | 70566FAT PART ROSIANE DE ANDRAD | Dinheiro | DOC - 86309 | | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 11/03/19 | | 11/03/19 | 70628FAT PART SERGIO SILVEIRA DA | Dinheiro | | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| 11/03/19 | | 11/03/19 | 70629FAT PART SIMONE DA ROCHA M | Dinheiro | DOC - 86355 | | 0,00 | 0,00 | 3,21 |
| 11/03/19 | | 11/03/19 | 70629FAT PART SIMONE DA ROCHA M | Dinheiro | | 34,21 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 11/03/19 | | 11/03/19 | 70589FAT PART SIMONE PINTO DE QU | Dinheiro | DOC - 86341 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 11/03/19 | | 11/03/19 | 70623FAT PART TEREZINHA BELONI B | Dinheiro | DOC - 86347 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 11/03/19 | | 11/03/19 | 70633FAT PART THEREZINHA DE OLIV | Dinheiro | DOC - 86358 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 11/03/19 | | 11/03/19 | 70552FAT PART VALERIA MEZA AMBU | Dinheiro | DOC - 86366 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 11/03/19 | | 11/03/19 | 70627FAT PART VANESSA MINOSSI H | Cartão | 00974412 | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
| 11/03/19 | | 11/03/19 | 70627FAT PART VANESSA MINOSSI H | Cartão | 00974412 | | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| 11/03/19 | | 11/03/19 | 70627FAT PART VANESSA MINOSSI H | Cartão | 00974412 | | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| 11/03/19 | | 11/03/19 | 70627FAT PART VANESSA MINOSSI H | Cartão | 00974412 | | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| 11/03/19 | | 11/03/19 | 70627FAT PART VANESSA MINOSSI H | Cartão | 054667 | | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| 11/03/19 | 09/03/19 | 09/03/19 | 70539FAT PART VICTOR DOMINGUES | Cartão | 00604553 | 225,06 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 11/03/19 | 11/03/19 | 11/03/19 | 70583FAT PART ZELI TERESINHA SILV | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 5.551,94 | 0,00 | 0,00 | 5.446,88 |
| 12/03/19 | 12/03/19 | 12/03/19 | 70741FAT PART A[illegible]LVES DOS SA | Cartão | 00036012 | 362,18 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70741FAT PART ADAO ALVES DOS SA | Cartão | 00460041 | | 0,00 | 0,00 | 242,18 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70713FAT PART ALIONICE DIAS CANA | Dinheiro | DOC - 86410 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70693FAT PART BIANCA DA SILVA RO | Cartão | 00135315 | | 0,00 | 0,00 | 21,43 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70693FAT PART BIANCA DA SILVA RO | Dinheiro | | 52,43 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70821FAT PART BRUNA TASSIANE DO | Cartão | 00887814 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70685FAT PART CARLOS EMILIO BOC | Dinheiro | DOC - 86388 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 3,98 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70679FAT PART CIDARTA GAUTAMA D | Cartão | 00007867 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70721FAT PART CLEUSA REGINA GRIL | Dinheiro | DOC - 86418 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70738FAT PART CLEUSA REGINA GRIL | Dinheiro | DOC - 86428 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70684FAT PART EDERSON LUIZ RAMO | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70736FAT PART EDSON BOSCAINI INA | Cartão | 00440199 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 4,06 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70725FAT PART EDSON BOSCAINI INA | Dinheiro | DOC - 86421 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70710FAT PART ELIAS BELL NETO AM | Cartão | 00205457 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70726FAT PART ELISANDRA SOUZA D | Dinheiro | DOC - 86422 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70718FAT PART EVA CRESONI DA SIL | Dinheiro | DOC - 86415 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70682FAT PART GABRIELA DA SILVA C | Cartão | 00058273 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70723FAT PART HAMILTON STEFENO | Dinheiro | DOC - 86419 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70714FAT PART IVONI GREZIS AMBUL | Dinheiro | DOC - 86411 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70724FAT PART IZAIAS MELO NUNES | Dinheiro | DOC - 86420 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 12/03/ | | 12/03/19 | 70747FAT PART JOAO VENTURA MAC | Dinheiro | DOC - 86432 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70823FAT PART JOEL GARCIA DOS SA | Dinheiro | DOC - 86447 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70733FAT PART JORGE VIANA DA SILV | Dinheiro | DOC - 86437 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70707FAT PART JOSE PEDRO DE BRIT | Dinheiro | DOC - 86402 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70697FAT PART JOSELIA DO CARMO B | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70809FAT PART LAIS TERESINHA LOP | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70790FAT PART LINA LUIZA FRIEDRIC | Cartão | 00041820 | 304,96 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70790FAT PART LINA LUIZA FRIEDRIC | Cartão | 00586037 | | 0,00 | 0,00 | 184,96 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70716FAT PART LISIANE DA SILVA RO | Cartão | 00278303 | 27,99 | 0,00 | 0,00 | 2[illegible],99 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70715FAT PART LUCIANA GORSKI DO | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70686FAT PART LUCIANE MARIA ALVE | Cartão | 00093863 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70717FAT PART LUCIANO ANDRE HAA | Dinheiro | DOC - 86414 | [illegible]0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70696FAT PART MARA NUBIA DE ARA | Dinheiro | | [illegible]0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70689FAT PART MARIA FRITZEN AMB | Dinheiro | DOC - 86391 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70727FAT PART MARIA JUSSARA DA S | Dinheiro | DOC - 86423 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70712FAT PART MAR[illegible]ELI LEAL AM | Cartão | 00248664 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |



42

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 ID: b93eea9 - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente


Emitido por: 09696
Em: 07/05/2019 10:46

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/19 | 12/03/19 | 12/03/19 | 70719FAT PART MARIA THEREZA WEL | Cartão | 00326251 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70731FAT PART MARIA THEREZA WEL | Dinheiro | DOC - 86426 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70699FAT PART MARINA CEZAR DE BA | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70705FAT PART MARLENE DA COSTA | Dinheiro | DOC - 86400 | | 0,00 | 0,00 | 35,14 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70705FAT PART MARLENE DA COSTA | Dinheiro | | 66,14 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70822FAT PART MILENA FLORES ROS | Cartão | 00915895 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70709FAT PART NADIARA TEIXEIRA M | Dinheiro | DOC - 86406 | | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70709FAT PART NADIARA TEIXEIRA M | Dinheiro | | 31,40 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70729FAT PART NORIOLANDA MEDEIR | Dinheiro | DOC - 86424 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70753FAT PART PAULO RENATO BOR | Dinheiro | DOC - 86435 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70704FAT PART REJANE BAZARELI HE | Dinheiro | DOC - 86398 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70755FAT PART RENATO MARTINEZ B | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70694FAT PART RODOLFO DE TARIS C | Cartão | 00136304 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 12/03/19 | 11/03/19 | 11/03/19 | 70674FAT PART ROGER DO CARMO LI | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 12/0. | 12/03/19 | 12/03/19 | 70750FAT PART ROGERIO ROQUE DA | Dinheiro | DOC - 86434 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70740FAT PART SANDY DORNELLES D | Dinheiro | DOC - 86429 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70748FAT PART SANDY DORNELLES D | Dinheiro | DOC - 86433 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70683FAT PART SAUL ALEXANDRE DO | Dinheiro | DOC - 86386 | 85,78 | 0,00 | 0,00 | 85,78 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70730FAT PART TARCIO RAMOS DA SI | Dinheiro | DOC - 86425 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70681FAT PART TIAGO PEREIRA AMB | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70687FAT PART VERA LUCIA DE MOR | Dinheiro | DOC - 86390 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70708FAT PART VERA SANTOS DE BO | Cartão | 00074723 | 44,22 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70708FAT PART VERA SANTOS DE BO | Cartão | 00205927 | | 0,00 | 0,00 | 13,22 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70720FAT PART ZAIDA LIMA DA SILVEI | Dinheiro | DOC - 86417 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 26,64 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70819FAT PART ZAKHAR SAFRONOV | Cartão | 00414092 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12/03/19 | | 12/03/19 | 70819FAT PART ZAKHAR SAFRONOV | Cartão | 00652449 | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | **2.177,10** | **0,00** | **0,00** | **2.177,10** |
| 13/03/19 | 13/03/19 | 13/03/19 | 70860FAT PART ADAO FERREIRA MAC | Dinheiro | DOC - 86472 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70830FAT PART ADAO VESLEI FLORE | Dinheiro | DOC - 86454 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70857FAT PART ADILSON ROSSI PELLI | Cartão | 00184063 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70840FAT PART ALINE MARIA DE OLIV | Dinheiro | DOC - 86461 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 13/03/19 | 13/02/19 | 13/02/19 | 69035FAT PART ALISSON RODIERI AM | Crédito C/C | DOC - 1303201 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 |
| 13/03/19 | 13/03/19 | 13/03/19 | 70909FAT PART BRENDA BITTENCOU | Cartão | 0054772 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70859FAT PART CARMEN LUCIA DA R | Dinheiro | DOC - 86471 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70838FAT PART CLAUDIO DE SOUZA V | Dinheiro | DOC - 86460 | 29,61 | 0,00 | 0,00 | 29,61 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70974FAT PART CLOVIS GILBERTO CA | Dinheiro | DOC - 86550 | | 0,00 | 0,00 | 42,99 |
| 13/03 | | 13/03/19 | 70974FAT PART CLOVIS GILBERTO CA | Dinheiro | | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70996FAT PART DILCE REGINA BOTEL | Cartão | 00990857 | 50,13 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70996FAT PART DILCE REGINA BOTEL | Dinheiro | DOC - 86557 | | 0,00 | 0,00 | 9,83 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70994FAT PART ELIANE DA ROCHA CA | Cartão | 00645993 | 67,51 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70994FAT PART ELIANE DA ROCHA CA | Cartão | 00971335 | | 0,00 | 0,00 | 36,51 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70855FAT PART GUILHERME MESQUIT | Cartão | 00183906 | | 0,00 | 0,00 | 92,80 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70855FAT PART GUILHERME MESQUIT | Dinheiro | | 133,10 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70833FAT PART HELENA DA COSTA V | Dinheiro | DOC - 86457 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70831FAT PART ILMA DOS SANTOS PE | Dinheiro | | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70868FAT PART IVANOR VICENZI AMB | Dinheiro | DOC - 86475 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70843FAT PART JOAO VITOR LOPES | Dinheiro | DOC - 86463 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70880FAT PART JOAQUIM KUELEN OLI | Cartão | 00258827 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70837FAT PART JORGE ANTONIO VAR | Cartão | 00115147 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70863FAT PART JOSE CARLOS BRAGA | Cartão | 00206196 | 78,45 | 0,00 | 0,00 | 78,45 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70858FAT PART JOSE CARLOS RODRI | Dinheiro | DOC - 86470 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70824FAT PART JUAN CARLOS CORAZ | Cartão | 00003015 | | 0,00 | 0,00 | 68,81 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 ID: b93eea9 - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente


Emitido por: 09696
Em: 07/05/2019 10:46

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/19 | 13/03/19 | 13/03/19 | 70824FAT PART JUAN CARLOS CORAZ | Cartão | 00995461 | 188,81 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70993FAT PART JULIA SOBRERA ALVE | Cartão | 00894959 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70835FAT PART JUREMA CASTRO DE | Dinheiro | DOC - 86458 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70852FAT PART MANOEL DOS SANTO | Dinheiro | DOC - 86467 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70826FAT PART MARIA DAS GRACAS | Cartão | 00672015 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70905FAT PART MARIA LOURDES MAC | Dinheiro | DOC - 86532 | | 0,00 | 0,00 | 42,37 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70905FAT PART MARIA LOURDES MAC | Dinheiro | | 73,37 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70825FAT PART MARILDA DA SILVA M | Cartão | 000006184 | | 0,00 | 0,00 | 13,23 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70825FAT PART MARILDA DA SILVA M | Cartão | 00005141 | 53,53 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70995FAT PART MARINA BEATRIZ DE | Cartão | 00947734 | 314,66 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70995FAT PART MARINA BEATRIZ DE | Cartão | 00993044 | | 0,00 | 0,00 | 194,66 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70850FAT PART PAULO ROBERTO PIC | Cartão | 00126659 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70841FAT PART REGINA CHEROLT JA | Dinheiro | DOC - 86462 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70832FAT PART SEVERINO DOS SANT | Dinheiro | DOC - 86456 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 13/ | | 13/03/19 | 70904FAT PART TAIS VUCKOVIC AMB | Cartão | 00408206 | 36,48 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70904FAT PART TAIS VUCKOVIC AMB | Dinheiro | DOC - 86530 | | 0,00 | 0,00 | 5,48 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70865FAT PART THALES ALVARES SIE | Dinheiro | DOC - 86474 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 2,91 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70938FAT PART VENANCIO ALVES AG | Dinheiro | DOC - 86537 | | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70938FAT PART VENANCIO ALVES AG | Dinheiro | | 31,22 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70827FAT PART VOLMIR TEIXEIRA AM | Dinheiro | DOC - 86453 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70881FAT PART ZILDA DE FREITAS CA | Dinheiro | DOC - 86478 | | 0,00 | 0,00 | 44,66 |
| 13/03/19 | | 13/03/19 | 70881FAT PART ZILDA DE FREITAS CA | Dinheiro | | 75,66 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| | | | Total da Data: | | | 1.863,73 | 0,00 | 0,00 | 1.843,73 |
| 14/03/19 | 14/03/19 | 14/03/19 | 71263FAT PART A[illegible]NDA BITTERVIDE | Dinheiro | DOC - 86619 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 3,28 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71183FAT PART ANA LUIZA SOUZA DI | Cartão | 00506306 | | 0,00 | 0,00 | 38,68 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71183FAT PART ANA LUIZA SOUZA DI | Dinheiro | | 69,68 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 70998FAT PART ANDERSON RODRIGU | Cartão | 00004165 | | 0,00 | 0,00 | 401,81 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 70998FAT PART ANDERSON RODRIGU | Dinheiro | | 521,81 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71205FAT PART BEATRIZ FLORES PIR | Dinheiro | | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71265FAT PART CARLA JARDIM DE SO | Dinheiro | DOC - 86624 | | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71265FAT PART CARLA JARDIM DE SO | Dinheiro | | 40,58 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71131FAT PART CATIA SILENE GOMES | Cartão | 00223786 | 54,82 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71131FAT PART CATIA SILENE GOMES | Cartão | 00381010 | | 0,00 | 0,00 | 23,82 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71013FAT PART CILON GOMES RODRI | Dinheiro | DOC - 86567 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71012FAT PART DIRCE OLIVEIRA DE A | Dinheiro | DOC - 86566 | 140,44 | 0,00 | 0,00 | 140,44 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71135FAT PART EVA DA SILVA MIRAN | Dinheiro | DOC - 86592 | | 0,00 | 0,00 | 56,09 |
| 14/0 | | 14/03/19 | 71135FAT PART EVA DA SILVA MIRAN | Dinheiro | | 73,09 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71206FAT PART EVANESSA RAMIRES | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71209FAT PART FABIO ROBERTO PER | Dinheiro | | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 14/03/19 | 03/01/19 | 03/01/19 | 66972FAT PART ILANE SALETE SELVA | Dinheiro | DOC - 86593 | 3.790,60 | 0,00 | 0,00 | 1.442,60 |
| 14/03/19 | 14/03/19 | 14/03/19 | 71138FAT PART ILDO FIGUEIREDO BO | Dinheiro | DOC - 86594 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71128FAT PART IRONITA DORNELLES | Dinheiro | DOC - 86588 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71256FAT PART JOAO CLIMACO DA SI | Cartão | 00573569 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71217FAT PART JOAO VITOR DOS SAN | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71244FAT PART JORAI QUEIROZ DOS | Cartão | 00495911 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 4/03/19 | | 14/03/19 | 71244FAT PART JORAI QUEIROZ DOS | Dinheiro | DOC - 86614 | | 0,00 | 0,00 | 5,75 |
| 4/03/19 | | 14/03/19 | 71221FAT PART LUARA DE LIMA NUNE | Cartão | 01122453 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 4/03/19 | | 14/03/19 | 71077FAT PART MARA TEREZINHA CA | Cartão | 00193697 | 27,99 | 0,00 | 0,00 | 27,99 |
| 4/03/19 | | 14/03/19 | 71262FAT PART MARCIA BORGES DO | Cartão | 00779786 | | 0,00 | 0,00 | 21,90 |
| 4/03/19 | | 14/03/19 | 71262FAT PART MARCIA BORGES DO | Dinheiro | | 52,90 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 4/03/19 | | 14/03/19 | 71172FAT PART MARIA EMA DO PRAD | Dinheiro | DOC - 86598 | | 0,00 | 0,00 | 47,83 |
| 4/03/19 | | 14/03/19 | 71172FAT PART MARIA EMA DO PRAD | Dinheiro | | 78,83 | 0,00 | 0,00 | ,00 |



44

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 ID: b93eea9 - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/19 | 14/03/19 | 14/03/19 | 71208FAT PART NEI JORGE OLIVEIRA | Dinheiro | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71216FAT PART NICOLE HEUKO AMB | Cartão | 00859422 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71215FAT PART OLMEY VASCONCELO | Dinheiro | | 82,45 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71201FAT PART RAFAELA FRAGA NOV | Cartão | 01187431 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71264FAT PART RICARDO BERGAMIN | Cartão | 00942297 | 189,26 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71264FAT PART RICARDO BERGAMIN | Dinheiro | DOC - 86622 | | 0,00 | 0,00 | 69,26 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71264FAT PART RICARDO BERGAMIN | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 70997FAT PART RONALDO SILVA DA S | Cartão | 00001755 | | 0,00 | 0,00 | 22,89 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 70997FAT PART RONALDO SILVA DA S | Dinheiro | | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 70999FAT PART RUBEM GILBERTO TA | Cartão | 00004031 | 62,56 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 70999FAT PART RUBEM GILBERTO TA | Cartão | 00008218 | | 0,00 | 0,00 | 22,26 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71139FAT PART SILVANA APARECIDA | Dinheiro | DOC - 86595 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71025FAT PART SILVIA MARIA DA SILV | Cartão | 00071772 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71052FAT PART SILVIA NATALINA CZE | Cartão | 00159805 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 28,01 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71219FAT PART SONIA DA SILVA VIEIR | Dinheiro | DOC - 86611 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71019FAT PART TAINARA DA SILVA R | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71010FAT PART VANESSA PINTO TEIX | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71214FAT PART VANESSA PINTO TEIX | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71210FAT PART WILLIAN MARTINS AM | Cartão | 00028487 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 14/03/19 | | 14/03/19 | 71093FAT PART ZAKHAR SAFRONOV | Enc. de Contas | 409044 | 487,50 | 0,00 | 0,00 | ,50 |
| | | | **Total da Data:** | | | 6.767,77 | 0,00 | 0,00 | 4.368,32 |
| 15/03/19 | 15/03/19 | 15/03/19 | 71475FAT PART ALEXANDRE SILVA DE | Cartão | 00984353 | 40,23 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71475FAT PART ALEXANDRE SILVA DE | Cartão | 01077894 | | 0,00 | 0,00 | 18,13 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71437FAT PART ANA LUCIA MACHADO | Cartão | 00379765 | 67,04 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71437FAT PART ANA LUCIA MACHADO | Cartão | 00702015 | | 0,00 | 0,00 | 36,04 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71393FAT PART ANITA KAMINSKI SILV | Cartão | 00465742 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/03/19 | 11/03/19 | 11/03/19 | 70580FAT PART ARTHUR MANOEL NA | Enc. de Contas | X | | 0,00 | 0,00 | 1.752,00 |
| 15/03/19 | | 11/03/19 | 70580FAT PART ARTHUR MANOEL NA | Dinheiro | | 1.845,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |
| 15/03/19 | 15/03/19 | 15/03/19 | 71440FAT PART CARMEN LUCIA ROJA | Dinheiro | DOC - 86653 | | 0,00 | 0,00 | 29,67 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71440FAT PART CARMEN LUCIA ROJA | Dinheiro | | 60,67 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71270FAT PART CLEDI DE CARVALHO | Dinheiro | DOC - 86629 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71472FAT PART CONRRADO METTE A | Dinheiro | DOC - 86657 | | 0,00 | 0,00 | 161,01 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71472FAT PART CONRRADO METTE A | Dinheiro | | 281,01 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71304FAT PART DANIELA ROMAN CEN | Cartão | 00048122 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71274FAT PART DENIS FERNANDO SA | Dinheiro | DOC - 86632 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71477FAT PART ELENA MONTEIRO PA | Cartão | 01053577 | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71477FAT PART ELENA MONTEIRO PA | Dinheiro | DOC - 86666 | | 0,00 | 0,00 | 9,69 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71369FAT PART ELSA NAFINGER PER | Dinheiro | DOC - 86646 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71290FAT PART GABRIEL NUNES AMB | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71268FAT PART GIORDANA DORNELL | Dinheiro | DOC - 86627 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71267FAT PART ILDO FIGUEIREDO BO | Cartão | 00024223 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71341FAT PART ILTON STUKER AMBU | Dinheiro | DOC - 86640 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71271FAT PART JACO MIGUEL RAMBO | Dinheiro | DOC - 86631 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 15/03/19 | 25/02/19 | 25/02/19 | 69732FAT PART JANAINA PRADO ROD | Dinheiro | DOC - 86630 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/03/19 | 15/03/19 | 15/03/19 | 71368FAT PART JANDIRA THEREZINH | Dinheiro | DOC - 86645 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71398FAT PART JEFERSON DOUGLAS | Dinheiro | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71446FAT PART JOAO PEDRO ALMEID | Dinheiro | DOC - 86655 | | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71446FAT PART JOAO PEDRO ALMEID | Dinheiro | | 36,49 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71476FAT PART MARCIO AFONSO DA | Dinheiro | DOC - 86664 | | 0,00 | 0,00 | 26,09 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71476FAT PART MARCIO AFONSO DA | Dinheiro | | 57,09 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71367FAT PART MARIA BORGES PRAD | Cartão | 00393183 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71289FAT PART MARIA SUELI FERRAZ | Dinheiro | DOC - 86635 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |



45

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 21 / 38
Emitido por: 09696
Em: 07/05/2019 10:46

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/19 | 15/03/19 | 15/03/19 | 71302FAT PART MARILISA FORSTER C | Dinheiro | DOC - 86636 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71373FAT PART PAULO ANTONIO LUS | Dinheiro | DOC - 86647 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71320FAT PART RENATO JORGE SANT | Dinheiro | DOC - 86638 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71269FAT PART RHUAN TEJADA DA SI | Dinheiro | DOC - 86628 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71473FAT PART SILVIO LUIZ CASTRO | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71266FAT PART SIRLEI CONCEICAO D | Dinheiro | DOC - 86625 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71280FAT PART VERA LUCIA MACHAD | Dinheiro | DOC - 86633 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71474FAT PART VILSON DE BASTOS P | Dinheiro | DOC - 86660 | | 0,00 | 0,00 | 21,82 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 71474FAT PART VILSON DE BASTOS P | Dinheiro | | 38,82 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | **3.103,80** | **0,00** | **0,00** | **3.103,80** |
| 16/03/19 | 16/03/19 | 16/03/19 | 71560FAT PART ALEX LIMA PEREIRA | Cartão | 00565081 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71566FAT PART BERENICE DE FRAGA | Dinheiro | DOC - 86687 | | 0,00 | 0,00 | 144,49 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71563FAT PART BERENICE DE FRAGA | Dinheiro | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 16/0 | | 16/03/19 | 71566FAT PART BERENICE DE FRAGA | Dinheiro | | 264,49 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 16/0 | | 16/03/19 | 71559FAT PART BRUNA XAVIER MACH | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71567FAT PART IRENE KUBIAK AMBU | Cartão | 00987751 | 64,05 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71567FAT PART IRENE KUBIAK AMBU | Cartão | 01151241 | | 0,00 | 0,00 | 23,75 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71533FAT PART MARIA BENILDE FANT | Cartão | 00127336 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71562FAT PART MARIA EDUARDA SOU | Dinheiro | | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71568FAT PART MARIA EMA DO PRAD | Dinheiro | DOC - 86691 | | 0,00 | 0,00 | 61,11 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71568FAT PART MARIA EMA DO PRAD | Dinheiro | | 101,41 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71479FAT PART NADIARA TEIXEIRA M | Dinheiro | DOC - 86671 | | 0,00 | 0,00 | 6,88 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71479FAT PART NADIARA TEIXEIRA M | Dinheiro | | 47,18 | 0,00 | 0,00 | ),30 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71558FAT PART NILCEA FONSECA DA | Cartão | 00501305 | | 0,00 | 0,00 | 226,50 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71558FAT PART NILCEA FONSECA DA | Dinheiro | | 266,80 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71564FAT PART OSVALDO BORGES A | Cartão | 00826438 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71561FAT PART PAMELA RODRIGUES | Cartão | 00648601 | 72,08 | 0,00 | 0,00 | 72,08 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71478FAT PART PAMELA RODRIGUES | Dinheiro | DOC - 86669 | | 0,00 | 0,00 | 13,42 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71478FAT PART PAMELA RODRIGUES | Dinheiro | | 53,72 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71510FAT PART RUBIANA SAMUEL CO | Cartão | 00057573 | 46,05 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71510FAT PART RU ANA SAMUEL CO | Dinheiro | DOC - 86674 | | 0,00 | 0,00 | 5,75 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71565FAT PART SAMARA DE SENA SO | Cartão | 00734533 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 16/03/19 | | 16/03/19 | 71565FAT PART SAMARA DE SENA SO | Cartão | 01064483 | | 0,00 | 0,00 | 15,20 |
| | | | **Total da Data:** | | | **1.319,98** | **0,00** | **0,00** | **1.319,98** |
| 17/03/19 | 17/03/19 | 17/03/19 | 71572FAT PART ANGELO FRANCISCO | Cartão | 00163572 | 42,72 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/03/19 | | 17/03/19 | 71572FAT PART ANGELO FRANCISCO | Dinheiro | DOC - 86699 | | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
| 17/03 | | 17/03/19 | 71576FAT PART ENEI TEREZINHA DA | Cartão | 00438291 | | 0,00 | 0,00 | 16,71 |
| 17/03/19 | | 17/03/19 | 71576FAT PART ENEI TEREZINHA DA | Dinheiro | | 57,01 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/03/19 | | 17/03/19 | 71569FAT PART EUNICE PINHEIRO DE | Cartão | 00023384 | | 0,00 | 0,00 | 66,11 |
| 17/03/19 | | 17/03/19 | 71569FAT PART EUNICE PINHEIRO DE | Cartão | 00707192 | 106,41 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/03/19 | | 17/03/19 | 71573FAT PART GILMAR LUIS LAVARD | Cartão | 00304350 | | 0,00 | 0,00 | 111,43 |
| 17/03/19 | | 17/03/19 | 71573FAT PART GILMAR LUIS LAVARD | Dinheiro | | 231,43 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 17/03/19 | | 17/03/19 | 71579FAT PART JAIR DA SILVA BARRO | Cartão | 00470978 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 17/03/19 | | 17/03/19 | 71577FAT PART JONY BONENBERGER | Cartão | 00518958 | | 0,00 | 0,00 | 301,13 |
| 17/03/19 | | 17/03/19 | 71577FAT PART JONY BONENBERGER | Dinheiro | | 421,13 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 17/03/19 | | 17/03/19 | 71574FAT PART MARIA SPARVOLI FER | Cartão | 00150874 | 42,74 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/03/19 | | 17/03/19 | 71574FAT PART MARIA SPARVOLI FER | Dinheiro | DOC - 86703 | | 0,00 | 0,00 | 2,44 |
| 17/03/19 | | 17/03/19 | 71575FAT PART MAURO BARCELOS L | Dinheiro | DOC - 86705 | | 0,00 | 0,00 | 21,10 |
| 17/03/19 | | 17/03/19 | 71575FAT PART MAURO BARCELOS L | Dinheiro | | 61,40 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/03/19 | | 17/03/19 | 71571FAT PART RONI PASETTO BOEIR | Cartão | 00090408 | 45,96 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/03/19 | | 17/03/19 | 71571FAT PART RONI PASETTO BOEIR | Cartão | 00145650 | | 0,00 | 0,00 | 5,66 |
| 17/03/19 | | 17/03/19 | 71570FAT PART TEREZINHA PEREIRA | Cartão | 00017394 | 60,18 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |



46

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 ID: b93eea9 - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Periodo por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/19 | 17/03/19 | 17/03/19 | 71570FAT PART TEREZINHA PEREIRA | Dinheiro | DOC - 86695 | | 0,00 | 0,00 | 19,88 |
| | | | **Total da Data:** | | | 1.098,98 | 0,00 | 0,00 | 1.098,98 |
| 18/03/19 | 18/03/19 | 18/03/19 | 72150FAT PART ADRIANA RODRIGUES | Cartão | 00355694 | 45,45 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 72150FAT PART ADRIANA RODRIGUES | Dinheiro | DOC - 86755 | | 0,00 | 0,00 | 14,45 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 72186FAT PART ADRIANI MEDEIROS F | Cartão | 00650224 | 40,10 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 72186FAT PART ADRIANI MEDEIROS F | Dinheiro | DOC - 86763 | | 0,00 | 0,00 | 9,10 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71671FAT PART ANA MARGARETE DE | Dinheiro | DOC - 86738 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 72188FAT PART ARTHUR LUIS KUCK K | Cartão | 00469925 | 227,58 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 72188FAT PART ARTHUR LUIS KUCK K | Cartão | 00807433 | | 0,00 | 0,00 | 107,58 |
| 18/03/19 | 14/03/19 | 14/03/19 | 71197FAT PART BERENICE DE FRAGA | Dinheiro | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 18/03/19 | 18/03/19 | 18/03/19 | 71580FAT PART BRUNO SANTOS ARE | Cartão | 00003973 | | 0,00 | 0,00 | 29,63 |
| 18/03/1[illegible] | | 18/03/19 | 71580FAT PART BRUNO SANTOS ARE | Cartão | 00513773 | 69,93 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71645FAT PART CAMILA DE FARIAS A | Dinheiro | DOC - 86735 | | 0,00 | 0,00 | 2,53 |
| 18/0[illegible] | | 18/03/19 | 71645FAT PART CAMILA DE FARIAS A | Dinheiro | | 33,53 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/03/[illegible] | | 18/03/19 | 71680FAT PART DORALINA SARMENT | Dinheiro | DOC - 86743 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71718FAT PART EDITE ISABEL LORSA | Dinheiro | DOC - 86747 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 72184FAT PART ELIZABETH SILVEIRA | Dinheiro | DOC - 86759 | | 0,00 | 0,00 | 15,50 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 72184FAT PART ELIZABETH SILVEIRA | Dinheiro | | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71589FAT PART ESTANISLAU GONCAL | Dinheiro | DOC - 86724 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 72190FAT PART IEDA MARIA JARDIM D | Cartão | 00487961 | 67,30 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 72190FAT PART IEDA MARIA JARDIM D | Cartão | 00854412 | | 0,00 | 0,00 | 36,30 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 72138FAT PART ILOY CAVALHEIRO MA | Dinheiro | DOC - 86750 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71587FAT PART JACO MIGUEL RAMBO | Cartão | 00044856 | 26,27 | 0,00 | 0,00 | 26,27 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71602FAT PART JOAQUIM KUELEN OLI | Dinheiro | DOC - 86729 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 2,45 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 72169FAT PART JOAQUINA VAQUIRIA | Cartão | 00401717 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 72187FAT PART JONY BONENBERGER | Cartão | 00369167 | 263,68 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 72187FAT PART JONY BONENBERGER | Cartão | 00758704 | | 0,00 | 0,00 | 143,68 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71588FAT PART JOSE ATANIR DE SOU | Cartão | 00039684 | 83,40 | 0,00 | 0,00 | 83,40 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71584FAT PART JOSE ATANIR DE SOU | Dinheiro | DOC - 86720 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71670FAT PART JOSE CLAUDIANO OLI | Dinheiro | DOC - 86737 | | 0,00 | 0,00 | 11,79 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71670FAT PART JOSE CLAUDIANO OLI | Dinheiro | | 42,79 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71591FAT PART LILIAN ESTAMADO DE | Cartão | 00032891 | 230,66 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71591FAT PART LILIAN ESTAMADO DE | Cartão | 00073315 | | 0,00 | 0,00 | 110,66 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71723FAT PART MA[illegible] TEREZINHA CA | Cartão | 00381795 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71681FAT PART MARIA MARIA CAPEL | Dinheiro | DOC - 86744 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71582FAT PART MAURICIA SOUZA PE | Dinheiro | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 18/03 | | 18/03/19 | 71581FAT PART MELIZZA DOS SANTO | Cartão | 00004132 | | 0,00 | 0,00 | 131,59 |
| 8/03/19 | | 18/03/19 | 71581FAT PART MELIZZA DOS SANTO | Cartão | 00004132 | | 0,00 | 0,00 | 131,57 |
| 8/03/19 | | 18/03/19 | 71581FAT PART MELIZZA DOS SANTO | Cartão | 00516235 | 514,75 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 8/03/19 | | 18/03/19 | 71581FAT PART MELIZZA DOS SANTO | Cartão | 070566 | | 0,00 | 0,00 | 131,59 |
| 8/03/19 | | 18/03/19 | 72189FAT PART MICHEL GONCALVES | Cartão | 00448217 | 502,97 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 8/03/19 | | 18/03/19 | 72189FAT PART MICHEL GONCALVES | Cartão | 00846147 | | 0,00 | 0,00 | 382,97 |
| 8/03/19 | | 18/03/19 | 71642FAT PART NEUSA MARIA BELOT | Dinheiro | DOC - 86733 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 8/03/19 | | 19/03/19 | 72218FAT PART PAMELA RODRIGUES | Cartão | 701262 | | 0,00 | 0,00 | 19,62 |
| 8/03/19 | | 19/03/19 | 72218FAT PART PAMELA RODRIGUES | Dinheiro | DOC - 86787 | | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 8/03/19 | | 18/03/19 | 71712FAT PART PRISCILA BARTZEN A | Cartão | 00365016 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 8/03/19 | | 18/03/19 | 71621FAT PART REJANE TEREZINHA | Dinheiro | DOC - 86731 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 8/03/19 | | 18/03/19 | 71612FAT PART RENATO JORGE SANT | Dinheiro | DOC - 86730 | 147,32 | 0,00 | 0,00 | 147,32 |
| 8/03/19 | | 18/03/19 | 71636FAT PART ROGER MATHEUS TIZ | Dinheiro | DOC - 86732 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 8/03/19 | | 18/03/19 | 71679FAT PART ROZENO VARGAS AM | Dinheiro | DOC - 86742 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 8/03/19 | | 18/03/19 | 71583FAT PART RUDOLFO SPIELMAN | Cartão | 00032034 | 72,91 | 0,00 | 0,00 | 72,91 |
| 8/03/19 | | 18/03/19 | 71585FAT PART RUDOLFO SPIELMAN | Cartão | 00032267 | 27,35 | 0,00 | 0,00 | 27,35 |



47

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 ID: b93eea9 - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Periodo por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/19 | 18/03/19 | 18/03/19 | 71672FAT PART RUTE MARILENE SILV | Dinheiro | DOC - 86740 | | 0,00 | 0,00 | 21,77 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71672FAT PART R TE MARILENE SILV | Dinheiro | | 52,77 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71725FAT PART SAD! SAIBRO AMBUL | Dinheiro | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71586FAT PART SANDRA MARIA ZARD | Cartão | 00037623 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 72148FAT PART SOLANGE MARIA DE | Cartão | 00455685 | | 0,00 | 0,00 | 42,17 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 72148FAT PART SOLANGE MARIA DE | Dinheiro | | 73,17 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 72141FAT PART TERESA ODIA AMBUL | Dinheiro | DOC - 86751 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71719FAT PART TEREZINHA CARVALH | Dinheiro | DOC - 86746 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 18/03/19 | | 18/03/19 | 71673FAT PART VILMA CATARINA DA | Dinheiro | DOC - 86741 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 18/03/19 | 03/09/18 | 03/09/18 | 59453FATUR. PARTIC. IEDA MARIA JA | Dinheiro | DOC - 86756 | 53,27 | 0,00 | 0,00 | 22,07 |
| | | | **Total da Data:** | | | 3.005,15 | 0,00 | 0,00 | 3.063,57 |
| 19/03/19 | 19/03/19 | 19/03/19 | 72322FAT PART ADRIANA APARECIDA | Cartão | 00777974 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72207FAT PART ANA CRISTINA VALEN | Cartão | 00056311 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 19/ | | 19/03/19 | 72245FAT PART ANA CRISTINA VALEN | Cartão | 00109498 | 31,65 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72268FAT PART ANA CRISTINA VALEN | Cartão | 00174820 | 78,70 | 0,00 | 0,00 | 78,70 |
| 19/03/ | | 19/03/19 | 72245FAT PART ANA CRISTINA VALEN | Dinheiro | DOC - 86800 | | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72267FAT PART ANA CRISTINA VALEN | Dinheiro | DOC - 86807 | 27,35 | 0,00 | 0,00 | 27,35 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72297FAT PART ANTONIO BARBOSA S | Dinheiro | DOC - 86826 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72294FAT PART ARLETE DOS SANTOS | Cartão | 00012752 | | 0,00 | 0,00 | 541,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72294FAT PART ARLETE DOS SANTOS | Cartão | 00012752 | | 0,00 | 0,00 | 541,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72294FAT PART ARLETE DOS SANTOS | Cartão | 00012752 | | 0,00 | 0,00 | 541,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72294FAT PART ARLETE DOS SANTOS | Cartão | 00012752 | | 0,00 | 0,00 | 171,04 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72294FAT PART ARLETE DOS SANTOS | Enc. de Contas | 296496 | 2.178,04 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72226FAT PART ASTROGILDO CARVAL | Dinheiro | DOC - 86790 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72195FAT PART CARLOS EDUARDO P | Cartão | 00019504 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72301FAT PART CAROLINE DO CARM | Cartão | 00417185 | 81,46 | 0,00 | 0,00 | 81,46 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72293FAT PART CAROLINE DO CARM | Dinheiro | DOC - 86818 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72253FAT PART CLAUDETE ABREU DA | Dinheiro | DOC - 86802 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72296FAT PART DOMINGOS DISEGNA | Dinheiro | DOC - 86825 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72262FAT PART ELLY SCHERER SANT | Cartão | 00156168 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72265FAT PART EVA DA SILVA SERPA | Dinheiro | DOC - 86808 | | 0,00 | 0,00 | 209,68 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72265FAT PART EVA DA SILVA SERPA | Dinheiro | | 329,68 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72191FAT PART GILMAR LUIS LAVARD | Cartão | 00858834 | 262,95 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72191FAT PART GILMAR LUIS LAVARD | Cartão | 01018 | | 0,00 | 0,00 | 142,95 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72228FAT PART GLENI FIGUEIRO DE C | Dinheiro | DOC - 86793 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72302FAT PART HELIO RAMOS DA SIL | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/0 | | 19/03/19 | 72234FAT PART IRIS ELIANA RODRIGU | Dinheiro | DOC - 86797 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72298FAT PART IVO :OEL RODRIGUE | Dinheiro | DOC - 86827 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72276FAT PART JACI MACHADO GONC | Dinheiro | DOC - 86810 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72199FAT PART JOSE ROBERTO ALME | Dinheiro | DOC - 86782 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72323FAT PART JUCARA MERCEDES | Cartão | 00650120 | 47,26 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72323FAT PART JUCARA MERCEDES | Dinheiro | DOC - 86882 | | 0,00 | 0,00 | 16,26 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72289FAT PART JULIO CESAR DA ROS | Dinheiro | DOC - 86812 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72249FAT PART LUIZ FERNANDO COR | Cartão | 00157974 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72291FAT PART MARCO ANTONIO BAS | Dinheiro | DOC - 86814 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72295FAT PART MARIA DE LOURDES | Dinheiro | DOC - 86824 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72313FAT PART MARIA LUCIA HALMEN | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 9/03/19 | | 19/03/19 | 72256FAT PART MARIA NELI LEAL AM | Dinheiro | DOC - 86803 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 9/03/19 | | 19/03/19 | 72210FAT PART MARIA REGINA ARAUJ | Dinheiro | DOC - 86784 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 9/03/19 | | 19/03/19 | 72277FAT PART MATHEUS TABOADA | Dinheiro | DOC - 86811 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 7,79 |
| 9/03/19 | | 19/03/19 | 72196FAT PART MICHELE CARDOSO D | Dinheiro | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 9/03/19 | | 19/03/19 | 72306FAT PART MOYSES LOPES PRAT | Cartão | 00010934 | 2.325,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 |



48

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 ID: b93eea9 - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 24 / 38
Emitido por: 09696
Em: 07/05/2019 1[illegible]:46

Periodo por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/19 | 19/03/19 | 19/03/19 | 72299FAT PART NAIR CORREA LEMOS | Dinheiro | DOC - 86829 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72227FAT PART NALU MAGALI BRAZ | Dinheiro | DOC - 86792 | | 0,00 | 0,00 | 19,46 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72227FAT PART NALU MAGALI BRAZ | Dinheiro | | 50,46 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/03/19 | 18/03/19 | 19/03/19 | 72218FAT PART PAMELA RODRIGUES | Dinheiro | | 120,62 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/03/19 | 19/03/19 | 19/03/19 | 72225FAT PART RICARDO OLIVEIRA B | Cartão | 00087498 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72316FAT PART RO[illegible]ALDO SILVA DA S | Cartão | 00389979 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72316FAT PART RONALDO SILVA DA S | Cartão | 00671783 | | 0,00 | 0,00 | 25,95 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72230FAT PART ROSA IRIA BARBOZA | Dinheiro | DOC - 86796 | 33,53 | 0,00 | 0,00 | 2,53 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72229FAT PART ROSANE DOS SANTO | Cartão | 00008648 | 2.692,50 | 0,00 | 0,00 | 2.684,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72292FAT PART RUDOLFO SPIELMAN | Cartão | 00220563 | 46,03 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72292FAT PART RUDOLFO SPIELMAN | Cartão | 00344168 | | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72325FAT PART SARITA NOBRE DA SI | Cartão | 00910479 | | 0,00 | 0,00 | 45,50 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72325FAT PART SARITA NOBRE DA SI | Dinheiro | | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72193FAT PART SILDA DA CRUZ PAIR | Dinheiro | DOC - 86777 | | 0,00 | 0,00 | 32,72 |
| 19/0[illegible] | | 19/03/19 | 72193FAT PART SILDA DA CRUZ PAIR | Dinheiro | | 73,02 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72290FAT PART SIMONE DA SILVA AM | Dinheiro | DOC - 86813 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72192FAT PART TAIS FERNANDA DET | Cartão | 00870711 | 42,07 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72192FAT PART TAIS FERNANDA DET | Dinheiro | DOC - 86775 | | 0,00 | 0,00 | 19,97 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72300FAT PART TAISE FABIANE PEREI | Dinheiro | DOC - 86830 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72326FAT PART TIAGO RAMOS MARTI | Cartão | 00842084 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72220FAT PART VERA LUCIA MOSCHE | Dinheiro | DOC - 86786 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72197FAT PART VINICIUS SANTANA F | Cartão | 00022214 | 604,95 | 0,00 | 0,00 | 604,95 |
| 19/03/19 | | 19/03/19 | 72236FAT PART ZAIRA MEDEIROS MA | Dinheiro | DOC - 86798 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 10.270,51 | 0,00 | 0,00 | 10.141,39 |
| 0/03/19 | 20/03/19 | 20/03/19 | 72502FAT PART ALEX MAURI DOS SAN | Cartão | 00954796 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72502FAT PART ALEX MAURI DOS SAN | Dinheiro | DOC - 86984 | | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 0/03/19 | 19/03/19 | 19/03/19 | 72324FAT PART ALINE GRAZIELA LUT | Cartão | 00838285 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 0/03/19 | 20/03/19 | 20/03/19 | 72500FAT PART ARACY DA SILVA AVIL | Cartão | 00616796 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 165,50 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72500FAT PART ARACY DA SILVA AVIL | Cartão | 00616796 | | 0,00 | 0,00 | 165,50 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72469FAT PART DIRCEU SOARES AM | Dinheiro | DOC - 86965 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72454FAT PART EDEGAR NATAL PERI | Dinheiro | DOC - 86943 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72459FAT PART EDUARDO BONGIOLO | Cartão | 057115 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72505FAT PART ENIZIA FERREIRA BE | Dinheiro | DOC - 86990 | | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72505FAT PART ENIZIA FERREIRA BE | Dinheiro | | 41,50 | 0,00 | 0,00 | ,30 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72461FAT PART FELIPE CUNHA DA SIL | Dinheiro | DOC - 86959 | | 0,00 | 0,00 | 21,39 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72461FAT PART FELIPE CUNHA DA SIL | Dinheiro | | 38,39 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0/03 | | 20/03/19 | 72359FAT PART FLAVIO SERGIO LOPE | Dinheiro | DOC - 86906 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72504FAT PART GLADIS DOS SANTOS | Cartão | 00745119 | 63,44 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72504FAT PART GLADIS DOS SANTOS | Dinheiro | DOC - 86988 | | 0,00 | 0,00 | 46,44 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72443FAT PART GUILHERME SPINDOL | Dinheiro | DOC - 86942 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72460FAT PART IZIDIO COLOMBO AM | Cartão | 00064099 | 367,68 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72460FAT PART IZIDIO COLOMBO AM | Cartão | 00336379 | | 0,00 | 0,00 | 247,68 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72355FAT PART JORGE RENATO BEN | Cartão | 00075975 | 204,08 | 0,00 | 0,00 | 204,08 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72332FAT PART JORGE RENATO BEN | Dinheiro | DOC - 86894 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72501FAT PART JOSEFINA NUNES DA | Cartão | 00417822 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72501FAT PART JOSEFINA NUNES DA | Dinheiro | DOC - 86982 | | 0,00 | 0,00 | 19,81 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72456FAT PART JULIA BUFFI DA SILVA | Cartão | 00222740 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72327FAT PART LEONARDO GONCALV | Dinheiro | DOC - 86887 | | 0,00 | 0,00 | 8,91 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72327FAT PART LEONARDO GONCALV | Dinheiro | | 33,91 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72354FAT PART MANOEL JOSUE DE C | Dinheiro | DOC - 86904 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72427FAT PART MARIA DA SILVA NUN | Dinheiro | DOC - 86922 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 0/03/19 | | 20/03/19 | 72329FAT PART MARIA TEREZA SZUL | Dinheiro | DOC - 86889 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 6,71 |



49

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/19 | 20/03/19 | 20/03/19 | 72457FAT PART MARIA UILMA DORNE | Cartão | 00276586 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 20/03/19 | | 20/03/19 | 72336FAT PART MARIO PACIFICO DA | Cartão | 00049539 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 20/03/19 | | 20/03/19 | 72471FAT PART MARLENE DE FREITA | Dinheiro | DOC - 86967 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 20/03/19 | 19/03/19 | 19/03/19 | 72307FAT PART MATHEUS TABOADA | Dinheiro | DOC - 86891 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 20/03/19 | 20/03/19 | 20/03/19 | 72503FAT PART ROBERTA FABIANA D | Cartão | 00924749 | 56,48 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 20/03/19 | | 20/03/19 | 72503FAT PART ROBERTA FABIANA D | Cartão | 00967623 | | 0,00 | 0,00 | 16,18 |
| 20/03/19 | | 20/03/19 | 72470FAT PART ROSANE RIBEIRO FE | Dinheiro | DOC - 86966 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 20/03/19 | | 20/03/19 | 72458FAT PART SUELY DE PAULA DIA | Cartão | 00020057 | 56,23 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/03/19 | | 20/03/19 | 72458FAT PART SUELY DE PAULA DIA | Cartão | 00280288 | | 0,00 | 0,00 | 25,23 |
| 20/03/19 | | 20/03/19 | 72506FAT PART TATIANE ANDREIA VE | Dinheiro | DOC - 86992 | | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 20/03/19 | | 20/03/19 | 72506FAT PART TATIANE ANDREIA VE | Dinheiro | | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 20/03/19 | | 20/03/19 | 72328FAT PART TIAGO LEMOS DA SIL | Cartão | 00025906 | 34,43 | 0,00 | 0,00 | 34,43 |
| 20/03/19 | | 20/03/19 | 72417FAT PART VALDEMAR CIGOLINI | Dinheiro | DOC - 86907 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 20/03/19 | | 20/03/19 | 72330FAT PART VANDIR VARGAS AM | Dinheiro | DOC - 86890 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| | | | **Total da Data:** | | | 1.774,25 | 0,00 | 0,00 | 1.774,25 |
| 21/03/19 | 21/03/19 | 21/03/19 | 72638FAT PART CAMILA DE FARIAS A | Cartão | 00270475 | 50,01 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72638FAT PART CAMILA DE FARIAS A | Cartão | 00589884 | | 0,00 | 0,00 | 19,01 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72546FAT PART DIESSICA DOS SANTO | Dinheiro | DOC - 87038 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72592FAT PART ELISABETE CHAGAS | Dinheiro | DOC - 87045 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72575FAT PART ELZA CECILIA DE SOU | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72625FAT PART ESTER MARISA DA SI | Dinheiro | DOC - 87067 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72595FAT PART EVA DA SILVA SERPA | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72621FAT PART FELIPE BILHA MACHA | Dinheiro | DOC - 87065 | | 0,00 | 0,00 | 21,65 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72621FAT PART FELIPE BILHA MACHA | Dinheiro | | 52,65 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72552FAT PART FRIDOLIN ANTONIO D | Dinheiro | DOC - 87040 | 172,57 | 0,00 | 0,00 | 172,57 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72544FAT PART GLENI FIGUEIRO DE C | Dinheiro | DOC - 87036 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 6,07 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72562FAT PART HENRIQUE ARNOLDO | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72623FAT PART IRIA GRUNEWALD KL | Cartão | 00688475 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72507FAT PART IVANIR BATISTA DA SI | Cartão | 00030407 | 47,96 | 0,00 | 0,00 | 47,96 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72647FAT PART IVO SOUZA DOS SANT | Dinheiro | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72622FAT PART JUREMA TEREZINHA | Cartão | 00156882 | 2.885,40 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72622FAT PART JUREMA TEREZINHA | Cartão | 00156882 | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72622FAT PART JUREMA TEREZINHA | Cartão | 00156882 | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72622FAT PART JUREMA TEREZINHA | Cartão | 00156882 | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72622FAT PART JUREMA TEREZINHA | Cartão | 00156882 | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72622FAT PART JUREMA TEREZINHA | Cartão | 00157834 | | 0,00 | 0,00 | 633,00 |
| 21/03/ | | 21/03/19 | 72610FAT PART KAROLINE DE ABREU | Cartão | 00404741 | 48,19 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72610FAT PART KAROLINE DE ABREU | Cartão | 00503404 | | 0,00 | 0,00 | 17,19 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72614FAT PART LIDSON WANDER DO | Dinheiro | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72645FAT PART MARIA DA GRACA PIN | Dinheiro | DOC - 87075 | | 0,00 | 0,00 | 7,17 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72645FAT PART MARIA DA GRACA PIN | Dinheiro | | 38,17 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72624FAT PART MARIA IRENI TAVARE | Dinheiro | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72508FAT PART MARIO PACIFICO DA | Dinheiro | DOC - 86994 | 30,66 | 0,00 | 0,00 | 30,66 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72537FAT PART MARIO PACIFICO DA | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72607FAT PART MARTA TERESINHA P | Cartão | 00198286 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72607FAT PART MARTA TERESINHA P | Cartão | 00198286 | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72607FAT PART MARTA TERESINHA P | Cartão | 00198286 | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72607FAT PART MARTA TERESINHA P | Cartão | 00198286 | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72607FAT PART MARTA TERESINHA P | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72516FAT PART PATRICIA DO PRADO | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72541FAT PART PAULO EDUARDO CO | Dinheiro | DOC - 87025 | | 0,00 | 0,00 | 5,75 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72541FAT PART PAULO EDUARDO CO | Dinheiro | | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |



50

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 10
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/19 | 21/03/19 | 21/03/19 | 72580FAT PART PAULO ROBERTO KU | Dinheiro | DOC - 87043 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 28,01 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72616FAT PART REJANE LANG MARTI | Cartão | 057118 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72583FAT PART RUTE MARILENE SILV | Dinheiro | DOC - 87044 | 27,99 | 0,00 | 0,00 | 27,99 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72608FAT PART SERENITA MOURA DA | Dinheiro | DOC - 87052 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72627FAT PART SONIA KAHL AMBULA | Cartão | 00406699 | 120,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72627FAT PART SONIA KAHL AMBULA | Dinheiro | DOC - 87069 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72649FAT PART VALMOR DE OLIVEIRA | Cartão | 00607010 | 79,91 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72649FAT PART VALMOR DE OLIVEIRA | Cartão | 00948230 | | 0,00 | 0,00 | 48,91 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72547FAT PART VICTOR MARCOLIN L | Cartão | 00860040 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72650FAT PART WILSON GUILHERME | Cartão | 00933342 | 55,76 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 21/03/19 | | 21/03/19 | 72650FAT PART WILSON GUILHERME | Cartão | 00976661 | | 0,00 | 0,00 | 15,46 |
| | | | **Total da Data:** | | | **8.565,90** | **0,00** | **0,00** | **8.313,50** |
| 22/03/19 | 22/03/19 | 22/03/19 | 72744FAT PART ALEXANDRE CASAGR | Cartão | 01026197 | 83,13 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 22/0 | | 22/03/19 | 72744FAT PART ALEXANDRE CASAGR | Cartão | 01052719 | | 0,00 | 0,00 | 42,83 |
| 22/03/ | | 22/03/19 | 72684FAT PART ALTAIR MILIORANSA | Dinheiro | DOC - 87092 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72727FAT PART ANITA KAMINSKI SILV | Cartão | 00129760 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72678FAT PART ANITA KAMINSKI SILV | Dinheiro | DOC - 87090 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72736FAT PART EMANUELY NEUHAUS | Cartão | 00404213 | 47,26 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72736FAT PART EMANUELY NEUHAUS | Cartão | 00521654 | | 0,00 | 0,00 | 16,26 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72653FAT PART EPITACIO NUNES DO | Dinheiro | DOC - 87084 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72700FAT PART GABRIEL ZANUZO HO | Cartão | 00932344 | 1.845,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72700FAT PART GABRIEL ZANUZO HO | Cartão | 00932344 | | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72700FAT PART GABRIEL ZANUZO HO | Cartão | 00932344 | | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72742FAT PART GABRIELLY DE OLIVEI | Cartão | 00534654 | 58,53 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72742FAT PART GABRIELLY DE OLIVEI | Dinheiro | DOC - 87125 | | 0,00 | 0,00 | 27,53 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72735FAT PART GILMAR LUIS LAVARD | Cartão | 00397137 | 281,70 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72735FAT PART GILMAR LUIS LAVARD | Cartão | 00503692 | | 0,00 | 0,00 | 161,70 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72694FAT PART GOTFRIED IERKE AM | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72652FAT PART HERONDINO RODRIG | Dinheiro | DOC - 87083 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72703FAT PART ILCO BASTOS DOS SA | Dinheiro | DOC - 87102 | | 0,00 | 0,00 | 25,28 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72703FAT PART ILCO BASTOS DOS SA | Dinheiro | | 56,28 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72702FAT PART ISAIR TERESINHA SIL | Dinheiro | DOC - 87099 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72737FAT PART JAIRO FERREIRA DE | Cartão | 00265960 | 162,46 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72737FAT PART JAIRO FERREIRA DE | Cartão | 00604738 | | 0,00 | 0,00 | 131,46 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72655FAT PART JOEL DA CUNHA ROD | Dinheiro | DOC - 87087 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72740FAT PART JONY BONENBERGER | Cartão | 00683034 | 127,87 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 22/03/ | | 22/03/19 | 72740FAT PART JONY BONENBERGER | Cartão | 00801897 | | 0,00 | 0,00 | 7,87 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72741FAT PART KARINE ZANARDI FAV | Cartão | 00761168 | 36,49 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72741FAT PART KARINE ZANARDI FAV | Dinheiro | DOC - 87123 | | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72743FAT PART LEANDRO CAPELLARI | Cartão | 00799347 | 43,12 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72743FAT PART LEANDRO CAPELLARI | Cartão | 00983647 | | 0,00 | 0,00 | 12,12 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72664FAT PART LUANA RODRIGUES F | Cartão | 00068542 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72710FAT PART MARA CELINA DA SIL | Cartão | 057120 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72721FAT PART MARCO AURELIO DE | Dinheiro | DOC - 87105 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72739FAT PART MARIA LUCIA DA SILV | Cartão | 00436100 | 64,68 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72739FAT PART MARIA LUCIA DA SILV | Cartão | 00770226 | | 0,00 | 0,00 | 33,68 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72697FAT PART MARIA UILMA DORNE | Dinheiro | DOC - 87094 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 5,33 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72651FAT PART MAR ENE CARNEIRO | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72724FAT PART MATILDE PEREIRA DE | Dinheiro | DOC - 87107 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72745FAT PART NEIDE MARIA DOS SA | Dinheiro | DOC - 87131 | | 0,00 | 0,00 | 27,62 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72745FAT PART NEIDE MARIA DOS SA | Dinheiro | | 67,92 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72654FAT PART PATRICIA DO PRADO | Cartão | 00378414 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |



51

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 11
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/19 | 22/03/19 | 22/03/19 | 72732FAT PART PEDRO PEREIRA DA T | Cartão | 00248799 | 85,34 | 0,00 | 0,00 | 85,34 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72723FAT PART REJANE TEREZINHA | Cartão | 00180997 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 8,12 |
| 22/03/19 | 21/03/19 | 21/03/19 | 72648FAT PART RODRIGO BARROSO | Cartão | 00843049 | 36,49 | 0,00 | 0,00 | 36,49 |
| 22/03/19 | 22/03/19 | 22/03/19 | 72695FAT PART ROGER DOS SANTOS | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72699FAT PART ROSIMARA RODRIGU | Dinheiro | DOC - 87095 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72711FAT PART VERA LUCIA PIRES EV | Dinheiro | DOC - 87104 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72733FAT PART ZELI TERESINHA PICC | Dinheiro | DOC - 87111 | | 0,00 | 0,00 | 10,27 |
| 22/03/19 | | 22/03/19 | 72733FAT PART ZELI TERESINHA PICC | Dinheiro | | 41,27 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 3.378,99 | 0,00 | 0,00 | 3.378,99 |
| 23/03/19 | 23/03/19 | 23/03/19 | 72750FAT PART BELANIR MORAES DE | Cartão | 00179752 | 64,38 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72750FAT PART BELANIR MORAES DE | Cartão | 00436596 | | 0,00 | 0,00 | 24,08 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72749FAT PART BRUNA LETICIA SEVE | Cartão | 00383714 | 58,87 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72749FAT PART BRUNA LETICIA SEVE | Dinheiro | DOC - 87139 | | 0,00 | 0,00 | 27,81 |
| 23/0 | | 23/03/19 | 72754FAT PART CASSIUS CAMPOS DA | Dinheiro | DOC - 87146 | | 0,00 | 0,00 | 50,15 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72754FAT PART CASSIUS CAMPOS DA | Dinheiro | | 72,25 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72751FAT PART CESAR AUGUSTO SAL | Dinheiro | DOC - 87141 | | 0,00 | 0,00 | 4,02 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72751FAT PART CESAR AUGUSTO SAL | Dinheiro | | 44,32 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72746FAT PART ELIANE ALTENETTER | Cartão | 00020694 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72755FAT PART EVA TERESINHA DA S | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72757FAT PART GENI ENCARNACAO | Cartão | 01040337 | 95,95 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72757FAT PART GENI ENCARNACAO | Cartão | 01114267 | | 0,00 | 0,00 | 55,65 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72756FAT PART GILMAR LUIS LAVARD | Cartão | 01020484 | 273,21 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72756FAT PART GILMAR LUIS LAVARD | Cartão | 01107645 | | 0,00 | 0,00 | 153,21 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72747FAT PART GUILHERME VARGAS | Cartão | 00132238 | 52,05 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72747FAT PART GUILHERME VARGAS | Cartão | 00350360 | | 0,00 | 0,00 | 11,75 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72752FAT PART RAFAEL ALOISIO ELY | Cartão | 00820730 | 45,79 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72752FAT PART RAFAEL ALOISIO ELY | Dinheiro | DOC - 87143 | | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72753FAT PART WALTRAUD OHLIGER | Cartão | 00855894 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72758FAT PART ZENI TEREZINHA SILV | Cartão | 01077685 | 239,48 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 23/03/19 | | 23/03/19 | 72758FAT PART ZENI TEREZINHA SILV | Cartão | 1119272 | | 0,00 | 0,00 | 199,18 |
| | | | **Total da Data:** | | | 1.039,90 | 0,00 | 0,00 | 1.039,90 |
| 24/03/19 | 24/03/19 | 24/03/19 | 72768FAT PART AMIRA ABIB SIQUEIRA | Cartão | 00451671 | 95,87 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 24/03/19 | | 24/03/19 | 72768FAT PART AMIRA ABIB SIQUEIRA | Cartão | 00532111 | | 0,00 | 0,00 | 55,57 |
| 24/03/19 | | 24/03/19 | 72764FAT PART ANTONIO OLMIRO LU | Cartão | 00206587 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 24/03/19 | | 24/03/19 | 72764FAT PART ANTONIO OLMIRO LU | Dinheiro | DOC - 87165 | | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 24/03/1 | | 24/03/19 | 72760FAT PART ARTHUR TAVARES BR | Cartão | 00012625 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 24/03. | | 24/03/19 | 72760FAT PART ARTHUR TAVARES BR | Cartão | 00017167 | | 0,00 | 0,00 | 43,00 |
| 24/03/19 | | 24/03/19 | 72763FAT PART DIANA MARIA ZUCCH | Cartão | 00200097 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 24/03/19 | | 24/03/19 | 72763FAT PART DIANA MARIA ZUCCH | Dinheiro | DOC - 87163 | | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 24/03/19 | | 24/03/19 | 72761FAT PART JANDYRA SZEKIR DE | Dinheiro | DOC - 87159 | | 0,00 | 0,00 | 46,89 |
| 24/03/19 | | 24/03/19 | 72761FAT PART JANDYRA SZEKIR DE | Dinheiro | | 87,19 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 24/03/19 | | 24/03/19 | 72759FAT PART KELLEN ERIANE STEI | Cartão | 00016315 | | 0,00 | 0,00 | 95,45 |
| 24/03/19 | | 24/03/19 | 72759FAT PART KELLEN ERIANE STEI | Cartão | 00965960 | 135,75 | 0,00 | 0,00 | 30 |
| 24/03/19 | | 24/03/19 | 72767FAT PART ROBERTHA MEYER M | Dinheiro | DOC - 87171 | | 0,00 | 0,00 | 3,56 |
| 24/03/19 | | 24/03/19 | 72767FAT PART ROBERTHA MEYER M | Dinheiro | | 43,86 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 24/03/19 | | 24/03/19 | 72766FAT PART RUBEM GILBERTO TA | Cartão | 00414844 | | 0,00 | 0,00 | 17,30 |
| 24/03/19 | | 24/03/19 | 72766FAT PART RUBEM GILBERTO TA | Dinheiro | | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 24/03/19 | | 24/03/19 | 72765FAT PART THAIS BIRCK DILLENB | Cartão | 00169343 | 58,07 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 24/03/19 | | 24/03/19 | 72765FAT PART THAIS BIRCK DILLENB | Cartão | 00260086 | | 0,00 | 0,00 | 17,77 |
| 24/03/19 | | 24/03/19 | 72762FAT PART VITORIA SORALUCE D | Dinheiro | DOC - 87161 | | 0,00 | 0,00 | 14,90 |
| 24/03/19 | | 24/03/19 | 72762FAT PART VITC SORALUCE D | Dinheiro | | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |



52

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 12
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Periodo por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total da Data: | | | 779,54 | 0,00 | 0,00 | 779,54 |
| /03/19 | 25/03/19 | 25/03/19 | 72805FAT PART ALEXANDRE DORNEL | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72849FAT PART ALYSON DA ROSA CA | Cartão | 00443191 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72772FAT PART AROLDO NARDINO A | Dinheiro | DOC - 87178 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72777FAT PART BRUNA NUNES DOS S | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72815FAT PART CARMEN LUCIA DAVIL | Cartão | 00279058 | 45,58 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72815FAT PART CARMEN LUCIA DAVIL | Cartão | 00352654 | | 0,00 | 0,00 | 14,58 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72817FAT PART CARMEN LUCIA ROJA | Cartão | 00347871 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72771FAT PART CLEUSA MARIA MACH | Cartão | 00026022 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72831FAT PART DAOLI PEREIRA DA L | Dinheiro | DOC - 87200 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72775FAT PART DENISE MARQUES DE | Cartão | 00802584 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| /03/19 | 19/02/19 | 19/02/19 | 69553FAT PART DOUGLAS ROHRIG SP | Enc. de Contas | 406907 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| /03/19 | 25/03/19 | 25/03/19 | 72858FAT PART DOUGLAS ROHRIG SP | Enc. de Contas | 406907 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| /03/ | | 25/03/19 | 72774FAT PART EDITE CAMARA DA SI | Cartão | 00532768 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72846FAT PART EDUARDO GOMES CA | Cartão | 00491448 | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72846FAT PART EDUARDO GOMES CA | Dinheiro | DOC - 87232 | | 0,00 | 0,00 | 9,21 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72844FAT PART ELENA MONTEIRO PA | Cartão | 00087723 | 224,37 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72844FAT PART ELENA MONTEIRO PA | Cartão | 00494754 | | 0,00 | 0,00 | 193,37 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72809FAT PART EVA L[illegible] SILVA VACARI | Dinheiro | DOC - 87190 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72859FAT PART EVELYN FERNANDES | Cartão | 00588434 | 40,10 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72859FAT PART EVELYN FERNANDES | Cartão | 00644666 | | 0,00 | 0,00 | 9,10 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72779FAT PART FERNANDO BARRETO | Cartão | 00941749 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72842FAT PART GABRIEL ZANUZO AM | Cartão | 00927859 | 415,14 | 0,00 | 0,00 | 295,16 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72860FAT PART GILMAR LUIS LAVARD | Cartão | 00548617 | 206,57 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72860FAT PART GILMAR LUIS LAVARD | Cartão | 00665890 | | 0,00 | 0,00 | 86,57 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72812FAT PART GUARACI BORBA AM | Dinheiro | DOC - 87194 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72769FAT PART HILDEBRANDO PEREI | Cartão | 00002771 | | 0,00 | 0,00 | 17,53 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72770FAT PART HILDEBRANDO PEREI | Cartão | 00004335 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72769FAT PART HILDEBRANDO PEREI | Cartão | 00545311 | 57,83 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72868FAT PART IARA ENI JORAS NUN | Cartão | 00883053 | 53,04 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72868FAT PART IARA ENI JORAS NUN | Dinheiro | DOC - 87251 | | 0,00 | 0,00 | 12,74 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72869FAT PART ILZA DE LIMA DE OLIV | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72796FAT PART JAIRO FERREIRA DE | Cartão | 00187956 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72865FAT PART JOAO CLIMACO DA SI | Cartão | 00774174 | | 0,00 | 0,00 | 151,83 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72865FAT PART JOAO CLIMACO DA SI | Dinheiro | | 182,83 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72847FAT PART JOEL GARCIA DOS SA | Dinheiro | | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| /03/ | | 25/03/19 | 72853FAT PART JONAS JESIEL OSTRO | Cartão | 00817941 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72810FAT PART LEONARDO DE FREIT | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72845FAT PART LIANA BONGIOLO FAG | Cartão | 00432845 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72806FAT PART LISIANE TERESINHA F | Cartão | 00178205 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72780FAT PART LUCAS SANTOS RICK | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72811FAT PART LUCIA CRISTINA PER | Cartão | 00197675 | 43,82 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72811FAT PART LUCIA CRISTINA PER | Cartão | 00273410 | | 0,00 | 0,00 | 12,82 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72798FAT PART LUIZ ANTONIO BRAGA | Cartão | 00200089 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72843FAT PART LYRIS MARIA MORO | Cartão | 00144052 | 46,27 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72843FAT PART LYRIS MARIA MORO | Cartão | 00485476 | | 0,00 | 0,00 | 15,27 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72778FAT PART RAPHAEL DA SILVA S | Cartão | 00886403 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72773FAT PART ROBERTO MACHADO | Dinheiro | DOC - 87179 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72856FAT PART SIMONE URBANO BO | Dinheiro | | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| /03/19 | | 25/03/19 | 72852FAT PART SONIA DA ROCHA TO | Dinheiro | | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| /03/19 | 23/03/19 | 23/03/19 | 72748FAT PART STHEFANY BITENCOU | Dinheiro | | 40,95 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| /03/19 | 25/03/19 | 25/03/19 | 72821FAT PART TATIANA ROSA DE MA | Cartão | 00355565 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |



53

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 13
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/03/19 | 25/03/19 | 25/03/19 | 72848FAT PART TIAGO PEREIRA LOUR | Cartão | 00532493 | 276,82 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 5/03/19 | | 25/03/19 | 72848FAT PART TIAGO PEREIRA LOUR | Dinheiro | DOC - 87239 | | 0,00 | 0,00 | 156,82 |
| 5/03/19 | | 25/03/19 | 72866FAT PART VITORIA SORALUCE D | Cartão | 00868276 | | 0,00 | 0,00 | 37,82 |
| 5/03/19 | | 25/03/19 | 72866FAT PART VITORIA SORALUCE D | Dinheiro | | 68,82 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 2.657,61 | 0,00 | 0,00 | 2.536,98 |
| 6/03/19 | 26/03/19 | 26/03/19 | 72946FAT PART ADILES MARIA VALINS | Cartão | 00336938 | 33,74 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72946FAT PART ADILES MARIA VALINS | Dinheiro | DOC - 87569 | | 0,00 | 0,00 | 2,74 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72882FAT PART ANA CRISTINA VALEN | Cartão | 00059573 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72874FAT PART ANA KAROLINE DA SIL | Dinheiro | | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72878FAT PART ANA PAULA PORTO A | Dinheiro | DOC - 87262 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72942FAT PART ANDERSON DE VARG | Dinheiro | DOC - 87564 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72917FAT PART CARLA GERUSA MAD | Cartão | 00152035 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72880FAT PART CARLOS SANDRO SP | Cartão | 00022163 | 40,71 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72880FAT PART CARLOS SANDRO SP | Dinheiro | DOC - 87264 | | 0,00 | 0,00 | 9,71 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72921FAT PART DELIANE BERNARDET | Dinheiro | DOC - 87555 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72940FAT PART DORACY FONTOURA | Dinheiro | DOC - 87563 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72920FAT PART EDUARDA PASINI DEI | Cartão | 00067823 | 270,27 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72920FAT PART EDUARDA PASINI DEI | Cartão | 00207395 | | 0,00 | 0,00 | 150,27 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72990FAT PART ELIZABETH SILVEIRA | Cartão | 00752787 | 50,36 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72990FAT PART ELIZABETH SILVEIRA | Cartão | 00907962 | | 0,00 | 0,00 | 19,36 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72987FAT PART ELLY SCHERER SANT | Cartão | 00755704 | | 0,00 | 0,00 | 154,51 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72987FAT PART ELLY SCHERER SANT | Dinheiro | | 185,51 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72989FAT PART ERIC PIEDADE GOM | Dinheiro | DOC - 87910 | | 0,00 | 0,00 | 19,61 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72989FAT PART ERICK PIEDADE GOM | Dinheiro | | 50,61 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72891FAT PART EVANDRA MARIA DOS | Dinheiro | DOC - 87268 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72988FAT PART FATIMA NEREIDA DUA | Cartão | 00009852 | 2.767,50 | 0,00 | 0,00 | 2.767,50 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72912FAT PART FERNANDO BRAF HE | Cartão | 00143099 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72913FAT PART IRES RIBEIRO DA SILV | Dinheiro | DOC - 87404 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72876FAT PART JACO MIGUEL RAMBO | Dinheiro | DOC - 87259 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72945FAT PART JANAINA STUMPF SIL | Cartão | 00386560 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72972FAT PART JEAN CARLO COSTA | Cartão | 00531910 | | 0,00 | 0,00 | 93,47 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72972FAT PART JEAN CARLO COSTA | Dinheiro | | 213,47 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72914FAT PART JOAO HENRIQUE OLIV | Cartão | 00103908 | 38,15 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72914FAT PART JOAO HENRIQUE OLIV | Cartão | 00158968 | | 0,00 | 0,00 | 7,15 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72916FAT PART JOCELI DE FATIMA M | Dinheiro | DOC - 87518 | | 0,00 | 0,00 | 15,84 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72916FAT PART JOCELI DE FATIMA M | Dinheiro | | 46,84 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72927FAT PART JORGE LUIZ MACHAD | Dinheiro | DOC - 87556 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72901FAT PART JUCELIA MARIA DE S | Cartão | 00079109 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72943FAT PART JURANDIR LUIZ DE OL | Dinheiro | DOC - 87565 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72873FAT PART LAURA HELENA ACIO | Dinheiro | DOC - 87256 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72877FAT PART LAURA HELENA ACIO | Dinheiro | DOC - 87261 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 2,45 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72960FAT PART LISIANE TERESINHA F | Cartão | 00241031 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72960FAT PART LISIANE TERESINHA F | Dinheiro | DOC - 87571 | | 0,00 | 0,00 | 2,98 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72928FAT PART LUIZA CHOMENKO A | Cartão | 00319491 | | 0,00 | 0,00 | 45,66 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72928FAT PART LUIZA CHOMENKO A | Dinheiro | | 76,66 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72870FAT PART MARISTELA CONCEIC | Dinheiro | DOC - 87253 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72875FAT PART MARLENE CORREA D | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72884FAT PART MARLI CONCEICAO LI | Dinheiro | DOC - 87267 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72930FAT PART MOISES BILHA DE CA | Dinheiro | DOC - 87560 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72911FAT PART MURILO LEUSIN GIL | Dinheiro | DOC - 87344 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72944FAT PART NATALIA DE OLIVEIRA | Cartão | 057130 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 6/03/19 | | 26/03/19 | 72910FAT PART NEI JORGE OLIVEIRA | Dinheiro | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |



54

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 14
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Periodo por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/19 | 26/03/19 | 26/03/19 | 72934FAT PART NEIMAR CORREA DA | Dinheiro | DOC - 87561 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 26/03/19 | | 26/03/19 | 72872FAT PART NELSON RODRIGUES | Cartão | 00019997 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 26/03/19 | | 26/03/19 | 72991FAT PART REGINA PAULA STEIG | Dinheiro | DOC - 87914 | | 0,00 | 0,00 | 2,74 |
| 26/03/1 | | 26/03/19 | 72991FAT PART REGINA PAULA STEIG | Dinheiro | | 43,04 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 26/03/19 | | 26/03/19 | 72936FAT PART REJANE ELOISA LUBE | Dinheiro | DOC - 87562 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 26/03/19 | | 26/03/19 | 72929FAT PART RITA DE CASSIA NAS | Dinheiro | DOC - 87559 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 26/03/19 | | 26/03/19 | 72903FAT PART ROSANGELA BIANCHI | Dinheiro | DOC - 87271 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 26/03/19 | | 26/03/19 | 72915FAT PART ROSANGELA OLIVEIR | Dinheiro | DOC - 87541 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 26/03/19 | 25/03/19 | 25/03/19 | 72867FAT PART ROSENARA GODOI VI | Dinheiro | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 26/03/19 | 26/03/19 | 26/03/19 | 72871FAT PART RUBEM KOTOWSKY | Dinheiro | DOC - 87254 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 26,64 |
| 26/03/19 | | 26/03/19 | 72918FAT PART SUSYANE BRISTOT S | Cartão | 00190974 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 26/03/19 | | 26/03/19 | 72902FAT PART TERESINHA MARLEI K | Dinheiro | DOC - 87270 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| | | | | Total da Data: | | 4.513,93 | 0,00 | 0,00 | 4.513,93 |
| 27/0 | 27/03/19 | 27/03/19 | 73001FAT PART ALEXSANDRO CRISTI | Dinheiro | DOC - 88054 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73009FAT PART ANTONIO CESAR BAI | Dinheiro | DOC - 88067 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73045FAT PART ARIADNE FLORES DA | Cartão | 00895706 | 189,26 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73045FAT PART ARIADNE FLORES DA | Cartão | 00920151 | | 0,00 | 0,00 | 69,26 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73046FAT PART ARLETE DOS SANTOS | Cartão | 00909889 | 212,66 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73046FAT PART ARLETE DOS SANTOS | Cartão | 00933602 | | 0,00 | 0,00 | 92,66 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73011FAT PART AURI DA MOTTA AMB | Dinheiro | DOC - 88070 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73003FAT PART EDITTE TRINDADE AD | Dinheiro | DOC - 88056 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73010FAT PART ELISAMAR FERRAZ D | Dinheiro | DOC - 88069 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73020FAT PART EMELINE OLIVEIRA B | Cartão | 00272017 | 408,48 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73020FAT PART EMELINE OLIVEIRA B | Cartão | 00520944 | | 0,00 | 0,00 | 288,48 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73013FAT PART EVA MARIA DUTRA CA | Dinheiro | DOC - 88072 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73012FAT PART EVA MARIA DUTRA CA | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73014FAT PART EVERTON DARLAN M | Cartão | 00305083 | | 0,00 | 0,00 | 22,93 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73014FAT PART EVERTON DARLAN M | Dinheiro | | 53,93 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73043FAT PART FABIANE SAUDE FINA | Dinheiro | DOC - 88174 | | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73043FAT PART FABIANE SAUDE FINA | Dinheiro | | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73000FAT PART GILBERTO LEANDRO | Cartão | 00220252 | 937,50 | 0,00 | 0,00 | 234,30 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73000FAT PART GILBERTO LEANDRO | Cartão | 00220252 | | 0,00 | 0,00 | 234,30 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73000FAT PART GILBERTO LEANDRO | Cartão | 00220252 | | 0,00 | 0,00 | 234,30 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73000FAT PART GILBERTO LEANDRO | Cartão | 00220252 | | 0,00 | 0,00 | 234,60 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73004FAT PART GILMAR DUARTE AM | Dinheiro | DOC - 88057 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73015FAT PART HENDRICK WINK DO | Dinheiro | DOC - 88140 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 27/03 | | 27/03/19 | 73005FAT PART ILACI LUIZA CORBELLI | Cartão | 00104972 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73042FAT PART JACSON DA SILVA ILH | Dinheiro | DOC - 88172 | | 0,00 | 0,00 | 72,44 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73042FAT PART JACSON DA SILVA ILH | Dinheiro | | 103,44 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73018FAT PART JANETE JASAINE RIB | Cartão | 00368528 | 53,06 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73018FAT PART JANETE JASAINE RIB | Cartão | 00447969 | | 0,00 | 0,00 | 22,06 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73047FAT PART JERUSA DE SOUZA L | Cartão | 00837686 | 60,18 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73047FAT PART JERUSA DE SOUZA L | Cartão | 00941078 | | 0,00 | 0,00 | 19,88 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73016FAT PART JOAO PEDRO DE SOU | Dinheiro | DOC - 88141 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 2,91 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73041FAT PART JOSE IGNACIO RODRI | Dinheiro | DOC - 88170 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73019FAT PART JULIA AMELISE ERTH | Cartão | 00381153 | 54,49 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73019FAT PART JULIA AMELISE ERTH | Dinheiro | DOC - 88147 | | 0,00 | 0,00 | 23,49 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 72994FAT PART JULIANO BASTOS DA | Dinheiro | DOC - 87983 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73007FAT PART LOURDES ZORTEA A | Dinheiro | DOC - 88061 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 27/03/19 | 13/03/19 | 13/03/19 | 70882FAT PART LOURDES ZORTEA H | Cartão | 00128012 | 20.738,19 | 0,00 | 0,00 | 217,08 |
| 27/03/19 | | 13/03/19 | 70882FAT PART LOURDES ZORTEA H | Cartão | 00128012 | | 0,00 | 0,00 | 217,07 |
| 27/03/19 | | 13/03/19 | 70882FAT PART LOURDES ZORTEA H | Cartão | 00128012 | | 0,00 | 0,00 | 217,07 |



55

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 15
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/19 | 13/03/19 | 13/03/19 | 70882FAT PART LOURDES ZORTEA H | Cartão | 00128012 | | 0,00 | 0,00 | 217,07 |
| 27/03/19 | 27/03/19 | 27/03/19 | 73008FAT PART LUIZ CORREA DE OLI | Dinheiro | DOC - 88062 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 72996FAT PART MARCELINA DE SOUZ | Dinheiro | | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 72993FAT PART MARIA LUISA CANCIA | Cartão | 00909387 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 72995FAT PART MARIA MATOS DA RO | Dinheiro | | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 72999FAT PART MONICA DOS SANTOS | Cartão | 00384441 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73017FAT PART NELI ALVES FIUZA A | Dinheiro | DOC - 88143 | | 0,00 | 0,00 | 54,22 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73017FAT PART NELI ALVES FIUZA A | Dinheiro | | 85,22 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 72992FAT PART PAULO ALBERTO DA | Cartão | 00004276 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73002FAT PART PAULO ANTONIO LUS | Dinheiro | DOC - 88055 | 101,90 | 0,00 | 0,00 | 101,90 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 72998FAT PART SAUL ALEXANDRE DO | Dinheiro | DOC - 88045 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73044FAT PART VERA GEORGINA SOU | Cartão | 00570300 | 54,05 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73044FAT PART VERA GEORGINA SOU | Cartão | 00842214 | | 0,00 | 0,00 | 23,05 |
| 27/03/19 | | 27/03/19 | 73006FAT PART VERA SANTOS DE BO | Cartão | 00039457 | 41,27 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27 | | 27/03/19 | 73006FAT PART VERA SANTOS DE BO | Cartão | 00107825 | | 0,00 | 0,00 | 10,27 |
| | | | **Total da Data:** | | | **25.803,14** | **0,00** | **0,00** | **5.933,24** |
| 28/03/19 | 28/03/19 | 28/03/19 | 73149FAT PART ALDORY DA ROSA E S | Cartão | 00356272 | 31,82 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73149FAT PART ALDORY DA ROSA E S | Dinheiro | DOC - 88277 | | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73083FAT PART ALESSANDRA DOS SA | Cartão | 00225847 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73112FAT PART ALEXANDRA MACHAD | Cartão | 00350499 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73100FAT PART ANTONIO LAZARO VIE | Dinheiro | DOC - 88214 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73085FAT PART CLAUDETE DE MELLO | Dinheiro | DOC - 88202 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73086FAT PART CLOVIS JACQUES SIG | Dinheiro | DOC - 88203 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73214FAT PART DAIANA DA SILVA HO | Cartão | 00924738 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73088FAT PART ELIANE ALTENETTER | Cartão | 00321973 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 5,03 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73128FAT PART FABRICIO CRUZ ESTR | Cartão | 00393339 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73213FAT PART FABRICIO PEREIRA H | Dinheiro | DOC - 88360 | | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73213FAT PART FABRICIO PEREIRA H | Dinheiro | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73097FAT PART GR CA REGINA PERE | Cartão | 00082112 | 64,89 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73097FAT PART GR CA REGINA PERE | Cartão | 00386766 | | 0,00 | 0,00 | 33,89 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73081FAT PART HELENA DOS SANTOS | Cartão | 00228320 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73215FAT PART HELIO RAMOS DA SIL | Cartão | 00859341 | 119,90 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73215FAT PART HELIO RAMOS DA SIL | Cartão | 00953270 | | 0,00 | 0,00 | 79,60 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73048FAT PART IVAN OSORIO BOHN | Dinheiro | DOC - 88184 | | 0,00 | 0,00 | 9,46 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73048FAT PART IVAN OSORIO BOHN | Dinheiro | | 49,76 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73052FAT PART JOAQUINA VALQUIRIA | Cartão | 00030542 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 9,10 |
| 28/0? | | 28/03/19 | 73114FAT PART JOSE HENRIQUE FER | Dinheiro | DOC - 88217 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 28/0 | | 28/03/19 | 73053FAT PART JULIANE MENDES DE | Cartão | 00025585 | 51,39 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73053FAT PART JULIANE MENDES DE | Cartão | 00117005 | | 0,00 | 0,00 | 20,39 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73095FAT PART JULIO CESAR GEISSL | Cartão | 00378929 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73147FAT PART KAREN PATRICIA MAI | Dinheiro | DOC - 88223 | | 0,00 | 0,00 | 50,77 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73147FAT PART KAREN PATRICIA MAI | Dinheiro | | 81,77 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73212FAT PART KAROLINE DE SOUZA | Cartão | 00616136 | | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73212FAT PART KAROLINE DE SOUZA | Dinheiro | DOC - 88297 | | 0,00 | 0,00 | 82,97 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73212FAT PART KAROLINE DE SOUZA | Dinheiro | | 145,03 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73148FAT PART LARISSA KERSTING C | Dinheiro | DOC - 88233 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73148FAT PART LARISSA KERSTING C | Dinheiro | DOC - 88234 | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73050FAT PART MAISA LOPES GAYA D | Cartão | 00005068 | | 0,00 | 0,00 | 69,26 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73050FAT PART MAISA LOPES GAYA D | Cartão | 00938652 | 189,26 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73056FAT PART MARIA ANTONIA COS | Dinheiro | DOC - 88195 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 28,01 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73082FAT PART MARIANA CHRIST NO | Cartão | 00142752 | 51,83 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 28/03/19 | | 28/03/19 | 73082FAT PART MARIANA CHRIST NO | Cartão | 00288215 | | 0,00 | 0,00 | 20,83 |



56

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 16
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Periodo por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /03/19 | 28/03/19 | 28/03/19 | 73090FAT PART MARTA MARIA CAPEL | Dinheiro | DOC - 88208 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| /03/19 | | 28/03/19 | 73049FAT PART MATHEUS FLORES DA | Cartão | 00004591 | | 0,00 | 0,00 | 277,30 |
| /03/19 | | 28/03/19 | 73084FAT PART MATHEUS FLORES DA | Cartão | 00037269 | 181,45 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| /03/19 | | 28/03/19 | 73084FAT PART MATHEUS FLORES DA | Cartão | 00319867 | | 0,00 | 0,00 | 61,45 |
| /03/19 | | 28/03/19 | 73049FAT PART MATHEUS FLORES DA | Dinheiro | | 397,30 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| /03/19 | | 28/03/19 | 73091FAT PART PAULO JESUS FERNA | Dinheiro | DOC - 88209 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| /03/19 | | 28/03/19 | 73105FAT PART PAULO JESUS FERNA | Dinheiro | DOC - 88215 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| /03/19 | | 28/03/19 | 73138FAT PART RODRIGO MELLO SIL | Cartão | 00524693 | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 8,73 |
| /03/19 | | 28/03/19 | 73051FAT PART RUBEM GILBERTO TA | Dinheiro | DOC - 88190 | | 0,00 | 0,00 | 22,76 |
| /03/19 | | 28/03/19 | 73051FAT PART RUBEM GILBERTO TA | Dinheiro | | 63,06 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| /03/19 | | 28/03/19 | 73089FAT PART SILVIA VARGAS CARN | Dinheiro | DOC - 88207 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| /03/19 | | 28/03/19 | 73096FAT PART SILVIA VARGAS CARN | Dinheiro | DOC - 88211 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| /03/19 | | 28/03/19 | 73087FAT PART TANIA REGINA BAUM | Dinheiro | DOC - 88205 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 2.118,87 | 0,00 | 0,00 | 2.118,87 |
| /03/19 | 29/03/19 | 29/03/19 | 73334FAT PART ANTONIO LUIS SAGINI | Dinheiro | DOC - 88427 | | 0,00 | 0,00 | 75,68 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73334FAT PART ANTONIO LUIS SAGINI | Dinheiro | | 106,68 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73240FAT PART CARMEN LUCIA DAVIL | Cartão | 00057896 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73299FAT PART DANIELA LIMA DOS S | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73326FAT PART DIANA MARIA ZUCCH | Cartão | 00179784 | 72,05 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73326FAT PART DIANA MARIA ZUCCH | Cartão | 00596568 | | 0,00 | 0,00 | 41,05 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73257FAT PART DIEGO EMMEL AMBU | Cartão | 00086018 | 67,84 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73257FAT PART DIEGO EMMEL AMBU | Cartão | 00175405 | | 0,00 | 0,00 | 36,84 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73318FAT PART EVA DA SILVA SERPA | Cartão | 00289181 | 5.511,80 | 0,00 | 0,00 | 1.204,50 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73318FAT PART EVA DA SILVA SERPA | Cartão | 00289181 | | 0,00 | 0,00 | 1.204,50 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73318FAT PART EVA DA SILVA SERPA | Cartão | 00628784 | | 0,00 | 0,00 | 7[illegible]0 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73318FAT PART EVA DA SILVA SERPA | Cartão | 00628784 | | 0,00 | 0,00 | 775,70 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73318FAT PART EVA DA SILVA SERPA | Cartão | 00628784 | | 0,00 | 0,00 | 775,70 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73318FAT PART EVA DA SILVA SERPA | Cartão | 00628784 | | 0,00 | 0,00 | 775,70 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73220FAT PART GILMAR LUIZ SERAFI | Cartão | 00047122 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73233FAT PART GUILHERME PETZOLD | Cartão | 00953640 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73218FAT PART HILDA MARIA DIAS MA | Dinheiro | DOC - 88368 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73222FAT PART JEAN [illegible]UNES DOS SA | Dinheiro | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73333FAT PART JESUS SALVADOR BO | Dinheiro | DOC - 88425 | | 0,00 | 0,00 | 87,85 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73333FAT PART JESUS SALVADOR BO | Dinheiro | | 118,85 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73224FAT PART JOAQUIM KUELEN OLI | Cartão | 00067598 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73219FAT PART JOICE BORGES BUEN | Cartão | 00049456 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| /03/ | | 29/03/19 | 73223FAT PART JULIETA CARDOSO D | Dinheiro | DOC - 88373 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73216FAT PART LAURA DUARTE ROE | Cartão | 00006360 | 42,36 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73216FAT PART LAURA DUARTE ROE | Dinheiro | DOC - 88365 | | 0,00 | 0,00 | 2,06 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73217FAT PART MAIQUEL DAYSON BR | Dinheiro | DOC - 88367 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73221FAT PART MARIA VANDA RAMAL | Dinheiro | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73302FAT PART MOACIR SOUZA GLOR | Dinheiro | DOC - 88413 | | 0,00 | 0,00 | 3,32 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73302FAT PART MOACIR SOUZA GLOR | Dinheiro | | 34,32 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73315FAT PART ROBERIO LUIS DA RO | Dinheiro | DOC - 88415 | | 0,00 | 0,00 | 24,15 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73315FAT PART ROBERIO LUIS DA RO | Dinheiro | | 55,15 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73231FAT PART SILVIA MACHADO NIC | Dinheiro | DOC - 88376 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73335FAT PART UBIRATAN RODRIGUE | Dinheiro | DOC - 88429 | | 0,00 | 0,00 | 4,15 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73335FAT PART UBIRATAN RODRIGUE | Dinheiro | | 35,15 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73336FAT PART VANESSA JANOVIK SI | Cartão | 01073884 | 52,08 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73336FAT PART VANESSA JANOVIK SI | Dinheiro | DOC - 88431 | | 0,00 | 0,00 | 11,78 |
| /03/19 | | 29/03/19 | 73229FAT PART ZENIR ROHD AMBUL | Dinheiro | DOC - 88375 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 6.390,28 | 0,00 | 0,00 | 6.390,28 |



57

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 17
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 33 / 38
Emitido por: 09696
Em: 07/05/2019 10:46

Período por D de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/19 | 30/03/19 | 30/03/19 | 73343FAT PART ANELISE DE OLIVEIRA | Dinheiro | DOC - 88442 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 30/03/19 | | 30/03/19 | 73347FAT PART ELISANGELA EBERHA | Dinheiro | DOC - 88449 | | 0,00 | 0,00 | 11,40 |
| 30/03/19 | | 30/03/19 | 73347FAT PART ELISANGELA EBERHA | Dinheiro | | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 30/03/19 | | 30/03/19 | 73341FAT PART JANAINA FATIMA SILV | Cartão | 00560123 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 30/03/19 | | 30/03/19 | 73341FAT PART JANAINA FATIMA SILV | Cartão | 00626202 | | 0,00 | 0,00 | 17,20 |
| 30/03/19 | | 30/03/19 | 73346FAT PART JOELMA DA SILVA LA | Cartão | 01167022 | 50,07 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 30/03/19 | | 30/03/19 | 73346FAT PART JOELMA DA SILVA LA | Cartão | 01224857 | | 0,00 | 0,00 | 9,77 |
| 30/03/19 | | 30/03/19 | 73338FAT PART LENIR DORNELES DA | Dinheiro | DOC - 88435 | | 0,00 | 0,00 | 17,09 |
| 30/03/19 | | 30/03/19 | 73338FAT PART LENIR DORNELES DA | Dinheiro | | 57,39 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 30/03/19 | | 30/03/19 | 73340FAT PART LUCAS MARQUES FE | Cartão | 00568388 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 30/03/19 | | 30/03/19 | 73345FAT PART MARILENE MEDEIROS | Cartão | 00730682 | 56,06 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 30/03/19 | | 30/03/19 | 73345FAT PART MARILENE MEDEIROS | Dinheiro | DOC - 88445 | | 0,00 | 0,00 | 15,76 |
| 30/03/19 | | 30/03/19 | 73344FAT PART MARINA TEIXEIRA SIF | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 30/03/19 | | 30/03/19 | 73342FAT PART NILSEU PERSIDE ORT | Cartão | 00630802 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 30/03/19 | | 30/03/19 | 73339FAT PART SABRINA ANDRESSA | Cartão | 00526776 | | 0,00 | 0,00 | 1,81 |
| 30/03/19 | | 30/03/19 | 73339FAT PART SABRINA ANDRESSA | Dinheiro | DOC - 88436 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| 30/03/19 | | 30/03/19 | 73337FAT PART VALQUIRIA COSTA DE | Dinheiro | DOC - 88433 | | 0,00 | 0,00 | 8,90 |
| 30/03/19 | | 30/03/19 | 73337FAT PART VALQUIRIA COSTA DE | Dinheiro | | 49,20 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| | | | **Total da Data:** | | | 483,49 | 0,00 | 0,00 | 483,49 |
| 31/03/19 | 31/03/19 | 31/03/19 | 73352FAT PART ALYSSON DA ROSA C | Cartão | 00399039 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 31/03/19 | | 31/03/19 | 73348FAT PART ARLETE DOS SANTOS | Dinheiro | DOC - 88451 | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 31/03/19 | | 31/03/19 | 73348FAT PART ARLETE DOS SANTOS | Dinheiro | | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 31/03/19 | | 31/03/19 | 73356FAT PART BRENDA SPERLING PI | Cartão | 00539694 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 31/03/19 | | 31/03/19 | 73354FAT PART CLAUDIA ROSEILA CO | Cartão | 00276508 | 104,47 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 31/03/19 | | 31/03/19 | 73354FAT PART CLAUDIA ROSEILA CO | Cartão | 00423212 | | 0,00 | 0,00 | 64,17 |
| 31/03/19 | | 31/03/19 | 73351FAT PART ELEN IBALDO VARGA | Dinheiro | DOC - 88456 | | 0,00 | 0,00 | 37,22 |
| 31/03/19 | | 31/03/19 | 73351FAT PART ELEN IBALDO VARGA | Dinheiro | | 77,52 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 31/03/19 | | 31/03/19 | 73353FAT PART LEILA CRISTINA BOTE | Cartão | 00393082 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 31/03/19 | | 31/03/19 | 73355FAT PART LUCIANE FISCHER A | Cartão | 00467071 | 53,94 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 31/03/19 | | 31/03/19 | 73355FAT PART LUCIANE FISCHER A | Cartão | 00529830 | | 0,00 | 0,00 | 13,64 |
| 31/03/19 | | 31/03/19 | 73349FAT PART MARILIA HELENA ROD | Cartão | 00251434 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 |
| 31/03/19 | | 31/03/19 | 73350FAT PART VERA LUCIA CARVAL | Dinheiro | DOC - 88454 | | 0,00 | 0,00 | 93,53 |
| 31/03/19 | | 31/03/19 | 73350FAT PART VERA LUCIA CARVAL | Dinheiro | | 213,53 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 979,06 | 0,00 | 0,00 | 979,06 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 120.209,21 | 0,00 | 0,00 | 97.476,12 |

**Cliente:** PETROBRAS PETROLEO B
**Ti de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7150318533 | Crédito C/C | 18533 | 833,80 | 0,00 | 0,00 | 797,04 |
| 08/03/19 | | 01/12/18 | 7150418702 | Crédito C/C | 18702 | 2.883,94 | 0,00 | 0,00 | 2.729,53 |
| 08/03/19 | | 01/12/18 | 7150518716 | Crédito C/C | 18716 | 1.053,65 | 0,00 | 0,00 | 1.026,69 |
| 08/03/19 | | 01/12/18 | 7150618730 | Crédito C/C | 18730 | 1.391,15 | 0,00 | 0,00 | 1.324,55 |
| 08/03/19 | | 01/12/18 | 7150718734 | Crédito C/C | 18734 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| 08/03/19 | | 01/12/18 | 7150818735 | Crédito C/C | 18735 | 89,37 | 0,00 | 0,00 | 86,55 |
| 08/03/19 | | 01/12/18 | 7150918954 | Crédito C/C | 18954 | 11.690,42 | 0,00 | 0,00 | 10.165,85 |
| 08/03/19 | 22/01/19 | 01/02/19 | 6838419171 | Crédito C/C | 19171 | 14.508,78 | 0,00 | 0,00 | 14.440,48 |
| 08/03/19 | 28/01/19 | 05/03/19 | 6847219276 | Crédito C/C | 19276 | 3.343,60 | 0,00 | 0,00 | 3.240,14 |
| 08/03/19 | | 05/03/19 | 6847319277 | Crédito C/C | 19277 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
| 08/03/19 | | 05/03/19 | 6847519279 | Crédito C/C | 19279 | 66,99 | 0,00 | 0,00 | 64,17 |
| | | | **Total da Data:** | | | 36.126,70 | 0,00 | 0,00 | 34.140,00 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 36.126,70 | 0,00 | 0,00 | 34.140,00 |



58

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 18
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

**Cliente:** SAUDE - PAS
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/19 | 31/01/19 | 04/03/19 | 69291REMESSA ! - 11783/2016 - SAUD | Crédito C/C | 11783/2016 | 194,50 | 0,00 | 0,00 | 194,50 |
| | | | **Total da Data:** | | | 194,50 | 0,00 | 0,00 | 194,50 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 194,50 | 0,00 | 0,00 | 194,50 |

**Cliente:** SUL AMERICA
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/19 | 24/01/19 | 15/03/19 | 6840619200 | Crédito C/C | 19200 | 5.425,00 | 0,00 | 0,00 | 5.425,00 |
| 07/03/19 | 25/01/19 | 07/03/19 | 6842519221 | Crédito C/C | 19221 | 139,46 | 0,00 | 0,00 | 125,02 |
| 07/03/19 | | 04/02/19 | 6844419240 | Crédito C/C | 19240 | 6.703,44 | 0,00 | 0,00 | 6.458,90 |
| 07/03/19 | 28/01/19 | 07/03/19 | 6847119275 | Crédito C/C | 19275 | 593,58 | 0,00 | 0,00 | 397,71 |
| | | | **Total da Data:** | | | 12.861,48 | 0,00 | 0,00 | 12.406,63 |
| 15/03/19 | | 07/03/19 | 6847119275 | Crédito C/C | 19275 | | 0,00 | 0,00 | 181,52 |
| 15/03/19 | 29/01/19 | 15/03/19 | 6918819305 | Crédito C/C | 19305 | 47,36 | 0,00 | 0,00 | 45,13 |
| 15/03/19 | 31/01/19 | 15/03/19 | 6925519388 | Crédito C/C | 19388 | 5.678,75 | 0,00 | 0,00 | 4.709,20 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 6928419430 | Crédito C/C | 19430 | 1.565,03 | 0,00 | 0,00 | 1.227,30 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 6932719485 | Crédito C/C | 19485 | 170,57 | 0,00 | 0,00 | 156,13 |
| 15/03/19 | | 15/03/19 | 6935119514 | Crédito C/C | 19514 | 4.185,00 | 0,00 | 0,00 | 4.185,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 11.646,71 | 0,00 | 0,00 | 10.504,28 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 24.508,19 | 0,00 | 0,00 | 22.910,91 |

**Cliente:** SULMED
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/19 | | 07/03/19 | 6928319429 | Crédito C/C | 19429 | 3.802,05 | 0,00 | 0,00 | 3.704,10 |
| 06/03/19 | | 07/03/19 | 6929519443 | Crédito C/C | 19443 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 3.867,05 | 0,00 | 0,00 | 3.769,10 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 3.867,05 | 0,00 | 0,00 | 3. 3,10 |

**Cliente:** SUS
**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/19 | 12/02/19 | 08/03/19 | 71065. PRÉ FIXADO - FEV/2019 | Crédito C/C | DOC - 0603201 | | 0,00 | 0,00 | 470.688,79 |
| 06/03/19 | | 08/03/19 | 71065. PRÉ FIXADO - FEV/2019 | Crédito C/C | DOC - 0603201 | | 0,00 | 0,00 | 149.635,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | | 0,00 | 0,00 | 620.323,79 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 71065. PRÉ FIXADO - FEV/2019 | Crédito C/C | DOC - 0803201 | 1.950.135,98 | 0,00 | 0,00 | 1.329.812,19 |
| | | | **Total da Data:** | | | 1.950.135,98 | 0,00 | 0,00 | 1.329.812,19 |
| 12/03/19 | 31/01/19 | 06/03/19 | 70362NFS 9359 ALTA COMPLEXIDADE | Crédito C/C | DOC - 1203201 | 409.032,59 | 0,00 | 0,00 | 409.032,59 |
| | | | **Total da Data:** | | | 409.032,59 | 0,00 | 0,00 | 409.032,59 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 2.359.168,57 | 0,00 | 0,00 | 2.359.168,57 |

**Tipo de Conta:** FUNCIONARIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/19 | 05/02/19 | 01/03/19 | 71068. 50% 2 PARCELA CIB SET/2018 | Crédito C/C | DOC - 0103201 | 107.264,10 | 0,00 | 0,00 | 107.264,10 |
| 01/03/19 | | 01/03/19 | 71097. RESOLUAÇÃO CIB FEV/ 2018 | Crédito C/C | DOC - 0103201 | 195.490,90 | 0,00 | 0,00 | 195.490,90 |
| | | | **Total da Data:** | | | 302.755,00 | 0,00 | 0,00 | 302.755,00 |
| 19/03/19 | 14/03/19 | 14/03/19 | 7356950% CIB - SET/2018 | Crédito C/C | DOC - 2903201 | 107.264,09 | 0,00 | 0,00 | 107.264,09 |
| | | | **Total da Data:** | | | 107.264,09 | 0,00 | 0,00 | 107.264,09 |



59

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 19
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total da Conta:** | | | **410.019,09** | **0,00** | **0,00** | **410.019,09** |

**Cliente:** SUS
**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/19 | 12/02/19 | 01/03/19 | 71071. IAC - FEV/2019 | Crédito C/C | DOC - 0103201 | 565.601,03 | 0,00 | 0,00 | 565.601,03 |
| | | | **Total da Data:** | | | 565.601,03 | 0,00 | 0,00 | 565.601,03 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 71100. ICENTIVO [illegible] FEV/2019 | Crédito C/C | DOC - 0803201 | 93.151,04 | 0,00 | 0,00 | 93.151,04 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 71102. INTEGRASUS FEV/2019 | Crédito C/C | DOC - 0803201 | 73.778,42 | 0,00 | 0,00 | 73.778,42 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 71074. RESIDENCIA MÉDICA - FEV/201 | Crédito C/C | DOC - 0803201 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 08/03/19 | | 08/03/19 | 71107. VISA HOSPITAL TIPO I - FEV/20 | Crédito C/C | DOC - 0803201 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 207.929,46 | 0,00 | 0,00 | 207.929,46 |
| | | | **Total da Conta:** | | | **773.530,49** | **0,00** | **0,00** | **773.530,49** |

**Cliente:** TANIA MARIA LINDERMANN P
**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/19 | 29/03/19 | 29/03/19 | 73362VLR A RECEBER DE ADTO [DS# | Crédito C/C | 73362 | 4.007,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 4.007,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007,00 |
| | | | **Total da Conta:** | | | **4.007,00** | **0,00** | **0,00** | **4.007,00** |

**Cliente:** TIAGO ALOISIO RAMBO
**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 25/03/19 | 25/02/19 | 72839VLR A RECEBER DE ADTO [DS# | Crédito C/C | 72839 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| | | | **Total da Conta:** | | | **168,00** | **0,00** | **0,00** | **168,00** |

**Cliente:** UNIMED UNIPART
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7295518880 | Crédito C/C | 18880 | 2.403,33 | 0,00 | 0,00 | 2.397,12 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7292318881 | Crédito C/C | 18881 | 1.019,46 | 0,00 | 0,00 | 1.019,40 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7292518882 | Crédito C/C | 18882 | 4.297,91 | 0,00 | 0,00 | 4.254,77 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7292618883 | Crédito C/C | 18883 | 1.150,72 | 0,00 | 0,00 | 1.150,68 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7293118884 | Crédito C/C | 18884 | 5.873,79 | 0,00 | 0,00 | 5.[illegible]7,16 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7293218885 | Crédito C/C | 18885 | 46,87 | 0,00 | 0,00 | 46,87 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7293318886 | Crédito C/C | 18886 | 35,31 | 0,00 | 0,00 | 34,83 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7295618887 | Crédito C/C | 18887 | 774,18 | 0,00 | 0,00 | 774,18 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7295718888 | Crédito C/C | 18888 | 4.[illegible]84,35 | 0,00 | 0,00 | 4.683,90 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7296218889 | Crédito C/C | 18889 | 967,08 | 0,00 | 0,00 | 967,08 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7296318890 | Crédito C/C | 18890 | 36,53 | 0,00 | 0,00 | 36,40 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7293518911 | Crédito C/C | 18911 | 1.933,41 | 0,00 | 0,00 | 1.925,59 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7293718929 | Crédito C/C | 18929 | 1.529,40 | 0,00 | 0,00 | 1.514,74 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7293818931 | Crédito C/C | 18931 | 1.677,89 | 0,00 | 0,00 | 1.677,89 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7296518932 | Crédito C/C | 18932 | 1.506,89 | 0,00 | 0,00 | 1.506,89 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7293918939 | Crédito C/C | 18939 | 2.337,80 | 0,00 | 0,00 | 2.316,27 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7294118949 | Crédito C/C | 18949 | 1.202,77 | 0,00 | 0,00 | 1.193,74 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7294718951 | Crédito C/C | 18951 | 773,23 | 0,00 | 0,00 | 768,24 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7296618957 | Crédito C/C | 18957 | 429,05 | 0,00 | 0,00 | 429,05 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7296718958 | Crédito C/C | 18958 | 6.386,63 | 0,00 | 0,00 | 6.383,66 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7296818959 | Crédito C/C | 18959 | 3.044,40 | 0,00 | 0,00 | 3.044,40 |
| 06/03/19 | | 01/12/18 | 7296918960 | Crédito C/C | 18960 | 6.412,62 | 0,00 | 0,00 | 6.412,62 |



60

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 20
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/03/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7297018962 | Crédito C/C | 18962 | 3.867,72 | 0,00 | 0,00 | 3.867,72 |
| 6/03/19 | | 01/12/18 | 7294818963 | Crédito C/C | 18963 | 5.413,97 | 0,00 | 0,00 | 5.413,85 |
| 6/03/19 | | 01/12/18 | 7294918964 | Crédito C/C | 18964 | 2.024,48 | 0,00 | 0,00 | 2 ,47 |
| 6/03/19 | | 01/12/18 | 7295018965 | Crédito C/C | 18965 | 9.103,29 | 0,00 | 0,00 | 8.618,11 |
| 6/03/19 | | 01/12/18 | 7295118967 | Crédito C/C | 18967 | 6.041,95 | 0,00 | 0,00 | 6.024,84 |
| 6/03/19 | | 01/12/18 | 7297118968 | Crédito C/C | 18968 | 2.079,69 | 0,00 | 0,00 | 2.079,69 |
| 6/03/19 | | 01/12/18 | 7295218971 | Crédito C/C | 18971 | ..28,06 | 0,00 | 0,00 | 2.146,02 |
| 6/03/19 | 10/01/19 | 07/03/19 | 6824218980 | Crédito C/C | 18980 | 226,03 | 0,00 | 0,00 | 226,00 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6824318981 | Crédito C/C | 18981 | 113,66 | 0,00 | 0,00 | 113,66 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6824418982 | Crédito C/C | 18982 | 30,53 | 0,00 | 0,00 | 30,31 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6824518983 | Crédito C/C | 18983 | 1.115,65 | 0,00 | 0,00 | 1.047,74 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6824618984 | Crédito C/C | 18984 | 332,39 | 0,00 | 0,00 | 332,39 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6824718985 | Crédito C/C | 18985 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 292,09 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6824818986 | Crédito C/C | 18986 | 3.792,21 | 0,00 | 0,00 | 3.753,85 |
| 6/03/19 | 11/01/19 | 07/03/19 | 6826419012 | Crédito C/C | 19012 | 1.680,36 | 0,00 | 0,00 | 1.680,36 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6826519013 | Crédito C/C | 19013 | 1.758,16 | 0,00 | 0,00 | 1.713,16 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6826619014 | Crédito C/C | 19014 | 2.086,94 | 0,00 | 0,00 | 2.086,33 |
| 6/03/19 | 17/01/19 | 07/03/19 | 6827919048 | Crédito C/C | 19048 | 888,16 | 0,00 | 0,00 | 888,16 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6828019049 | Crédito C/C | 19049 | 1.080,23 | 0,00 | 0,00 | 1.080,23 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6828119050 | Crédito C/C | 19050 | 1.277,24 | 0,00 | 0,00 | 1.276,54 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6828819057 | Crédito C/C | 19057 | 173,47 | 0,00 | 0,00 | 144,81 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6828919058 | Crédito C/C | 19058 | 159,12 | 0,00 | 27,90 | 187,02 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6829019059 | Crédito C/C | 19059 | 238,27 | 0,00 | 3,80 | 242,07 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6829119060 | Crédito C/C | 19060 | 25,83 | 0,00 | 0,00 | 25,83 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6829219061 | Crédito C/C | 19061 | 381,54 | 0,00 | 0,00 | 372,74 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6829319062 | Crédito C/C | 19062 | 441,35 | 0,00 | 0,00 | 441,35 |
| 6/03/19 | 18/01/19 | 07/03/19 | 6829419063 | Crédito C/C | 19063 | 1.820,78 | 0,00 | 0,00 | 1.820,78 |
| 6/03/19 | 22/01/19 | 07/03/19 | 6829519065 | Crédito C/C | 19065 | 27,22 | 0,00 | 0,00 | 27,22 |
| 6/03/19 | 17/01/19 | 07/03/19 | 6829619066 | Crédito C/C | 19066 | 366,62 | 0,00 | 0,00 | 366,62 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6829719067 | Crédito C/C | 19067 | 8.405,21 | 0,00 | 0,00 | 8.118,63 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6829819068 | Crédito C/C | 19068 | 4.008,90 | 0,00 | 0,00 | 3.733,78 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6829919069 | Crédito C/C | 19069 | 3.379,76 | 0,00 | 0,00 | 3.234,66 |
| 6/03/19 | 31/01/19 | 07/03/19 | 6916419070 | Crédito C/C | 19070 | 15.419,89 | 0,00 | 0,00 | 15.370,59 |
| 6/03/19 | 17/01/19 | 07/03/19 | 6830119071 | Crédito C/C | 19071 | 825,65 | 0,00 | 0,00 | 825,65 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6830219072 | Crédito C/C | 19072 | 3.958,04 | 0,00 | 65,78 | 4.023,82 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6830319073 | Crédito C/C | 19073 | 409,70 | 0,00 | 0,00 | 409,70 |
| 6/03/ | 18/01/19 | 07/03/19 | 6830419074 | Crédito C/C | 19074 | 701,90 | 0,00 | 0,00 | 701,90 |
| 6/03/ | 17/01/19 | 07/03/19 | 6830519075 | Crédito C/C | 19075 | 546,55 | 0,00 | 0,00 | 546,55 |
| 6/03/19 | 21/01/19 | 07/03/19 | 6830619076 | Crédito C/C | 19076 | 13.578,14 | 0,00 | 0,00 | 12.9. 20 |
| 6/03/19 | 18/01/19 | 07/03/19 | 6831019085 | Crédito C/C | 19085 | 33,97 | 0,00 | 0,00 | 33,84 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6831119086 | Crédito C/C | 19086 | 10,43 | 0,00 | 0,00 | 10,43 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6831219087 | Crédito C/C | 19087 | 572,82 | 0,00 | 0,00 | 572,82 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6831319088 | Crédito C/C | 19088 | 2. ,2,26 | 0,00 | 0,00 | 2.112,26 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6831419089 | Crédito C/C | 19089 | 3.326,71 | 0,00 | 0,00 | 3.317,66 |
| 6/03/19 | 24/01/19 | 07/03/19 | 6831519090 | Crédito C/C | 19090 | 2.162,79 | 0,00 | 0,00 | 2.162,73 |
| 6/03/19 | 18/01/19 | 07/03/19 | 6831619091 | Crédito C/C | 19091 | 3.856,22 | 0,00 | 0,00 | 3.855,91 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6831719092 | Crédito C/C | 19092 | 197,07 | 0,00 | 0,00 | 197,07 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6831819093 | Crédito C/C | 19093 | 614,39 | 0,00 | 0,00 | 614,35 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6831919094 | Crédito C/C | 19094 | 3.189,83 | 0,00 | 0,00 | 3.092,51 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6832019095 | Crédito C/C | 19095 | 1.604,68 | 0,00 | 0,00 | 1.604,56 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6832119096 | Crédito C/C | 19096 | 66,53 | 0,00 | 0,00 | 66,53 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6832219097 | Crédito C/C | 19097 | 346,32 | 0,00 | 0,00 | 346,29 |
| 6/03/19 | | 07/03/19 | 6832319098 | Crédito C/C | 19098 | 3.228,75 | 0,00 | 0,00 | 3.228,75 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 21
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/03/19 | 18/01/19 | 07/03/19 | 6832419099 | Crédito C/C | 19099 | 57,36 | 0,00 | 112,03 | 169,39 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6832519100 | Crédito C/C | 19100 | 67,75 | 0,00 | 39,15 | 106,90 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6832619101 | Crédito C/C | 19101 | 3.083,82 | 0,00 | 0,00 | 3.027,87 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6832819103 | Crédito C/C | 19103 | 561,66 | 0,00 | 0,00 | 558,69 |
| 3/03/19 | 21/01/19 | 07/03/19 | 6834419127 | Crédito C/C | 19127 | 600,47 | 0,00 | 0,00 | 600,34 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6834519128 | Crédito C/C | 19128 | 1.720,49 | 0,00 | 0,00 | 1. ,03 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6836119144 | Crédito C/C | 19144 | 1.574,98 | 0,00 | 0,00 | 1.532,29 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6836219145 | Crédito C/C | 11538/2016 | 1.393,56 | 0,00 | 0,00 | 1.323,50 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6836319146 | Crédito C/C | 19146 | 691,34 | 0,00 | 0,00 | 690,91 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6836419147 | Crédito C/C | 19147 | 4.917,74 | 0,00 | 0,00 | 4.913,50 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6836519148 | Crédito C/C | 19148 | 1.587,58 | 0,00 | 0,00 | 1.553,97 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6836619149 | Crédito C/C | 19149 | 76,38 | 0,00 | 0,00 | 76,38 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6836719150 | Crédito C/C | 19150 | 8.043,74 | 0,00 | 0,00 | 7.981,87 |
| 3/03 | | 07/03/19 | 6836819151 | Crédito C/C | 19151 | 1.626,41 | 0,00 | 0,00 | 1.621,93 |
| 3/03/1 | 24/01/19 | 07/03/19 | 6841019205 | Crédito C/C | 19205 | 932,52 | 0,00 | 0,00 | 931,46 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6841119206 | Crédito C/C | 19206 | 7.137,22 | 0,00 | 0,00 | 7.117,31 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6841219207 | Crédito C/C | 19207 | 263,83 | 0,00 | 0,00 | 263,83 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6841319208 | Crédito C/C | 19208 | 3.179,47 | 0,00 | 0,00 | 3.179,47 |
| 3/03/19 | 28/01/19 | 07/03/19 | 6841419209 | Crédito C/C | 19209 | 536,48 | 0,00 | 0,00 | 536,48 |
| 3/03/19 | 24/01/19 | 07/03/19 | 6841519210 | Crédito C/C | 19210 | 3.083,84 | 0,00 | 0,00 | 3.083,72 |
| 3/03/19 | 28/01/19 | 07/03/19 | 6841619211 | Crédito C/C | 19211 | 3.739,91 | 0,00 | 0,00 | 3.739,91 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6916619212 | Crédito C/C | 19212 | 663,33 | 0,00 | 0,00 | 663,27 |
| 3/03/19 | 24/01/19 | 07/03/19 | 6841819213 | Crédito C/C | 19213 | 7.582,88 | 0,00 | 0,00 | 7.582,82 |
| 3/03/19 | 25/01/19 | 07/03/19 | 6842219218 | Crédito C/C | 19218 | 672,22 | 0,00 | 0,00 | 672,22 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6842319219 | Crédito C/C | 19219 | 354,30 | 0,00 | 0,00 | 354,27 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6842419220 | Crédito C/C | 19220 | 466,72 | 0,00 | 0,00 | 466,72 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6842919225 | Crédito C/C | 19225 | 2.515,24 | 0,00 | 0,00 | 2.514,12 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6843019226 | Crédito C/C | 19226 | 2.989,63 | 0,00 | 0,00 | 2.884,19 |
| 3/03/19 | 29/01/19 | 07/03/19 | 6916719227 | Crédito C/C | 19227 | 3.118,34 | 0,00 | 0,00 | 3.108,25 |
| 3/03/19 | 28/01/19 | 07/03/19 | 6846019261 | Crédito C/C | 19261 | 1.872,04 | 0,00 | 0,00 | 1.872,04 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6846119263 | Crédito C/C | 19263 | 510,04 | 0,00 | 0,00 | 509,87 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6846219264 | Crédito C/C | 19264 | 125,57 | 0,00 | 0,00 | 125,57 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6846319265 | Crédito C/C | 19265 | 3.826,15 | 0,00 | 0,00 | 3.826,15 |
| 3/03/19 | 29/01/19 | 07/03/19 | 6917819293 | Crédito C/C | 19293 | 502,98 | 0,00 | 0,00 | 327,28 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6917919294 | Crédito C/C | 19294 | 30,92 | 0,00 | 0,00 | 30,46 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6919619315 | Crédito C/C | 19315 | 932,87 | 0,00 | 0,00 | 932,52 |
| 3/03/ | | 07/03/19 | 6919719316 | Crédito C/C | 19316 | 1.300,03 | 0,00 | 0,00 | 1.300,03 |
| 3/03/19 | 30/01/19 | 07/03/19 | 6921619342 | Crédito C/C | 19342 | 322,19 | 0,00 | 0,00 | 322,16 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6921719343 | Crédito C/C | 19343 | 701,49 | 0,00 | 0,00 | 546,34 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6921819344 | Crédito C/C | 19344 | 658,38 | 0,00 | 0,00 | 631,38 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6921919345 | Crédito C/C | 19345 | 432,90 | 0,00 | 0,00 | 432,02 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6922019346 | Crédito C/C | 19346 | 486,85 | 0,00 | 0,00 | 4 5 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6922119347 | Crédito C/C | 19347 | 1.440,14 | 0,00 | 0,00 | 1.440,14 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6922219348 | Crédito C/C | 19348 | 1.045,69 | 0,00 | 0,00 | 1.019,55 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6922319349 | Crédito C/C | 19349 | 1.709,23 | 0,00 | 0,00 | 1.709,22 |
| 3/03/19 | 31/01/19 | 07/03/19 | 6922419350 | Crédito C/C | 19350 | 17.993,04 | 0,00 | 0,00 | 16.046,79 |
| 3/03/19 | 30/01/19 | 07/03/19 | 6922519351 | Crédito C/C | 19351 | 1.929,30 | 0,00 | 0,00 | 1.919,54 |
| 3/03/19 | 31/01/19 | 07/03/19 | 6922619352 | Crédito C/C | 19352 | 1.576,55 | 0,00 | 0,00 | 1.576,54 |
| 3/03/19 | 30/01/19 | 07/03/19 | 6922719353 | Crédito C/C | 19353 | 1.601,11 | 0,00 | 0,00 | 1.574,97 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6922819354 | Crédito C/C | 19354 | 428,24 | 0,00 | 0,00 | 428,24 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6922919355 | Crédito C/C | 19355 | 4.924,90 | 0,00 | 0,00 | 4.911,41 |
| 3/03/19 | | 07/03/19 | 6923019356 | Crédito C/C | 19356 | 2.851,65 | 0,00 | 0,00 | 2.838,45 |
| 3/03/19 | 31/01/19 | 07/03/19 | 6923119357 | Crédito C/C | 19357 | 13.932,16 | 0,00 | 0,00 | 13.931,22 |



62

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 22
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Período por Data de Recebimento: 01/03/2019 até 31/03/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/19 | 30/01/19 | 07/03/19 | 6923219358 | Crédito C/C | 19358 | 4.938,63 | 0,00 | 0,00 | 4.938,48 |
| 06/03/19 | | 07/03/19 | 6923319359 | Crédito C/C | 19359 | 938,59 | 0,00 | 0,00 | 938,59 |
| 06/03/19 | 31/01/19 | 07/03/19 | 6924519376 | Crédito C/C | 19376 | 287,16 | 0,00 | 0,00 | 287,16 |
| 06/03/19 | | 07/03/19 | 6924619377 | Crédito C/C | 19377 | 614,84 | 0,00 | 0,00 | 614,84 |
| 06/03/19 | | 07/03/19 | 6924719378 | Crédito C/C | 19378 | 1.136,41 | 0,00 | 0,00 | 1.136,41 |
| 06/03/19 | | 07/03/19 | 6924819379 | Crédito C/C | 19379 | 532,30 | 0,00 | 0,00 | 532,18 |
| 06/03/19 | | 07/03/19 | 6924919380 | Crédito C/C | 19380 | 2.922,73 | 0,00 | 0,00 | 2.919,55 |
| 06/03/19 | | 05/04/19 | 6927119410 | Crédito C/C | 19410 | 214,56 | 0,00 | 0,00 | 198,90 |
| 06/03/19 | | 05/04/19 | 6927219411 | Crédito C/C | 19411 | 60,48 | 0,00 | 0,00 | 32,58 |
| 06/03/19 | | 05/04/19 | 6927419413 | Crédito C/C | 19413 | 320,67 | 0,00 | 0,00 | 2,45 |
| 06/03/19 | | 05/04/19 | 6927519414 | Crédito C/C | 19414 | 244,79 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| | | | | **Total da Data:** | | 306.247,88 | 0,00 | 248,66 | 301.502,12 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 306.247,[illegible] | 0,00 | 248,66 | 301.502,12 |

**Cliente:** VERTE SAUDE
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/19 | 28/01/19 | 06/03/19 | 6847719281 | Crédito C/C | 19281 | 361,77 | 0,00 | 0,00 | 349,84 |
| 27/03/19 | 31/01/19 | 08/03/19 | 6931119463 | Crédito C/C | 19463 | 209,88 | 0,00 | 0,00 | 174,09 |
| 27/03/19 | | 08/03/19 | 6931219464 | Crédito C/C | 19464 | 247,19 | 0,00 | 0,00 | 235,26 |
| 27/03/19 | | 06/03/19 | 6934619508 | Crédito C/C | 19508 | 2.035,60 | 0,00 | 0,00 | 1.364,90 |
| | | | | **Total da Data:** | | 2.854,44 | 0,00 | 0,00 | 2.124,09 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 2.854,44 | 0,00 | 0,00 | 2.124,09 |

**Cliente:** ZAKHAR SAFRONOV
**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/19 | 12/03/19 | 12/02/19 | 71004VLR A RECEBER DE ADTO [DS# | Crédito C/C | 31201 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | **Total da Data:** | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | **Total em R$ :** | | 7.932.721,12 | 0,00 | 1.355,56 | 7.526.743,93 |



63

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 23
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| | |
|---|---|
| Número do RPS | Número da nota 15 |
| Data da emissão da nota | 28/05/2019 15:11:05 |
| Data do fato gerador | 28/05/2019 15:11:05 |
| Código de verificação | TXSOXEOBD |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM — Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 10.485.331/0001-12 — Inscrição municipal: 20549 — Telefone: (51) 3212-9027
Endereço: R MADRE VERONICA Número: 396 Bairro: CENTRO CEP: 95670-000
Complemento: — Celular: (51) 99279-6489
Município: Gramado — UF: RS
E-mail: absmgramado@gmail.com — Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HNSG
Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS
CPF/CNPJ: 88.314.133/0001-83 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual: Isento
CEP: 92025-222
Complemento:
Município: Canoas — UF: RS
E-mail: — Telefone: — Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | QTD | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Referente a Competência 04/2019, conforme consta no contrato de Gestão relativo aos convênios | 236.119,0900 | 1,0000 | 236.119,0900 | 236.119,09x3,00 = | 7.083,57 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | À vista | 236.119,09 | | | | | | | | |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Valor bruto dos serviços = R$ 236.119,09** — **Valor Acréscimo (TTS) = R$ 0,00** — **Valor Total = R$ 236.119,09**

Códigos dos serviços:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

| Desc. condicionado(R$) | Desc. incondicionado(R$) | Deduções(R$) | Base de cálculo(R$) | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.119,09 | 7.083,57 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Canoas

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 31.758,02 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 10.885,09 (4,61%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

64

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 24
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

# RECEBIMENTOS DE ABRIL/2019

## Relação de valores recebidos em abril/2019:

Operadoras de convênios R$ 2.094.386,79

Particulares R$ 266.804,08

SUS R$ 6.501 306,59

Doações R$ 0,00

**TOTAL R$ 8.862.497,46**

**TOTAL A REPASSAR A.B.S.M CONFORME CLÁUSULA DECIMA ITEM (b) R$ 236.119,09**



Rua Santos Ferreira, 1864 - Canoas - RS - CEP 92030-000 PABX (051) 2102-1000 Direção Fone/Fax 21021000
CGCMF: 88.314.133/0001-83 Inscrição Municipal 29743-7 Utilidade Pública Municipal Lei 145 de 24/10/1950
Util. Pub. Estadual Decreto 3.565 de 15/10/1952 em 19/07/1993 Util. Pub. Federal Decreto 66.246 de 20/02/1970 em 27/05/1992

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 25
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

RECEBIMENTOS DE ABRIL DO DIA 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

| CONVÊNIO | DATA RECEBIMENTO | mar/19 |
|---|---|---|
| AMIL | 05/04/2019 08/04/2019 | 11.346,76 |
| CASSI | 05/04/2019 12/04/2019 22/04/2019 26/04/2019 | 4.760,99 |
| CENTRO CLINICO GAUCHO | 08/04/2019 08/04/2019 22/04/2019 | 234.516,52 |
| DANA | 22/04/2019 | 346,44 |
| DOCTOR CLIN | 30/04/2019 | 26.618,19 |
| CORREIOS | 30/04/2019 | 21.007,37 |
| FASSEM | 15/04/2019 | 332.191,50 |
| CABERGS | 15/04/2019 30/04/2019 | 23.680,32 |
| GAMA SAUDE | 30/04/2019 | 309,99 |
| GEAP | 24/04/2019 | 46.642,59 |
| GOLDEN CROSS | | |
| IMAS | 04/04/2019 12/04/2019 | 7.886,84 |
| IPERGS | 05/04/2019 25/04/2019 | 966.810,09 |
| MULTICLINICA | 11/04/2019 22/04/2019 | 15.000,00 |
| GEAP | | |
| POLIMEDIA | 01/04/2019 | 1.114,20 |
| BRADESCO SAUDE | 01, 02, 03, 04, 09, 10, 16, 18, 23, 30/04/2019 | 40.735,10 |
| SAUDE PAS | 05/04/2019 | 297,14 |
| POA CLINICAS | 16/04/2019 | 21.331,81 |
| SUL AMERICA SEGUROS | 02/04/2019 12/04/2019 22/04/2019 | 13.729,56 |
| SULMED | 08/04/2019 12/04/2019 | 1.470,17 |
| UNIMED | 05/04/2019 | 236.039,53 |
| GKN DO BRASIL | 24/04/2[illegible] | 2.163,71 |
| USIMINAS | 05/04/2019 | 80.916,72 |
| CAIXA | | 1.120,04 |
| C. M. SAPIRANGA OU LIFEDAY | | |
| PARTICULARES | TODOS AS DATAS DE ABRL/19 | 266.804,08 |
| MOVING E LANCHERIA | | 4.351,21 |
| | | 2.361.190,87 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ABSM 10% - conforme cláusula decima item (b) | | 236.119,09 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO 064/2013 | 2.482.934,36 |
| SUS | 4.018.372,23 |
| TOTAL SUS + CONVÊNIOS | 8.862.497,46 |



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 b93eea9 - Pág. 26
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 1 / 43
Emitido por: 09696
Em: 30/07/2019 09:13

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

**Moeda:** R$

**Cliente:** AMBEP

**Tipo de Conta:** PACIENTE

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/19 | 26/04/19 | 26/04/19 | 74883FAT PART MARIA LIANE OSTJEN | Cartão | 00491984 | 229,48 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74883FAT PART MARIA LIANE OSTJEN | Cartão | 00674248 | | 0,00 | 0,00 | 171,48 |
| | | | | **Total da Data:** | | **229,48** | **0,00** | **0,00** | **229,48** |
| | | | | **Total da Conta:** | | **229,48** | **0,00** | **0,00** | **229,48** |

**Cliente:** AMIL

**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7228318845 | Crédito C/C | 18845 | 6.611,85 | 0,00 | 0,00 | 2,56 |
| 05/04/19 | | 01/12/18 | 7228818945 | Crédito C/C | 18945 | 4.247,12 | 0,00 | 0,00 | 118,86 |
| | | | | **Total da Data:** | | **10.858,97** | **0,00** | **0,00** | **121,44** |
| 08/04/19 | 01/11/18 | 01/11/18 | 7226118123 | Crédito C/C | 18123 | 901,41 | 0,00 | 0,00 | 58,22 |
| 08/04/19 | | 01/11/18 | 7226318127 | Crédito C/C | 18127 | 201,72 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |
| 08/04/19 | | 01/11/18 | 7228118255 | Crédito C/C | 18255 | 722,66 | 0,00 | 0,00 | 119,42 |
| 08/04/19 | | 01/11/18 | 7228218307 | Crédito C/C | 18307 | 70,65 | 0,00 | 0,00 | 2,58 |
| 08/04/19 | | 01/11/18 | 7227918406 | Crédito C/C | 18406 | 185,45 | 0,00 | 0,00 | 62,05 |
| 08/04/19 | 19/02/19 | 05/04/19 | 7177619725 | Crédito C/C | 19725 | 6.491,38 | 0,00 | 0,00 | 5.690,25 |
| 08/04/19 | 25/02/19 | 05/04/19 | 7185119817 | Crédito C/C | 19817 | 409,19 | 0,00 | 0,00 | 409,19 |
| 08/04/19 | | 05/04/19 | 7185819828 | Crédito C/C | 19828 | 235,99 | 0,00 | 0,00 | 235,99 |
| 08/04/19 | | 05/04/19 | 7185919829 | Crédito C/C | 19829 | 1.481,58 | 0,00 | 0,00 | 815,13 |
| 08/04/19 | 28/02/19 | 10/04/19 | 7196019954 | Crédito C/C | 19954 | 4.334,99 | 0,00 | 0,00 | 3.519,99 |
| 08/04/19 | | 05/04/19 | 7196719961 | Crédito C/C | 19961 | 343,51 | 0,00 | 0,00 | 311,21 |
| | | | | **Total da Data:** | | **15.378,53** | **0,00** | **0,00** | **11.225,32** |
| | | | | **Total da Conta:** | | **26.237,50** | **0,00** | **0,00** | **11.346,76** |

**Cliente:** BRADESCO SAUDE

**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/19 | 12/02/19 | 29/03/19 | 6941419601 | Crédito C/C | 19601 | 536,05 | 0,00 | 0,00 | 107,21 |
| 01/04/19 | 18/02/19 | 05/04/19 | 7175519702 | Crédito C/C | 19702 | 2.524,10 | 0,00 | 0,00 | 2.519,96 |
| | | | | **Total da Data:** | | **3.060,15** | **0,00** | **0,00** | **2.627,17** |
| 02/04/19 | 19/02/19 | 05/04/19 | 7175019645 | Crédito C/C | 19645 | 4.375,71 | 0,00 | 0,00 | 4.372,61 |
| | | | | **Total da Data:** | | **4.375,71** | **0,00** | **0,00** | **4.372,61** |
| 03/04/19 | 12/02/19 | 29/03/19 | 6941819607 | Crédito C/C | 19607 | 103,34 | 0,00 | 0,00 | 103,34 |
| | | | | **Total da Data:** | | **103,34** | **0,00** | **0,00** | **103,34** |
| 04/04/19 | 05/02/19 | 18/03/19 | 6933419493 | Crédito C/C | 19493 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 |
| 04/04/19 | 12/02/19 | 29/03/19 | 6941319600 | Crédito C/C | 19600 | 297,30 | 0,00 | 0,00 | 262,08 |
| | | | | **Total da Data:** | | **3.497,30** | **0,00** | **0,00** | **2.982,08** |
| 09/04/19 | | 18/03/19 | 6942419618 | Crédito C/C | 19618 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 |
| | | | | **Total da Data:** | | **3.040,00** | **0,00** | **0,00** | **3.040,00** |
| 10/04/19 | 31/01/19 | 18/03/19 | 6931419466 | Crédito C/C | 19466 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 10/04/19 | 12/02/19 | 18/03/19 | 6942519619 | Crédito C/C | 19619 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| | | | | **Total da Data:** | | **6.080,00** | **0,00** | **0,00** | **5.280,00** |
| 16/04/19 | 18/02/19 | 04/04/19 | 6944119639 | Crédito C/C | 19639 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 16/04/19 | 19/02/19 | 05/04/19 | 7177919728 | Crédito C/C | 19728 | 629,68 | 0,00 | 0,00 | 629,68 |



67

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 27
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Data: | | 2.869,68 | 0,00 | 0,00 | 2.549,68 |
| 18/04/19 | 28/02/19 | 12/04/19 | 7199920004 | Crédito C/C | 20004 | 8.112,44 | 0,00 | 0,00 | 8.100,22 |
| | | | | Total da Data: | | 8.112,44 | 0,00 | 0,00 | 8.100,22 |
| 23/04/19 | 20/02/19 | 02/04/19 | 7179819748 | Crédito C/C | 19748 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| 23/04/19 | 26/02/19 | 12/04/19 | 7190119879 | Crédito C/C | 19879 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 23/04/19 | | 12/04/19 | 7190219880 | Crédito C/C | 19880 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| | | | | Total da Data: | | 7.520,00 | 0,00 | 0,00 | 7.040,00 |
| 30/04/19 | 28/02/19 | 23/04/19 | 7200620012 | Crédito C/C | 20012 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| 30/04/19 | 07/03/19 | 23/04/19 | 7200720013 | Crédito C/C | 20013 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| | | | | Total da Data: | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 |
| | | | | Total da Conta: | | 43.458,62 | 0,00 | 0,00 | 40.735,10 |

Cliente: CABERGS
de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/19 | 18/03/19 | 06/05/19 | 7211520162 | Crédito C/C | 20162 | 16.268,71 | 0,00 | 0,00 | 15.627,41 |
| | | | | Total da Data: | | 16.268,71 | 0,00 | 0,00 | 15.627,41 |
| 30/04/19 | 31/03/19 | 30/05/19 | 7452920519 | Crédito C/C | 20519 | 3.754,19 | 0,00 | 0,00 | 3.752,35 |
| 30/04/19 | 09/04/19 | 09/05/19 | 7460220612 | Crédito C/C | 20612 | 4.540,05 | 0,00 | 0,00 | 4.300,56 |
| | | | | Total da Data: | | 8.294,24 | 0,00 | 0,00 | 8.052,91 |
| | | | | Total da Conta: | | 24.562,95 | 0,00 | 0,00 | 23.680,32 |

Cliente: CAIXA
Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/19 | 31/01/19 | 04/03/19 | 6929019437 | Crédito C/C | 19437 | 1.034,22 | 0,00 | 0,00 | 872,15 |
| 08/04/19 | 28/02/19 | 04/04/19 | 7193419920 | Crédito C/C | 19920 | 247,89 | 0,00 | 0,00 | 247,89 |
| | | | | Total da Data: | | 1.282,11 | 0,00 | 0,00 | 1.120,04 |
| | | | | Total da Conta: | | 1.282,11 | 0,00 | 0,00 | 1.120,04 |

Cliente: CASSI
Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/19 | | 27/03/19 | 7199119993 | Crédito C/C | 19993 | 1.614,25 | 0,00 | 0,00 | 1.449,60 |
| 05/04/19 | 07/03/19 | 29/03/19 | 7200920015 | Crédito C/C | 20015 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | | | Total da Data: | | 2.064,25 | 0,00 | 0,00 | 1.899,60 |
| 12/04/19 | 01/09/18 | 01/09/18 | 6980916732 | Crédito C/C | 16732 | 2.494,56 | 0,00 | 0,00 | 25,65 |
| | | | | Total da Data: | | 2.494,56 | 0,00 | 0,00 | 25,65 |
| 22/04/19 | 26/03/19 | 16/04/19 | 7438120343 | Crédito C/C | 20343 | 2.588,35 | 0,00 | 0,00 | 1.853,38 |
| | | | | Total da Data: | | 2.588,35 | 0,00 | 0,00 | 1.853,38 |
| 26/04/19 | | 16/04/19 | 7438020342 | Crédito C/C | 20342 | 1.206,36 | 0,00 | 0,00 | 982,36 |
| | | | | Total da Data: | | 1.206,36 | 0,00 | 0,00 | 982,36 |
| | | | | Total da Conta: | | 8.353,52 | 0,00 | 0,00 | 4.760,99 |

Cliente: CENTRO CLINICO GAUCH
Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/19 | 01/11/18 | 08/04/19 | 7508117150 | Crédito C/C | 17150 | 95,52 | 0,00 | 0,00 | 95,52 |
| 08/04/19 | 01/10/18 | 08/04/19 | 7501417466 | Crédito C/C | 17466 | 960,27 | 0,00 | 0,00 | 960,27 |
| 08/04/19 | | 01/10/18 | 7500817484 | Crédito C/C | 17484 | 215,01 | 0,00 | 0,00 | 210,89 |



68

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 28
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/19 | 01/10/18 | 08/04/19 | 7505717502 | Crédito C/C | 17502 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 16,88 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 7500917541 | Crédito C/C | 17541 | 252,45 | 0,00 | 0,00 | 226,57 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 7506417632 | Crédito C/C | 17632 | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 10,67 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 7501517833 | Crédito C/C | 17833 | 199,27 | 0,00 | 0,00 | 153,10 |
| 08/04/19 | 08/04/19 | 08/04/19 | 7501117835 | Crédito C/C | 17835 | 1.406,80 | 0,00 | 0,00 | 1.146,78 |
| 08/04/19 | 01/10/18 | 08/04/19 | 7501617838 | Crédito C/C | 17838 | 616,22 | 0,00 | 0,00 | 215,40 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 7502617839 | Crédito C/C | 17839 | 27,61 | 0,00 | 0,00 | 27,61 |
| 08/04/19 | 01/11/18 | 08/04/19 | 7508217843 | Crédito C/C | 17843 | 194,15 | 0,00 | 0,00 | 163,92 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 7507818083 | Crédito C/C | 18083 | 532,31 | 0,00 | 0,00 | 291,27 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 7507618084 | Crédito C/C | 18084 | 117,64 | 0,00 | 0,00 | 87,49 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 7506618101 | Crédito C/C | 18101 | 480,46 | 0,00 | 0,00 | 359,86 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 7512218235 | Crédito C/C | 18235 | 136,73 | 0,00 | 0,00 | 122,91 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 7507318236 | Crédito C/C | 18236 | 153,35 | 0,00 | 0,00 | 62,49 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 7506518238 | Crédito C/C | 18238 | 505,99 | 0,00 | 0,00 | 495,05 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 7507718243 | Crédito C/C | 18243 | 284,92 | 0,00 | 0,00 | 254,77 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 7506718436 | Crédito C/C | 18436 | 449,51 | 0,00 | 0,00 | 260,37 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 7506918437 | Crédito C/C | 18437 | 45,45 | 0,00 | 0,00 | 15,30 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 7507018452 | Crédito C/C | 18452 | 194,95 | 0,00 | 0,00 | 125,65 |
| 08/04/19 | 22/01/19 | 10/04/19 | 6838119168 | Crédito C/C | 19168 | 5.845,67 | 0,00 | 0,00 | 5.664,10 |
| 08/04/19 | | 10/04/19 | 6838219169 | Crédito C/C | 19169 | 5.292,74 | 0,00 | 0,00 | 5.179,37 |
| 08/04/19 | 25/01/19 | 10/04/19 | 6842719223 | Crédito C/C | 19223 | 6.790,93 | 0,00 | 0,00 | 6.415,98 |
| 08/04/19 | | 10/04/19 | 6842819224 | Crédito C/C | 19224 | 3.716,49 | 0,00 | 0,00 | 3.716,49 |
| 08/04/19 | | 10/04/19 | 6843219228 | Crédito C/C | 19228 | 6.515,70 | 0,00 | 0,00 | 6.030,71 |
| 08/04/19 | | 10/04/19 | 6843619232 | Crédito C/C | 19232 | 1.704,53 | 0,00 | 0,00 | 900,22 |
| 08/04/19 | | 10/04/19 | 6843719233 | Crédito C/C | 19233 | 1.754,12 | 0,00 | 0,00 | 1.639,62 |
| 08/04/19 | | 10/04/19 | 6843819234 | Crédito C/C | 19234 | 4.344,57 | 0,00 | 0,00 | 3.714,59 |
| 08/04/19 | | 10/04/19 | 6843919235 | Crédito C/C | 19235 | 9.826,63 | 0,00 | 0,00 | 9.458,71 |
| 08/04/19 | | 10/04/19 | 6844019236 | Crédito C/C | 19236 | 1.104,93 | 0,00 | 0,00 | 998,90 |
| 08/04/19 | | 10/04/19 | 6844119237 | Crédito C/C | 19237 | 3.413,71 | 0,00 | 0,00 | 2.858,24 |
| 08/04/19 | | 10/04/19 | 6844219238 | Crédito C/C | 19238 | 2.771,05 | 0,00 | 0,00 | 2.600,39 |
| 08/04/19 | | 10/04/19 | 6844519241 | Crédito C/C | 19241 | 3.007,08 | 0,00 | 0,00 | 2.613,46 |
| 08/04/19 | | 10/04/19 | 6844619242 | Crédito C/C | 19242 | 799,52 | 0,00 | 0,00 | 758,46 |
| 08/04/19 | | 10/04/19 | 6844719243 | Crédito C/C | 19243 | 720,61 | 0,00 | 0,00 | 667,29 |
| 08/04/19 | | 10/04/19 | 6844819244 | Crédito C/C | 19244 | 263,30 | 0,00 | 0,00 | 233,15 |
| 08/04/19 | | 10/04/19 | 6845119247 | Crédito C/C | 19247 | 1.697,80 | 0,00 | 0,00 | 1.642,88 |
| 08/04/19 | 28/01/19 | 10/04/19 | 6845819258 | Crédito C/C | 19258 | 10.883,27 | 0,00 | 0,00 | 2.068,31 |
| 08/04/19 | 31/01/19 | 10/04/19 | 6927719421 | Crédito C/C | 19421 | 7.742,41 | 0,00 | 0,00 | 7.156,91 |
| | | | | **Total da Data:** | | **85.091,22** | **0,00** | **0,00** | **69.618,55** |
| 22/04/19 | 25/01/19 | 10/04/19 | 6845319249 | Crédito C/C | 19249 | 3.875,67 | 0,00 | 0,00 | 3.374,12 |
| 22/04/19 | 28/01/19 | 10/04/19 | 6845519255 | Crédito C/C | 19255 | 5.267,41 | 0,00 | 0,00 | 4.989,48 |
| 22/04/19 | 31/01/19 | 10/04/19 | 6929419442 | Crédito C/C | 19442 | 16.826,60 | 0,00 | 0,00 | 16.347,11 |
| 22/04/19 | | 10/04/19 | 6930419452 | Crédito C/C | 19452 | 2.117,14 | 0,00 | 0,00 | 1.963,49 |
| 22/04/19 | | 10/04/19 | 6930619454 | Crédito C/C | 19454 | 883,30 | 0,00 | 0,00 | 751,29 |
| 22/04/19 | | 10/04/19 | 6930719457 | Crédito C/C | 19457 | 242,02 | 0,00 | 0,00 | 191,06 |
| 22/04/19 | | 10/04/19 | 6931019461 | Crédito C/C | 19461 | 369,77 | 0,00 | 0,00 | 219,81 |
| 22/04/19 | | 10/04/19 | 6931319465 | Crédito C/C | 19465 | 983,55 | 0,00 | 0,00 | 921,79 |
| 22/04/19 | | 10/04/19 | 6931819474 | Crédito C/C | 19474 | 13.476,20 | 0,00 | 0,00 | 12.004,43 |
| 22/04/19 | | 10/04/19 | 6933019489 | Crédito C/C | 19489 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 22/04/19 | | 10/04/19 | 6933119490 | Crédito C/C | 19490 | 223,82 | 0,00 | 0,00 | 223,82 |
| 22/04/19 | | 10/04/19 | 6935819523 | Crédito C/C | 19523 | 2.436,37 | 0,00 | 0,00 | 2.389,30 |
| 22/04/19 | | 10/04/19 | 6935919525 | Crédito C/C | 19525 | 40.880,69 | 0,00 | 0,00 | 29.462,37 |
| | | | | **Total da Data:** | | **87.747,54** | **0,00** | **0,00** | **73.003,07** |



69

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 29
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/19 | 01/10/18 | 01/10/18 | 7360817473 | Crédito C/C | 17473 | 932,35 | 0,00 | 0,00 | 81,10 |
| 29/04/19 | | 01/10/18 | 7360917482 | Crédito C/C | 17482 | 1.032,66 | 0,00 | 0,00 | 40,05 |
| 29/04/19 | | 01/10/18 | 7361017534 | Crédito C/C | 17534 | 906,76 | 0,00 | 0,00 | 73,65 |
| 29/04/19 | | 01/10/18 | 7361117834 | Crédito C/C | 17834 | 1.058,87 | 0,00 | 0,00 | 38,21 |
| 29/04/19 | 01/11/18 | 01/11/18 | 7361318087 | Crédito C/C | 18087 | 644,81 | 0,00 | 0,00 | 54,01 |
| 29/04/19 | | 01/11/18 | 7361418099 | Crédito C/C | 18099 | 810,61 | 0,00 | 0,00 | 50,95 |
| 29/04/19 | | 01/11/18 | 7361518227 | Crédito C/C | 18227 | 552,38 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |
| 29/04/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7361718558 | Crédito C/C | 18558 | 5.004,32 | 0,00 | 0,00 | 8,08 |
| 29/04/19 | | 01/12/18 | 7361818566 | Crédito C/C | 18566 | 4.604,55 | 0,00 | 0,00 | 243,09 |
| 29/04/19 | | 01/12/18 | 7362018687 | Crédito C/C | 18687 | 4.450,80 | 0,00 | 0,00 | 111,08 |
| 29/04/19 | | 01/12/18 | 7362118747 | Crédito C/C | 18747 | 5.857,93 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |
| 29/04/19 | | 01/12/18 | 7362218785 | Crédito C/C | 18785 | 8.461,26 | 0,00 | 0,00 | 482,49 |
| 29/04/19 | | 01/12/18 | 7362318789 | Crédito C/C | 18789 | 6.383,96 | 0,00 | 0,00 | 68,12 |
| 29/04/19 | | 01/12/18 | 7362418792 | Crédito C/C | 18792 | 1.033,66 | 0,00 | 0,00 | 43,97 |
| 2[illegible]9 | | 01/12/18 | 7362618820 | Crédito C/C | 18820 | 3.897,08 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |
| 29/04/19 | | 01/12/18 | 7362718821 | Crédito C/C | 18821 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |
| 29/04/19 | | 01/12/18 | 7362818822 | Crédito C/C | 18822 | 635,69 | 0,00 | 0,00 | 54,01 |
| 29/04/19 | | 01/12/18 | 7362918823 | Crédito C/C | 18823 | 706,13 | 0,00 | 0,00 | 53,66 |
| 29/04/19 | | 01/12/18 | 7363018824 | Crédito C/C | 18824 | 4.101,02 | 0,00 | 0,00 | 120,60 |
| 29/04/19 | | 01/12/18 | 7363118894 | Crédito C/C | 18894 | 3.002,08 | 0,00 | 0,00 | 75,93 |
| 29/04/19 | 14/02/19 | 03/05/19 | 6945719661 | Crédito C/C | 19661 | 6.315,52 | 0,00 | 0,00 | 6.185,51 |
| 29/04/19 | | 03/05/19 | 6946019664 | Crédito C/C | 19664 | 4.604,25 | 0,00 | 0,00 | 4.440,75 |
| 29/04/19 | | 15/03/19 | 6946119665 | Crédito C/C | 19665 | 4.020,59 | 0,00 | 0,00 | 3.967,80 |
| 29/04/19 | 19/02/19 | 03/05/19 | 7176619715 | Crédito C/C | 19715 | 1.635,05 | 0,00 | 0,00 | 1.387,19 |
| 29/04/19 | | 03/05/19 | 7176719716 | Crédito C/C | 19716 | 1.742,27 | 0,00 | 0,00 | 1.664,59 |
| 29/04/19 | | 03/05/19 | 7176919718 | Crédito C/C | 19718 | 13.318,71 | 0,00 | 0,00 | 12.361,63 |
| 29/04/19 | | 03/05/19 | 7177119720 | Crédito C/C | 19720 | 450,18 | 0,00 | 0,00 | 256,25 |
| 29/04/19 | 22/02/19 | 03/05/19 | 7183619799 | Crédito C/C | 19799 | 583,83 | 0,00 | 0,00 | 532,45 |
| 29/04/19 | | 03/05/19 | 7183719800 | Crédito C/C | 19800 | 10.079,28 | 0,00 | 0,00 | 9.384,15 |
| 29/04/19 | | 03/05/19 | 7183819802 | Crédito C/C | 19802 | 8.151,62 | 0,00 | 0,00 | 6.820,46 |
| 29/04/19 | 28/02/19 | 03/05/19 | 7195019939 | Crédito C/C | 19939 | 7.054,75 | 0,00 | 0,00 | 7.054,75 |
| 29/04/19 | | 03/05/19 | 7196919964 | Crédito C/C | 19964 | 3.479,65 | 0,00 | 0,00 | 2.257,62 |
| 29/04/19 | | 03/05/19 | 7197019966 | Crédito C/C | 19966 | 25.090,11 | 0,00 | 0,00 | 21.059,14 |
| 29/04/19 | | 03/05/19 | 7197319969 | Crédito C/C | 19969 | 8.731,49 | 0,00 | 0,00 | 8.266,11 |
| 29/04/19 | | 03/05/19 | 7197719977 | Crédito C/C | 19977 | 288,84 | 0,00 | 0,00 | 137,45 |
| 29/04/19 | | 03/05/19 | 7202420033 | Crédito C/C | 20033 | 1.557,25 | 0,00 | 0,00 | 1.323,94 |
| 29/04/19 | | 03/05/19 | 7202720037 | Crédito C/C | 20037 | 804,81 | 0,00 | 0,00 | 710,28 |
| 2[illegible]9 | | 03/05/19 | 7202820038 | Crédito C/C | 20038 | 745,99 | 0,00 | 0,00 | 701,42 |
| 29/04/19 | | 03/05/19 | 7203120042 | Crédito C/C | 20042 | 1.982,20 | 0,00 | 0,00 | 1.663,81 |
| | | | | **Total da Data:** | | 155.232,31 | 0,00 | 0,00 | 91.894,90 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 328.071,07 | 0,00 | 0,00 | 234.516,52 |

**Cliente:** CLAUDIO OSMAR DA SILVA
**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/19 | 30/04/19 | 30/03/19 | 74997VLR A RECEBER DE ADTO [DS# | Crédito C/C | 8200553 | 4.999,99 | 0,00 | 0,00 | 4.999,99 |
| | | | | **Total da Data:** | | 4.999,99 | 0,00 | 0,00 | 4.999,99 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 4.999,99 | 0,00 | 0,00 | 4.999,99 |

**Cliente:** CONTRATO 064/2013
**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/19 | 25/03/19 | 26/03/19 | 72973. COMP. MAR/2019 | Crédito C/C | DOC - 0504201 | 2.236.339,19 | 0,00 | 0,00 | 214.863,99 |



70

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 30
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/19 | 22/02/19 | 01/03/19 | 71112. REDE ATENÇÃO PRIMARIA - FE | Crédito C/C | DOC - 0504201 | 2.236.339,19 | 0,00 | 0,00 | 246.595,17 |
| | | | **Total da Data:** | | | 4.472.678,38 | 0,00 | 0,00 | 461.459,16 |
| 08/04/19 | 25/03/19 | 26/03/19 | 72973. COMP. MAR/2019 | Crédito C/C | DOC - 0804201 | | 0,00 | 0,00 | 368.258,01 |
| | | | **Total da Data:** | | | | 0,00 | 0,00 | 368.258,01 |
| 09/04/19 | | 26/03/19 | 72973. COMP. MAR/2019 | Crédito C/C | DOC - 0904201 | | 0,00 | 0,00 | 1.653.217,19 |
| | | | **Total da Data:** | | | | 0,00 | 0,00 | 1.653.217,19 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 4.472.[illegible]78,38 | 0,00 | 0,00 | 2.482.934,36 |

**Cliente:** CORREIOS
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/19 | 15/10/18 | 17/12/18 | 63401REMESSA Nº 10027/2016 - POST | Crédito C/C | 10027/2016 | 58,98 | 0,00 | 0,00 | 58,98 |
| 30/04/19 | | 17/12/18 | 63402REMESSA Nº 10028/2016 - POST | Crédito C/C | 10028/2016 | 1.195,20 | 0,00 | 0,00 | 1.195,20 |
| 30/04/19 | 24/10/18 | 10/12/18 | 63519REMESSA Nº 10145/2016 - POST | Crédito C/C | 10145/2016 | 8.299,91 | 0,00 | 0,00 | 7.289,80 |
| 30/04/19 | | 17/12/18 | 63530REMESSA Nº 10156/2016 - POST | Crédito C/C | 10156/2016 | 5.104,91 | 0,00 | 0,00 | 3.642,65 |
| 30/04/19 | 29/10/18 | 17/12/18 | 63587REMESSA Nº 10213/2016 - POST | Crédito C/C | 10213/2016 | 2.814,36 | 0,00 | 0,00 | 2.760,43 |
| 30/04/19 | 31/10/18 | 17/12/18 | 64594REMESSA Nº 10292/2016 - POST | Crédito C/C | 10292/2016 | 1.247,97 | 0,00 | 0,00 | 1.226,13 |
| 30/04/19 | | 17/12/18 | 64597REMESSA Nº 10295/2016 - POST | Crédito C/C | 10295/2016 | 1.888,97 | 0,00 | 0,00 | 1.697,44 |
| 30/04/19 | | 17/12/18 | 64617REMESSA Nº 10315/2016 - POST | Crédito C/C | 10315/2016 | 465,99 | 0,00 | 0,00 | 323,00 |
| 30/04/19 | | 17/12/18 | 64621REMESSA Nº 10319/2016 - POST | Crédito C/C | 10319/2016 | 1.741,49 | 0,00 | 0,00 | 1.718,14 |
| 30/04/19 | | 17/12/18 | 64622REMESSA Nº 10320/2016 - POST | Crédito C/C | 10320/2016 | 1.095,60 | 0,00 | 0,00 | 1.095,60 |
| | | | **Total da Data:** | | | 23.913,38 | 0,00 | 0,00 | 21.007,37 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 23.913,38 | 0,00 | 0,00 | 21.007,37 |

**Cliente:** DANAS ALBARUS
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/19 | 28/02/19 | 01/04/19 | 7194819937 | Crédito C/C | 19937 | 346,44 | 0,00 | 0,00 | 346,44 |
| | | | **Total da Data:** | | | 346,44 | 0,00 | 0,00 | 346,44 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 346,44 | 0,00 | 0,00 | 346,44 |

**Cliente:** DOCTOR CLIN
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/19 | 19/02/19 | 08/04/19 | 7177019719 | Crédito C/C | 19719 | 953,52 | 0,00 | 0,00 | 930,88 |
| 30/04/19 | 20/02/19 | 08/04/19 | 7179719747 | Crédito C/C | 19747 | 7.710,52 | 0,00 | 0,00 | 7.710,52 |
| 30/04/19 | 21/02/19 | 08/04/19 | 7182819787 | Crédito C/C | 19787 | 2.849,80 | 0,00 | 0,00 | 2.849,80 |
| 30/04/19 | 22/02/19 | 08/04/19 | 7184419809 | Crédito C/C | 19809 | 235,50 | 0,00 | 0,00 | 235,50 |
| 30/04/19 | | 08/04/19 | 7184519810 | Crédito C/C | 19810 | 301,06 | 0,00 | 0,00 | 301,06 |
| 30/04/19 | 26/02/19 | 10/04/19 | 7189819873 | Crédito C/C | 19873 | 5.289,80 | 0,00 | 0,00 | 5.235,28 |
| 30/04/19 | 28/02/19 | 08/04/19 | 7196419958 | Crédito C/C | 19958 | 3.070,18 | 0,00 | 0,00 | 3.070,18 |
| 30/04/19 | | 08/04/19 | 7196619960 | Crédito C/C | 19960 | 7.016,97 | 0,00 | 0,00 | 6.284,97 |
| | | | **Total da Data:** | | | 27.427,35 | 0,00 | 0,00 | 26.618,19 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 27.427,35 | 0,00 | 0,00 | 26.618,19 |

**Cliente:** EZEQUIEL DOS SANTOS
**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/19 | 10/04/19 | 10/03/19 | 73832VLR A RECEBER DE ADTO [DS# | Cartão | 495758 | 1.892,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 1.892,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892,00 |
| | | | **Total da Conta:** | | | 1.892,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892,00 |



71

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 31
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente


Emitido por: 09696
Em: 30/07/2019 09:14

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

**Cliente:** FASSEM
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/19 | 08/02/19 | 22/04/19 | 6938319558 | Crédito C/C | 19558 | 7.230,65 | 0,00 | 0,00 | 6.939,76 |
| 15/04/19 | 11/02/19 | 22/04/19 | 6941119596 | Crédito C/C | 19596 | 936,58 | 0,00 | 0,00 | 936,58 |
| 15/04/19 | 12/02/19 | 22/04/19 | 6941619604 | Crédito C/C | 19604 | 3.044,87 | 0,00 | 0,00 | 3.044,87 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 6941619605 | Crédito C/C | 19605 | 30.569,53 | 0,00 | 0,00 | 29.598,20 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 6942019610 | Crédito C/C | 19610 | 16.789,65 | 0,00 | 0,00 | 16.789,65 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 6942219616 | Crédito C/C | 19616 | 8.248,58 | 0,00 | 0,00 | 8.037,41 |
| 15/04/19 | 13/02/19 | 22/04/19 | 6943519633 | Crédito C/C | 19633 | 328,08 | 0,00 | 0,00 | 328,08 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 6943719635 | Crédito C/C | 19635 | 6.294,31 | 0,00 | 0,00 | 5.279,50 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 6943819636 | Crédito C/C | 19636 | 590,73 | 0,00 | 0,00 | 590,73 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 6943919637 | Crédito C/C | 19637 | 1.733,06 | 0,00 | 0,00 | 1.733,06 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 6944019638 | Crédito C/C | 19638 | 9.334,79 | 0,00 | 0,00 | 8.913,93 |
| 1 9 | 14/02/19 | 22/04/19 | 6944819648 | Crédito C/C | 19648 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |
| 15/04/19 | 19/02/19 | 22/04/19 | 7176019709 | Crédito C/C | 19709 | 8.655,76 | 0,00 | 0,00 | 8.655,76 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7176219711 | Crédito C/C | 19711 | 7.269,17 | 0,00 | 0,00 | 7.269,17 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7176419713 | Crédito C/C | 19713 | 307,52 | 0,00 | 0,00 | 307,52 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7177819727 | Crédito C/C | 19727 | 252,31 | 0,00 | 0,00 | 204,51 |
| 15/04/19 | 20/02/19 | 22/04/19 | 7178319733 | Crédito C/C | 19733 | 7.086,23 | 0,00 | 0,00 | 6.497,05 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7179919752 | Crédito C/C | 19752 | 1.963,62 | 0,00 | 0,00 | 1.963,62 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7180019753 | Crédito C/C | 19753 | 145,26 | 0,00 | 0,00 | 145,26 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7180119754 | Crédito C/C | 19754 | 612,17 | 0,00 | 0,00 | 612,17 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7180219755 | Crédito C/C | 19755 | 9.056,90 | 0,00 | 0,00 | 9.056,90 |
| 15/04/19 | 21/02/19 | 22/04/19 | 7181819775 | Crédito C/C | 19775 | 959,05 | 0,00 | 0,00 | 959,05 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7182019777 | Crédito C/C | 19777 | 994,74 | 0,00 | 0,00 | 994,74 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7182119778 | Crédito C/C | 19778 | 1.812,63 | 0,00 | 0,00 | 1.812,63 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7182219779 | Crédito C/C | 19779 | 73,43 | 0,00 | 0,00 | 73,43 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7182319780 | Crédito C/C | 19780 | 209,74 | 0,00 | 0,00 | 165,19 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7182419781 | Crédito C/C | 19781 | 2.345,67 | 0,00 | 0,00 | 1.825,12 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7182519782 | Crédito C/C | 19782 | 1.436,89 | 0,00 | 0,00 | 1.436,89 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7182619783 | Crédito C/C | 19783 | 2.684,08 | 0,00 | 0,00 | 2.605,80 |
| 15/04/19 | 22/02/19 | 22/04/19 | 7184319808 | Crédito C/C | 19808 | 6.616,41 | 0,00 | 0,00 | 6.188,75 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7184819814 | Crédito C/C | 19814 | 383,14 | 0,00 | 0,00 | 335,34 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7185219818 | Crédito C/C | 19818 | 2.340,58 | 0,00 | 0,00 | 2.340,58 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7185319819 | Crédito C/C | 19819 | 48.808,43 | 0,00 | 0,00 | 48.605,57 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7185419820 | Crédito C/C | 19820 | 2.725,07 | 0,00 | 0,00 | 2.725,07 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7185519821 | Crédito C/C | 19821 | 2.378,87 | 0,00 | 0,00 | 1.858,32 |
| 15/04/19 | 25/02/19 | 22/04/19 | 7188219854 | Crédito C/C | 19854 | 10.741,04 | 0,00 | 0,00 | 10.405,52 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7188419856 | Crédito C/C | 19856 | 3.642,27 | 0,00 | 0,00 | 3.642,27 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7188519857 | Crédito C/C | 19857 | 4.082,70 | 0,00 | 0,00 | 3.301,55 |
| 15/04/19 | 26/02/19 | 22/04/19 | 7189419868 | Crédito C/C | 19868 | 14.906,20 | 0,00 | 0,00 | 13.913,15 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7189619870 | Crédito C/C | 19870 | 1.703,72 | 0,00 | 0,00 | 1.703,72 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7189719871 | Crédito C/C | 19871 | 12.630,39 | 0,00 | 0,00 | 10.335,85 |
| 15/04/19 | 27/02/19 | 22/04/19 | 7191219895 | Crédito C/C | 19895 | 1.906,96 | 0,00 | 0,00 | 1.617,03 |
| 15/04/19 | 28/02/19 | 22/04/19 | 7195619945 | Crédito C/C | 19945 | 6.448,03 | 0,00 | 0,00 | 6.006,77 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7196319957 | Crédito C/C | 19957 | 1.757,27 | 0,00 | 0,00 | 1.562,04 |
| 15/04/19 | | 24/04/19 | 7197419970 | Crédito C/C | 19970 | 2.485,07 | 0,00 | 0,00 | 2.239,27 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7198419985 | Crédito C/C | 19985 | 52.586,24 | 0,00 | 0,00 | 52.586,24 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7198519986 | Crédito C/C | 19986 | 140,68 | 0,00 | 0,00 | 96,13 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7199019992 | Crédito C/C | 19992 | 10.081,55 | 0,00 | 0,00 | 10.081,55 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7199319996 | Crédito C/C | 19996 | 2.978,40 | 0,00 | 0,00 | 2.978,40 |



72

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 32
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/19 | 28/02/19 | 22/04/19 | 7199419997 | Crédito C/C | 19997 | 2.388,68 | 0,00 | 0,00 | 2.388,68 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7199519998 | Crédito C/C | 19998 | 2.918,36 | 0,00 | 0,00 | 2.879,22 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7199720000 | Crédito C/C | 20000 | 916,04 | 0,00 | 0,00 | 916,04 |
| 15/04/19 | | 22/04/19 | 7200120006 | Crédito C/C | 20006 | 16.453,00 | 0,00 | 0,00 | 16.413,86 |
| | | | | **Total da Data:** | | 343.279,10 | 0,00 | 0,00 | 332.191,50 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 343.279,10 | 0,00 | 0,00 | 332.191,50 |

**Cliente:** GAMA SAUDE LTDA
**Tipo de Cc** : CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/19 | | 05/04/19 | 7195719946 | Crédito C/C | 19946 | 122,42 | 0,00 | 0,00 | 119,99 |
| 30/04/19 | | 05/04/19 | 7195819947 | Crédito C/C | 19947 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| | | | | **Total da Data:** | | 312,42 | 0,00 | 0,00 | 309,99 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 312,42 | 0,00 | 0,00 | 309,99 |

**Cliente:** GEAP
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/19 | 11/01/19 | 05/03/19 | 6825318992 | Crédito C/C | 18992 | 21.305,48 | 0,00 | 0,00 | 19.530,36 |
| 24/04/19 | 10/01/19 | 05/03/19 | 6825518996 | Crédito C/C | 18996 | 1.273,45 | 0,00 | 0,00 | 1.175,15 |
| 24/04/19 | 11/01/19 | 05/03/19 | 6825619002 | Crédito C/C | 19002 | 679,52 | 0,00 | 0,00 | 678,63 |
| 24/04/19 | 24/01/19 | 07/03/19 | 6840719201 | Crédito C/C | 19201 | 280,64 | 0,00 | 0,00 | 280,64 |
| 24/04/19 | | 07/03/19 | 6840819202 | Crédito C/C | 19202 | 198,93 | 0,00 | 0,00 | 198,93 |
| 24/04/19 | 28/01/19 | 05/03/19 | 6917119283 | Crédito C/C | 19283 | 139,62 | 0,00 | 0,00 | 136,43 |
| 24/04/19 | 31/01/19 | 05/03/19 | 6924119372 | Crédito C/C | 19372 | 2.353,85 | 0,00 | 0,00 | 1.837,37 |
| 24/04/19 | | 07/03/19 | 6925919398 | Crédito C/C | 19398 | 210,48 | 0,00 | 0,00 | 210,48 |
| 24/04/19 | | 05/03/19 | 6932419482 | Crédito C/C | 19482 | 24.815,00 | 0,00 | 0,00 | 22.594,60 |
| | | | | **Total da Data:** | | 51.256,97 | 0,00 | 0,00 | 46.642,59 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 51.256,97 | 0,00 | 0,00 | 46.642,59 |

**Cliente:** GKN DO BRASIL LTDA
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/19 | 28/02/19 | 01/04/19 | 7194019927 | Crédito C/C | 19927 | 2.163,71 | 0,00 | 0,00 | 2.163,71 |
| | | | | **Total da Data:** | | 2.163,71 | 0,00 | 0,00 | 2.163,71 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 2.163,71 | 0,00 | 0,00 | 2.163,71 |

**Cliente:** IMAS
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/19 | 29/01/19 | 07/03/19 | 6918519302 | Crédito C/C | 19302 | 9.156,74 | 0,00 | 0,00 | 227,11 |
| | | | | **Total da Data:** | | 9.156,74 | 0,00 | 0,00 | 227,11 |
| 12/04/19 | 28/02/19 | 10/04/19 | 7195419943 | Crédito C/C | 19943 | 421,08 | 0,00 | 0,00 | 421,08 |
| 12/04/19 | | 10/04/19 | 7195919952 | Crédito C/C | 19952 | 3.987,09 | 0,00 | 0,00 | 2.834,17 |
| 12/04/19 | | 08/04/19 | 7200020005 | Crédito C/C | 20005 | 4.518,03 | 0,00 | 0,00 | 4.404,48 |
| | | | | **Total da Data:** | | 8.926,20 | 0,00 | 0,00 | 7.659,73 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 18.082,94 | 0,00 | 0,00 | 7.886,84 |

**Cliente:** IPERGS
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/19 | 16/01/19 | 15/02/19 | 6827619043 | Crédito C/C | 19043 | 698,42 | 0,00 | 0,00 | 537,00 |



73

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 33
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/19 | 17/01/19 | 15/02/19 | 6827819047 | Crédito C/C | 19047 | 14.911,80 | 0,00 | 0,00 | 2.070,21 |
| 05/04/19 | | 15/02/19 | 6828219051 | Crédito C/C | 19051 | 8.889,11 | 0,00 | 0,00 | 8.839,52 |
| 05/04/19 | | 15/02/19 | 6828419053 | Crédito C/C | 19053 | 1.139,79 | 0,00 | 0,00 | 124,55 |
| 05/04/19 | | 15/02/19 | 6828619055 | Crédito C/C | 19055 | 1.726,30 | 0,00 | 0,00 | 650,11 |
| 05/04/19 | | 15/02/19 | 6828719056 | Crédito C/C | 19056 | 963,15 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
| 05/04/19 | 18/01/19 | 15/02/19 | 6830919083 | Crédito C/C | 19083 | 26.277,10 | 0,00 | 0,00 | 26.223,19 |
| 05/04/19 | | 15/02/19 | 6832719102 | Crédito C/C | 19102 | 4.000,29 | 0,00 | 0,00 | 3.981,09 |
| 05/04/19 | | 15/02/19 | 6833119106 | Crédito C/C | 19106 | 1.321,44 | 0,00 | 0,00 | 1.290,98 |
| 05/04/19 | | 15/02/19 | 6833219107 | Crédito C/C | 19107 | 4.323,38 | 0,00 | 0,00 | 4.302,79 |
| 05/04/19 | | 15/02/19 | 6833319108 | Crédito C/C | 19108 | 4.030,21 | 0,00 | 0,00 | 3.105,22 |
| 05/04/19 | 21/01/19 | 25/02/19 | 6833619115 | Crédito C/C | 19115 | 28.626,92 | 0,00 | 0,00 | 28.463,99 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6833719117 | Crédito C/C | 19117 | 33.194,74 | 0,00 | 0,00 | 33.194,58 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6833819119 | Crédito C/C | 19119 | 52.483,87 | 0,00 | 0,00 | 52.361,80 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6833919121 | Crédito C/C | 19121 | 59.742,49 | 0,00 | 0,00 | 59.617,99 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6834019122 | Crédito C/C | 19122 | 43.675,90 | 0,00 | 0,00 | 43.567,07 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6834119123 | Crédito C/C | 19123 | 2.274,59 | 0,00 | 0,00 | 1.886,71 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6834219124 | Crédito C/C | 19124 | 1.400,93 | 0,00 | 0,00 | 1.393,10 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6834319125 | Crédito C/C | 19125 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6835219135 | Crédito C/C | 19135 | 23,01 | 0,00 | 0,00 | 23,01 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6836019143 | Crédito C/C | 19143 | 1.733,53 | 0,00 | 0,00 | 1.201,00 |
| 05/04/19 | 22/01/19 | 25/02/19 | 6837019156 | Crédito C/C | 19156 | 10.489,25 | 0,00 | 0,00 | 2.542,44 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6837219159 | Crédito C/C | 19159 | 1.422,70 | 0,00 | 0,00 | 1.386,66 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6837419161 | Crédito C/C | 19161 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 113,09 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6837519162 | Crédito C/C | 19162 | 508,02 | 0,00 | 0,00 | 505,16 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6837619163 | Crédito C/C | 19163 | 7.486,83 | 0,00 | 0,00 | 6.865,90 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6837819165 | Crédito C/C | 19165 | 8.168,09 | 0,00 | 0,00 | 8.133,24 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6838319170 | Crédito C/C | 19170 | 407,41 | 0,00 | 0,00 | 314,84 |
| 05/04/19 | 23/01/19 | 25/02/19 | 6838519175 | Crédito C/C | 19175 | 271,47 | 0,00 | 0,00 | 271,47 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6838619176 | Crédito C/C | 19176 | 1.081,91 | 0,00 | 0,00 | 1.081,90 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6838819178 | Crédito C/C | 19178 | 4.944,57 | 0,00 | 0,00 | 4.940,34 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6839019180 | Crédito C/C | 19180 | 1.864,50 | 0,00 | 0,00 | 1.782,25 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6839319184 | Crédito C/C | 19184 | 38,92 | 0,00 | 0,00 | 38,92 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6839419185 | Crédito C/C | 19185 | 1.208,19 | 0,00 | 0,00 | 1.208,16 |
| 05/04/19 | 24/01/19 | 25/02/19 | 6839919192 | Crédito C/C | 19192 | 4.790,48 | 0,00 | 0,00 | 4.790,15 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6840419198 | Crédito C/C | 19198 | 1.479,22 | 0,00 | 0,00 | 1.467,55 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6840519199 | Crédito C/C | 19199 | 7.435,06 | 0,00 | 0,00 | 7.406,04 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6840919203 | Crédito C/C | 19203 | 3.754,51 | 0,00 | 0,00 | 3.733,45 |
| 05/04/19 | 25/01/19 | 10/04/19 | 6844319239 | Crédito C/C | 19239 | 392,71 | 0,00 | 0,00 | 390,57 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6845419250 | Crédito C/C | 19250 | 53.238,99 | 0,00 | 0,00 | 53.084,05 |
| 05/04/19 | 28/01/19 | 25/02/19 | 6845719257 | Crédito C/C | 19257 | 47.243,73 | 0,00 | 0,00 | 47.132,83 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6846519268 | Crédito C/C | 19268 | 10.848,33 | 0,00 | 0,00 | 10.834,96 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6846719270 | Crédito C/C | 19270 | 116,08 | 0,00 | 0,00 | 116,08 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6847019274 | Crédito C/C | 19274 | 2.959,99 | 0,00 | 0,00 | 2.312,74 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6847619280 | Crédito C/C | 19280 | 5.066,02 | 0,00 | 0,00 | 5.035,89 |
| 05/04/19 | | 25/03/19 | 6917219284 | Crédito C/C | 19284 | 1.638,56 | 0,00 | 0,00 | 1.635,70 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6917519288 | Crédito C/C | 19288 | 16.173,80 | 0,00 | 0,00 | 16.021,98 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6917619289 | Crédito C/C | 19289 | 11.086,91 | 0,00 | 0,00 | 10.988,52 |
| 05/04/19 | 29/01/19 | 25/02/19 | 6918219297 | Crédito C/C | 19297 | 7.123,41 | 0,00 | 0,00 | 1.271,70 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6919019307 | Crédito C/C | 19307 | 5.607,48 | 0,00 | 0,00 | 5.599,00 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6919819317 | Crédito C/C | 19317 | 1.352,37 | 0,00 | 0,00 | 1.349,51 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6920019319 | Crédito C/C | 19319 | 15.140,33 | 0,00 | 0,00 | 15.107,16 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6920119320 | Crédito C/C | 19320 | 11.826,21 | 0,00 | 0,00 | 11.181,70 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6920219321 | Crédito C/C | 19321 | 42.870,02 | 0,00 | 0,00 | 42.672,32 |



74

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 34
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/19 | 30/01/19 | 25/02/19 | 6920419325 | Crédito C/C | 19325 | 3.176,88 | 0,00 | 0,00 | 3.165,66 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6920519326 | Crédito C/C | 19326 | 2.472,21 | 0,00 | 0,00 | 2.457,84 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6920619328 | Crédito C/C | 19328 | 370,27 | 0,00 | 0,00 | 370,25 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6920719329 | Crédito C/C | 19329 | 37.679,70 | 0,00 | 0,00 | 37.672,28 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6920819330 | Crédito C/C | 19330 | 27.956,69 | 0,00 | 0,00 | 27.956,54 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6921119334 | Crédito C/C | 19334 | 5.767,55 | 0,00 | 0,00 | 5.748,78 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6921219336 | Crédito C/C | 19336 | 2.609,08 | 0,00 | 0,00 | 998,55 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6921319337 | Crédito C/C | 19337 | 38.652,83 | 0,00 | 0,00 | 38.652,68 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6921419338 | Crédito C/C | 19338 | 14.879,04 | 0,00 | 0,00 | 14.845,55 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6921519339 | Crédito C/C | 19339 | 2.767,81 | 0,00 | 0,00 | 2.767,61 |
| 05/04/19 | 31/01/19 | 25/02/19 | 6924319374 | Crédito C/C | 19374 | 2.821,30 | 0,00 | 0,00 | 2.805,73 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6924419375 | Crédito C/C | 19375 | 2.761,25 | 0,00 | 0,00 | 2.752,36 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6925019381 | Crédito C/C | 19381 | 4.459,01 | 0,00 | 0,00 | 4.458,84 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6925119382 | Crédito C/C | 19382 | 853,40 | 0,00 | 0,00 | 845,58 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6925319386 | Crédito C/C | 19386 | 1.276,08 | 0,00 | 0,00 | 1.266,75 |
| 05/04/19 | | 25/02/19 | 6925419387 | Crédito C/C | 19387 | 6.523,60 | 0,00 | 0,00 | 5.615,88 |
| 05/04/19 | | 05/03/19 | 6925619395 | Crédito C/C | 19395 | 21.697,71 | 0,00 | 0,00 | 21.693,66 |
| 05/04/19 | | 05/03/19 | 6927619417 | Crédito C/C | 19417 | 9.678,89 | 0,00 | 0,00 | 9.576,99 |
| 05/04/19 | | 05/03/19 | 6930819458 | Crédito C/C | 19458 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 54,90 |
| 05/04/19 | | 05/03/19 | 6931619469 | Crédito C/C | 19469 | 3.848,55 | 0,00 | 0,00 | 3.759,67 |
| 05/04/19 | 05/02/19 | 05/03/19 | 6932819487 | Crédito C/C | 19487 | 2.406,04 | 0,00 | 0,00 | 2.295,17 |
| 05/04/19 | 31/01/19 | 05/03/19 | 6932919488 | Crédito C/C | 19488 | 1.631,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,87 |
| 05/04/19 | 05/02/19 | 05/03/19 | 6933819497 | Crédito C/C | 19497 | 9.504,90 | 0,00 | 0,00 | 9.424,97 |
| 05/04/19 | 25/03/19 | 25/04/19 | 7436120318 | Crédito C/C | 20318 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| 05/04/19 | 05/04/19 | 05/04/19 | 76024CONTA A RECEBER DE CONVÊN | Crédito C/C | GLOBAL | 794,00 | 0,00 | 0,00 | 794,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | **784.453,73** | **0,00** | **0,00** | **745.871,69** |
| 25/04/19 | 31/01/19 | 05/03/19 | 6925719396 | Crédito C/C | 19396 | 32.723,62 | 0,00 | 0,00 | 32.653,57 |
| 25/04/19 | | 05/03/19 | 6926019399 | Crédito C/C | 19399 | 11.008,53 | 0,00 | 0,00 | 3.766,04 |
| 25/04/19 | | 05/03/19 | 6927319412 | Crédito C/C | 19412 | 1.745,75 | 0,00 | 0,00 | 1.745,14 |
| 25/04/19 | | 05/03/19 | 6928519431 | Crédito C/C | 19431 | 5.066,80 | 0,00 | 0,00 | 5.064,54 |
| 25/04/19 | | 05/03/19 | 6931519467 | Crédito C/C | 19467 | 7.165,78 | 0,00 | 0,00 | 7.127,46 |
| 25/04/19 | 05/02/19 | 05/03/19 | 6932819487 | Crédito C/C | 19487 | | 0,00 | 0,00 | 100,94 |
| 25/04/19 | 31/01/19 | 05/03/19 | 6934119501 | Crédito C/C | 19501 | 5.554,97 | 0,00 | 0,00 | 5.504,08 |
| 25/04/19 | | 05/03/19 | 6934219503 | Crédito C/C | 19503 | 1.243,13 | 0,00 | 0,00 | 1.235,64 |
| 25/04/19 | | 05/03/19 | 6934319504 | Crédito C/C | 19504 | 897,55 | 0,00 | 0,00 | 897,55 |
| 25/04/19 | | 05/03/19 | 6934419506 | Crédito C/C | 19506 | 134,74 | 0,00 | 63,96 | 198,70 |
| 25/04/19 | | 05/03/19 | 6934719510 | Crédito C/C | 19510 | 553,22 | 0,00 | 0,00 | 553,16 |
| 25/04/19 | | 05/03/19 | 6935319517 | Crédito C/C | 19517 | 1.003,41 | 0,00 | 19,36 | 1.022,77 |
| 25/04/19 | | 05/03/19 | 6935719521 | Crédito C/C | 19521 | 63,88 | 0,00 | 0,00 | 63,88 |
| 25/04/19 | 07/02/19 | 05/03/19 | 6937019537 | Crédito C/C | 19537 | 1.218,90 | 0,00 | 0,00 | 1.217,47 |
| 25/04/19 | 31/01/19 | 05/03/19 | 6937119539 | Crédito C/C | 19539 | 7.675,15 | 0,00 | 0,00 | 7.631,25 |
| 25/04/19 | | 05/03/19 | 6937319543 | Crédito C/C | 19543 | 9.466,31 | 0,00 | 0,00 | 9.426,03 |
| 25/04/19 | 07/02/19 | 05/03/19 | 6937519546 | Crédito C/C | 19546 | 4.784,12 | 0,00 | 0,00 | 4.776,46 |
| 25/04/19 | 08/02/19 | 05/03/19 | 6938219555 | Crédito C/C | 19555 | 2.110,27 | 0,00 | 0,00 | 2.099,85 |
| 25/04/19 | | 05/03/19 | 6938519562 | Crédito C/C | 19562 | 1.235,41 | 0,00 | 0,00 | 1.235,35 |
| 25/04/19 | 31/01/19 | 05/03/19 | 6938819565 | Crédito C/C | 19565 | 11.971,73 | 0,00 | 0,00 | 11.330,42 |
| 25/04/19 | 08/02/19 | 05/03/19 | 6939119568 | Crédito C/C | 19568 | 240,88 | 0,00 | 0,00 | 237,98 |
| 25/04/19 | | 05/03/19 | 6939219569 | Crédito C/C | 19569 | 1.411,56 | 0,00 | 0,00 | 1.404,05 |
| 25/04/19 | | 05/03/19 | 6939319570 | Crédito C/C | 19570 | 2.099,75 | 0,00 | 0,00 | 2.085,89 |
| 25/04/19 | 11/02/19 | 15/03/19 | 6940519587 | Crédito C/C | 19587 | 4.569,19 | 0,00 | 0,00 | 4.480,49 |
| 25/04/19 | 31/01/19 | 15/03/19 | 6940719590 | Crédito C/C | 19590 | 23.661,13 | 0,00 | 0,00 | 23.647,95 |
| 25/04/19 | | 15/03/19 | 6940819591 | Crédito C/C | 19591 | 16.326,00 | 0,00 | 0,00 | 15.695,78 |



75

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 35
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/19 | 11/02/19 | 15/03/19 | 6941019594 | Crédito C/C | 19594 | 2.992,60 | 0,00 | 0,00 | 2.984,99 |
| 25/04/19 | | 15/03/19 | 6941219598 | Crédito C/C | 19598 | 2.026,84 | 0,00 | 0,00 | 2.008,60 |
| 25/04/19 | 31/01/19 | 15/03/19 | 6941719606 | Crédito C/C | 19606 | 40.599,67 | 0,00 | 0,00 | 40.536,08 |
| 25/04/19 | 12/02/19 | 15/03/19 | 6942119613 | Crédito C/C | 19613 | 7.540,86 | 0,00 | 0,00 | 7.540,65 |
| 25/04/19 | | 15/03/19 | 6942319617 | Crédito C/C | 19617 | 2.723,87 | 0,00 | 0,00 | 2.446,11 |
| 25/04/19 | | 15/03/19 | 6942619620 | Crédito C/C | 19620 | 142,40 | 0,00 | 0,00 | 142,40 |
| 25/04/19 | | 15/03/19 | 6942819623 | Crédito C/C | 19623 | 1.047,96 | 0,00 | 0,00 | 902,21 |
| 25/04/19 | 13/02/19 | 15/03/19 | 6942919626 | Crédito C/C | 19626 | 826,55 | 0,00 | 0,00 | 826,54 |
| 25/04/19 | | 15/03/19 | 6943019627 | Crédito C/C | 19627 | 1.124,39 | 0,00 | 0,00 | 1.124,36 |
| 25/04/19 | | 15/03/19 | 6943119628 | Crédito C/C | 19628 | 1.641,17 | 0,00 | 0,00 | 1.632,99 |
| 25/04/19 | | 15/03/19 | 6943219629 | Crédito C/C | 19629 | 6.523,95 | 0,00 | 0,00 | 6.493,30 |
| 25/04/19 | 14/02/19 | 15/03/19 | 6944419644 | Crédito C/C | 19644 | 4.788,09 | 0,00 | 0,00 | 4.557,36 |
| 25/04/19 | | 15/03/19 | 6945319657 | Crédito C/C | 19657 | 1.049,54 | 0,00 | 0,00 | 1.049,52 |
| 25/04/19 | | 15/03/19 | 6945419658 | Crédito C/C | 19658 | 583,33 | 0,00 | 0,00 | 583,19 |
| 2[illegible]9 | | 15/03/19 | 6945519659 | Crédito C/C | 19659 | 787,05 | 0,00 | 0,00 | 765,19 |
| 25[illegible]19 | | 15/03/19 | 6945619660 | Crédito C/C | 19660 | 91,12 | 0,00 | 0,00 | 89,69 |
| 25/04/19 | | 15/03/19 | 6945919663 | Crédito C/C | 19663 | 7.093,16 | 0,00 | 0,00 | 1.239,01 |
| 25/04/19 | 15/02/19 | 15/03/19 | 6946619672 | Crédito C/C | 19672 | 775,58 | 0,00 | 0,00 | 775,54 |
| | | | | **Total da Data:** | | 236.289,91 | 0,00 | 83,32 | 220.900,17 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 1.020.743,64 | 0,00 | 83,32 | 966.771,86 |

**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/19 | 01/04/19 | 23/05/19 | 76280GLOBAL - ERGS | Crédito C/C | DOC - 2504201 | 38,23 | 0,00 | 0,00 | 38,23 |
| | | | | **Total da Data:** | | 38,23 | 0,00 | 0,00 | 38,23 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 38,23 | 0,00 | 0,00 | 38,23 |

**Cliente:** JADIR LUQUES BARREIRO

**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/19 | 04/04/19 | 04/04/19 | 75441VLR. RECEBIDO REF. PRESTACA | Crédito C/C | 815560 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| | | | | **Total da Data:** | | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |

**Cliente:** JAIR DE ALMEIDA

**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[illegible]9 | 15/04/19 | 15/03/19 | 74060VLR A RECEBER DE ADTO [DS# | Cartão | 523840 | 2.633,00 | 0,00 | 0,00 | 2.633,00 |
| | | | | **Total da Data:** | | 2.633,00 | 0,00 | 0,00 | 2.633,00 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 2.633,00 | 0,00 | 0,00 | 2.633,00 |

**Cliente:** MOVING

**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 76019MOVING MAR/19 | Crédito C/C | DOC - 1504201 | 4.351,21 | 0,00 | 0,00 | 4.351,21 |
| | | | | **Total da Data:** | | 4.351,21 | 0,00 | 0,00 | 4.351,21 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 4.351,21 | 0,00 | 0,00 | 4.351,21 |

**Cliente:** MULTICLINICA SERVICO

**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/19 | 28/02/19 | 05/04/19 | 7194319932 | Crédito C/C | 19932 | 463,88 | 0,00 | 0,00 | 158,02 |
| 11/04/19 | | 05/04/19 | 7194719936 | Crédito C/C | 19936 | 520,98 | 0,00 | 0,00 | 177,47 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 36
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/19 | 28/02/19 | 05/04/19 | 7195319942 | Crédito C/C | 19942 | 28.370,61 | 0,00 | 0,00 | 9.664,51 |
| | | | | **Total da Data:** | | 29.355,47 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 22/04/19 | 18/02/19 | 05/04/19 | 6948219691 | Crédito C/C | 19691 | 41.028,66 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Total da Data:** | | 41.028,66 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 70.384,13 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

**Cliente:** ODINEI DE SOUZA
**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/19 | 01/04/19 | 01/03/19 | 73403VLR A RECEBER DE ADTO DS# | Dinheiro | 73403 | 1.811,00 | 0,00 | 0,00 | 1.811,00 |
| | | | | **Total da Data:** | | 1.811,00 | 0,00 | 0,00 | 1.811,00 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 1.811,00 | 0,00 | 0,00 | 1.811,00 |

**Cliente:** PARTICULARES
**› de Conta:** FUNCIONARIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/19 | 10/04/19 | 10/04/19 | 76327DOMINGAS DE FATIMA LUTZ DA | Crédito C/C | DOC - 2904201 | 403,80 | 0,00 | 0,00 | 403,80 |
| | | | | **Total da Data:** | | 403,80 | 0,00 | 0,00 | 403,80 |
| | | | | **Total da Conta:** | | 403,80 | 0,00 | 0,00 | 403,80 |

**Tipo de Conta:** PACIENTE

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/19 | 01/04/19 | 01/04/19 | 73365FAT PART AIDA TERESINHA AND | Dinheiro | DOC - 88475 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 4,72 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73394FAT PART ALESANDRA CARDOS | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73382FAT PART ANTONIO DEFINI AMB | Cartão | 00485343 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 01/04/19 | | 23/05/19 | 76290FAT PART ANTONIO PAULO VAR | Crédito C/C | DOC - 0104201 | 111,60 | 0,00 | 0,00 | 111,60 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73389FAT PART CARLOS GARATE AM | Cartão | 00006334 | 89,15 | 0,00 | 0,00 | 89,15 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73400FAT PART CARLOS MEDEIROS F | Cartão | 00301600 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73396FAT PART CELI ROSA DA SILVA | Dinheiro | DOC - 88496 | | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73396FAT PART CELI ROSA DA SILVA | Dinheiro | | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73435FAT PART CINTIA OLIVEIRA DOS | Cartão | 00722478 | | 0,00 | 0,00 | 26,45 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73435FAT PART CINTIA OLIVEIRA DOS | Dinheiro | | 57,45 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 01/04/19 | 27/03/19 | 27/03/19 | 72997FAT PART ELIANE NOLASCO GO | Cartão | 00011371 | 3.076,25 | 0,00 | 0,00 | 1.025,42 |
| 01/04/19 | | 27/03/19 | 72997FAT PART ELIANE NOLASCO GO | Cartão | 00011371 | | 0,00 | 0,00 | 1.025,42 |
| 01/04/19 | | 27/03/19 | 72997FAT PART ELIANE NOLASCO GO | Cartão | 00011371 | | 0,00 | 0,00 | 1.025,41 |
| 01/04/19 | 01/04/19 | 01/04/19 | 73358FAT PART ELIAS RODRIGUES M | Dinheiro | DOC - 88467 | | 0,00 | 0,00 | 189,13 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73358FAT PART ELIAS RODRIGUES M | Dinheiro | | 309,13 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 0 9 | | 01/04/19 | 73436FAT PART EVANDRO LUIZ PEZZI | Cartão | 00790341 | 38,62 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73436FAT PART EVANDRO LUIZ PEZZI | Cartão | 00899706 | | 0,00 | 0,00 | 7,62 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73371FAT PART FLAVIO SERGIO LOPE | Dinheiro | DOC - 88476 | 6,03 | 0,00 | 0,00 | 6,03 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73363FAT PART FRANCISCO GABRIEL | Dinheiro | | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73393FAT PART GABRIEL MACIEL CER | Cartão | 00171432 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 01/04/19 | 25/03/19 | 25/03/19 | 72842FAT PART GABRIEL ZANUZO AM | Cartão | 00349582 | 415,14 | 0,00 | 0,00 | 119,98 |
| 01/04/19 | 01/04/19 | 01/04/19 | 73415FAT PART GERSON LUIZ DOS SA | Dinheiro | DOC - 88506 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73359FAT PART GILBERTO JOSE GOM | Cartão | 00029172 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 5,03 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73368FAT PART ILA TERESINHA ALVE | Dinheiro | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73439FAT PART IRACEMA DOS SANTO | Dinheiro | DOC - 88524 | | 0,00 | 0,00 | 23,53 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73439FAT PART IRACEMA DOS SANTO | Dinheiro | | 54,53 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73366FAT PART IRIA DA SILVA COSTA | Cartão | 00004390 | 22,02 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73388FAT PART JOSE ALBERTO ALVE | Cartão | 00044509 | 32,33 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73388FAT PART JOSE ALBERTO ALVE | Dinheiro | DOC - 88483 | | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73376FAT PART JOSE ATANIR DE SOU | Dinheiro | DOC - 88478 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73437FAT PART JULIO IVO DO COUTO | Dinheiro | DOC - 88521 | | 0,00 | 0,00 | 17,20 |



77

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 37
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/19 | 01/04/19 | 01/04/19 | 73437FAT PART JULIO IVO DO COUTO | Dinheiro | | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73419FAT PART LUCAS BALDISSERA B | Dinheiro | DOC - 88507 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73401FAT PART LUCIA KABUT AMBUL | Dinheiro | DOC - 88503 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73361FAT PART MARCELINO DOS SAN | Cartão | 00016382 | 36,49 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73361FAT PART MARCELINO DOS SAN | Dinheiro | DOC - 88471 | | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73423FAT PART MARIA DE LOURDES | Cartão | 00503162 | | 0,00 | 0,00 | 121,21 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73423FAT PART MARIA DE LOURDES | Dinheiro | | 152,21 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73398FAT PART MARIA ELIZABETE BO | Cartão | 00265223 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73360FAT PART MARIA SPARVOLI FER | Dinheiro | DOC - 88469 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 3,28 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73395FAT PART MARILIA PAIM MAGAL | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73357FAT PART RAFAEL DE OLIVEIRA | Cartão | 00002090 | | 0,00 | 0,00 | 65,58 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73357FAT PART RAFAEL DE OLIVEIRA | Cartão | 00543537 | 185,58 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73399FAT PART RAISSA SILVA OSORI | Cartão | 00344074 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73434FAT PART RITA JAQUELINE NOR | Cartão | 00586043 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 0 '9 | | 01/04/19 | 73372FAT PART ROBERIO LUIS DA RO | Dinheiro | DOC - 88477 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 5,68 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73420FAT PART SANDRA BERENICE J | Cartão | 00073182 | 138,61 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73420FAT PART SANDRA BERENICE J | Cartão | 00510747 | | 0,00 | 0,00 | 107,61 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73387FAT PART SILVIA MACHADO NIC | Dinheiro | DOC - 88481 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 15,30 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73390FAT PART SIRLEI BARBOSA VIEI | Cartão | 00218716 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73430FAT PART TUANE OLIVEIRA DE | Cartão | 00471197 | 40,21 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73430FAT PART TUANE OLIVEIRA DE | Cartão | 00612870 | | 0,00 | 0,00 | 9,21 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73391FAT PART TULINA FERREIRA NE | Dinheiro | DOC - 88491 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73397FAT PART TULINA FERREIRA NE | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73438FAT PART UBIRATAN RODRIGUE | Dinheiro | DOC - 88522 | | 0,00 | 0,00 | 13,19 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73438FAT PART UBIRATAN RODRIGUE | Dinheiro | | 53,49 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 01/04/19 | | 01/04/19 | 73406FAT PART VALDA DA SILVA AMB | Dinheiro | DOC - 88505 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 01/04/19 | 24/07/18 | 24/07/18 | 55635FATUR. PARTIC. TULINA FERREI | Dinheiro | DOC - 88500 | 37,84 | 0,00 | 0,00 | 6,64 |
| 01/04/19 | 11/02/18 | 11/02/18 | 44830FATUR. PARTIC. TULINA FERREI | Dinheiro | DOC - 88501 | 48,45 | 0,00 | 0,00 | 7,75 |
| | | | **Total da Data:** | | | 5.595,44 | 0,00 | 0,00 | 5.228,36 |
| 02/04/19 | 02/04/19 | 02/04/19 | 73460FAT PART ADAO HILTON MARIA | Dinheiro | DOC - 88550 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73450FAT PART ALDORY DA ROSA E S | Dinheiro | DOC - 88538 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73440FAT PART AMANDA DA SILVA PA | Cartão | 00767910 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73494FAT PART AMANDA DA SILVA PA | Dinheiro | | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73499FAT PART ANA PAULA BESSEGA | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73444FAT PART ANDREA SILVEIRA DO | Cartão | 00032822 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73447FAT PART ANGELA MARIA RECH | Cartão | 00191817 | 2.633,00 | 0,00 | 0,00 | 2.633,00 |
| 02 '19 | | 02/04/19 | 73448FAT PART BRANDINA MOREIRA | Dinheiro | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 02 '19 | | 02/04/19 | 73516FAT PART BRUNA OLIVEIRA DA | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73488FAT PART BRUNO SONNTAG PE | Dinheiro | | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73445FAT PART CIVONEI DE FATIMA V | Cartão | 00019381 | 2.447,75 | 0,00 | 0,00 | 565,65 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73445FAT PART CIVONEI DE FATIMA V | Cartão | 00019381 | | 0,00 | 0,00 | 565,65 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73445FAT PART CIVONEI DE FATIMA V | Cartão | 00019381 | | 0,00 | 0,00 | 565,65 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73445FAT PART CIVONEI DE FATIMA V | Cartão | 00019381 | | 0,00 | 0,00 | 565,65 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73489FAT PART ELOI LAUFER AMBUL | Dinheiro | DOC - 88570 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73481FAT PART ELSA ARAUJO DE QU | Cartão | 00177182 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73452FAT PART ELSA NASSINGER PE | Enc. de Contas | 407460 | | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73452FAT PART ELSA NASSINGER PE | Dinheiro | | 11.651,45 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73456FAT PART ERDA DOS PASSOS BI | Dinheiro | DOC - 88547 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73454FAT PART EVANDRA MARIA DOS | Dinheiro | DOC - 88543 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73468FAT PART FABIANI BUENO ROD | Cartão | 00079584 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73501FAT PART FLAVIA DE CASSIA M | Cartão | 00551025 | 86,60 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73485FAT PART GILMARA GARCIA SA | Cartão | 00266031 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |



78

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 38
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/19 | 02/04/19 | 02/04/19 | 73441FAT PART GLENI FIGUEIRO DE C | Dinheiro | DOC - 88526 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73493FAT PART GRASIELA ZAMBIAZI | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73478FAT PART GUSTAVO GONCALVE | Cartão | 00163625 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73514FAT PART HORACIO RODRIGUE | Cartão | 00351426 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73514FAT PART HORACIO RODRIGUE | Dinheiro | DOC - 88585 | | 0,00 | 0,00 | 12,20 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73457FAT PART IARA SEVERO COSTA | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73497FAT PART INEZ RAVANELI KIRST | Dinheiro | | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73451FAT PART IROSI SILVA DORNEL | Dinheiro | DOC - 88539 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73480FAT PART KELEN CRISTINA DE A | Cartão | 00233852 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73513FAT PART LAZARO PEREIRA GR | Cartão | 00245823 | 51,47 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73513FAT PART LAZARO PEREIRA GR | Dinheiro | DOC - 88583 | | 0,00 | 0,00 | 20,47 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73479FAT PART LUIZ FERNANDO COR | Cartão | 00239843 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73449FAT PART MARLENE LEAL AMB | Dinheiro | DOC - 88536 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73503FAT PART MATHEUS TABOADA | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73470FAT PART MILENA GORSKI MIRA | Cartão | 00111513 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73476FAT PART MOACIR SOUZA GLOR | Cartão | 00199473 | 37,13 | 0,00 | 0,00 | 37,13 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73492FAT PART NEUZA MARIA SILVEI | Dinheiro | DOC - 88571 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73462FAT PART NILDA FONSECA PER | Dinheiro | DOC - 88552 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73446FAT PART ODEMAR DA CUNHA F | Dinheiro | DOC - 88535 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73455FAT PART PATRICIA DE MORAE | Cartão | 00066782 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73465FAT PART PAULO ANTONIO LUS | Dinheiro | DOC - 88553 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73483FAT PART PEDRO HENRIQUE CA | Dinheiro | DOC - 88564 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73487FAT PART PEDRO JORGE DA SIL | Dinheiro | DOC - 88568 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73515FAT PART POLONIA MARTINELL | Dinheiro | DOC - 88587 | | 0,00 | 0,00 | 2,78 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73515FAT PART POLONIA MARTINELL | Dinheiro | | 33,78 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73459FAT PART REGINA BRUM RIEDE | Dinheiro | DOC - 88549 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73496FAT PART RENATA SILVA DE MA | Cartão | 00525659 | 56,12 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73502FAT PART ROCHELLE SOARES C | Cartão | 00064369 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73498FAT PART RUBEM GILBERTO TA | Cartão | 00374061 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73453FAT PART SALETE DI BERNARD | Dinheiro | DOC - 88542 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73486FAT PART SERGIO ABREU DA SI | Dinheiro | DOC - 88567 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73506FAT PART SERGIO GIEMBRA AM | Dinheiro | DOC - 88581 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73472FAT PART SILVIA NATALINA CZE | Dinheiro | DOC - 88557 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73484FAT PART SIRLEI POMPEO COS | Dinheiro | DOC - 88565 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73461FAT PART TANIA CRISTINA DA SI | Dinheiro | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73467FAT PART VERA LUCIA AMBULA | Dinheiro | DOC - 88554 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73482FAT PART VERA LUCIA GOLOMB | Dinheiro | DOC - 88563 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73458FAT PART VERA LUCIA MARTINS | Dinheiro | DOC - 88548 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73443FAT PART VINICIUS GALVAO FE | Dinheiro | DOC - 88528 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 02/04/19 | | 02/04/19 | 73442FAT PART ZENIR MARIA CASSUL | Dinheiro | DOC - 88527 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 18.618,68 | 0,00 | 0,00 | 17.687,36 |
| 03/04/19 | 03/04/19 | 03/04/19 | 73525FAT PART ADAO VESLEI FLORE | Dinheiro | DOC - 88598 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73529FAT PART ADILSON ROSSI PELLI | Cartão | 00193155 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73535FAT PART ANA CRISTINA DA SIL | Dinheiro | DOC - 88614 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73542FAT PART CRISTINA HELENA ST | Dinheiro | DOC - 88624 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73540FAT PART DAIANA SZYMCZAK A | Cartão | 00235051 | 41,14 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73540FAT PART DAIANA SZYMCZAK A | Cartão | 00318083 | | 0,00 | 0,00 | 10,14 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73539FAT PART DAVISOM JESUS LAB | Cartão | 00770492 | 2.422,77 | 0,00 | 0,00 | 2.409,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73524FAT PART DELCIO CALABREZZI | Dinheiro | DOC - 88597 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73522FAT PART ELENILDO CASTRO P | Dinheiro | DOC - 88595 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73519FAT PART ELOI LAUFER AMBUL | Dinheiro | DOC - 88592 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 12,06 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73518FAT PART GABRIEL MACIEL CER | Dinheiro | DOC - 88591 | 40,59 | 0,00 | 0,00 | 40,59 |



79

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b93eea9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215583388200000071283208 - b93eea9 - Pág. 39
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215583388200000071283208

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 14 / 43
Emitido por: 09696
Em: 30/07/2019 09:14

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/19 | 03/04/19 | 03/04/19 | 73548FAT PART JANICIA ALMERINDA | Cartão | 00722770 | 52,53 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73548FAT PART JANICIA ALMERINDA | Cartão | 00997443 | | 0,00 | 0,00 | 21,53 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73543FAT PART JERUSA DE SOUZA L | Cartão | 00337623 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73534FAT PART JOSEANE ELIZABETH | Cartão | 00147288 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73534FAT PART JOSEANE ELIZABETH | Cartão | 00281977 | | 0,00 | 0,00 | 19,60 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73538FAT PART LAWRENCE FABER PI | Cartão | 00015774 | 100,65 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73538FAT PART LAWRENCE FABER PI | Cartão | 00294993 | | 0,00 | 0,00 | 69,65 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73549FAT PART MARCIA HELENA PER | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73545FAT PART MARIA APARECIDA FR | Cartão | 00548985 | 59,37 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73545FAT PART MARIA APARECIDA FR | Cartão | 00853257 | | 0,00 | 0,00 | 28,37 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73528FAT PART MARIA SUELI FERRAZ | Dinheiro | DOC - 88601 | 6.71 | 0,00 | 0,00 | 6.71 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73517FAT PART MATHEUS DI GIORGIO | Cartão | 00002619 | | 0,00 | 0,00 | 17,48 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73517FAT PART MATHEUS DI GIORGIO | Cartão | 00940987 | 57,78 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73536FAT PART MICHELE DE FATIMA | Dinheiro | DOC - 88615 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 0[illegible]/19 | | 03/04/19 | 73520FAT PART NELCY JUSTIN TORR | Dinheiro | DOC - 88593 | 627,09 | 0,00 | 0,00 | 627,09 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73531FAT PART NELI CONCEICAO BA | Dinheiro | DOC - 88609 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73532FAT PART NOELCY MARTINEZ D | Cartão | 00930337 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73541FAT PART NYCOLLE FONTANA B | Dinheiro | DOC - 88623 | | 0,00 | 0,00 | 15,67 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73541FAT PART NYCOLLE FONTANA B | Dinheiro | | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73530FAT PART OSMAR JUVENAL DA | Dinheiro | DOC - 88608 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73546FAT PART PAULO HELIO JUNG | Cartão | 00718839 | 282,37 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73546FAT PART PAULO HELIO JUNG | Cartão | 00927175 | | 0,00 | 0,00 | 162,37 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73521FAT PART PAULO HENRIQUE RA | Dinheiro | DOC - 88594 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 03/04/19 | 19/03/19 | 19/03/19 | 72230FAT PART ROSA IRIA BARBOZA | Cartão | 00079154 | 33,53 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/04/19 | 03/04/19 | 03/04/19 | 73523FAT PART SANDRO ALENCAR RI | Dinheiro | DOC - 88596 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73547FAT PART SIMONE PERIN AMBU | Cartão | 00954451 | 49,54 | 0,00 | 0,00 | 18,54 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73547FAT PART SIMONE PERIN AMBU | Cartão | 622530 | | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73527FAT PART TANIA MARIA CORRE | Dinheiro | DOC - 88600 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73533FAT PART TANIA MARIA CORRE | Dinheiro | DOC - 88611 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 11,58 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73537FAT PART TANIA MARIA LINDER | Enc. de Contas | 301022 | 3.304,76 | 0,00 | 0,00 | 3.304,76 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73526FAT PART VICTOR CENTENO FE | Dinheiro | DOC - 88602 | | 0,00 | 0,00 | 22,01 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73526FAT PART VICTOR CENTENO FE | Dinheiro | | 53,01 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73544FAT PART WERNO ROBERTO ST | Dinheiro | DOC - 88627 | | 0,00 | 0,00 | 27,27 |
| 03/04/19 | | 03/04/19 | 73544FAT PART WERNO ROBERTO ST | Dinheiro | | 58,27 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| | | | Total da Data: | | | 7.680,32 | 0,00 | 0,00 | 7.664,02 |
| 04/04/19 | 04/04/19 | 04/04/19 | 73579FAT PART AGOSTINHO OLIVEIR | Cartão | 00431189 | 71,34 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73579FAT PART AGOSTINHO OLIVEIR | Cartão | 00514576 | | 0,00 | 0,00 | 40,34 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73586FAT PART ANA EUNICE BORGES | Dinheiro | DOC - 88700 | 98,09 | 0,00 | 0,00 | 98,09 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73560FAT PART ANITA ANASTACIA DO | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73589FAT PART BRUNA FEIX DA LUZ | Cartão | 00859871 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73563FAT PART CAROLINA SILVA DA S | Dinheiro | DOC - 88651 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73574FAT PART CLAUDIA REGINA DE | Dinheiro | DOC - 88671 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 04/04/19 | 03/04/19 | 03/04/19 | 73539FAT PART DAVISOM JESUS LAB | Cartão | 00047391 | | 0,00 | 0,00 | 13,77 |
| 04/04/19 | 04/04/19 | 04/04/19 | 73580FAT PART DOUGLAS BRANCHER | Cartão | 00912847 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73577FAT PART ELISABETE SILVA ME | Dinheiro | DOC - 88681 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73575FAT PART ELLY SCHERER SANT | Cartão | 00112384 | 71,65 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73575FAT PART ELLY SCHERER SANT | Cartão | 00383877 | | 0,00 | 0,00 | 40,65 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73567FAT PART ENELINA NELCI ANTU | Cartão | 00013589 | 2.348,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73567FAT PART ENELINA NELCI ANTU | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73576FAT PART EVA DA CONCEICAO | Dinheiro | DOC - 88680 | | 0,00 | 0,00 | 15,54 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73576FAT PART EVA DA CONCEICAO | Dinheiro | | 46,54 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73573FAT PART FERNANDO AZAMBUJ | Dinheiro | DOC - 88670 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |



80

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - f48e630
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215584439900000071283227 - f48e630 - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215584439900000071283227

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 15 / 43
Emitido por: 09696
Em: 30/07/2019 09:14

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/19 | 04/04/19 | 04/04/19 | 73583FAT PART GILMAR LUIS LAVARD | Cartão | 00576744 | 287,95 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73583FAT PART GILMAR LUIS LAVARD | Cartão | 00780018 | | 0,00 | 0,00 | 167,95 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73570FAT PART GIOVANNA VEIGA DO | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73561FAT PART GUILHERME VARGAS | Cartão | 00047686 | 36,86 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73561FAT PART GUILHERME VARGAS | Cartão | 00154431 | | 0,00 | 0,00 | 5,86 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73572FAT PART HELIO VARGAS GOME | Dinheiro | DOC - 88669 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73587FAT PART ILOVA RIBEIRO MACH | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73566FAT PART IRMA ERNA SONNEBO | Dinheiro | DOC - 88654 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73557FAT PART JULIANA KLEINHANS | Cartão | 00984587 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73564FAT PART LEIA PEREIRA BAZ A | Dinheiro | DOC - 88652 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73555FAT PART MARCELIE CRISTINA | Cartão | 00538885 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73552FAT PART MARCOS VINICIUS DO | Cartão | 00010877 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73578FAT PART MARIA NAIRA DA ROS | Cartão | 057140 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73582FAT PART NATALI MICHELS AM | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 0 '9 | | 04/04/19 | 73588FAT PART NELDA ECKARDT AM | Cartão | 00919337 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 0 ,19 | | 04/04/19 | 73571FAT PART NELI CONCEICAO BA | Dinheiro | DOC - 88668 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73565FAT PART NELSON SENO MALU | Dinheiro | DOC - 88653 | 12,09 | 0,00 | 0,00 | 12,09 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73581FAT PART NERCY ANTUNES AM | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73550FAT PART OCTAVIO JOSE LONG | Dinheiro | DOC - 88637 | | 0,00 | 0,00 | 19,12 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73550FAT PART OCTAVIO JOSE LONG | Dinheiro | | 59,42 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73562FAT PART PABLO SARMENTO D | Cartão | 00088359 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73554FAT PART PEDRO JORGE DA SIL | Dinheiro | DOC - 88645 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73585FAT PART POLONIA MARTINELL | Dinheiro | DOC - 88699 | | 0,00 | 0,00 | 10,05 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73585FAT PART POLONIA MARTINELL | Dinheiro | | 41,05 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73551FAT PART ROSANGELA OLIVEIR | Cartão | 00977154 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 20,50 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73568FAT PART SALETE DI BERNARD | Cartão | 00019553 | 2.348,00 | 0,00 | 0,00 | 469,60 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73568FAT PART SALETE DI BERNARD | Cartão | 00019553 | | 0,00 | 0,00 | 469,60 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73568FAT PART SALETE DI BERNARD | Cartão | 00019553 | | 0,00 | 0,00 | 469,60 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73568FAT PART SALETE DI BERNARD | Cartão | 00019553 | | 0,00 | 0,00 | 469,60 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73568FAT PART SALETE DI BERNARD | Cartão | 00019553 | | 0,00 | 0,00 | 469,60 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73584FAT PART UBIRATAN RODRIGUE | Dinheiro | DOC - 88697 | | 0,00 | 0,00 | 6,62 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73584FAT PART UBIRATAN RODRIGUE | Dinheiro | | 37,62 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73556FAT PART UZANIA TEREZA GEH | Dinheiro | | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 04/04/19 | | 04/04/19 | 73580FAT PART VALDA DA SILVA AMB | Dinheiro | DOC - 88690 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 6.273,47 | 0,00 | 0,00 | 6.267,24 |
| 05/04/19 | 05/04/19 | 05/04/19 | 73635FAT PAR: ADRIANA APARECIDA | Dinheiro | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 05 '19 | | 05/04/19 | 73592FAT PART ALCIDES LUIZ RIBEIR | Cartão | 00006943 | | 0,00 | 0,00 | 59,69 |
| 05 .9 | | 05/04/19 | 73592FAT PART ALCIDES LUIZ RIBEIR | Dinheiro | | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73606FAT PART ALMIRO PEREIRA AM | Dinheiro | DOC - 88804 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73607FAT PART ALMIRO PEREIRA AM | Dinheiro | DOC - 88805 | 49,26 | 0,00 | 0,00 | 49,26 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73672FAT PART ANA ALICIA DA CONC | Dinheiro | DOC - 88899 | | 0,00 | 0,00 | 7,25 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73672FAT PART ANA ALICIA DA CONC | Dinheiro | | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73667FAT PART ANA CAROLINA RODR | Cartão | 00631495 | 41,77 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73667FAT PART ANA CAROLINA RODR | Cartão | 01141533 | | 0,00 | 0,00 | 10,77 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73671FAT PART ANDREIA CRISTINA B | Dinheiro | | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73663FAT PART ANDREWS LEOTE FE | Cartão | 0065006 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73591FAT PART BENHUR BARRETO D | Cartão | 00002771 | 101,10 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73591FAT PART BENHUR BARRETO D | Cartão | 00005429 | | 0,00 | 0,00 | 60,80 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73666FAT PART CARLOS CRIS SALDA | Dinheiro | DOC - 88889 | | 0,00 | 0,00 | 12,75 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73666FAT PART CARLOS CRIS SALDA | Dinheiro | | 43,75 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73603FAT PART CASSIA MOURA ARAU | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73670FAT PART CLAUDIA ANDREIA DE | Cartão | 01068283 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |

MV SOUL - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

81

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - f48e630
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215584439900000071283227 - f48e630 - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215584439900000071283227

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 16 / 43
Emitido por: 09696
Em: 30/07/2019 09:14

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/19 | 05/04/19 | 05/04/19 | 73604FAT PART DORA MARIA RODRIG | Dinheiro | DOC - 88802 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 1,79 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73605FAT PART DORA MARIA RODRIG | Dinheiro | DOC - 88803 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73665FAT PART EMA CLODOMIRA BOL | Cartão | 00324981 | 66,88 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73665FAT PART EMA CLODOMIRA BOL | Cartão | 01110166 | | 0,00 | 0,00 | 35,88 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73602FAT PART FERNANDA MACHAD | Cartão | 00120301 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73593FAT PART FRIDA PATRO STADTL | Cartão | 00005722 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73599FAT PART IRMA ERNA SONNEBO | Dinheiro | DOC - 88766 | 29,18 | 0,00 | 0,00 | 29,18 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73595FAT PART JALIRA SARMENTO N | Dinheiro | DOC - 88711 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 26,64 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73600FAT PART LENNON OLIVEIRA TE | Cartão | 00248521 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73601FAT PART LUIZ CARLOS DA SILV | Dinheiro | DOC - 88799 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73598FAT PART LUIZ FERNANDO GHIL | Cartão | 00036184 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73594FAT PART MAIQUEL DAYSON BR | Dinheiro | DOC - 88710 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73668FAT PART MARCELINO DOS SAN | Cartão | 01033374 | 36,49 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73668FAT PART MARCELINO DOS SAN | Dinheiro | DOC - 88893 | | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73597FAT PART MARIA IEDA VAZ MAC | Cartão | 00022122 | 33,39 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73597FAT PART MARIA IEDA VAZ MAC | Dinheiro | DOC - 88714 | | 0,00 | 0,00 | 2,39 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73664FAT PART ROMILDO FLORES TEI | Cartão | 00926322 | | 0,00 | 0,00 | 29,08 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73664FAT PART ROMILDO FLORES TEI | Dinheiro | | 60,08 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73634FAT PART ROSEMAR OLIVEIRA | Cartão | 00439939 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73669FAT PART VALDIRENE CARDOS | Cartão | 01144563 | 55,64 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73669FAT PART VALDIRENE CARDOS | Cartão | 01204206 | | 0,00 | 0,00 | 15,34 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73612FAT PART VINICIUS DA SILVA PE | Dinheiro | DOC - 88806 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 05/04/19 | | 05/04/19 | 73596FAT PART VIVIANE DOS SANTOS | Dinheiro | DOC - 88712 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 1.217,81 | 0,00 | 0,00 | 1.217,81 |
| 06/04/19 | 06/04/19 | 06/04/19 | 73678FAT PART ALMENIA DA SILVA PE | Dinheiro | DOC - 88908 | | 0,00 | 0,00 | 13,31 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73678FAT PART ALMENIA DA SILVA PE | Dinheiro | | 44,31 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73682FAT PART ANTONIO LUIS SAGINI | Cartão | 00614533 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73688FAT PART CEDIRLEI LEITE DA SI | Cartão | 01065154 | 215,85 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73688FAT PART CEDIRLEI LEITE DA SI | Cartão | 01224295 | | 0,00 | 0,00 | 95,85 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73677FAT PART DARCY CARDOSO A | Cartão | 00053883 | | 0,00 | 0,00 | 86,11 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73677FAT PART DARCY CARDOSO A | Dinheiro | | 126,41 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73686FAT PART ELIANE SANT ANA BIT | Cartão | 00885051 | 52,32 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73686FAT PART ELIANE SANT ANA BIT | Cartão | 01095493 | | 0,00 | 0,00 | 12,02 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73684FAT PART EMA CLODOMIRA BOL | Cartão | 00666551 | 43,04 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73684FAT PART EMA CLODOMIRA BOL | Dinheiro | DOC - 88917 | | 0,00 | 0,00 | 2,74 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73681FAT PART FABIANA VIEIRA DA SI | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73675FAT PART GECENIRA FRAGA BA | Dinheiro | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73674FAT PART JOAO CARLOS GOME | Dinheiro | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73687FAT PART JULIANA KLEINHANS | Cartão | 00932662 | 77,83 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73687FAT PART JULIANA KLEINHANS | Cartão | 01107467 | | 0,00 | 0,00 | 37,53 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73673FAT PART LENIR TEREZINHA DA | Dinheiro | DOC - 88901 | | 0,00 | 0,00 | 44,10 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73673FAT PART LENIR TEREZINHA DA | Dinheiro | | 84,40 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73685FAT PART MATEUS COLARES D | Cartão | 00311688 | 228,16 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73685FAT PART MATEUS COLARES D | Cartão | 00933746 | | 0,00 | 0,00 | 187,86 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73680FAT PART RAFAEL DE OLIVEIRA | Cartão | 00073163 | 325,67 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73680FAT PART RAFAEL DE OLIVEIRA | Cartão | 00572132 | | 0,00 | 0,00 | 205,67 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73683FAT PART TAEL DA SILVA PEREI | Cartão | 00694400 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73679FAT PART TANIA TERESINHA TRI | Cartão | 00305497 | 58,76 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73679FAT PART TANIA TERESINHA TRI | Cartão | 00531900 | | 0,00 | 0,00 | 18,46 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73676FAT PART VALDIRENE CARDOS | Cartão | 00049016 | 13,76 | 0,00 | 0,00 | 13,76 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73689FAT PART WINNIE DE OLIVEIRA | Dinheiro | DOC - 88927 | | 0,00 | 0,00 | 20,24 |
| 06/04/19 | | 06/04/19 | 73689FAT PART WINNIE DE OLIVEIRA | Dinheiro | | 60,54 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |



82

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - f48e630
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215584439900000071283227 - f48e630 - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215584439900000071283227

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 17 / 43
Emitido por: 09696
Em: 30/07/2019 09:14

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total da Data:** | | | 1.465,65 | 0,00 | 0,00 | 1.465,65 |
| 07/04/19 | 07/04/19 | 07/04/19 | 73695FAT PART DULCE COSTA DA SIL | Cartão | 00053286 | 288,33 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 07/04/19 | | 07/04/19 | 73695FAT PART DULCE COSTA DA SIL | Cartão | 00304748 | | 0,00 | 0,00 | 168,33 |
| 07/04/19 | | 07/04/19 | 73690FAT PART HELIO RAMOS DA SIL | Cartão | 00019131 | | 0,00 | 0,00 | 86,86 |
| 07/04/19 | | 07/04/19 | 73690FAT PART HELIO RAMOS DA SIL | Cartão | 01090907 | 127,16 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 07/04/19 | | 07/04/19 | 73691FAT PART JACI BREMBATTI LOC | Cartão | 00122048 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 07/04/19 | | 07/04/19 | 73692FAT PART JULIANA KLEINHANS | Cartão | 00075909 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 07/04/19 | | 07/04/19 | 73692FAT PART JULIANA KLEINHANS | Cartão | 00237166 | | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 07/04/19 | | 07/04/19 | 73696FAT PART MARILENA STEINHAU | Cartão | 00424279 | 60,55 | 0,00 | 0,00 | 29,55 |
| 07/04/19 | | 07/04/19 | 73698FAT PART MARLY CLEMENTE M | Dinheiro | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 07/04/19 | | 07/04/19 | 73693FAT PART MATEUS COLARES D | Cartão | 00131791 | 76,17 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 07/04/19 | | 07/04/19 | 73693FAT PART MATEUS COLARES D | Cartão | 00239442 | | 0,00 | 0,00 | 35,87 |
| 07/04/19 | | 07/04/19 | 73700FAT PART TANIA TERESINHA TRI | Cartão | 00469711 | 67,83 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 07/04/19 | | 07/04/19 | 73700FAT PART TANIA TERESINHA TRI | Cartão | 00558115 | | 0,00 | 0,00 | 27,53 |
| 0 .9 | | 07/04/19 | 73694FAT PART TANICE STANGUERLI | Cartão | 00256217 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 07/04/19 | | 07/04/19 | 73699FAT PART VALTER ROBELIO SO | Cartão | 00501528 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 07/04/19 | | 07/04/19 | 73697FAT PART ZILDA DE FREITAS CA | Cartão | 00440392 | 65,18 | 0,00 | 0,00 | 34,18 |
| | | | **Total da Data:** | | | 922,32 | 0,00 | 0,00 | 860,32 |
| 08/04/19 | 08/04/19 | 08/04/19 | 73725FAT PART ADRIANA SILVA CORR | Cartão | 00021201 | 58,09 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73725FAT PART ADRIANA SILVA CORR | Cartão | 00404708 | | 0,00 | 0,00 | 27,09 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73714FAT PART ALGEMIRO SANTOS D | Dinheiro | DOC - 88960 | | 0,00 | 0,00 | 103,63 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73714FAT PART ALGEMIRO SANTOS D | Dinheiro | | 223,63 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73701FAT PART ANDRE OSVALDO FU | Cartão | 00005560 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73702FAT PART ANTONIO TEIXEIRA L | Dinheiro | DOC - 88947 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73703FAT PART ARTHUR DA ROSA PA | Cartão | 00024816 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73724FAT PART CARMEN LUCIA ROJA | Dinheiro | DOC - 88992 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73715FAT PART CAROLINE CANCIANI | Cartão | 00083244 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73734FAT PART CASSIANO REIS GUTE | Cartão | 00504013 | 44,37 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73734FAT PART CASSIANO REIS GUTE | Cartão | 00644844 | | 0,00 | 0,00 | 13,37 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73729FAT PART CILON DE OLIVEIRA T | Cartão | 00433697 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73730FAT PART CRISTINA CZECZELSK | Cartão | 00459750 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73716FAT PART CYNTIA LEILIANE NEV | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73739FAT PART DERLI ROQUE DE MA | Cartão | 00828903 | 35,44 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73739FAT PART DERLI ROQUE DE MA | Dinheiro | DOC - 89015 | | 0,00 | 0,00 | 4,44 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73736FAT PART DILCE MARIA CHAVES | Cartão | 00687327 | 36,79 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73736FAT PART DILCE MARIA CHAVES | Cartão | 00790680 | | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 0 9 | | 08/04/19 | 73705FAT PART ELOICE RITA FERNAN | Dinheiro | DOC - 88950 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73726FAT PART GABRIEL DE SOUZA | Dinheiro | DOC - 88996 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73743FAT PART GABRIEL MACIEL CER | Cartão | 00958962 | 45,38 | 0,00 | 0,00 | 45,38 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73718FAT PART GENECI BRUM DE LIM | Dinheiro | DOC - 88985 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73719FAT PART HILO PAULO LOPES A | Dinheiro | DOC - 88984 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73707FAT PART IOLANDA MARIA ROD | Dinheiro | DOC - 88952 | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 9,19 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73737FAT PART JESSICA MACIEL AM | Cartão | 00795665 | | 0,00 | 0,00 | 27,48 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73737FAT PART JESSICA MACIEL AM | Dinheiro | | 58,48 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73740FAT PART JOAO PEDRO ALMEID | Dinheiro | DOC - 89017 | | 0,00 | 0,00 | 24,87 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73740FAT PART JOAO PEDRO ALMEID | Dinheiro | | 65,17 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73738FAT PART JORDANA REGINA KIN | Cartão | 00759631 | 41,14 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73738FAT PART JORDANA REGINA KIN | Cartão | 00894805 | | 0,00 | 0,00 | 10,14 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73742FAT PART JULEIDE MARIA BONA | Cartão | 00889861 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73731FAT PART KAROLINE PAN PALU | Cartão | 00457157 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73722FAT PART MARIA ANITA OLIVEIR | Cartão | 00216926 | 32,33 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73722FAT PART MARIA ANITA OLIVEIR | Cartão | 00368800 | | 0,00 | 0,00 | 1,33 |



83

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - f48e630
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215584439900000071283227 - f48e630 - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215584439900000071283227

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 18 / 43
Emitido por: 09696
Em: 30/07/2019 09:14

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/19 | 08/04/19 | 08/04/19 | 73727FAT PART NELSIDA ANA DAL PO | Dinheiro | DOC - 88997 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73706FAT PART NELSON LUIS FARINA | Dinheiro | DOC - 88951 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73735FAT PART NICOLY KEROLYN MA | Cartão | 00569722 | 39,78 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73735FAT PART NICOLY KEROLYN MA | Cartão | 00744812 | | 0,00 | 0,00 | 8,78 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73732FAT PART RENI BIASSUSI VARG | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73723FAT PART ROBERIO LUIS DA RO | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73721FAT PART RODRIGO SELBACH D | Cartão | 00251062 | 105,28 | 0,00 | 0,00 | 105,28 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73717FAT PART SOLANGE REJANE DE | Dinheiro | DOC - 88983 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73704FAT PART SUSI MARY SOUZA D | Cartão | 00015861 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73745FAT PART SUZAN TEREZINHA A | Dinheiro | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73720FAT PART VERA LUCIA PIRES EV | Dinheiro | DOC - 88986 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73733FAT PART YASMIN MARCONATO | Cartão | 00428734 | 39,19 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/04/19 | | 08/04/19 | 73733FAT PART YASMIN MARCONATO | Cartão | 00524269 | | 0,00 | 0,00 | 8,19 |
| 08/04/19 | 12/04/18 | 12/04/18 | 48462FATUR. PARTIC. ADRIANA SILVA | Cartão | 00414659 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 9,99 |
| | | | **Total da Data:** | | | 1.439,45 | 0,00 | 0,00 | 1.439,45 |
| 09/04/19 | 09/04/19 | 09/04/19 | 73779FAT PART ALINE CRISTINE DA SI | Cartão | 00032385 | 58,39 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73779FAT PART ALINE CRISTINE DA SI | Cartão | 00218913 | | 0,00 | 0,00 | 27,39 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73761FAT PART ANA CLARA DA SILVA | Dinheiro | DOC - 89036 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73791FAT PART ANA ROSA PIZZINATT | Dinheiro | DOC - 89120 | | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73791FAT PART ANA ROSA PIZZINATT | Dinheiro | | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73767FAT PART ANELISE CORBELLINI | Dinheiro | DOC - 89046 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73782FAT PART ANTONIO BARBOSA S | Dinheiro | DOC - 89107 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73783FAT PART ANTONIO LOURENCO | Cartão | 00067618 | 53,27 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73783FAT PART ANTONIO LOURENCO | Cartão | 00371110 | | 0,00 | 0,00 | 22,27 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73785FAT PART BIBIANA MOTTA TEIX | Cartão | 00171687 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73794FAT PART BRENDHA LEE SANTO | Cartão | 00094953 | 47,18 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73794FAT PART BRENDHA LEE SANTO | Cartão | 00495169 | | 0,00 | 0,00 | 16,18 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73795FAT PART CLAITON ANDERSON | Cartão | 00526130 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73759FAT PART CLOVIS JACQUES SIG | Dinheiro | DOC - 89034 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73788FAT PART DALMIR ROCHA DA C | Dinheiro | DOC - 89116 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73773FAT PART DANIEL GARCIA DE C | Cartão | 00166963 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73798FAT PART FABIANE SAUDE FINA | Dinheiro | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73784FAT PART FRIDA PATRO STADTL | Cartão | 00006742 | 4.425,93 | 0,00 | 0,00 | 2.409,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73784FAT PART FRIDA PATRO STADTL | Cartão | 00411016 | | 0,00 | 0,00 | 2.016,93 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73765FAT PART HELIO OLIVEIRA DOS | Dinheiro | DOC - 89044 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73752FAT PART HELIO VARGAS GOME | Dinheiro | DOC - 89026 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73777FAT PART IVO MER AMBULATO | Cartão | 00077697 | 35,48 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73777FAT PART IVO MER AMBULATO | Cartão | 00203257 | | 0,00 | 0,00 | 4,48 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73780FAT PART JOAO ANTONIO DOS | Dinheiro | DOC - 89104 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73756FAT PART JOELMA DA SILVA LA | Cartão | 00051683 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73748FAT PART JORGE BREGALDA A | Cartão | 00022039 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73750FAT PART JORGE BREGALDA A | Cartão | 00032521 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 6,56 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73793FAT PART JORGE LUIZ AZEVED | Dinheiro | DOC - 89122 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73787FAT PART JOSE MARIA MARTINS | Dinheiro | DOC - 89115 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73786FAT PART JULIANE MENDES DE | Cartão | 00291306 | 34,42 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73786FAT PART JULIANE MENDES DE | Cartão | 00424397 | | 0,00 | 0,00 | 3,42 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73754FAT PART JULIO CESAR GEISSL | Cartão | 00044443 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73747FAT PART LEONARDO COUTO D | Dinheiro | DOC - 89022 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73749FAT PART LEONARDO COUTO D | Dinheiro | DOC - 89024 | 95,36 | 0,00 | 0,00 | 95,36 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73781FAT PART LICIA LOPES HERBST | Cartão | 00063931 | 378,42 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73781FAT PART LICIA LOPES HERBST | Cartão | 00310817 | | 0,00 | 0,00 | 258,42 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73763FAT PART LOIVA MARIA BRAGA | Cartão | 00106614 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |



84

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - f48e630
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215584439900000071283227 - f48e630 - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215584439900000071283227

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 19 / 43
Emitido por: 09696
Em: 30/07/2019 09:14

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/19 | 09/04/19 | 09/04/19 | 73769FAT PART MARIANA MEIRELES | Cartão | 00775994 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73790FAT PART NERY PENA FAGUND | Cartão | 00460249 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73758FAT PART ODINEI DE SOUZA H | Enc. de Contas | 393392 | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73755FAT PART OSVALDO DE OLIVEIR | Cartão | 00044589 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73753FAT PART OSVALDO DE OLIVEIR | Dinheiro | DOC - 89028 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73771FAT PART RAFAELA DE OLIVEIR | Dinheiro | | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73772FAT PART REGINA BRUM RIEDE | Dinheiro | DOC - 89073 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73799FAT PART REJANE HEINZL DA C | Dinheiro | DOC - 89132 | | 0,00 | 0,00 | 12,05 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73799FAT PART REJANE HEINZL DA C | Dinheiro | | 52,35 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73797FAT PART RENAN FELIPE BAUE | Cartão | 00549992 | 46,62 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73797FAT PART RENAN FELIPE BAUE | Cartão | 00833395 | | 0,00 | 0,00 | 15,62 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73746FAT PART ROMARIO CORREA D | Cartão | 00014249 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73764FAT PART ROSA MARIA DE MED | Dinheiro | DOC - 89062 | | 0,00 | 0,00 | 11,95 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73764FAT PART ROSA MARIA DE MED | Dinheiro | | 42,95 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73751FAT PART RUDINEI SARMENTO | Dinheiro | DOC - 89025 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73796FAT PART SABINA OLINSKI AMB | Cartão | 00538965 | 43,47 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73796FAT PART SABINA OLINSKI AMB | Cartão | 00805137 | | 0,00 | 0,00 | 12,47 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73760FAT PART SERGIO GONZATTO D | Cartão | 00415091 | 2.877,25 | 0,00 | 0,00 | 2.409,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73766FAT PART SILVIA MACHADO NIC | Cartão | 00122526 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73792FAT PART STEFANE CARVALHO | Dinheiro | DOC - 89121 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73789FAT PART TATIANE UCHOA AMB | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73770FAT PART TIAGO ALOISIO RAMB | Cartão | 00450329 | | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73770FAT PART TIAGO ALOISIO RAMB | Enc. de Contas | 409726 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| 09/04/19 | | 09/04/19 | 73770FAT PART TIAGO ALOISIO RAMB | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 |
| 09/04/19 | 08/04/19 | 08/04/19 | 73728FAT PART WERNO ROBERTO ST | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/04/19 | 09/04/19 | 09/04/19 | 73768FAT PART WESLEY RIBEIRO SIL | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| | | | | Total da Data: | | 11.849,35 | 0,00 | 0,00 | 11.381,10 |
| 10/04/19 | 10/04/19 | 10/04/19 | 73837FAT PART AGHATA OLIVEIRA DA | Cartão | 00844590 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 27,81 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73833FAT PART ALGEMIRO SANTOS D | Cartão | 00700072 | | 0,00 | 0,00 | 178,34 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73833FAT PART ALGEMIRO SANTOS D | Dinheiro | | 298,34 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73815FAT PART ALISSON DOMINGUES | Dinheiro | DOC - 89154 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73814FAT PART ANA MARIA LAFAYET | Dinheiro | DOC - 89153 | | 0,00 | 0,00 | 17,20 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73814FAT PART ANA MARIA LAFAYET | Dinheiro | | 48,20 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73826FAT PART ANA PAULA BESSEGA | Dinheiro | DOC - 89165 | | 0,00 | 0,00 | 21,66 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73826FAT PART ANA PAULA BESSEGA | Dinheiro | | 52,66 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73817FAT PART CARLOS ALEXSANDR | Cartão | 00212674 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 10/04/19 | | 11/04/19 | 73868FAT PART CARMEM ELUIZA DE | Cartão | 00847643 | | 0,00 | 0,00 | 211,98 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73809FAT PART DARI PEREIRA BITTE | Dinheiro | DOC - 89149 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73800FAT PART DARYHAN BRASIL DO | Cartão | 00001358 | | 0,00 | 0,00 | 11,55 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73800FAT PART DARYHAN BRASIL DO | Dinheiro | | 51,85 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73840FAT PART DILCE MARIA CHAVES | Cartão | 00944481 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73840FAT PART DILCE MARIA CHAVES | Dinheiro | DOC - 89187 | | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73819FAT PART EMANUEL BROLL DA | Dinheiro | DOC - 89158 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73821FAT PART EVA MARIA DUTRA CA | Cartão | 00233884 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73818FAT PART EVERSON DOS SANT | Dinheiro | DOC - 89157 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73802FAT PART GABRIELA INCHAUSP | Dinheiro | | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73829FAT PART GILMAR LUIS LAVARD | Dinheiro | DOC - 89170 | | 0,00 | 0,00 | 285,04 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73829FAT PART GILMAR LUIS LAVARD | Dinheiro | | 405,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73831FAT PART HILO PAULO LOPES | Dinheiro | DOC - 89172 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 6,04 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73805FAT PART ILACI LUIZA CORBELLI | Dinheiro | DOC - 89140 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73827FAT PART JOAO CELSO RIBEIRO | Dinheiro | DOC - 89167 | | 0,00 | 0,00 | 64,95 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73827FAT PART JOAO CELSO RIBEIRO | Dinheiro | | 184,95 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |



85

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - f48e630
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215584439900000071283227 - f48e630 - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215584439900000071283227

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/19 | 10/04/19 | 10/04/19 | 73834FAT PART JOSE CLAUDIANO OLI | Dinheiro | DOC - 89175 | | 0,00 | 0,00 | 61,83 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73834FAT PART JOSE CLAUDIANO OLI | Dinheiro | | 92,83 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73813FAT PART JOSE ROBERTO NOV | Dinheiro | DOC - 89151 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73824FAT PART LINAMARA DAVILA PO | Dinheiro | DOC - 89162 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73839FAT PART LORI ROCHA AMBUL | Cartão | 00870273 | 36,16 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73839FAT PART LORI ROCHA AMBUL | Dinheiro | DOC - 89185 | | 0,00 | 0,00 | 5,16 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73806FAT PART LUCAS SILVEIRA PEN | Cartão | 00443718 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73822FAT PART LUIZ CARLOS BRASIL | Dinheiro | DOC - 89160 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73807FAT PART MARCAL GOMEZ RAM | Dinheiro | DOC - 89144 | | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73807FAT PART MARCAL GOMEZ RAM | Dinheiro | | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73808FAT PART MARCELO PERES DA | Cartão | 00171089 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73835FAT PART MARIA ROSELEI DE S | Cartão | 00770399 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 27,81 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73830FAT PART MARINA LOPES GALA | Cartão | 00460932 | 36,79 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73838FAT PART NAIR MARIA BATISTA | Dinheiro | DOC - 89183 | | 0,00 | 0,00 | 29,88 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73838FAT PART NAIR MARIA BATISTA | Dinheiro | | 149,88 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73803FAT PART NATIELI DA SILVEIRA | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73841FAT PART NEI RIBEIRO AMBULA | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73816FAT PART NELSON DOS SANTO | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73801FAT PART RICARDO HENRIQUE | Cartão | 00005691 | 304,36 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73801FAT PART RICARDO HENRIQUE | Cartão | 9178 | | 0,00 | 0,00 | 184,36 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73812FAT PART RODRIGO MARQUES | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73804FAT PART ROGER DO CARMO LI | Cartão | 00298686 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73828FAT PART ROSANE TEIXEIRA A | Dinheiro | DOC - 89168 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73811FAT PART ROSELI DA SILVA AM | Cartão | 00096778 | 45,92 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73811FAT PART ROSELI DA SILVA AM | Dinheiro | DOC - 89148 | | 0,00 | 0,00 | 14,92 |
| 10/04/19 | | 10/04/19 | 73820FAT PART RUT DE ANDRADE A | Dinheiro | DOC - 89161 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 10/04/19 | 09/04/19 | 09/04/19 | 73760FAT PART SERGIO GONZATTO D | Cartão | 00089552 | | 0,00 | 0,00 | 468,25 |
| 10/04/19 | 10/04/19 | 10/04/19 | 73810FAT PART SEVERINO DOS SANT | Dinheiro | DOC - 89146 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | **2.408,94** | **0,00** | **0,00** | **3.083,38** |
| 11/04/19 | 11/04/19 | 11/04/19 | 73910FAT PART ADRIANA PEREIRA A | Dinheiro | DOC - 89276 | | 0,00 | 0,00 | 255,08 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73910FAT PART ADRIANA PEREIRA A | Dinheiro | | 375,08 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73860FAT PART ALFREDO LUIZ WEND | Cartão | 00212143 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 28,01 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73865FAT PART ANTENOR ROSA DE FI | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73850FAT PART BENEDITO CARLOS D | Cartão | 00039935 | 2.093,00 | 0,00 | 0,00 | 418,60 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73850FAT PART BENEDITO CARLOS D | Cartão | 00039935 | | 0,00 | 0,00 | 418,60 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73850FAT PART BENEDITO CARLOS D | Cartão | 00039935 | | 0,00 | 0,00 | 418,60 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73850FAT PART BENEDITO CARLOS D | Cartão | 00039935 | | 0,00 | 0,00 | 418,60 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73850FAT PART BENEDITO CARLOS D | Cartão | 00039935 | | 0,00 | 0,00 | 418,60 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73845FAT PART CARINE LENCINA FEN | Dinheiro | | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73921FAT PART CARINE LOPES MONT | Cartão | 00831231 | 46,75 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73921FAT PART CARINE LOPES MONT | Cartão | 00972691 | | 0,00 | 0,00 | 15,75 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73920FAT PART CARLA FREITAS DE S | Dinheiro | DOC - 89292 | | 0,00 | 0,00 | 15,59 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73920FAT PART CARLA FREITAS DE S | Dinheiro | | 55,89 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 11/04/19 | 10/04/19 | 11/04/19 | 73868FAT PART CARMEM ELUIZA DE | Cartão | 00603432 | 331,98 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 11/04/19 | 11/04/19 | 11/04/19 | 73862FAT PART CAROLINE PINZON PA | Dinheiro | DOC - 89222 | | 0,00 | 0,00 | 15,08 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73862FAT PART CAROLINE PINZON PA | Dinheiro | | 46,08 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73851FAT PART CHARLES BOLZE NAB | Dinheiro | | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73842FAT PART CLAUDIOMAR LIMA D | Cartão | 00004249 | | 0,00 | 0,00 | 65,05 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73842FAT PART CLAUDIOMAR LIMA D | Cartão | 01012173 | 185,05 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73864FAT PART DANIELA CORREIA PI | Dinheiro | DOC - 89224 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73859FAT PART ELISABETE CHAGAS | Dinheiro | DOC - 89216 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 28,01 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73869FAT PART FLAVIA DA ROSA WEE | Dinheiro | DOC - 89253 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |



86

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - f48e630
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215584439900000071283227 - f48e630 - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215584439900000071283227

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/19 | 11/04/19 | 11/04/19 | 73849FAT PART GABRIEL NUNES TEIX | Cartão | 00041746 | 44,47 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73849FAT PART GABRIEL NUNES TEIX | Cartão | 00129874 | | 0,00 | 0,00 | 13,47 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73847FAT PART GABRIELA CARDOSO | Dinheiro | DOC - 89195 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 7,60 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73848FAT PART GABRIELA CARDOSO | Dinheiro | DOC - 89198 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73892FAT PART GESSI SERAFINA MAR | Dinheiro | DOC - 89235 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73861FAT PART GILMAR LUIS LAVARD | Cartão | 00218473 | | 0,00 | 0,00 | 202,39 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73861FAT PART GILMAR LUIS LAVARD | Dinheiro | DOC - 89219 | | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73861FAT PART GILMAR LUIS LAVARD | Dinheiro | | 352,39 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73914FAT PART HERMINIO MARIO MIO | Dinheiro | DOC - 89281 | | 0,00 | 0,00 | 370,88 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73914FAT PART HERMINIO MARIO MIO | Dinheiro | | 490,88 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73846FAT PART HILO PAULO LOPES A | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73889FAT PART IEDA MARIA JARDIM D | Dinheiro | DOC - 89234 | | 0,00 | 0,00 | 16,98 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73889FAT PART IEDA MARIA JARDIM D | Dinheiro | | 57,28 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73863FAT PART IVONE MONICA BOTH | Cartão | 00156733 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1 19 | | 11/04/19 | 73895FAT PART JOACYR TRINDADE F | Dinheiro | DOC - 89271 | | 0,00 | 0,00 | 186,48 |
| 1 19 | | 11/04/19 | 73895FAT PART JOACYR TRINDADE F | Dinheiro | | 217,48 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73918FAT PART KELLY FERNANDA DO | Cartão | 00749871 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73843FAT PART LUIZ CARLOS DA SILV | Dinheiro | | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73917FAT PART MARIA KULKAMP AM | Dinheiro | DOC - 89287 | | 0,00 | 0,00 | 19,86 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73917FAT PART MARIA KULKAMP AM | Dinheiro | | 50,86 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73908FAT PART NELSON LUIZ FARINA | Dinheiro | DOC - 89272 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73904FAT PART NICOLY KEROLYN MA | Cartão | 00420817 | 36,79 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73904FAT PART NICOLY KEROLYN MA | Dinheiro | DOC - 89255 | | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73871FAT PART OBIRAJARA LIMA DOS | Dinheiro | DOC - 89231 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73866FAT PART PEDRA LILIANE DOS S | Dinheiro | DOC - 89227 | | 0,00 | 0,00 | 461,08 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73866FAT PART PEDRA LILIANE DOS S | Dinheiro | | 581,08 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73844FAT PART PONCIANO DA SILVA | Dinheiro | | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73916FAT PART SIMONE RODRIGUES | Cartão | 00731349 | 34,25 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73916FAT PART SIMONE RODRIGUES | Cartão | 00867973 | | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73919FAT PART UBIRATAN RODRIGUE | Dinheiro | DOC - 89290 | | 0,00 | 0,00 | 3,89 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73919FAT PART UBIRATAN RODRIGUE | Dinheiro | | 34,89 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73915FAT PART ZILDA SILVEIRA BRIN | Cartão | 00410339 | 326,48 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 11/04/19 | | 11/04/19 | 73915FAT PART ZILDA SILVEIRA BRIN | Cartão | 00743584 | | 0,00 | 0,00 | 206,48 |
| | | | **Total da Data:** | | | **6.249,79** | **0,00** | **0,00** | **6.037,81** |
| 12/04/19 | 12/04/19 | 12/04/19 | 73983FAT PART ANATALIA DUARTE RI | Cartão | 00229774 | 692,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73983FAT PART ANATALIA DUARTE RI | Cartão | 00988038 | | 0,00 | 0,00 | 572,04 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73953FAT PART ANGELITA MARCIA LU | Cartão | 00484956 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1 9 | | 12/04/19 | 73934FAT PART ARACI MARIA ROMANI | Dinheiro | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73925FAT PART AZELIR DELIZ MACHA | Cartão | 00005173 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73927FAT PART CLARICE DE MORAES | Dinheiro | DOC - 89304 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73923FAT PART CLEITON DUARTE AL | Cartão | 00002091 | 209,63 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73923FAT PART CLEITON DUARTE AL | Cartão | 00005906 | | 0,00 | 0,00 | 89,63 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73922FAT PART DALILA DA SILVA TRIN | Cartão | 00004257 | | 0,00 | 0,00 | 469,52 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73922FAT PART DALILA DA SILVA TRIN | Cartão | 00883197 | 589,52 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73969FAT PART DENISE MARQUES DE | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73936FAT PART ELIANE ROSA DOS SA | Dinheiro | DOC - 89313 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73933FAT PART ELOICE RITA FERNAN | Dinheiro | DOC - 89310 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73948FAT PART ELSA NASSINGER PE | Dinheiro | DOC - 89328 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 12/04/19 | 02/04/19 | 02/04/19 | 73452FAT PART ELSA NASSINGER PE | Cartão | 00448482 | | 0,00 | 0,00 | 651,45 |
| 12/04/19 | 12/04/19 | 12/04/19 | 73954FAT PART ERALDO SILVA DE AL | Cartão | 00086256 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73954FAT PART ERALDO SILVA DE AL | Cartão | 00537885 | | 0,00 | 0,00 | 45,60 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73951FAT PART EVA TERESINHA DA S | Dinheiro | DOC - 89333 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 |



87

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - f48e630
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215584439900000071283227 - f48e630 - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215584439900000071283227

Período por Data de Recebimento

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/19 | 12/04/19 | 12/04/19 | 73938FAT PART GELSON MANCI FER... | Dinheiro | DOC - 89315 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73946FAT PAR... HENDRICK WINK DO | Dinheiro | | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73937FAT PART JOSE LUZ DE MATOS | Cartão | 00101804 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| ...19 | | ...19 | 73944FAT PART LAUREN GABRIELA D | Cartão | 00198776 | 38,22 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73944FAT PART LAUREN GABRIELA D | Cartão | 364647 | | 0,00 | 0,00 | 7,22 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73981FAT PART LOIRACY TERESINHA | Cartão | 00508710 | 45,95 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73981FAT PART LOIRACY TERESINHA | Dinheiro | DOC - 89354 | | 0,00 | 0,00 | 14,95 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73949FAT PART LOURDES ZÓRTEA ... | Dinheiro | DOC - 89331 | | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73986FAT PART LUCAS ALBUQUERQU | Cartão | 01041042 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73950FAT PART LUCAS DE OLIVEIRA P | Dinheiro | DOC - 89332 | | 0,00 | 0,00 | 15,80 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73950FAT PART LUCAS DE OLIVEIRA P | Dinheiro | | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| ...19 | | ...19 | 73928FAT PART LUZA ELIZABETH TOY | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73932FAT PART MAITANE SARATE DO | Dinheiro | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73941FAT PART MARIA RITA OLIVEIRA | Dinheiro | DOC - 89320 | | 0,00 | 0,00 | 16,93 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73941FAT PART MARIA RITA OLIVEIRA | Dinheiro | | 33,93 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 1... 9 | | 12/04/19 | 73985FAT PART MARIANA NUNES ... | Cartão | 01050440 | | 0,00 | 0,00 | 105,17 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73985FAT PART MARIANA NUNES AM | Dinheiro | | 136,17 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73960FAT PART MICHELE BARTZEN A | Cartão | 00517522 | 45,64 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73960FAT PART MICHELE BARTZEN A | Cartão | 00677201 | | 0,00 | 0,00 | 14,64 |
| 12/04/19 | | ...04/19 | 73980FAT PART MIGUEL EILERS DE S | Dinheiro | DOC - 89345 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 1,64 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73952FAT PART PEDRA LILIANE DOS S | Cartão | 00148657 | 900,60 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73952FAT PART PEDRA LILIANE DOS S | Cartão | 00536900 | | 0,00 | 0,00 | 780,60 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73930FAT PART PRISCILA BERETTA L | Cartão | 00003414 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73945FAT PART RAISSA CHARLOTE D | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73943FAT PART RENILDES ROSSO MA | Dinheiro | DOC - 89321 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73940FAT PART RENILDES ROSSO MA | Dinheiro | DOC - 89341 | 152,30 | 0,00 | 0,00 | 152,30 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73926FAT PART ROSANGELA JADISCH | Cartão | 057149 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73947FAT PART SARA NASCIELE DE O | Cartão | 00014938 | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73947FAT PART SARA NASCIELE DE O | Dinheiro | | 3.142,50 | 0,00 | 0,00 | 142,50 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73935FAT PART SIRLEI BARBOSA VIEI | Dinheiro | DOC - 89312 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73987FAT PART SISSI DIAS DA SILVA | Cartão | 01129624 | | 0,00 | 0,00 | 157,82 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73987FAT PART SISSI DIAS DA SILVA | Dinheiro | | 188,82 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73924FAT PART SUELY DE PAULA DIA | Cartão | 00002482 | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73924FAT PART SUELY DE PAULA DIA | Cartão | 00007215 | | 0,00 | 0,00 | 14,50 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73942FAT PART TIAGO THOMAS AMB | Dinheiro | DOC - 89319 | | 0,00 | 0,00 | 12,50 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73942FAT PART TIAGO THOMAS AMB | Dinheiro | | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73984FAT PART VANDA MARTINS DA | Dinheiro | | 558,18 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12... 9 | | 12/04/19 | 73956FAT PAR... VANESSA PRISCILA G | Cartão | 00459212 | 34,25 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 12... 9 | | 12/04/19 | 73956FAT PART VANESSA PRISCILA G | Dinheiro | DOC - 89340 | | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73931FAT PART VERA REGINA CAMAR | Dinheiro | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 12/04/19 | | 12/04/19 | 73939FAT PART VERA REGINA CASTR | Dinheiro | DOC - 89316 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | **9.150,69** | **0,00** | **0,00** | **9.363,96** |
| 13/04/19 | 13/04/19 | 13/04/19 | 73991FAT PART ADAO HILTON MARIA | Cartão | 00138944 | | 0,00 | 0,00 | 426,43 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 73991FAT PART ADAO HILTON MARIA | Dinheiro | DOC - 89410 | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 73991FAT PART ADAO HILTON MARIA | Dinheiro | | 846,43 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 73988FAT PART ANA PAULA BESSEGA | Cartão | 00002756 | | 0,00 | 0,00 | 11,90 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 73988FAT PART ANA PAULA BESSEGA | Cartão | 01107979 | 52,20 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 74000FAT PART ANTONIO MARINO SO | Cartão | 00899156 | | 0,00 | 0,00 | 68,02 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 74000FAT PART ANTONIO MARINO SO | Dinheiro | | 90,12 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 74002FAT PART ARIADNA LEITE AMB | Cartão | 00754804 | 49,18 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 74002FAT PART ARIADNA LEITE AMB | Cartão | 00928418 | | 0,00 | 0,00 | 8,88 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 73999FAT PART BRENDA DOS SANTO | Cartão | 00822006 | 58,87 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |



88

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - f48e630
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215584439900000071283227 - f48e630 - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215584439900000071283227

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/19 | 13/04/19 | 13/04/19 | 73999FAT PART BRENDA DOS SANTO | Dinheiro | DOC - 89430 | | 0,00 | 0,00 | 27,81 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 73994FAT PART CAMILA ROLOFF DUT | Dinheiro | DOC - 89415 | | 0,00 | 0,00 | 10,26 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 73994FAT PART CAMILA ROLOFF DUT | Dinheiro | | 50,58 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 73989FAT PART CASSIA PRISCILA DO | Cartão | 01134626 | 48,29 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 73989FAT PART CASSIA PRISCILA DO | Dinheiro | DOC - 89407 | | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 73995FAT PART DENISE RENATA FEIT | Cartão | 000517606 | | 0,00 | 0,00 | 28,21 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 73995FAT PART DENISE RENATA FEIT | Cartão | 00288623 | 68,51 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 74004FAT PART EDUARDO GONCALVE | Dinheiro | DOC - 89432 | | 0,00 | 0,00 | 3,95 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 74004FAT PART EDUARDO GONCALVE | Dinheiro | | 26,05 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 74006FAT PART KAROLINE DE ABREU | Cartão | 01128353 | 50,65 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 74006FAT PART KAROLINE DE ABREU | Cartão | 01178235 | | 0,00 | 0,00 | 10,35 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 74008FAT PART KAUANE MAZZON FE | Cartão | 01208389 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 73990FAT PART LENIR FABRO ZUCHE | Cartão | 01050240 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 73993FAT PART MARCAL GOMEZ RAM | Cartão | 00176905 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 74001FAT PART MARCELO EDUARDO | Dinheiro | DOC - 89425 | | 0,00 | 0,00 | 6,61 |
| 1. .9 | | 13/04/19 | 74001FAT PART MARCELO EDUARDO | Dinheiro | | 46,91 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 74003FAT PART MARIA LUCIANA GAR | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 73997FAT PART MICHELE BARTZEN A | Cartão | 00492522 | 44,12 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 73997FAT PART MICHELE BARTZEN A | Dinheiro | DOC - 89420 | | 0,00 | 0,00 | 3,82 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 74009FAT PART NELITA FERNANDES L | Dinheiro | DOC - 89438 | | 0,00 | 0,00 | 14,56 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 74009FAT PART NELITA FERNANDES L | Dinheiro | | 54,86 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 74010FAT PART NICOLE FERNANDES | Cartão | 01213129 | 138,66 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 74010FAT PART NICOLE FERNANDES | Cartão | 01226963 | | 0,00 | 0,00 | 18,66 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 74005FAT PART PAULO EURICO OLIVE | Cartão | 01128353 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 73996FAT PART RENAN FELIPE BAUE | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 73998FAT PART RUDINEI ALVES MARI | Dinheiro | DOC - 89421 | 44,45 | 0,00 | 0,00 | 44,45 |
| 13/04/19 | | 13/04/19 | 73992FAT PART SIDNEY FRANCISCO | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| | | | **Total da Data:** | | | 1.929,66 | 0,00 | 0,00 | 1.929,66 |
| 14/04/19 | 14/04/19 | 14/04/19 | 74024FAT PART ALBERTINA SILVEIRA | Cartão | 00275293 | 82,49 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74024FAT PART ALBERTINA SILVEIRA | Cartão | 00451937 | | 0,00 | 0,00 | 42,19 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74028FAT PART ANDREY ROBSON SIL | Cartão | 00495383 | 52,26 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74028FAT PART ANDREY ROBSON SIL | Cartão | 00520749 | | 0,00 | 0,00 | 11,96 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74018FAT PART BARBARA ANGHINONI | Cartão | 00223681 | 53,85 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74018FAT PART BARBARA ANGHINONI | Cartão | 00279136 | | 0,00 | 0,00 | 13,55 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74012FAT PART CLEUSA LAURENCA D | Cartão | 01213680 | 127,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74012FAT PART CLEUSA LAURENCA D | Dinheiro | DOC - 89444 | | 0,00 | 0,00 | 7,04 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74025FAT PART EDILENE ROSADO SE | Cartão | 00346519 | 86,51 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14 3 | | 14/04/19 | 74025FAT PART EDILENE ROSADO SE | Cartão | 00457843 | | 0,00 | 0,00 | 46,21 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74017FAT PART ELISABETE CHAGAS | Cartão | 00255315 | | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74017FAT PART ELISABETE CHAGAS | Dinheiro | | 45,79 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74011FAT PART IVONE TEREZINHA DE | Cartão | 00006842 | | 0,00 | 0,00 | 126,05 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74011FAT PART IVONE TEREZINHA DE | Cartão | 01203144 | 246,05 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74015FAT PART JOAO ANTONIO NUNE | Cartão | 00052919 | 66,46 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74015FAT PART JOAO ANTONIO NUNE | Dinheiro | DOC - 89450 | | 0,00 | 0,00 | 26,16 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74023FAT PART JOAO BATISTA IGNAC | Dinheiro | DOC - 89468 | | 0,00 | 0,00 | 36,85 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74023FAT PART JOAO BATISTA IGNAC | Dinheiro | | 77,15 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74027FAT PART JULIO CESAR FURTA | Cartão | 00127695 | 87,63 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74027FAT PART JULIO CESAR FURTA | Cartão | 00506033 | | 0,00 | 0,00 | 65,53 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74013FAT PART KAREN LOHANNY WEI | Cartão | 00014081 | 266,16 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74013FAT PART KAREN LOHANNY WEI | Cartão | 00020597 | | 0,00 | 0,00 | 146,16 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74022FAT PART LIGIA AVILA DE BRITE | Cartão | 00363006 | 43,04 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74022FAT PART LIGIA AVILA DE BRITE | Dinheiro | DOC - 89466 | | 0,00 | 0,00 | 2,74 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - f48e630
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215584439900000071283227
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215584439900000071283227
ID. f48e630 - Pág. 10

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/19 | 14/04/19 | 14/04/19 | 74016FAT PART MARINA PASIN NAYM | Cartão | 00210898 | | 0,00 | 0,00 | 8,65 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74016FAT PART MARINA PASIN NAYM | Dinheiro | DOC - 89453 | | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74016FAT PART MARINA PASIN NAYM | Dinheiro | | 50,65 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74014FAT PART MARINO BUENO AMB | Cartão | 00037629 | | 0,00 | 0,00 | 172,80 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74014FAT PART MARINO BUENO AMB | Dinheiro | | 213,10 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74021FAT PART MARLI ORACI DA SILV | Dinheiro | DOC - 89464 | | 0,00 | 0,00 | 19,51 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74021FAT PART MARLI ORACI DA SILV | Dinheiro | | 59,81 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74020FAT PART MICHELE BARTZEN A | Cartão | 00374870 | | 0,00 | 0,00 | 6,56 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74020FAT PART MICHELE BARTZEN A | Dinheiro | | 46,86 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74029FAT PART OLAVO DE MORAES P | Dinheiro | DOC - 89480 | | 0,00 | 0,00 | 22,82 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74029FAT PART OLAVO DE MORAES P | Dinheiro | | 63,12 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74026FAT PART UBIRATAN RODRIGUE | Dinheiro | DOC - 89474 | | 0,00 | 0,00 | 6,36 |
| 14/04/19 | | 14/04/19 | 74026FAT PART UBIRATAN RODRIGUE | Dinheiro | | 46,66 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| | | | **Total da Data:** | | | 1.714,63 | 0,00 | 0,00 | 1.714,63 |
| 1[illegible]/19 | 15/04/19 | 15/04/19 | 74064FAT PART ANDRE LUIS DA SILVA | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74059FAT PART ANGELITA MARCIA LU | Cartão | 00446622 | 31,21 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74059FAT PART ANGELITA MARCIA LU | Dinheiro | DOC - 89660 | | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74063FAT PART AREOLINDO DAMASC | Dinheiro | DOC - 89666 | | 0,00 | 0,00 | 12,45 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74063FAT PART AREOLINDO DAMASC | Dinheiro | | 43,45 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74038FAT PART ARTUR LOPES FILHO | Dinheiro | DOC - 89513 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74055FAT PART CARMEN LUCIA DAVIL | Cartão | 00295032 | 53,56 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74055FAT PART CARMEN LUCIA DAVIL | Cartão | 00436439 | | 0,00 | 0,00 | 22,56 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74053FAT PART DEBORA BATISTA SIM | Dinheiro | DOC - 89651 | | 0,00 | 0,00 | 33,98 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74053FAT PART DEBORA BATISTA SIM | Dinheiro | | 64,98 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74041FAT PART DILKA MARIA FARIA C | Dinheiro | DOC - 89608 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74030FAT PART DOLORES BORGES F | Cartão | 00003297 | | 0,00 | 0,00 | 29,44 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74030FAT PART DOLORES BORGES F | Cartão | 00555103 | 69,74 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74042FAT PART ELENIR AGUIAR BASS | Cartão | 00200334 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74061FAT PART ELLY HUFFEL DA SILV | Cartão | 00665114 | 709,04 | 0,00 | 0,00 | 709,04 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74034FAT PART GILSERIO WAGNER A | Cartão | 00173800 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74044FAT PART HERCULES NERVO D | Dinheiro | DOC - 89641 | | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74044FAT PART HERCULES NERVO D | Dinheiro | | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74043FAT PART JAIRO FERREIRA DE | Cartão | 717559 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74040FAT PART JESUS SALVADOR BO | Dinheiro | DOC - 89607 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74033FAT PART JONATAN LIMA DE MO | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74036FAT PART JORGE VIANA DA SILV | Dinheiro | DOC - 89489 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74039FAT PART JULIANA KLEINHANS | Dinheiro | DOC - 89606 | | 0,00 | 0,00 | 8,19 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74039FAT PART JULIANA KLEINHANS | Dinheiro | | 39,19 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74062FAT PART LENIR DOS SANTOS Z | Cartão | 00691967 | 40,21 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74062FAT PART LENIR DOS SANTOS Z | Cartão | 00780775 | | 0,00 | 0,00 | 9,21 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74048FAT PART LEONARDO SOUZA P | Cartão | 00400706 | 134,01 | 0,00 | 0,00 | 134,01 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74032FAT PART LUCIANA PEREIRA M | Cartão | 00383364 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74057FAT PART MADRILENE REIS CAS | Cartão | 00241755 | 49,64 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74057FAT PART MADRILENE REIS CAS | Cartão | 00311917 | | 0,00 | 0,00 | 9,34 |
| 15/04/19 | 07/01/19 | 07/01/19 | 67145FAT PART MARIA DOROTY DA SI | Crédito C/C | DOC - 1504201 | 4.113,45 | 0,00 | 0,00 | 4.113,45 |
| 15/04/19 | | 07/01/19 | 67147FAT PART MARIA DOROTY DA SI | Crédito C/C | DOC - 1504201 | 63.202,93 | 0,00 | 0,00 | 63.202,93 |
| 15/04/19 | 15/04/19 | 15/04/19 | 74037FAT PART MATHEUS KIRSCH FO | Cartão | 00053463 | 37,03 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74037FAT PART MATHEUS KIRSCH FO | Dinheiro | DOC - 89512 | | 0,00 | 0,00 | 6,03 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74056FAT PART NEUSA TEREZINHA M | Dinheiro | DOC - 89655 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74058FAT PART OTTILIA VERRUCK ME | Dinheiro | DOC - 89658 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74031FAT PART PAULINA SILVA DA RO | Dinheiro | DOC - 89487 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74046FAT PART ROGERIO ROQUE DA | Dinheiro | DOC - 89645 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |



90

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b549831
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215585374900000071283244 ID: b549831 - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215585374900000071283244

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R - Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/19 | 15/04/19 | 15/04/19 | 74045FAT PART SAMI VERIDIANI LOPE | Cartão | 00186185 | 86,39 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74045FAT PART SAMI VERIDIANI LOPE | Cartão | 00304419 | | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74045FAT PART SAMI VERIDIANI LOPE | Cartão | 00377398 | | 0,00 | 0,00 | 24,33 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74050FAT PART SHUNJI KANNO HOSP | Dinheiro | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74047FAT PART THEREZINHA DE OLIV | Dinheiro | DOC - 89646 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74035FAT PART VANIA DE ARAUJO KO | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74054FAT PART WALKIRIA ALVES DA | Dinheiro | DOC - 89654 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/04/19 | | 15/04/19 | 74049FAT PART ZENIR ROHD HOSPIT | Dinheiro | | 660,11 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 15/04/19 | 23/10/18 | 23/10/18 | 62098FATUR. PARTIC. MAGLIA REGIN | Crédito C/C | DOC - 1504201 | 609,69 | 0,00 | 0,00 | 609,69 |
| 15/04/19 | | 23/10/18 | 62096FATUR. PARTIC. MARIA DOROT | Crédito C/C | DOC - 1504201 | 505,15 | 0,00 | 0,00 | 505,15 |
| | | | **Total da Data:** | | | 71.855,18 | 0,00 | 0,00 | 71.720,07 |
| 16/04/19 | 16/04/19 | 16/04/19 | 74116FAT PART ADAO PAULO DA SILV | Cartão | 00040834 | 1.078,72 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74116FAT PART ADAO PAULO DA SILV | Cartão | 00410023 | | 0,00 | 0,00 | 479,36 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74116FAT PART ADAO PAULO DA SILV | Cartão | 00410023 | | 0,00 | 0,00 | 479,36 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74120FAT PART ANA CAROLINA SILVEI | Cartão | 00441744 | 46,58 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74120FAT PART ANA CAROLINA SILVEI | Cartão | 00644316 | | 0,00 | 0,00 | 15,58 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74065FAT PART ANA CAROLINA STEIN | Cartão | 00000240 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74065FAT PART ANA CAROLINA STEIN | Dinheiro | DOC - 89669 | | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74098FAT PART ARCENY PACHECO A | Dinheiro | DOC - 89696 | | 0,00 | 0,00 | 14,46 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74098FAT PART ARCENY PACHECO A | Dinheiro | | 45,46 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74075FAT PART BRUNO PINHEIRO BA | Cartão | 00157204 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74067FAT PART DANIEL GARCIA DE C | Cartão | 00039308 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 7,65 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74068FAT PART DANIEL GARCIA DE C | Cartão | 00039659 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74093FAT PART DANIELA BIRGIMAN IE | Dinheiro | DOC - 89689 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74079FAT PART DARCY SOARES AMB | Dinheiro | | 31,26 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74114FAT PART DERCY DE SOUZA CA | Dinheiro | DOC - 89713 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74107FAT PART ELISETE TERESINHA | Cartão | 00258188 | 16,24 | 0,00 | 0,00 | 16,24 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74108FAT PART ELISETE TERESINHA | Cartão | 00258701 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74076FAT PART ELIZABETH PEREIRA | Dinheiro | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74081FAT PART FERNANDA THONES | Cartão | 00280068 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74099FAT PART GILBERTO LEANDRO | Dinheiro | DOC - 89697 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74066FAT PART IVO DANIEL PAIM CAR | Dinheiro | DOC - 89671 | | 0,00 | 0,00 | 25,11 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74066FAT PART IVO DANIEL PAIM CAR | Dinheiro | | 65,41 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74103FAT PART IVONE TEREZINHA DA | Dinheiro | DOC - 89701 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 16/04/19 | 15/04/19 | 15/04/19 | 74052FAT PART IVONE TEREZINHA DA | Dinheiro | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 16/04/19 | 16/04/19 | 16/04/19 | 74122FAT PART IZABEL MONTICELLI C | Cartão | 00665450 | 37,61 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74122FAT PART IZABEL MONTICELLI C | Cartão | 00832714 | | 0,00 | 0,00 | 6,61 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74083FAT PART JANETE PIRES FERNA | Dinheiro | DOC - 89686 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74121FAT PART JOAO PAULO KAWALE | Cartão | 00435907 | 50,84 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74121FAT PART JOAO PAULO KAWALE | Cartão | 00829480 | | 0,00 | 0,00 | 19,84 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74113FAT PART JOAO VENTURA MAC | Dinheiro | DOC - 89712 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74117FAT PART KEVIN EDSON SILVA L | Dinheiro | DOC - 89719 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74080FAT PART LAURO VIEIRA SARME | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74101FAT PART LILIAN MAIDANA LIMA | Cartão | 00071738 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74074FAT PART LIZIANE FELTRIN MEN | Cartão | 00338071 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74084FAT PART LUIZ CARLOS PEREIR | Dinheiro | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74100FAT PART MARIA CELESTINA FE | Dinheiro | DOC - 89698 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74123FAT PART MARIA DE LOURDES | Dinheiro | DOC - 89731 | | 0,00 | 0,00 | 21,66 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74123FAT PART MARIA DE LOURDES | Dinheiro | | 61,96 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74106FAT PART MARIA NELI LEAL AM | Cartão | 00154074 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74097FAT PART MATEUS MELO DUTR | Dinheiro | DOC - 89694 | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 49,05 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74096FAT PART MATEUS MELO DUTR | Dinheiro | DOC - 89695 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |



91

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b549831
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215585374900000071283244 ID: b549831 - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215585374900000071283244

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 26 / 43
Emitido por: 09696
Em: 30/07/2019 09:15

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/19 | 16/04/19 | 16/04/19 | 74095FAT PART MATHEUS TABOADA | Cartão | 00104015 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74094FAT PART MATHEUS TABOADA | Cartão | 102926 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 7,79 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74110FAT PART NEUZA MARIA SILVEI | Dinheiro | DOC - 89709 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74078FAT PART PRISCILA FONSECA C | Cartão | 00527849 | 39,65 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74072FAT PART QUEZIA DA SILVA CO | Dinheiro | DOC - 89678 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74071FAT PART RAFAELA FRAGA NOV | Cartão | 00923778 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74112FAT PART REJANE ELOISA LUBE | Dinheiro | DOC - 89711 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74119FAT PART RENATA SILVA DE MA | Cartão | 00403234 | 56,12 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74119FAT PART RENATA SILVA DE MA | Cartão | 00639175 | | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74111FAT PART RITA DE CASSIA NAS | Dinheiro | DOC - 89710 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74109FAT PART ROGERIO ROQUE DA | Cartão | 00296446 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74105FAT PART RONALDO GROHS A | Cartão | 583329 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74115FAT PART SANDRA REGINA COR | Dinheiro | DOC - 89718 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74104FAT PART THALES ALVARES SIE | Dinheiro | DOC - 89702 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 2,91 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74077FAT PART VALMOR FLORIANO A | Dinheiro | DOC - 89682 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74118FAT PART VIVIANE DA SILVA MA | Cartão | 00382181 | 308,47 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74118FAT PART VIVIANE DA SILVA MA | Dinheiro | DOC - 89721 | | 0,00 | 0,00 | 188,47 |
| 16/04/19 | | 16/04/19 | 74069FAT PART ZENIR MARIA CASSUL | Dinheiro | DOC - 89674 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | **4.206,35** | **0,00** | **0,00** | **4.197,44** |
| 17/04/19 | 17/04/19 | 17/04/19 | 74141FAT PART ADILSON ROSSI PELLI | Cartão | 00250881 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74151FAT PART ANTONIA SOUZA JOR | Dinheiro | DOC - 89778 | | 0,00 | 0,00 | 39,20 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74151FAT PART ANTONIA SOUZA JOR | Dinheiro | | 70,20 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74136FAT PART DALILA DA SILVA TRIN | Cartão | 00004907 | 1.853,35 | 0,00 | 0,00 | 803,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74136FAT PART DALILA DA SILVA TRIN | Cartão | 00004907 | | 0,00 | 0,00 | 803,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74136FAT PART DALILA DA SILVA TRIN | Cartão | 00004907 | | 0,00 | 0,00 | 247,35 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74131FAT PART DENISE DE FATIMA D | Cartão | 00259791 | 2.652,92 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74131FAT PART DENISE DE FATIMA D | Cartão | 00259791 | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74131FAT PART DENISE DE FATIMA D | Cartão | 00259791 | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74131FAT PART DENISE DE FATIMA D | Dinheiro | DOC - 89745 | | 0,00 | 0,00 | 19,92 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74131FAT PART DENISE DE FATIMA D | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 1.433,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74137FAT PART EDEGAR NATAL PERI | Cartão | 00220986 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74138FAT PART EDUARDO BONGIOLO | Cartão | 00219448 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74142FAT PART EMANUEL BROLL DA | Cartão | 00261434 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 17/04/19 | 15/04/19 | 15/04/19 | 74051FAT PART EZEQUIEL DOS SANT | Enc. de Contas | 410549 | 1.644,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 |
| 17/04/19 | 17/04/19 | 17/04/19 | 74150FAT PART FABIANO MARQUES D | Cartão | 01067207 | | 0,00 | 0,00 | 175,41 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74150FAT PART FABIANO MARQUES D | Dinheiro | | 295,41 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74153FAT PART IOLANDA TEREZINHA | Cartão | 01125982 | | 0,00 | 0,00 | 33,47 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74153FAT PART IOLANDA TEREZINHA | Dinheiro | | 64,47 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74124FAT PART ISADORA DUTRA DOS | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74125FAT PART JAQUELINE DUARTE | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74147FAT PART LAURA SILVA DE OLIV | Cartão | 00985860 | 47,29 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74147FAT PART LAURA SILVA DE OLIV | Dinheiro | DOC - 89770 | | 0,00 | 0,00 | 6,99 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74128FAT PART LENIR FABRO ZUCHE | Dinheiro | | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74143FAT PART LUCIA KABUT AMBUL | Cartão | 00445558 | 1.458,35 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74144FAT PART LUCIANO STANKOWS | Dinheiro | DOC - 89763 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74149FAT PART MICHELE PEREIRA D | Cartão | 00536413 | 222,11 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74149FAT PART MICHELE PEREIRA D | Cartão | 01055562 | | 0,00 | 0,00 | 102,11 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74145FAT PART NOEMI DE OLIVEIRA L | Dinheiro | DOC - 89766 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74127FAT PART ODAIR JOSE ESCAPIN | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74135FAT PART PRISCILA FONSECA C | Cartão | 00101076 | 45,29 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74135FAT PART PRISCILA FONSECA C | Cartão | 00203352 | | 0,00 | 0,00 | 14,29 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74152FAT PART RAQUEL INDAIA FERR | Dinheiro | DOC - 89780 | | 0,00 | 0,00 | 19,68 |



92

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b549831
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215585374900000071283244 ID: b549831 - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215585374900000071283244

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 27 / 43
Emitido por: 09696
Em: 30/07/2019 09:15

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/19 | 17/04/19 | 17/04/19 | 74152FAT PART RAQUEL INDAIA FERR | Dinheiro | | 41,78 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74140FAT PART RAUL BONEBERG DA | Dinheiro | DOC - 89758 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74139FAT PART RUT DE ANDRADE A | Dinheiro | DOC - 89757 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74129FAT PART TANIA MARIA CORRE | Dinheiro | DOC - 89738 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74132FAT PART TANIA MARIA CORRE | Dinheiro | DOC - 89746 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74133FAT PART TANIA REGINA BAUM | Dinheiro | DOC - 89749 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74148FAT PART UBIRATAN RODRIGUE | Dinheiro | DOC - 89772 | | 0,00 | 0,00 | 4,43 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74148FAT PART UBIRATAN RODRIGUE | Dinheiro | | 35,43 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74130FAT PART VERA LUCIA DA SILVA | Dinheiro | DOC - 89740 | | 0,00 | 0,00 | 13,82 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74130FAT PART VERA LUCIA DA SILVA | Dinheiro | | 30,82 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74146FAT PART VICTORIA DA COSTA | Cartão | 00684627 | 41,34 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 17/04/19 | | 17/04/19 | 74146FAT PART VICTORIA DA COSTA | Cartão | 00823186 | | 0,00 | 0,00 | 10,34 |
| | | | **Total da Data:** | | | **8.807,76** | **0,00** | **0,00** | **7.874,41** |
| 18/04/19 | 18/04/19 | 18/04/19 | 74156FAT PART ANA PAULA ALMEIDA | Cartão | 00011779 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 1[illegible]/19 | | 18/04/19 | 74157FAT PART ANGELA NUNES RIBEI | Dinheiro | DOC - 89789 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| 1[illegible]/19 | | 18/04/19 | 74187FAT PART ANTONIA RODRIGUES | Dinheiro | DOC - 89841 | | 0,00 | 0,00 | 14,24 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74187FAT PART ANTONIA RODRIGUES | Dinheiro | | 45,24 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74181FAT PART CAMILA NEVES DA SIL | Cartão | 00574052 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74181FAT PART CAMILA NEVES DA SIL | Cartão | 00911297 | | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74173FAT PART CLAIR CRISTINA SOU | Cartão | 00011274 | 3.004,35 | 0,00 | 0,00 | 418,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74173FAT PART CLAIR CRISTINA SOU | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74165FAT PART DANIEL PAULINO DA | Dinheiro | DOC - 89806 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 28,01 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74188FAT PART EDUARDA NASCIMEN | Dinheiro | DOC - 89843 | | 0,00 | 0,00 | 16,38 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74188FAT PART EDUARDA NASCIMEN | Dinheiro | | 37,88 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74172FAT PART ELENIR GORETE MOH | Cartão | 00004037 | 3.588,75 | 0,00 | 0,00 | 1.588,75 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74168FAT PART FELIPE ELEMAR SCH | Cartão | 00302814 | | 0,00 | 0,00 | 12,44 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74168FAT PART FELIPE ELEMAR SCH | Dinheiro | | 43,44 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74184FAT PART GABRIELLE TAVARES | Cartão | 00890284 | 34,25 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74184FAT PART GABRIELLE TAVARES | Cartão | 01094755 | | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74161FAT PART HENIA BUDZYN CWIR | Cartão | 00074995 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74161FAT PART HENIA BUDZYN CWIR | Dinheiro | DOC - 89794 | | 0,00 | 0,00 | 6,71 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74160FAT PART HERMINIO MARIO MIO | Cartão | 00139282 | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74160FAT PART HERMINIO MARIO MIO | Cartão | 00141089 | | 0,00 | 0,00 | 2.529,36 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74160FAT PART HERMINIO MARIO MIO | Cartão | 00728696 | 7.438,36 | 0,00 | 0,00 | 2.409,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74171FAT PART IEDA MARA BRUM VIE | Cartão | 00290892 | 36,41 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74171FAT PART IEDA MARA BRUM VIE | Dinheiro | DOC - 89812 | | 0,00 | 0,00 | 5,41 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74170FAT PART JULIO CESAR GEISSL | Dinheiro | DOC - 89810 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 1[illegible]/19 | | 18/04/19 | 74155FAT PART LUCIANA PEREIRA M | Cartão | 00015538 | | 0,00 | 0,00 | 12,75 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74186FAT PART LUCIANA PEREIRA M | Cartão | 00796619 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74155FAT PART LUCIANA PEREIRA M | Cartão | 01128272 | 53,05 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74158FAT PART MARGARETH DA SILV | Dinheiro | DOC - 89790 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74162FAT PART MARIA EDUARDA MO | Cartão | 01112707 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74183FAT PART MARIA IZABEL SEVER | Dinheiro | DOC - 89834 | | 0,00 | 0,00 | 24,64 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74183FAT PART MARIA IZABEL SEVER | Dinheiro | | 55,64 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74180FAT PART MARIANA PORN TAVA | Cartão | 00777881 | 36,79 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74180FAT PART MARIANA PORN TAVA | Dinheiro | DOC - 89830 | | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74179FAT PART MARLI ISABEL RAUPP | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74174FAT PART NILVA COSTA CEMIN | Dinheiro | DOC - 89822 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74177FAT PART NOEMI RIVAROLA ME | Cartão | 00250445 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74176FAT PART PAULO RICARDO LOP | Dinheiro | DOC - 89824 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74169FAT PART PAULO ROBERTO PIC | Cartão | 00340206 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 28,01 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74166FAT PART PEDRA LILIANE DOS S | Cartão | 00254226 | | 0,00 | 0,00 | 1.407,02 |



93

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b549831
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215585374900000071283244 ID: b549831 - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215585374900000071283244

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 28 / 43
Emitido por: 09696
Em: 30/07/2019 09:15

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/19 | 18/04/19 | 18/04/19 | 74166FAT PART PEDRA LILIANE DOS S | Cartão | 00254226 | | 0,00 | 0,00 | 1.407,01 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74166FAT PAR` PEDRA LILIANE DOS S | Cartão | 00561844 | 7.514,03 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74166FAT PART PEDRA LILIANE DOS S | Dinheiro | DOC - 89801 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74185FAT PART RAUL MACIEL DONAT | Cartão | 00041357 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74185FAT PART RAUL MACIEL DONAT | Cartão | 01094285 | | 0,00 | 0,00 | 54,20 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74164FAT PART RENAN JUNG HENRIQ | Cartão | 00028143 | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74164FAT PART RENAN JUNG HENRIQ | Cartão | 00090733 | | 0,00 | 0,00 | 30,66 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74159FAT PART ROSENARA GODOI VI | Dinheiro | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74154FAT PART RUBEM GILBERTO TA | Cartão | 00011979 | 43,16 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74154FAT PART RUBEM GILBERTO TA | Dinheiro | DOC - 89784 | | 0,00 | 0,00 | 2,86 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74175FAT PART VANIR POGERE AMB | Dinheiro | DOC - 89823 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74178FAT PART VITOR BRASIL DA SIL | Cartão | 00548546 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74178FAT PART VITOR BRASIL DA SIL | Cartão | 00694618 | | 0,00 | 0,00 | 9,20 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74167FAT PART WILLIAM ALVES MACH | Dinheiro | DOC - 89805 | | 0,00 | 0,00 | 72,71 |
| 18/04/19 | | 18/04/19 | 74167FAT PART WILLIAM ALVES MACH | Dinheiro | | 103,71 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | **23.256,71** | **0,00** | **0,00** | **21.170,36** |
| 19/04/19 | 19/04/19 | 19/04/19 | 74191FAT PART ALINE TEIXEIRA DOS | Cartão | 00024372 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74197FAT PART CARLOS VALERIO DE | Cartão | 00454298 | | 0,00 | 0,00 | 55,49 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74197FAT PART CARLOS VALERIO DE | Dinheiro | | 95,79 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74189FAT PART GRAZIELE DORNELES | Cartão | 00007981 | 151,06 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74189FAT PART GRAZIELE DORNELES | Dinheiro | DOC - 89845 | | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74195FAT PART ILARIO SILVEIRA LEM | Cartão | 00302431 | 42,38 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74195FAT PART ILARIO SILVEIRA LEM | Dinheiro | DOC - 89857 | | 0,00 | 0,00 | 2,08 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74199FAT PART LUCIANA BAPTISTA D | Cartão | 00459613 | 164,15 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74199FAT PART LUCIANA BAPTISTA D | Dinheiro | DOC - 89864 | | 0,00 | 0,00 | 44,15 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74199FAT PART LUCIANA BAPTISTA D | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74192FAT PART MARCELI ADONA SAN | Cartão | 00029957 | 52,47 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74192FAT PART MARCELI ADONA SAN | Cartão | 00084202 | | 0,00 | 0,00 | 12,17 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74190FAT PART MELISSA HEITOR AM | Cartão | 00017884 | 44,46 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74190FAT PART MELISSA HEITOR AM | Cartão | 00022899 | | 0,00 | 0,00 | 4,16 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74194FAT PART NELSON ZADIR FERR | Dinheiro | DOC - 89855 | | 0,00 | 0,00 | 8,87 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74194FAT PART NELSON ZADIR FERR | Dinheiro | | 49,17 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74193FAT PART ROBERIO LUIS DA RO | Cartão | 00005906 | 178,41 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74193FAT PART ROBERIO LUIS DA RO | Cartão | 00187835 | | 0,00 | 0,00 | 8,11 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74193FAT PART ROBERIO LUIS DA RO | Dinheiro | DOC - 89852 | | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74198FAT PART VERA LUCIA LEMOS G | Cartão | 00405172 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74200FAT PAR[illegible]ERA MARGARIDA BA | Cartão | 00254268 | 133,53 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/04/19 | | 19/04/19 | 74200FAT PART VERA MARGARIDA BA | Cartão | 00537990 | | 0,00 | 0,00 | 93,23 |
| | | | **Total da Data:** | | | **982,72** | **0,00** | **0,00** | **982,72** |
| 20/04/19 | 20/04/19 | 20/04/19 | 74206FAT PART CRISTINA DA SILVEIR | Cartão | 00681691 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 20/04/19 | | 20/04/19 | 74205FAT PART EDUARDA NASCIMEN | Cartão | 00329909 | 40,43 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 20/04/19 | | 20/04/19 | 74205FAT PART EDUARDA NASCIMEN | Cartão | 00625369 | | 0,00 | 0,00 | 18,33 |
| 20/04/19 | | 20/04/19 | 74209FAT PART FABIO DAVILA DOS S | Dinheiro | DOC - 89879 | 45,22 | 0,00 | 0,00 | 45,22 |
| 20/04/19 | | 20/04/19 | 74207FAT PART LORELIZE KUNZ CAB | Cartão | 00580427 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 20/04/19 | | 20/04/19 | 74203FAT PART LUIZ CARLOS RODRIG | Cartão | 00125184 | 54,78 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 20/04/19 | | 20/04/19 | 74203FAT PART LUIZ CARLOS RODRIG | Cartão | 00407757 | | 0,00 | 0,00 | 14,48 |
| 20/04/19 | | 20/04/19 | 74210FAT PART MARIA LUIZA CHAVES | Cartão | 01134294 | 63,18 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 20/04/19 | | 20/04/19 | 74210FAT PART MARIA LUIZA CHAVES | Dinheiro | DOC - 89881 | | 0,00 | 0,00 | 22,88 |
| 20/04/19 | | 20/04/19 | 74201FAT PART NELI LOURDES PONTI | Dinheiro | DOC - 89868 | | 0,00 | 0,00 | 218,16 |
| 20/04/19 | | 20/04/19 | 74201FAT PART NELI LOURDES PONTI | Dinheiro | | 338,16 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 20/04/19 | | 20/04/19 | 74204FAT PART NOEMIA LAMB AMBU | Cartão | 00274490 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 20/04/19 | | 20/04/19 | 74208FAT PART ROGER ZEN AMBULA | Dinheiro | DOC - 89878 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 27,81 |



94

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b549831
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215585374900000071283244 ID: b549831 - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215585374900000071283244

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/19 | 20/04/19 | 20/04/19 | 74202FAT PART VICTORIA FONTOURA | Cartão | 00012018 | | 0,00 | 0,00 | 11,34 |
| 20/04/19 | | 20/04/19 | 74202FAT PART VICTORIA FONTOURA | Dinheiro | | 51,64 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| | | | **Total da Data:** | | | **812,58** | **0,00** | **0,00** | **812,58** |
| 21/04/19 | 21/04/19 | 21/04/19 | 74219FAT PART ALZIRA SANTOS STEF | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74223FAT PART ANDRIELE LOCKS MA | Cartão | 00410338 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74221FAT PART CARLOS ALBERTO BR | Dinheiro | DOC - 89899 | | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74221FAT PART CARLOS ALBERTO BR | Dinheiro | | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74220FAT PART CELIA VICENZI CASTE | Cartão | 00369289 | | 0,00 | 0,00 | 199,41 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74220FAT PART CELIA VICENZI CASTE | Dinheiro | | 319,41 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74216FAT PART DENISE MINOSSI NUN | Cartão | 00097379 | 43,28 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74216FAT PART DENISE MINOSSI NUN | Dinheiro | DOC - 89891 | | 0,00 | 0,00 | 2,98 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74224FAT PART EDUARDA NASCIMEN | Dinheiro | | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74226FAT PART GETULIO VARGAS DA | Cartão | 00424077 | 92,07 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74226FAT PART GETULIO VARGAS DA | Cartão | 00459565 | | 0,00 | 0,00 | 51,77 |
| 2 19 | | 21/04/19 | 74214FAT PART ILCO BASTOS DOS SA | Dinheiro | DOC - 89887 | | 0,00 | 0,00 | 51,25 |
| 2 /19 | | 21/04/19 | 74214FAT PART ILCO BASTOS DOS SA | Dinheiro | | 91,55 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74225FAT PART ISABEL CRISTINA MIK | Cartão | 00457056 | 56,45 | 0,00 | 0,00 | 16,15 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74222FAT PART LOURIVAL GABRIEL DI | Dinheiro | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74217FAT PART MARIA DE LOURDES | Cartão | 00099009 | 140,91 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74217FAT PART MARIA DE LOURDES | Cartão | 00316472 | | 0,00 | 0,00 | 100,61 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74218FAT PART PABLO PAULINO LIMA | Cartão | 00334789 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74212FAT PART SILVIA ZARZECKI AM | Cartão | 00014728 | | 0,00 | 0,00 | 54,65 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74212FAT PART SILVIA ZARZECKI AM | Cartão | 01248637 | 94,95 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74211FAT PART TAINARA DE LOUREN | Dinheiro | DOC - 89883 | | 0,00 | 0,00 | 19,55 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74211FAT PART TAINARA DE LOUREN | Dinheiro | | 59,85 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74215FAT PART ZILAH PERIN WALTER | Cartão | 00205256 | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 21/04/19 | | 21/04/19 | 74215FAT PART ZILAH PERIN WALTER | Cartão | 00265081 | | 0,00 | 0,00 | 14,50 |
| | | | **Total da Data:** | | | **1.400,27** | **0,00** | **0,00** | **1.359,97** |
| 22/04/19 | 22/04/19 | 22/04/19 | 74728FAT PART ADAO HILTON MARIA | Cartão | 00177707 | 6.933,57 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74728FAT PART ADAO HILTON MARIA | Cartão | 00202914 | | 0,00 | 0,00 | 1.409,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74728FAT PART ADAO HILTON MARIA | Cartão | 00427966 | | 0,00 | 0,00 | 423,12 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74728FAT PART ADAO HILTON MARIA | Cartão | 00427966 | | 0,00 | 0,00 | 423,12 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74728FAT PART ADAO HILTON MARIA | Cartão | 00427966 | | 0,00 | 0,00 | 423,11 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74728FAT PART ADAO HILTON MARIA | Cartão | 00427966 | | 0,00 | 0,00 | 423,11 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74728FAT PART ADAO HILTON MARIA | Cartão | 00427966 | | 0,00 | 0,00 | 423,11 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74728FAT PART ADAO HILTON MARIA | Cartão | 00658975 | | 0,00 | 0,00 | 1.409,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74728FAT PART ADAO HILTON MARIA | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2 9 | | 22/04/19 | 74737FAT PART ADENILSON GONCAL | Dinheiro | DOC - 89965 | | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74737FAT PART ADENILSON GONCAL | Dinheiro | | 31,77 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74730FAT PART ADRIANA ORNELLES | Cartão | 00493785 | 2.778,76 | 0,00 | 0,00 | 2.409,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74729FAT PART ALESSANDRA WERLA | Cartão | 00350839 | 216,71 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74729FAT PART ALESSANDRA WERLA | Cartão | 00450446 | | 0,00 | 0,00 | 96,71 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74731FAT PART ALVACIR DE MELO SI | Cartão | 00406744 | 36,49 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74731FAT PART ALVACIR DE MELO SI | Cartão | 00515456 | | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74736FAT PART AMALIA SILVA DE OLI | Dinheiro | DOC - 89967 | | 0,00 | 0,00 | 15,43 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74736FAT PART AMALIA SILVA DE OLI | Dinheiro | DOC - 89968 | | 0,00 | 0,00 | 15,58 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74736FAT PART AMALIA SILVA DE OLI | Dinheiro | | 62,01 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74725FAT PART ANA CAROLINA DOS S | Cartão | 0012680 | 276,81 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74725FAT PART ANA CAROLINA DOS S | Cartão | 00382251 | | 0,00 | 0,00 | 156,81 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74742FAT PART ANA MARIA RIBEIRO L | Cartão | 00329456 | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74742FAT PART ANA MARIA RIBEIRO L | Cartão | 00753435 | | 0,00 | 0,00 | 16,27 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74745FAT PART BRUNA DE BRUM CAB | Cartão | 00785793 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |



95

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b549831
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215585374900000071283244 ID: b549831 - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215585374900000071283244

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente


Emitido por: 09696
Em: 30/07/2019 09:15

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/19 | 22/04/19 | 22/04/19 | 74722FAT PART CAROLINE OLIVEIRA | Cartão | 00095477 | 38,45 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74722FAT PART CAROLINE OLIVEIRA | Dinheiro | DOC - 89930 | | 0,00 | 0,00 | 7,45 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74234FAT PART CATIA CORTES TRIND | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74723FAT PART CLARA RYSDYK TRIN | Dinheiro | DOC - 89932 | | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74723FAT PART CLARA RYSDYK TRIN | Dinheiro | | 36,49 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74733FAT PAR CRISTIANE DE OLIVEI | Cartão | 00343166 | 46,94 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74733FAT PART CRISTIANE DE OLIVEI | Cartão | 00601212 | | 0,00 | 0,00 | 15,94 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74242FAT PART DANIELE SANTANA D | Dinheiro | DOC - 89926 | | 0,00 | 0,00 | 8,74 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74242FAT PART DANIELE SANTANA D | Dinheiro | | 39,74 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74720FAT PART DEJALMO GOMES BR | Dinheiro | DOC - 89925 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74238FAT PART EDUARDO JOAO DE O | Dinheiro | DOC - 89918 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74724FAT PART ELIS REGINA CALDAN | Dinheiro | DOC - 89934 | | 0,00 | 0,00 | 7,79 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74724FAT PART ELIS REGINA CALDAN | Dinheiro | | 38,79 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74738FAT PART ELISIER RODRIGUES | Cartão | 00585807 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74738FAT PART ELISIER RODRIGUES | Cartão | 00686432 | | 0,00 | 0,00 | 7,30 |
| [illegible] | | 22/04/19 | 74741FAT PART EVA DIOVANA SILVA | Cartão | 00578232 | 45,70 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74741FAT PART EVA DIOVANA SILVA | Cartão | 00723243 | | 0,00 | 0,00 | 14,70 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74235FAT PART FERNANDA DA ROCH | Cartão | 00072046 | 16,76 | 0,00 | 0,00 | 16,76 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74744FAT PART FERNANDO ANZILIER | Cartão | 00709890 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74734FAT PART GABRIELA TERRA SO | Cartão | 00374316 | 48,34 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74734FAT PART GABRIELA TERRA SO | Cartão | 00602136 | | 0,00 | 0,00 | 17,34 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74240FAT PART GLEIDE THEREZINHA | Dinheiro | DOC - 89922 | | 0,00 | 0,00 | 1,67 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74240FAT PART GLEIDE THEREZINHA | Dinheiro | | 32,67 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74229FAT PART ISADORA DUTRA DOS | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74231FAT PART ISADORA DUTRA DOS | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74719FAT PART IZABEL FERREIRA DO | Dinheiro | DOC - 89924 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74721FAT PART JANE HESPANHOL A | Cartão | 00284744 | | 0,00 | 0,00 | 128,12 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74721FAT PART JANE HESPANHOL A | Dinheiro | | 159,12 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74227FAT PART JULIA REGINA FLECK | Dinheiro | DOC - 89908 | | 0,00 | 0,00 | 24,29 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74227FAT PART JULIA REGINA FLECK | Dinheiro | | 64,59 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74726FAT PART KARINY ZENCKE DA S | Cartão | 00382603 | | 0,00 | 0,00 | 9,21 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74726FAT PART KARINY ZENCKE DA S | Cartão | 01081758 | 51,56 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74239FAT PART LETICIA KRAS BORGE | Cartão | 01217077 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74230FAT PART LUIZ CARLOS ADAM | Dinheiro | DOC - 89911 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74237FAT PART LUIZ JOSE PATRICIO | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74739FAT PART MADRILENE REIS CAS | Cartão | 00313331 | 62,77 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74739FAT PART MADRILENE REIS CAS | Cartão | 00698108 | | 0,00 | 0,00 | 31,77 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74740FAT PART MARIA APARECIDA D | Cartão | 00173397 | 48,21 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74740FAT PART MARIA APARECIDA D | Cartão | 00722664 | | 0,00 | 0,00 | 17,21 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74743FAT PART NELITA FERNANDES L | Cartão | 00669200 | 44,78 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74743FAT PART NELITA FERNANDES L | Cartão | 00819707 | | 0,00 | 0,00 | 13,78 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74236FAT PAR NELSON DOS SANTO | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74732FAT PART PEDRINHA VOTRI MA | Dinheiro | DOC - 89958 | | 0,00 | 0,00 | 260,94 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74732FAT PART PEDRINHA VOTRI MA | Dinheiro | | 380,94 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74232FAT PART PEDRO JORGE DA SIL | Dinheiro | DOC - 89913 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74243FAT PART SONIA DA SILVA VIEIR | Dinheiro | DOC - 89923 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 22/04/19 | | 22/04/19 | 74228FAT PART YANNE CRISTINA CAS | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| | | | | Total da Data: | | 11.857,14 | 0,00 | 0,00 | 11.485,33 |
| 23/04/19 | 23/04/19 | 23/04/19 | 74767FAT PART ADEMAR TARONE BRI | Dinheiro | DOC - 90012 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74777FAT PART ADEMAR TARONE BRI | Dinheiro | DOC - 90028 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 26,64 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74756FAT PART ALTAIR MILIORANSA | Dinheiro | DOC - 89998 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74789FAT PART ANAJARA GOMES DA | Cartão | 00475521 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |



96

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b549831
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215585374900000071283244 ID: b549831 - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215585374900000071283244

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 31 / 43
Emitido por: 09696
Em: 30/07/2019 09:15

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/19 | 23/04/19 | 23/04/19 | 74789FAT PART ANAJARA GOMES DA | Cartão | 00757889 | | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74784FAT PART ANDRE LUCIANO MAR | Dinheiro | DOC - 90038 | | 0,00 | 0,00 | 16,29 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74784FAT PART ANDRE LUCIANO MAR | Dinheiro | | 47,29 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74783FAT PART CIBELE FELIX DA FON | Cartão | 00332367 | 37,18 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74783FAT PART CIBELE FELIX DA FON | Dinheiro | DOC - 90036 | | 0,00 | 0,00 | 6,18 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74788FAT PART CLEIA REGINA DA SIL | Cartão | 00001283 | 1.118,72 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74788FAT PART CLEIA REGINA DA SIL | Cartão | 00792375 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74788FAT PART CLEIA REGINA DA SIL | Cartão | 00793058 | | 0,00 | 0,00 | 498,72 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74775FAT PART CRISTIANE PACHECO | Dinheiro | DOC - 90026 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74786FAT PART DENISE RENATA FEIT | Cartão | 00440644 | 38,57 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74786FAT PART DENISE RENATA FEIT | Cartão | 00622154 | | 0,00 | 0,00 | 7,57 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74776FAT PART EDITE TEREZINHA SIL | Dinheiro | DOC - 90027 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 23/04/19 | 18/04/19 | 18/04/19 | 74172FAT PART ELENIR GORETE MOH | Cartão | 4002 | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23/04/19 | | 18/04/19 | 74172FAT PART ELENIR GORETE MOH | Cartão | 4002 | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23/04/19 | | 18/04/19 | 74172FAT PART ELENIR GORETE MOH | Cartão | 4002 | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23/04/19 | | 18/04/19 | 74172FAT PART ELENIR GORETE MOH | Cartão | 4002 | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23/04/19 | | 18/04/19 | 74172FAT PART ELENIR GORETE MOH | Cartão | 4002 | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23/04/19 | 23/04/19 | 23/04/19 | 74790FAT PART GABRIELLY PAGLIARI | Cartão | 00533247 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74764FAT PART GILSON ALVES PERE | Dinheiro | DOC - 90010 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74759FAT PART ISABELLE DA ROSA C | Cartão | 00053424 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74768FAT PART IZALDO TEIXEIRA DE | Cartão | 00311310 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74760FAT PART JAIRO CLEOCY DA SIL | Cartão | 00041058 | 337,78 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74760FAT PART JAIRO CLEOCY DA SIL | Cartão | 00194459 | | 0,00 | 0,00 | 217,78 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74779FAT PART JANETE BARELA LON | Cartão | 00425318 | 66,87 | 0,00 | 0,00 | 66,87 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74774FAT PART JANETE BARELA LON | Dinheiro | DOC - 90024 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74746FAT PART JESSYCA CATIANE P | Cartão | 00002026 | | 0,00 | 0,00 | 108,46 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74746FAT PART JESSYCA CATIANE P | Dinheiro | | 228,46 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74780FAT PART JOAO ANTONIO CAMA | Dinheiro | DOC - 90031 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74758FAT PART JOSE CARLOS DA CO | Dinheiro | DOC - 90000 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74762FAT PART JOSE CARLOS DA CO | Dinheiro | DOC - 90005 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,74 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74771FAT PART LISIANE SEYFFERTH | Dinheiro | DOC - 90016 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74752FAT PART MAGALI TERESINHA | Dinheiro | DOC - 89993 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74785FAT PART MARA REJANE DE SO | Dinheiro | DOC - 90039 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74754FAT PART MARIA CLECY SEVER | Dinheiro | DOC - 89996 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74765FAT PART MARIA HERONDINA S | Dinheiro | DOC - 90009 | | 0,00 | 0,00 | 14,95 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74765FAT PART MARIA HERONDINA S | Dinheiro | | 45,95 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74753FAT PART MARIA ILVENI FAGUN | Cartão | 00073037 | | 0,00 | 0,00 | 18,57 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74753FAT PART MARIA ILVENI FAGUN | Cartão | 00812590 | 58,87 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74787FAT PART MARIANA TEIXEIRA A | Cartão | 00208246 | 626,24 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74787FAT PART MARIANA TEIXEIRA A | Cartão | 00684405 | | 0,00 | 0,00 | 506,24 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74773FAT PART MARISA FONTOURA D | Dinheiro | DOC - 90023 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74747FAT PART MARLENE NICKEL BRI | Cartão | 00009255 | | 0,00 | 0,00 | 198,83 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74747FAT PART MARLENE NICKEL BRI | Dinheiro | | 239,13 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74791FAT PART MILENE DA ROSA RO | Cartão | 00494700 | 46,34 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74791FAT PART MILENE DA ROSA RO | Cartão | 00787525 | | 0,00 | 0,00 | 15,34 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74761FAT PART MIRIAN ROBALLO DE | Dinheiro | DOC - 90004 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74794FAT PART NEUSA ADRIANE OLIV | Dinheiro | DOC - 90054 | | 0,00 | 0,00 | 17,28 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74794FAT PART NEUSA ADRIANE OLIV | Dinheiro | | 34,28 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74772FAT PART NILTON PAULO FARIA | Dinheiro | DOC - 90017 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74751FAT PART ODEMAR DA CUNHA F | Cartão | 00061157 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74782FAT PART PAULINO OSMAR DA | Dinheiro | DOC - 90034 | | 0,00 | 0,00 | 61,07 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74782FAT PART PAULINO OSMAR DA | Dinheiro | | 92,07 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74757FAT PART REGINA LOURECI AZA | Dinheiro | DOC - 89999 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |



97

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b549831
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215585374900000071283244 ID: b549831 - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215585374900000071283244

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/19 | 23/04/19 | 23/04/19 | 74793FAT PART ROBERTO FLORIANO | Cartão | 00797993 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74748FAT PART ROBERTO MACHADO | Cartão | 00022277 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74769FAT PART RODRIGO DE AGUIAR | Cartão | 00318817 | | 0,00 | 0,00 | 5,86 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74769FAT PART RODRIGO DE AGUIAR | Dinheiro | | 35,86 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74755FAT PART ROGER DO CARMO LI | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74778FAT PART ROSELE MARGARETE | Dinheiro | DOC - 90029 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74781FAT PART SAMANTHA AVILA HO | Dinheiro | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74750FAT PART TULINA FERREIRA NE | Dinheiro | DOC - 89991 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74763FAT PART VALDEMIRA TOMAZEL | Dinheiro | DOC - 90007 | | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74763FAT PART VALDEMIRA TOMAZEL | Dinheiro | | 120,30 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74766FAT PART VENILDA FERREIRA A | Dinheiro | DOC - 90011 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 23/04/19 | | 23/04/19 | 74749FAT PART ZILMA DOS SANTOS G | Dinheiro | DOC - 89990 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| | | | Total da Data: | | | 5.648,79 | 0,00 | 0,00 | 7.648,79 |
| 24/04/19 | 24/04/19 | 24/04/19 | 74819FAT PART AIDA TERESINHA AND | Dinheiro | DOC - 90095 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 3,01 |
| 2 '9 | | 24/04/19 | 74821FAT PART AMANDA ALVES PERE | Cartão | 00737204 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 2 .19 | | 24/04/19 | 74808FAT PART ANA LUCIA ALVES MA | Dinheiro | DOC - 90072 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74813FAT PART ANTENOR ROSA DE FI | Cartão | 00406175 | 1.393,43 | 0,00 | 0,00 | 1.393,43 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74801FAT PART CAMILA DANIELA ROD | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74810FAT PART CAMILA TENDAHL HO | Cartão | 00012435 | 2.827,42 | 0,00 | 0,00 | 534,25 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74810FAT PART CAMILA TENDAHL HO | Cartão | 00012435 | | 0,00 | 0,00 | 534,25 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74810FAT PART CAMILA TENDAHL HO | Cartão | 00012435 | | 0,00 | 0,00 | 534,25 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74810FAT PART CAMILA TENDAHL HO | Cartão | 00012435 | | 0,00 | 0,00 | 534,25 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74810FAT PART CAMILA TENDAHL HO | Cartão | 00012435 | | 0,00 | 0,00 | 534,25 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74810FAT PART CAMILA TENDAHL HO | Dinheiro | DOC - 90079 | | 0,00 | 0,00 | 156,17 |
| 24/04/19 | 18/04/19 | 18/04/19 | 74173FAT PART CLAIR CRISTINA SOU | Cartão | 471538 | | 0,00 | 0,00 | 86,35 |
| 24/04/19 | 24/04/19 | 24/04/19 | 74798FAT PART CLAUDIO OSMAR DA | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74804FAT PART ERNESTO JORGE DE | Dinheiro | DOC - 90066 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74812FAT PART FELIPE ELEMAR SCH | Cartão | 1195390 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74815FAT PART JAIR DE ALMEIDA HO | Enc. de Contas | 251102 | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,00 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74796FAT PART JEAN ALEXANDER WA | Cartão | 00003531 | 50,19 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74796FAT PART JEAN ALEXANDER WA | Cartão | 00004996 | | 0,00 | 0,00 | 9,89 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74809FAT PART JONATA DUARTE BRA | Dinheiro | | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74797FAT PAR . JORGE DE OLIVEIRA | Cartão | 00805119 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74820FAT PART JOSE RAINALDO PAP | Dinheiro | DOC - 90097 | | 0,00 | 0,00 | 5,38 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74820FAT PART JOSE RAINALDO PAP | Dinheiro | | 36,38 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74807FAT PART LEONOR SANTANA JU | Dinheiro | DOC - 90071 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74795FAT PART MARIA DA GRACA PIN | Cartão | 00003278 | 84,32 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 2 '9 | | 24/04/19 | 74795FAT PART MARIA DA GRACA PIN | Cartão | 00005145 | | 0,00 | 0,00 | 44,02 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74806FAT PART MARIA DA SILVA NUN | Dinheiro | DOC - 90070 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74814FAT PART MARIANA TEIXEIRA A | Cartão | 00387842 | | 0,00 | 0,00 | 229,62 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74814FAT PART MARIANA TEIXEIRA A | Cartão | 00703803 | 2.772,62 | 0,00 | 0,00 | 635,75 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74814FAT PART MARIANA TEIXEIRA A | Cartão | 00703803 | | 0,00 | 0,00 | 635,75 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74814FAT PART MARIANA TEIXEIRA A | Cartão | 00703803 | | 0,00 | 0,00 | 635,75 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74814FAT PART MARIANA TEIXEIRA A | Cartão | 00703803 | | 0,00 | 0,00 | 635,75 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74822FAT PART MARIANA VITORIA DA | Cartão | 00570511 | 57,52 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74822FAT PART MARIANA VITORIA DA | Cartão | 00854581 | | 0,00 | 0,00 | 26,52 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74803FAT PART MATHEUS MINELLA S | Cartão | 00028521 | 39,78 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74803FAT PART MATHEUS MINELLA S | Cartão | 00112314 | | 0,00 | 0,00 | 8,78 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74816FAT PART OZI LOPES AMBULAT | Dinheiro | DOC - 90093 | | 0,00 | 0,00 | 42,73 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74816FAT PART OZI LOPES AMBULAT | Dinheiro | | 73,73 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74805FAT PART RAISSA CHARLOTE D | Dinheiro | DOC - 90069 | | 0,00 | 0,00 | 8,19 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74805FAT PART RAISSA CHARLOTE D | Dinheiro | | 39,19 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |



98

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b549831
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215585374900000071283244 ID: b549831 - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215585374900000071283244

Período por Data de Recebimento: 01/04/2019 até 30/04/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/19 | 24/04/19 | 24/04/19 | 74798FAT PART SOLANGE GUIOMAR | Cartão | 00623107 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74817FAT PART SUEHIRO ITO AMBUL | Cartão | 033281 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74800FAT PART TANIA DE LOURDES D | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74823FAT PART THAIS CAMPAGNOLL | Dinheiro | DOC - 90102 | | 0,00 | 0,00 | 15,11 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74823FAT PART THAIS CAMPAGNOLL | Dinheiro | | 55,41 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74811FAT PART VANINA MARIA DE OLI | Cartão | 00013109 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74811FAT PART VANINA MARIA DE OLI | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 24/04/19 | | 24/04/19 | 74802FAT PART WILLIAM ALVES MACH | Cartão | 00068014 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 12.333,60 | 0,00 | 0,00 | 12.419,95 |
| 25/04/19 | 22/04/19 | 22/04/19 | 74730FAT PART ADRIANA ORNELLES | Cartão | 00404992 | | 0,00 | 0,00 | 369,76 |
| 25/04/19 | 25/04/19 | 25/04/19 | 74840FAT PART ALFREDO LUIZ WEND | Cartão | 00189385 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 28,01 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74826FAT PART ANA LUCIA MARQUES | Cartão | 00895875 | 55,41 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74826FAT PART ANA LUCIA MARQUES | Dinheiro | DOC - 90107 | | 0,00 | 0,00 | 15,11 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74842FAT PART BELONI RODRIGUES | Dinheiro | DOC - 90129 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2[illegible]/19 | | 25/04/19 | 74845FAT PART BELONI RODRIGUES | Dinheiro | DOC - 90132 | 59,76 | 0,00 | 0,00 | 59,76 |
| 2[illegible]/19 | | 25/04/19 | 74850FAT PART CARMEN LUCIA SANT | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74830FAT PART CLAUDIA REGINA DO | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74834FAT PART EDMUNDO TEIXEIRA | Dinheiro | DOC - 90115 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74827FAT PART FABIANE SAUDE FINA | Dinheiro | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74836FAT PART GIBRAN QUEIROZ DE | Cartão | 00032722 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74829FAT PART HENRIQUE AUGUSTO | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74832FAT PART ISADORA MASSENA C | Cartão | 00404744 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74831FAT PART JANAINA QUIROGA DI | Cartão | 00574769 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74846FAT PART KEVIN EDSON SILVA L | Dinheiro | DOC - 90134 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74833FAT PART LUCAS SANTOS RICK | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74839FAT PART LUCIANE FISCHER A | Cartão | 00030401 | 41,74 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74839FAT PART LUCIANE FISCHER A | Cartão | 00183199 | | 0,00 | 0,00 | 10,74 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74835FAT PART MARINA MORAIS VIDA | Dinheiro | DOC - 90116 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74825FAT PART MICHELE BARTZEN A | Cartão | 00000588 | | 0,00 | 0,00 | 10,04 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74825FAT PART MICHELE BARTZEN A | Cartão | 00905240 | 50,34 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74848FAT PART NATALINA BORGES R | Cartão | 00504550 | | 0,00 | 0,00 | 45,68 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74848FAT PART NATALINA BORGES R | Dinheiro | | 76,68 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74849FAT PART NILTON LEONEL OURI | Cartão | 00369734 | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74849FAT PART NILTON LEONEL OURI | Cartão | 00868015 | | 0,00 | 0,00 | 15,67 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74828FAT PART PABLO PAULINO LIMA | Cartão | 00307195 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74837FAT PART PATRICIA LOPES DA S | Cartão | 00014939 | | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74837FAT PART PATRICIA LOPES DA S | Cartão | 00015360 | 2.918,00 | 0,00 | 0,00 | 466,67 |
| 2[illegible]/19 | | 25/04/19 | 74837FAT PART PATRICIA LOPES DA S | Cartão | 00015360 | | 0,00 | 0,00 | 466,67 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74837FAT PART PATRICIA LOPES DA S | Cartão | 00015360 | | 0,00 | 0,00 | 466,67 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74843FAT PART SANDRA MARIA JACQ | Dinheiro | DOC - 90130 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74844FAT PART SANDRA MARIA JACQ | Dinheiro | DOC - 90131 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 3,28 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74847FAT PART SHUNJI KANNO HOSP | Dinheiro | DOC - 90136 | | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74847FAT PART SHUNJI KANNO HOSP | Dinheiro | | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74841FAT PART SILVIA ZARZECKI AM | Cartão | 00152410 | 48,45 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 25/04/19 | | 25/04/19 | 74841FAT PART SILVIA ZARZECKI AM | Dinheiro | DOC - 90128 | | 0,00 | 0,00 | 17,45 |
| | | | **Total da Data:** | | | 6.512,64 | 0,00 | 0,00 | 6.634,41 |
| 26/04/19 | 26/04/19 | 26/04/19 | 74879FAT PART ADILSO LUIZ ERTAL | Dinheiro | | 487,50 | 0,00 | 0,00 | 487,50 |
| 26/04/19 | 18/04/19 | 18/04/19 | 74182FAT PART ALINE DAME DAVILA | Dinheiro | | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 26/04/19 | 26/04/19 | 26/04/19 | 74854FAT PART ANTONIO TEIXEIRA L | Dinheiro | DOC - 90145 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74859FAT PART CLEMENTINA DEBON | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74856FAT PART CRISTIANE WAIKAMP | Cartão | 155339 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 26/04/19 | | 26/04/19 | 74887FAT PART DELIZE HAMERSKI DE | Dinheiro | DOC - 90186 | | 0,00 | 0,00 | 239,05 |



99

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b549831
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215585374900000071283244 - b549831 - Pág. 10
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215585374900000071283244

RECEBIMENTOS DE MAIO DO DIA 01/05/2019 ATE 31/05/2019

| CONVÊNIO | DATA RECEBIMENTO | mai/19 |
|---|---|---|
| AGEMED | 23/05/2019 24/05/2019 | 9.869,20 |
| CASSI | 03/05/2019 17/05/2019 24/05/2019 31/05/2019 | 20.548,40 |
| CENTRO CLINICO GAUCHO | 24/05/2019 31/05/2019 | 172.642,02 |
| DANA | 22/05/2019 | 272,85 |
| DOCTOR CLIN | 29/05/2019 | 20.192,38 |
| FASSEM | 16/05/2019 | 270.534,76 |
| CABERGS | 31/05/2019 | 13.376,81 |
| GEAP | 07/05/2019 | 712,47 |
| GOLDEN CROSS | 02/05/2019 13/05/2019 30/05/2019 | 593,86 |
| IMAS | 07/05/2019 | 10.672,42 |
| IPERGS | 06/05/2019 24/05/2019 | 752.912,98 |
| MULTICLINICA | 15/05/2019 22/05/2019 | 18.998,90 |
| GEAP | | |
| MEDISERVICE | 26/05/2019 | 559,40 |
| PETROBRAS | 08/05/2019 | 12.926,51 |
| BRADESCO SAUDE | 07/05/2019 09/05/2019 14/05/2019 15/05/2019 21/05/2019 22/05/2019 24/05/2019 | 26.005,21 |
| NOTREDAME | 20/05/2019 | 92,51 |
| SAUDE PAS | 06/05/2019 | 2.356,42 |
| POA CLINICAS | | |
| SUL AMERICA SEGUROS | 03/05/2019 13/05/2019 30/05/2019 | 11.672,08 |
| SULMED | 03/05/2019 | 3.849,79 |
| UNIMED | 06/05/2019 | 295.966,85 |
| GKN DO BRASIL | 22/05/2019 | 3.048,82 |
| USIMINAS | 06/05/2019 17/05/2019 | 61.831,13 |
| VERTE SAUDE | 28/05/2019 | 3.321,10 |
| C. M. SAPIRANGA OU LIFEDAY | 08/05/2019 | 3.290,09 |
| PARTICULARES | TODOS AS DATAS DE ABRL/19 | 207.283,61 |
| MOVING E LANCHERIA | 15/05/2019 | 4.620,11 |
| | | 1.928.150,68 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ABSM 10% - conforme cláusula decima item (b) | | 192.815,07 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO 064/2013 | 2.236.339,19 |
| SUS | 2.723.666,47 |
| TOTAL SUS + CONVÊNIOS | 6.888.156,34 |



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8707bfd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215590208000000071283264
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215590208000000071283264
8707bfd - Pág. 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 1 / 42
Emitido por: 09696
Em: 18/06/2019 17:08

Periodo por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

Moeda: R$

Cliente: AGEMED

Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/ | 11/03/19 | 10/05/19 | 7204420070 | Crédito C/C | 20070 | 626,93 | 0,00 | 0,00 | 524,04 |
| 23/05/19 | 22/03/19 | 10/05/19 | 7431520265 | Crédito C/C | 20265 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| 23/05/19 | | 10/05/19 | 7431620266 | Crédito C/C | 20266 | 985,85 | 0,00 | 0,00 | 890,81 |
| 23/05/19 | | 10/05/19 | 7433220284 | Crédito C/C | 20284 | 2.491,66 | 0,00 | 0,00 | 2.288,37 |
| 23/05/19 | 25/03/19 | 10/05/19 | 7435920316 | Crédito C/C | 20316 | 1.528,15 | 0,00 | 0,00 | 1.472,79 |
| 23/05/19 | 20/03/19 | 10/05/19 | 7444920420 | Crédito C/C | 20420 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| | | | | Total da Data: | | 5.812,19 | 0,00 | 0,00 | 5.355,61 |
| 24/05/19 | 30/03/19 | 10/05/19 | 7445820430 | Crédito C/C | 20430 | 5.014,54 | 0,00 | 0,00 | 4.513,59 |
| | | | | Total da Data: | | 5.014,54 | 0,00 | 0,00 | 4.513,59 |
| | | | | Total da Conta: | | 10.826,73 | 0,00 | 0,00 | 9.869,20 |

Cliente: AMBEP

Tipo de Conta: PACIENTE

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/19 | 05/05/19 | 05/05/19 | 75176FAT PART ZELINDA RITA CARBO | Cartão | 00335213 | 100,78 | 0,00 | 0,00 | 75,40 |
| 05/05/19 | | 05/05/19 | 75176FAT PART ZELINDA RITA CARBO | Cartão | 00477949 | | 0,00 | 0,00 | 25,38 |
| | | | | Total da Data: | | 100,78 | 0,00 | 0,00 | 100,78 |
| 18/05/19 | 18/05/19 | 18/05/19 | 76044FAT PART LUCIANA CARDOSO V | Cartão | 00168652 | 75,40 | 0,00 | 0,00 | 75,40 |
| | | | | Total da Data: | | 75,40 | 0,00 | 0,00 | 75,40 |
| | | | | Total da Conta: | | 176,18 | 0,00 | 0,00 | 176,18 |

Cliente: ATAPEC

Tipo de Conta: PACIENTE

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/19 | 21/05/19 | 21/05/19 | 76223FAT PART ARACI GARCIA ESPIN | Dinheiro | DOC - 92109 | | 0,00 | 0,00 | 201,06 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76223FAT PART ARACI GARCIA ESPIN | Dinheiro | | 277,86 | 0,00 | 0,00 | 76,80 |
| | | | | Total da Data: | | 277,86 | 0,00 | 0,00 | 277,86 |
| | | | | Total da Conta: | | 277,86 | 0,00 | 0,00 | 277,86 |

Cliente: BRADESCO SAUDE

Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/ | 12/03/19 | 23/04/19 | 7206020089 | Crédito C/C | 20089 | 231,67 | 0,00 | 0,00 | 220,20 |
| 07/05/19 | 13/03/19 | 29/04/19 | 7206520096 | Crédito C/C | 20096 | 436,02 | 0,00 | 0,00 | 400,80 |
| | | | | Total da Data: | | 667,69 | 0,00 | 0,00 | 621,00 |
| 09/05/19 | 14/03/19 | 29/04/19 | 7208520124 | Crédito C/C | 20124 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 09/05/19 | | 29/04/19 | 7208620125 | Crédito C/C | 20125 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| | | | | Total da Data: | | 4.960,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 |
| 14/05/19 | 21/03/19 | 06/05/19 | 7431020257 | Crédito C/C | 20257 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 14/05/19 | | 06/05/19 | 7431120258 | Crédito C/C | 20258 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | | | Total da Data: | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 15/05/19 | 31/03/19 | 15/05/19 | 7446020435 | Crédito C/C | 20435 | 700,79 | 0,00 | 0,00 | 699,75 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 7446120436 | Crédito C/C | 20436 | 5.762,56 | 0,00 | 0,00 | 5.718,82 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 7446320438 | Crédito C/C | 20438 | 1.611,01 | 0,00 | 0,00 | 1.606,31 |
| | | | | Total da Data: | | 8.074,36 | 0,00 | 0,00 | 8.024,88 |
| 21/05/19 | 27/03/19 | 13/05/19 | 7440520372 | Crédito C/C | 20372 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |



112

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8707bfd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215590208000000071283264 - 8707bfd - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215590208000000071283264

Periodo por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/05/19 | 27/03/19 | 13/05/19 | 7440620373 | Crédito C/C | 20373 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| | | | | Total da Data: | | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 |
| 2/05/19 | 31/03/19 | 15/05/19 | 7460120610 | Crédito C/C | 20610 | 1.261,94 | 0,00 | 0,00 | 1.255,14 |
| | | | | Total da Data: | | 1.261,94 | 0,00 | 0,00 | 1.255,14 |
| 1/05/19 | | 15/05/19 | 7446420439 | Crédito C/C | 20439 | 904,19 | 0,00 | 0,00 | 904,19 |
| | | | | Total da Data: | | 904,19 | 0,00 | 0,00 | 904,19 |
| | | | | Total da Conta: | | 26.428,18 | 0,00 | 0,00 | 26.005,21 |

Cliente: CABERGS
Tipo de Conta: CONVENIO

| ata Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/05/19 | 26/04/19 | 30/05/19 | 7567920881 | Crédito C/C | 20881 | 2.832,62 | 0,00 | 0,00 | 2.824,63 |
| 1/05/19 | 30/04/19 | 30/05/19 | 7581321045 | Crédito C/C | 21045 | 801,27 | 0,00 | 0,00 | 799,71 |
| 1/0! | | 10/06/19 | 7591421170 | Crédito C/C | 21170 | 9.752,64 | 0,00 | 0,00 | 9.752,47 |
| | | | | Total da Data: | | 13.386,53 | 0,00 | 0,00 | 13.376,81 |
| | | | | Total da Conta: | | 13.386,53 | 0,00 | 0,00 | 13.376,81 |

Cliente: CASSI
Tipo de Conta: CONVENIO

| ata Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/05/19 | 19/03/19 | 19/03/19 | 7428320222 | Crédito C/C | 20222 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 39,80 |
| | | | | Total da Data: | | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 39,80 |
| 7/05/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 6977918816 | Crédito C/C | 18816 | 1.291,92 | 0,00 | 0,00 | 8,02 |
| 7/05/19 | 30/01/19 | 04/03/19 | 6920319324 | Crédito C/C | 19324 | 5.737,37 | 0,00 | 0,00 | 3.624,13 |
| | | | | Total da Data: | | 7 29,29 | 0,00 | 0,00 | 3.632,15 |
| 4/05/19 | 01/09/18 | 01/09/18 | 6981017089 | Crédito C/C | 17089 | 343,68 | 0,00 | 0,00 | 8,44 |
| | | | | Total da Data: | | 343,68 | 0,00 | 0,00 | 8,44 |
| 1/05/19 | | 01/09/18 | 6981117121 | Crédito C/C | 17121 | 17.488,49 | 0,00 | 0,00 | 14.877,69 |
| 1/05/19 | 30/04/19 | 27/05/19 | 7582621061 | Crédito C/C | 21061 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 1/05/19 | | 28/05/19 | 7584121079 | Crédito C/C | 21079 | 2.449,54 | 0,00 | 0,00 | 1.810,32 |
| | | | | Total da Data: | | 20.118,03 | 0,00 | 0,00 | 16.868,01 |
| | | | | Total da Conta: | | 27.530,80 | 0,00 | 0,00 | 20.548,40 |

Cliente: CENTRO CLINICO GAUCH
Tipo de Conta: CONVENIO

| ata | oimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/05/19 | | 15/03/19 | 10/06/19 | 7209420136 | Crédito C/C | 20136 | 6.321,35 | 0,00 | 0,00 | 6.043,79 |
| 4/05/19 | | | 10/06/19 | 7209620138 | Crédito C/C | 20138 | 5.442,01 | 0,00 | 0,00 | 5.195,33 |
| 4/05/19 | | | 10/06/19 | 7210120143 | Crédito C/C | 20143 | 1.298,57 | 0,00 | 0,00 | 1.027,72 |
| 4/05/19 | | | 10/06/19 | 7210220144 | Crédito C/C | 20144 | 185,61 | 0,00 | 0,00 | 149,84 |
| 4/05/19 | | | 10/06/19 | 7211120153 | Crédito C/C | 20153 | 1.267,81 | 0,00 | 0,00 | 1.195,49 |
| 4/05/19 | | 19/03/19 | 10/06/19 | 7427520214 | Crédito C/C | 20214 | 7.083,30 | 0,00 | 0,00 | 6.949,71 |
| 4/05/19 | | 22/03/19 | 10/06/19 | 7435220305 | Crédito C/C | 20305 | 6.335,67 | 0,00 | 0,00 | 6.006,32 |
| 4/05/19 | | 25/03/19 | 10/06/19 | 7435820315 | Crédito C/C | 20315 | 586,19 | 0,00 | 0,00 | 537,98 |
| 4/05/19 | | | 10/06/19 | 7436620324 | Crédito C/C | 20324 | 1.398,01 | 0,00 | 0,00 | 1.173,80 |
| 4/05/19 | | 26/03/19 | 10/06/19 | 7437820340 | Crédito C/C | 20340 | 693,03 | 0,00 | 0,00 | 613,29 |
| 4/05/19 | | 29/03/19 | 10/06/19 | 7439620360 | Crédito C/C | 20360 | 476,88 | 0,00 | 0,00 | 433,79 |
| 4/05/19 | | | 10/06/19 | 7443520406 | Crédito C/C | 20406 | 2.021,29 | 0,00 | 0,00 | 1.795,31 |
| 4/05/19 | | | 25/04/19 | 7443720408 | Crédito C/C | 20408 | 8.051,99 | 0,00 | 0,00 | 7.551,31 |
| 4/05/19 | | | 10/06/19 | 7443920410 | Crédito C/C | 20410 | 1.287,52 | 0,00 | 0,00 | 1.282,37 |
| 4/05/19 | | | 10/06/19 | 7444020411 | Crédito C/C | 20411 | 2.407,52 | 0,00 | 0,00 | 2.223,56 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8707bfd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215590208000000071283264
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215590208000000071283264
19090215590208000000071283264 - 8707bfd - Pág. 3

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/19 | 29/03/19 | 10/06/19 | 7444420415 | Crédito C/C | 20415 | 1.036,63 | 0,00 | 0,00 | 866,12 |
| 24/05/19 | 31/03/19 | 10/06/19 | 7446720442 | Crédito C/C | 20442 | 8.065,37 | 0,00 | 0,00 | 7.621,30 |
| 24/05/19 | | 10/06/19 | 7456820563 | Crédito C/C | 20563 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 24/05/19 | | 10/06/19 | 7455920564 | Crédito C/C | 20564 | 635,81 | 0,00 | 0,00 | 635,81 |
| 24/05/19 | | 10/06/19 | 7457720578 | Crédito C/C | 20578 | 3.048,82 | 0,00 | 0,00 | 2.230,75 |
| 24/05/19 | | 10/06/19 | 7457920581 | Crédito C/C | 20581 | 6.657,89 | 0,00 | 0,00 | 5.747,74 |
| 24/05/19 | | 10/06/19 | 7458020582 | Crédito C/C | 20582 | 851,36 | 0,00 | 0,00 | 806,58 |
| 24/05/19 | | 10/06/19 | 7458120584 | Crédito C/C | 20584 | 8.820,98 | 0,00 | 0,00 | 8.340,11 |
| 24/05/19 | | 10/06/19 | 7458820592 | Crédito C/C | 20592 | 4.349,72 | 0,00 | 0,00 | 4.169,91 |
| | | | | Total da Data: | | 78.488,33 | 0,00 | 0,00 | 72.762,93 |
| 31/05/19 | 01/11/18 | 01/11/18 | 7236717843 | Crédito C/C | 17843 | 7.093,00 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |
| 31/05/19 | | 01/11/18 | 7237118036 | Crédito C/C | 18036 | 6.444,10 | 0,00 | 0,00 | 186,52 |
| 31/05/19 | | 01/11/18 | 7237518083 | Crédito C/C | 18083 | 8.594,63 | 0,00 | 0,00 | 249,12 |
| 31/05/19 | | 01/11/18 | 7237718084 | Crédito C/C | 18084 | 1.458,37 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |
| 31/05/19 | | 01/11/18 | 7237918086 | Crédito C/C | 18086 | 2.064,99 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |
| 31/05/19 | | 01/11/18 | 7238518094 | Crédito C/C | 18094 | 995,77 | 0,00 | 0,00 | 60,30 |
| 31/05/19 | | 01/11/18 | 7238618098 | Crédito C/C | 18098 | 1.826,73 | 0,00 | 0,00 | 79,74 |
| 31/05/19 | | 01/11/18 | 7238918101 | Crédito C/C | 18101 | 17.414,67 | 0,00 | 0,00 | 150,75 |
| 31/05/19 | | 01/11/18 | 7239218229 | Crédito C/C | 18229 | 375,67 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |
| 31/05/19 | | 01/11/18 | 7239318232 | Crédito C/C | 18232 | 1.695,91 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |
| 31/05/19 | | 01/11/18 | 7239518234 | Crédito C/C | 18234 | 991,82 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |
| 31/05/19 | | 01/11/18 | 7239818236 | Crédito C/C | 18236 | 1.808,26 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |
| 31/05/19 | | 01/11/18 | 7240718243 | Crédito C/C | 18243 | 4.949,60 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |
| 31/05/19 | | 01/11/18 | 7241018436 | Crédito C/C | 18436 | 21.971,85 | 0,00 | 0,00 | 180,90 |
| 31/05/19 | | 01/11/18 | 7241118437 | Crédito C/C | 18437 | 4.669,78 | 0,00 | 0,00 | 79,15 |
| 31/05/19 | | 01/11/18 | 7241418452 | Crédito C/C | 18452 | 3.398,77 | 0,00 | 0,00 | 60,30 |
| 31/05/19 | | 01/11/18 | 7242018463 | Crédito C/C | 18463 | 4.068,66 | 0,00 | 0,00 | 60,30 |
| 31/05/19 | 22/01/19 | 10/04/19 | 6838119168 | Crédito C/C | 19168 | 5.845,67 | 0,00 | 0,00 | 93,86 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6838219169 | Crédito C/C | 19169 | 92,74 | 0,00 | 0,00 | 51,26 |
| 31/05/19 | 25/01/19 | 10/04/19 | 6842719223 | Crédito C/C | 19223 | 6.790,93 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6843219228 | Crédito C/C | 19228 | 6.515,70 | 0,00 | 0,00 | 5,87 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6843619232 | Crédito C/C | 19232 | 1.704,53 | 0,00 | 0,00 | 60,55 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6843719233 | Crédito C/C | 19233 | 1.754,12 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6843819234 | Crédito C/C | 19234 | 4.344,57 | 0,00 | 0,00 | 171,56 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6843919235 | Crédito C/C | 19235 | 9.826,63 | 0,00 | 0,00 | 270,44 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6844019236 | Crédito C/C | 19236 | 1.104,93 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6844119237 | Crédito C/C | 19237 | 3.413,71 | 0,00 | 0,00 | 201,10 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6844519241 | Crédito C/C | 19241 | 3.007,08 | 0,00 | 0,00 | 235,56 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6844719243 | Crédito C/C | 19243 | 720,61 | 0,00 | 0,00 | 32,20 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6844819244 | Crédito C/C | 19244 | 263,30 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6845119247 | Crédito C/C | 19247 | 1.697,80 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6845319249 | Crédito C/C | 19249 | 3.875,67 | 0,00 | 0,00 | 214,24 |
| 31/05/19 | 28/01/19 | 10/04/19 | 6845519255 | Crédito C/C | 19255 | 5.267,41 | 0,00 | 0,00 | 90,45 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6845819258 | Crédito C/C | 19258 | 10.883,27 | 0,00 | 0,00 | 8.799,30 |
| 31/05/19 | 31/01/19 | 10/04/19 | 6929419442 | Crédito C/C | 19442 | 16.826,60 | 0,00 | 0,00 | 180,90 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6930419452 | Crédito C/C | 19452 | 2.117,14 | 0,00 | 0,00 | 90,45 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6930619454 | Crédito C/C | 19454 | 883,30 | 0,00 | 0,00 | 114,76 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6930719457 | Crédito C/C | 19457 | 242,02 | 0,00 | 0,00 | 50,96 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6931019461 | Crédito C/C | 19461 | 369,77 | 0,00 | 0,00 | 36,03 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6931319465 | Crédito C/C | 19465 | 983,55 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6931819474 | Crédito C/C | 19474 | 13.476,20 | 0,00 | 0,00 | 798,78 |
| 31/05/19 | | 10/04/19 | 6935819523 | Crédito C/C | 19523 | 2.436,37 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |



114

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8707bfd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215590208000000071283264 - 8707bfd - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215590208000000071283264

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/19 | 31/01/19 | 10/04/19 | 5935919525 | Crédito C/C | 19525 | 40.880,69 | 0,00 | 0,00 | 11.128,17 |
| 31/05/19 | 15/03/19 | 10/06/19 | 7210820150 | Crédito C/C | 20150 | 16.398,29 | 0,00 | 0,00 | 14.705,98 |
| 31/05/19 | 25/03/19 | 10/06/19 | 7437220330 | Crédito C/C | 20330 | 28.848,81 | 0,00 | 0,00 | 27.598,91 |
| 31/05/19 | 29/03/19 | 10/06/19 | 7444220413 | Crédito C/C | 20413 | 12.865,61 | 0,00 | 0,00 | 11.420,20 |
| 31/05/19 | 31/03/19 | 10/06/19 | 7458420588 | Crédito C/C | 20588 | 23.138,70 | 0,00 | 0,00 | 22.015,38 |
| | | | | Total da Data: | | 321.598,30 | 0,00 | 0,00 | 99.879,09 |
| | | | | Total da Conta: | | 400.086,63 | 0,00 | 0,00 | 172.642,02 |

Cliente: CONTRATO 064/2013
Tipo de Conta: DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/19 | 25/04/19 | 15/05/19 | 75550. REDE ATENÇAO PRIMARIA ABR | Crédito C/C | DOC - 0705201 | 2.236.339,19 | 0,00 | 0,00 | 2.236.339,19 |
| | | | | Total da Data: | | 2.236.339,19 | 0,00 | 0,00 | 2.236.339,19 |
| | | | | Total da Conta: | | 2.236.339,19 | 0,00 | 0,00 | 2.236.339,19 |

Cliente: DANAS ALBARUS
Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 29/03/19 | 02/05/19 | 7446920444 | Crédito C/C | 20444 | 272,85 | 0,00 | 0,00 | 272,85 |
| | | | | Total da Data: | | 272,85 | 0,00 | 0,00 | 272,85 |
| | | | | Total da Conta: | | 272,85 | 0,00 | 0,00 | 272,85 |

Cliente: DOCTOR CLIN
Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/19 | 08/03/19 | 10/05/19 | 7202320032 | Crédito C/C | 20032 | 1.575,18 | 0,00 | 0,00 | 1.320,21 |
| 29/05/19 | 18/03/19 | 08/05/19 | 7212020170 | Crédito C/C | 20170 | 7.044,33 | 0,00 | 0,00 | 7.044,33 |
| 29/05/19 | 19/03/19 | 10/05/19 | 7429120231 | Crédito C/C | 20231 | 535,49 | 0,00 | 0,00 | 535,49 |
| 29/05/19 | 25/03/19 | 08/05/19 | 7435520312 | Crédito C/C | 20312 | 6.016,13 | 0,00 | 0,00 | 5.[illegible]15,63 |
| 29/05/19 | 31/03/19 | 06/05/19 | 7457220569 | Crédito C/C | 20569 | 4.675,64 | 0,00 | 0,00 | 4.675,64 |
| 29/05/19 | | 06/05/19 | 7458620590 | Crédito C/C | 20590 | 706,50 | 0,00 | 0,00 | 706,50 |
| 29/05/19 | | 06/05/19 | 7458720591 | Crédito C/C | 20591 | 54,58 | 0,00 | 0,00 | 54,58 |
| | | | | Total da Data: | | 20.607,85 | 0,00 | 0,00 | 20.192,38 |
| | | | | Total da Conta: | | 20.607,85 | 0,00 | 0,00 | 20.192,38 |

Cliente: EDUARDO ALBERTO LORE S
Tipo de Conta: DIVERSOS

| Dat[illegible]ecebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13/05/19 | 13/04/19 | 75434VLR A RECEBER DE ADTO [DS# | Cartão | 181284 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| | | | | Total da Data: | | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| | | | | Total da Conta: | | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |

Cliente: FASSEM
Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/19 | 12/03/19 | 22/05/19 | 7205020079 | Crédito C/C | 20079 | 2.501,71 | 0,00 | 0,00 | 2.457,16 |
| 16/05/19 | 19/03/19 | 22/05/19 | 7424520081 | Crédito C/C | 20081 | 2.871,05 | 0,00 | 0,00 | 2.663,20 |
| 16/05/19 | 12/03/19 | 22/05/19 | 7205320082 | Crédito C/C | 20082 | 1.099,89 | 0,00 | 0,00 | 936,04 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7205420083 | Crédito C/C | 20083 | 22.696,19 | 0,00 | 0,00 | 17.446,86 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7205520084 | Crédito C/C | 20084 | 6.051,20 | 0,00 | 0,00 | 5.609,91 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7205920088 | Crédito C/C | 20088 | 3.947,74 | 0,00 | 0,00 | 3.760,16 |
| 16/05/19 | 13/03/19 | 22/05/19 | 7206420095 | Crédito C/C | 20095 | 5.438,38 | 0,00 | 0,00 | 5.183,38 |
| 16/05/19 | 14/03/19 | 22/05/19 | 7207720114 | Crédito C/C | 20114 | 183,79 | 0,00 | 0,00 | 183,79 |



115

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8707bfd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215590208000000071283264 - 8707bfd - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215590208000000071283264

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente


Emitido por: 09696
Em: 18/06/2019 17:08

Periodo por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/19 | 14/03/19 | 22/05/19 | 7207820115 | Crédito C/C | 20115 | 34.137,51 | 0,00 | 0,00 | 33.358,13 |
| 16/05/19 | | 20/05/19 | 7208020118 | Crédito C/C | 20118 | 790,28 | 0,00 | 0,00 | 790,28 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7208120120 | Crédito C/C | 20120 | 6.433,67 | 0,00 | 0,00 | 5.207,35 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7208220121 | Crédito C/C | 20121 | 5.032,25 | 0,00 | 0,00 | 4.866,07 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7208420123 | Crédito C/C | 20123 | 6.760,47 | 0,00 | 0,00 | 6.517,17 |
| 16/05/19 | 15/03/19 | 22/05/19 | 7209020132 | Crédito C/C | 20132 | 6.142,87 | 0,00 | 0,00 | 5.807,35 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7209120133 | Crédito C/C | 20133 | 113,28 | 0,00 | 0,00 | 113,28 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7209220134 | Crédito C/C | 20134 | 113,28 | 0,00 | 0,00 | 113,28 |
| 16/05/19 | 18/03/19 | 22/05/19 | 7210720149 | Crédito C/C | 20149 | 695,55 | 0,00 | 0,00 | 695,55 |
| 16/05/19 | 19/03/19 | 22/05/19 | 7429620236 | Crédito C/C | 20236 | 381,97 | 0,00 | 0,00 | 334,17 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7429720237 | Crédito C/C | 20237 | 6.613,33 | 0,00 | 0,00 | 6.454,23 |
| 16/05/19 | 20/03/19 | 20/05/19 | 7430220245 | Crédito C/C | 20245 | 784,88 | 0,00 | 0,00 | 784,88 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7430520250 | Crédito C/C | 20250 | 6.760,67 | 0,00 | 0,00 | 6.760,67 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7430720252 | Crédito C/C | 20252 | 1.299,53 | 0,00 | 0,00 | 1.299,53 |
| 16 | 22/03/19 | 22/05/19 | 7431720267 | Crédito C/C | 20267 | 16.873,90 | 0,00 | 0,00 | 16.622,40 |
| 16/05/19 | 25/03/19 | 22/05/19 | 7431820268 | Crédito C/C | 20268 | 3.538,04 | 0,00 | 0,00 | 3.338,94 |
| 16/05/19 | 22/03/19 | 22/05/19 | 7431920269 | Crédito C/C | 20269 | 12.881,58 | 0,00 | 0,00 | 12.546,06 |
| 16/05/1 | | 22/05/19 | 7432020271 | Crédito C/C | 20271 | 5.765,96 | 0,00 | 0,00 | 5.765,96 |
| 16/05/19 | 25/03/19 | 20/05/19 | 7437320331 | Crédito C/C | 20331 | 276,13 | 0,00 | 0,00 | 276,13 |
| 16/05/19 | 27/03/19 | 22/05/19 | 7439820362 | Crédito C/C | 20362 | 7.490,98 | 0,00 | 0,00 | 7.440,98 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7440020364 | Crédito C/C | 20364 | 498,62 | 0,00 | 0,00 | 498,62 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7440120367 | Crédito C/C | 20367 | 7.635,05 | 0,00 | 0,00 | 7.635,05 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7440720374 | Crédito C/C | 20374 | 7.004,85 | 0,00 | 0,00 | 6.652,45 |
| 16/05/19 | 28/03/19 | 22/05/19 | 7440820377 | Crédito C/C | 20377 | 288,29 | 0,00 | 0,00 | 288,29 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7440920378 | Crédito C/C | 20378 | 243,74 | 0,00 | 0,00 | 199,19 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7442720396 | Crédito C/C | 20396 | 9.423,85 | 0,00 | 0,00 | 8.910,49 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7443020399 | Crédito C/C | 20399 | 7.238,53 | 0,00 | 0,00 | 7.196,03 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7443120400 | Crédito C/C | 20400 | 1.123,57 | 0,00 | 0,00 | 1.123,57 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7443420403 | Crédito C/C | 20403 | 14.917,97 | 0,00 | 0,00 | 14.344,95 |
| 16/05/19 | 31/03/19 | 22/05/19 | 7448120459 | Crédito C/C | 20459 | 1.973,15 | 0,00 | 0,00 | 1.973,15 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7448220460 | Crédito C/C | 20460 | 3.484,87 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7449220475 | Crédito C/C | 20475 | 9.978,97 | 0,00 | 0,00 | 9.978,97 |
| 16/05/19 | | 20/05/19 | 7449320476 | Crédito C/C | 20476 | 673,59 | 0,00 | 0,00 | 3,59 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7449720482 | Crédito C/C | 20482 | 12.345,94 | 0,00 | 0,00 | 12.010,42 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7450320488 | Crédito C/C | 20488 | 6.341,17 | 0,00 | 0,00 | 6.341,17 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7450420489 | Crédito C/C | 20489 | 1.087,39 | 0,00 | 0,00 | 1.087,39 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7450820494 | Crédito C/C | 20494 | 77,88 | 0,00 | 0,00 | 77,88 |
| 16/ | | 22/05/19 | 7451020496 | Crédito C/C | 20496 | 1.012,77 | 0,00 | 0,00 | 1.012,77 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7452220509 | Crédito C/C | 20509 | 3.806,44 | 0,00 | 0,00 | 3.806,44 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7452320510 | Crédito C/C | 20510 | 1.414,73 | 0,00 | 0,00 | 1.250,88 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7452420511 | Crédito C/C | 20511 | 3.894,47 | 0,00 | 0,00 | 3.566,77 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7455520547 | Crédito C/C | 20547 | 192,54 | 0,00 | 0,00 | 192,54 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7455620548 | Crédito C/C | 20548 | 243,17 | 0,00 | 0,00 | 243,17 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7455720549 | Crédito C/C | 20549 | 5.007,46 | 0,00 | 0,00 | 4.327,46 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7455820550 | Crédito C/C | 20550 | 1.030,64 | 0,00 | 0,00 | 1.030,64 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7456320558 | Crédito C/C | 20558 | 2.810,57 | 0,00 | 0,00 | 2.810,57 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7456420559 | Crédito C/C | 20559 | 6.643,69 | 0,00 | 0,00 | 5.878,59 |
| 16/05/19 | | 22/05/19 | 7457120568 | Crédito C/C | 20568 | 6.882,81 | 0,00 | 0,00 | 6.776,71 |
| | | | | Total da Data: | | 284.952,80 | 0,00 | 0,00 | 270.534,76 |
| | | | | Total da Conta: | | 284.952,80 | 0,00 | 0,00 | 270.534,76 |

Cliente: GEAP





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8707bfd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215590208000000071283264 - 8707bfd - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215590208000000071283264

Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/19 | 20/02/19 | 04/04/19 | 7180719760 | Crédito C/C | 19760 | 808,30 | 0,00 | 0,00 | 712,47 |
| | | | Total da Data: | | | 808,30 | 0,00 | 0,00 | 712,47 |
| | | | Total da Conta: | | | 808,30 | 0,00 | 0,00 | 712,47 |

Cliente: GKN DO BRASIL LTDA

Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/19 | 30/03/19 | 10/05/19 | 7445520427 | Crédito C/C | 20427 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 02/05/19 | | 10/05/19 | 7445620428 | Crédito C/C | 20428 | 371,34 | 0,00 | 0,00 | 371,34 |
| 02/05/19 | 29/03/19 | 02/05/19 | 7446820443 | Crédito C/C | 20443 | 2.587,48 | 0,00 | 0,00 | 2.587,48 |
| | | | Total da Data: | | | 3.048,82 | 0,00 | 0,00 | 3.048,82 |
| | | | Total da Conta: | | | 3.048,82 | 0,00 | 0,00 | 3.048,82 |

Cliente: GOLDEN CROSS

Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/19 | 28/02/19 | 08/04/19 | 7194219930 | Crédito C/C | 19930 | 227,25 | 0,00 | 0,00 | 225,61 |
| 02/05/19 | | 08/04/19 | 7194419933 | Crédito C/C | 19933 | 136,91 | 0,00 | 0,00 | 136,90 |
| | | | Total da Data: | | | 364,16 | 0,00 | 0,00 | 362,51 |
| 13/05/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7134216827 | Crédito C/C | 16827 | 308,94 | 0,00 | 0,00 | 6,90 |
| | | | Total da Data: | | | 308,94 | 0,00 | 0,00 | 6,90 |
| 30/05/19 | 29/03/19 | 06/05/19 | 7452020507 | Crédito C/C | 20507 | 227,62 | 0,00 | 0,00 | 224,45 |
| | | | Total da Data: | | | 227,62 | 0,00 | 0,00 | 224,45 |
| | | | Total da Conta: | | | 900,72 | 0,00 | 0,00 | 593,86 |

Cliente: IMAS

Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/19 | 19/03/19 | 10/05/19 | 7427820217 | Crédito C/C | 20217 | 5.090,97 | 0,00 | 0,00 | 4.621,79 |
| 07/05/19 | 30/03/19 | 10/05/19 | 7446520440 | Crédito C/C | 20440 | 2.630,69 | 0,00 | 0,00 | 2.253,60 |
| 07/05/19 | 29/03/19 | 06/05/19 | 7451820505 | Crédito C/C | 20505 | 3.658,87 | 0,00 | 0,00 | 3.509,87 |
| 07/05/19 | 31/03/19 | 10/05/19 | 7456020555 | Crédito C/C | 20555 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 |
| 07/05/19 | 31/01/19 | 07/03/19 | 69350REMESSA Nº 11842/2016 - IMAS - | Crédito C/C | 11842/2016 | 3.441,72 | 0,00 | 0,00 | 15,16 |
| | | | Total da Data: | | | 15.094,45 | 0,00 | 0,00 | 10.672,42 |
| | | | Total da Conta: | | | 15.094,45 | 0,00 | 0,00 | 10.672,42 |

Cliente: IPERGS

Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/19 | 12/02/19 | 15/03/19 | 6941919609 | Crédito C/C | 19609 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 6942319617 | Crédito C/C | 19617 | 2.723,87 | 0,00 | 0,00 | 271,26 |
| 06/05/19 | 13/02/19 | 15/03/19 | 6943619634 | Crédito C/C | 19634 | 43.747,90 | 0,00 | 0,00 | 43.595,66 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 6944219640 | Crédito C/C | 19640 | 1.377,03 | 0,00 | 0,00 | 1.375,44 |
| 06/05/19 | 14/02/19 | 15/03/19 | 6944719647 | Crédito C/C | 19647 | 31.790,29 | 0,00 | 0,00 | 31.790,14 |
| 06/05/19 | 15/02/19 | 15/03/19 | 6946219668 | Crédito C/C | 19668 | 30.640,57 | 0,00 | 0,00 | 30.637,88 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 6946319669 | Crédito C/C | 19669 | 32.366,37 | 0,00 | 0,00 | 32.333,42 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 6946819674 | Crédito C/C | 19674 | 634,65 | 0,00 | 0,00 | 622,52 |
| 06/05/19 | 18/02/19 | 15/03/19 | 6947219681 | Crédito C/C | 19681 | 6.919,81 | 0,00 | 0,00 | 6.759,22 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 6947319682 | Crédito C/C | 19682 | 22.866,56 | 0,00 | 0,00 | 22.770,18 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 6947519684 | Crédito C/C | 19684 | 11.551,33 | 0,00 | 0,00 | 11.434,73 |



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8707bfd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215590208000000071283264 - 8707bfd - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215590208000000071283264

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/19 | 18/02/19 | 15/03/19 | 6947619685 | Crédito C/C | 19685 | 31.284,46 | 0,00 | 0,00 | 31.283,67 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 6948119690 | Crédito C/C | 19690 | 849,34 | 0,00 | 0,00 | 849,29 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 6948619696 | Crédito C/C | 19696 | 1.040,80 | 0,00 | 0,00 | 1.036,52 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 6949019700 | Crédito C/C | 19700 | 1.871,43 | 0,00 | 0,00 | 1. ,4,14 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 6949119701 | Crédito C/C | 19701 | 6.672,23 | 0,00 | 0,00 | 6.672,22 |
| 06/05/19 | 19/02/19 | 15/03/19 | 7175919708 | Crédito C/C | 19708 | 14.240,96 | 0,00 | 0,00 | 14.191,13 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 7176319712 | Crédito C/C | 19712 | 526,95 | 0,00 | 0,00 | 1.526,58 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 7176819717 | Crédito C/C | 19717 | 1.467,86 | 0,00 | 0,00 | 1.372,13 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 7177219721 | Crédito C/C | 19721 | 990,88 | 0,00 | 0,00 | 963,69 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 7177319722 | Crédito C/C | 19722 | 552,72 | 0,00 | 0,00 | 385,32 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 7177419723 | Crédito C/C | 19723 | 2.791,46 | 0,00 | 0,00 | 2.166,99 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 7177519724 | Crédito C/C | 19724 | 155,82 | 0,00 | 0,00 | 148,40 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 7177719726 | Crédito C/C | 19726 | 10.661,99 | 0,00 | 0,00 | 10.596,95 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 7178019729 | Crédito C/C | 19729 | 634,07 | 0,00 | 0,00 | 629,13 |
| 06/ | 20/02/19 | 15/03/19 | 7180319756 | Crédito C/C | 19756 | 508,85 | 0,00 | 23,81 | 532,66 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 7180419757 | Crédito C/C | 19757 | 121,04 | 0,00 | 0,00 | 119,61 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 7180919762 | Crédito C/C | 19762 | 13.862,32 | 0,00 | 0,00 | 13.836,59 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 7181219765 | Crédito C/C | 19765 | 5.063,53 | 0,00 | 0,00 | 800,52 |
| 06/05/19 | | 15/03/19 | 7181319766 | Crédito C/C | 19766 | 1.194,37 | 0,00 | 0,00 | 1.187,78 |
| 06/05/19 | 21/02/19 | 15/03/19 | 7182719785 | Crédito C/C | 19785 | 6.689,38 | 0,00 | 0,00 | 6.665,63 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7182919788 | Crédito C/C | 19788 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7183019790 | Crédito C/C | 19790 | 2.667,63 | 0,00 | 0,00 | 2.021,58 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7183219792 | Crédito C/C | 19792 | 37.730,45 | 0,00 | 0,00 | 37.689,35 |
| 06/05/19 | 28/02/19 | 15/03/19 | 7183319794 | Crédito C/C | 19794 | 1.040,93 | 0,00 | 0,00 | 891,89 |
| 06/05/1 | 22/02/19 | 25/03/19 | 7183919803 | Crédito C/C | 19803 | 136,82 | 0,00 | 0,00 | 136,82 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7184019804 | Crédito C/C | 19804 | 2.164,80 | 0,00 | 0,00 | 2.164,80 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7184119805 | Crédito C/C | 19805 | 1.421,86 | 0,00 | 0,00 | 1.411,60 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7184219807 | Crédito C/C | 19807 | 27,78 | 0,00 | 0,00 | 23,73 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7184619811 | Crédito C/C | 19811 | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 69,63 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7185019816 | Crédito C/C | 19816 | 77,91 | 0,00 | 0,00 | 74,20 |
| 06/05/19 | 25/02/19 | 25/03/19 | 7185619826 | Crédito C/C | 19826 | 1.154,99 | 0,00 | 0,00 | 1.140,38 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7185719827 | Crédito C/C | 19827 | 36.109,25 | 0,00 | 0,00 | 36.069,37 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7186119831 | Crédito C/C | 19831 | 796,76 | 0,00 | 0,00 | 620,87 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7186219832 | Crédito C/C | 19832 | 1.758,90 | 0,00 | 0,00 | 1.475,06 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7186319834 | Crédito C/C | 19834 | 4.863,15 | 0,00 | 0,00 | 4.825,50 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7188119853 | Crédito C/C | 19853 | 819,36 | 0,00 | 0,00 | 819,36 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7188319855 | Crédito C/C | 19855 | 523,78 | 0,00 | 0,00 | 507,58 |
| 06/ | 26/02/19 | 25/03/19 | 7189519869 | Crédito C/C | 19869 | 1.669,78 | 0,00 | 0,00 | 1.481,22 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7190019878 | Crédito C/C | 19878 | 496,77 | 0,00 | 0,00 | 495,34 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7190619885 | Crédito C/C | 19885 | 1.091,97 | 0,00 | 0,00 | 1. ,,26 |
| 06/05/19 | 27/02/19 | 25/03/19 | 7191319896 | Crédito C/C | 19896 | 1.579,81 | 0,00 | 0,00 | 971,38 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7191419897 | Crédito C/C | 19897 | 3.158,31 | 0,00 | 0,00 | 3.144,90 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7191519898 | Crédito C/C | 19898 | 11.187,59 | 0,00 | 0,00 | 9.685,53 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7191619899 | Crédito C/C | 19899 | 10.962,91 | 0,00 | 0,00 | 8.185,78 |
| 06/05/19 | 28/02/19 | 25/03/19 | 7191719902 | Crédito C/C | 19902 | 3.451,99 | 0,00 | 0,00 | 3.437,05 |
| 06/05/19 | | 18/03/19 | 7192619911 | Crédito C/C | 19911 | 3.957,71 | 0,00 | 0,00 | 3.945,21 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7192819913 | Crédito C/C | 19913 | 1.305,65 | 0,00 | 0,00 | 1.057,58 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7192919914 | Crédito C/C | 19914 | 4.802,88 | 0,00 | 0,00 | 4.781,87 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7193019916 | Crédito C/C | 19916 | 1.528,37 | 0,00 | 0,00 | 1.501,56 |
| 06/05/19 | | 25/03/19 | 7195519944 | Crédito C/C | 19944 | 363,16 | 0,00 | 0,00 | 363,16 |
| 06/05/19 | | 05/04/19 | 7196519959 | Crédito C/C | 19959 | 232,29 | 0,00 | 0,00 | 221,04 |
| 06/05/19 | | 05/04/19 | 7197219968 | Crédito C/C | 19968 | 966,61 | 0,00 | 0,00 | 961,61 |
| 06/05/19 | 08/03/19 | 05/04/19 | 7202920039 | Crédito C/C | 20039 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8707bfd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215590208000000071283264 - 8707bfd - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215590208000000071283264

Periodo por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Data: | | 431.708,64 | 0,00 | 23,81 | 410.359,61 |
| 24/05/19 | 25/02/19 | 25/03/19 | 7186219832 | Crédito C/C | 19832 | | 0,00 | 0,00 | 269,59 |
| 24/05/19 | 28/02/19 | 25/03/19 | 7192819913 | Crédito C/C | 19913 | | 0,00 | 0,00 | 239,13 |
| 24/05/19 | | 25/03/19 | 7193219918 | Crédito C/C | 19918 | 31.786,83 | 0,00 | 0,00 | 31.786,68 |
| 24/05/19 | | 28/02/19 | 7193319919 | Crédito C/C | 19919 | 29.765,55 | 0,00 | 0,00 | 29.743,84 |
| 24/05/19 | | 05/04/19 | 7197519971 | Crédito C/C | 19971 | 5.394,35 | 0,00 | 0,00 | 5.392,49 |
| 24/05/19 | | 05/04/19 | 7200520011 | Crédito C/C | 20011 | 2.798,44 | 0,00 | 0,00 | 2.798,35 |
| 24/05/19 | 07/03/19 | 05/04/19 | 7200820014 | Crédito C/C | 20014 | 2.106,09 | 0,00 | 0,00 | 2.095,54 |
| 24/05/19 | | 05/04/19 | 7201020016 | Crédito C/C | 20016 | 2.175,05 | 0,00 | 0,00 | 2.065,69 |
| 24/05/19 | 28/02/19 | 05/04/19 | 7201120018 | Crédito C/C | 20018 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 24/05/19 | | 05/04/19 | 7201220019 | Crédito C/C | 20019 | 357,94 | 0,00 | 0,00 | 355,09 |
| 24/05/19 | | 05/04/19 | 7202220031 | Crédito C/C | 20031 | 3.273,26 | 0,00 | 0,00 | 3.272,88 |
| 24/05/19 | | 05/04/19 | 7202520035 | Crédito C/C | 20035 | 19.266,07 | 0,00 | 0,00 | 19.244,69 |
| 24/05/19 | | 05/04/19 | 7203020041 | Crédito C/C | 20041 | 14.788,20 | 0,00 | 0,00 | 14.776,56 |
| 24/05/19 | | 05/04/19 | 7203220043 | Crédito C/C | 20043 | 28.224,14 | 0,00 | 0,00 | 28.223,97 |
| 24/05/19 | 08/03/19 | 05/04/19 | 7203320044 | Crédito C/C | 20044 | 6.294,66 | 0,00 | 0,00 | 6.290,43 |
| 24/05/19 | 09/03/19 | 05/04/19 | 7203420046 | Crédito C/C | 20046 | 57.845,88 | 0,00 | 0,00 | 55.525,78 |
| 24/05/19 | | 05/04/19 | 7203520048 | Crédito C/C | 20048 | 16.178,01 | 0,00 | 0,00 | 16.177,63 |
| 24/05/19 | 11/03/19 | 15/04/19 | 7204320069 | Crédito C/C | 20069 | 26,29 | 0,00 | 0,00 | 26,29 |
| 24/05/19 | | 15/04/19 | 7204520071 | Crédito C/C | 20071 | 92,07 | 0,00 | 0,00 | 90,65 |
| 24/05/19 | | 15/04/19 | 7204620072 | Crédito C/C | 20072 | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
| 24/05/19 | | 15/04/19 | 7204720073 | Crédito C/C | 20073 | 1.558,76 | 0,00 | 0,00 | 1.552,22 |
| 24/05/19 | | 15/04/19 | 7204820074 | Crédito C/C | 20074 | 1.455,02 | 0,00 | 0,00 | 1.110,46 |
| 24/05/19 | 12/03/19 | 15/04/19 | 7204920076 | Crédito C/C | 20076 | 14.997,47 | 0,00 | 0,00 | 14.953,91 |
| 24/05/19 | | 15/04/19 | 7205120080 | Crédito C/C | 20080 | 1.587,38 | 0,00 | 0,00 | 893,99 |
| 24/05/19 | 13/03/19 | 15/04/19 | 7205620085 | Crédito C/C | 20085 | 3.306,86 | 0,00 | 0,00 | 3.249,81 |
| 24/05/19 | 12/03/19 | 15/04/19 | 7205720086 | Crédito C/C | 20086 | 3.125,39 | 0,00 | 0,00 | 3.125,12 |
| 24/05/19 | | 15/04/19 | 7205820087 | Crédito C/C | 20087 | 2.177,95 | 0,00 | 0,00 | 993,54 |
| 24/05/19 | | 15/04/19 | 7206120090 | Crédito C/C | 20090 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | 161,93 |
| 24/05/19 | | 15/04/19 | 7206220091 | Crédito C/C | 20091 | 948,95 | 0,00 | 0,00 | 948,87 |
| 24/05/19 | | 15/04/19 | 7206320092 | Crédito C/C | 20092 | 33.865,55 | 0,00 | 0,00 | 33.865,39 |
| 24/05/19 | 13/03/19 | 15/04/19 | 7206720099 | Crédito C/C | 20099 | 1.852,55 | 0,00 | 0,00 | 1.721,18 |
| 24/05/19 | | 15/04/19 | 7206820100 | Crédito C/C | 20100 | 52.854,44 | 0,00 | 0,00 | 52.792,75 |
| 24/05/19 | | 15/04/19 | 7206920101 | Crédito C/C | 20101 | 1.486,83 | 0,00 | 0,00 | 1.251,15 |
| 24/05/19 | 14/03/19 | 15/04/19 | 7208720127 | Crédito C/C | 20127 | 6.508,27 | 0,00 | 0,00 | 6.481,27 |
| 24/05/19 | 24/05/19 | 24/05/19 | 77657REMESSA GLOBAIS | Crédito C/C | 844 | 844,00 | 0,00 | 0,00 | 844,00 |
| | | | | Total da Data: | | 347.349,69 | 0,00 | 0,00 | 342.553,37 |
| | | | | Total da Conta: | | 779.058,33 | 0,00 | 23,81 | 752.912,98 |

Cliente: JUDITE FATIMA PRATES DA
Tipo de Conta: DIVERSOS

| ata Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/05/19 | 08/05/19 | 23/05/19 | 75292VLR A RECEBER DE ADTO [DS# | Crédito C/C | 75292 | 20.655,70 | 0,00 | 0,00 | 20.655,70 |
| | | | | Total da Data: | | 20.655,70 | 0,00 | 0,00 | 20.655,70 |
| | | | | Total da Conta: | | 20.655,70 | 0,00 | 0,00 | 20.655,70 |

Cliente: LIFE DAY
Tipo de Conta: CONVENIO

| ata Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/05/19 | 29/03/19 | 15/05/19 | 7447520451 | Crédito C/C | 20451 | 1.340,93 | 0,00 | 0,00 | 1.205,62 |
| 3/05/19 | 31/03/19 | 15/05/19 | 7447720453 | Crédito C/C | 20453 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | | | | Total da Data: | | 1.480,93 | 0,00 | 0,00 | 1.345,62 |



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8707bfd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215590208000000071283264 - 8707bfd - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215590208000000071283264

Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 28/02/19 | 15/04/19 | 7193919926 | Crédito C/C | 19926 | 1.011,08 | 0,00 | 1.011,08 | | 1.802,49 |
| 22/05/19 | | 15/04/19 | 7196119955 | Crédito C/C | 19955 | 161,98 | 0,00 | 0,00 | | 141,98 |
| | | | | Total da Data: | | 1.173,06 | 0,00 | 1.011,08 | | 1.944,47 |
| | | | | Total da Conta: | | 2.653,99 | 0,00 | 1.011,08 | | 3.290,09 |

Cliente: MEDISERVICE
Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/19 | 31/03/19 | 13/05/19 | 7451920506 | Crédito C/C | 20506 | 581,27 | 0,00 | 0,00 | | 559,40 |
| | | | | Total da Data: | | 581,27 | 0,00 | 0,00 | | 559,40 |
| | | | | Total da Conta: | | 581,27 | 0,00 | 0,00 | | 559,40 |

Cliente: MOVING
Tipo de Conta: DIVERSOS

| Dat ebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/19 | 30/04/19 | 15/05/19 | 75206. VLR ALUGUEL INDIGO ESTACIO | Crédito C/C | DOC - 1505201 | 4.620,11 | 0,00 | 0,00 | | 4.620,11 |
| | | | | Total da Data: | | 4.620,11 | 0,00 | 0,00 | | 4.620,11 |
| | | | | Total da Conta: | | 4.620,11 | 0,00 | 0,00 | | 4.620,11 |

Cliente: MULTICLINICA SERVICO
Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/19 | 18/02/19 | 05/04/19 | 694#219691 | Crédito C/C | 19691 | 41.028,66 | 0,00 | 0,00 | | 7.520,80 |
| | | | | Total da Data: | | 41.028,66 | 0,00 | 0,00 | | 7.520,80 |
| 22/05/19 | 28/02/19 | 05/04/19 | 7194319932 | Crédito C/C | 19932 | 463,88 | 0,00 | 0,00 | | 181,38 |
| 22/05/19 | | 05/04/19 | 7194719936 | Crédito C/C | 19936 | 520,98 | 0,00 | 0,00 | | 203,71 |
| 22/05/19 | | 05/04/19 | 7195319942 | Crédito C/C | 19942 | 28.370,61 | 0,00 | 0,00 | | 11.093,01 |
| | | | | Total da Data: | | 29.355,47 | 0,00 | 0,00 | | 11.478,10 |
| | | | | Total da Conta: | | 70.384,13 | 0,00 | 0,00 | | 18.998,90 |

Cliente: NOTRE DAME
Tipo Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/19 | 31/03/19 | 02/05/19 | 7448920471 | Crédito C/C | 20471 | 485,97 | 0,00 | 0,00 | | 92,51 |
| | | | | Total da Data: | | 485,97 | 0,00 | 0,00 | | 92,51 |
| | | | | Total da Conta: | | 485,97 | 0,00 | 0,00 | | 92,51 |

Cliente: OSCAR DOS SANTOS
Tipo de Conta: DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/19 | 21/05/19 | 21/04/19 | 76148VLR A RECEBER DE ADTO [DS# | Dinheiro | 76148 | 2.804,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.804,00 |
| | | | | Total da Data: | | 2.804,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.804,00 |
| | | | | Total da Conta: | | 2.804,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.804,00 |

Cliente: PARTICULARES
Tipo de Conta: PACIENTE

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/19 | 01/05/19 | 01/05/19 | 75044FAT PART ANA BEATRIZ MULLE | Cartão | 00082041 | 160,87 | 0,00 | 0,00 | | 40,30 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75044FAT PART ANA BEATRIZ MULLE | Cartão | 00295733 | | 0,00 | 0,00 | | 120,57 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75037FAT PART ANETE FRANCELINA F | Cartão | 00064021 | 62,37 | 0,00 | 0,00 | | 40,30 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75037FAT PART ANETE FRANCELINA F | Cartão | 00090280 | | 0,00 | 0,00 | | 22,07 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75035FAT PART CARLA GERUSA MAD | Cartão | 00057127 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | | 40,30 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75035FAT PART CARLA GERUSA MAD | Cartão | 00104312 | | 0,00 | 0,00 | | 9,50 |



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8707bfd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215590208000000071283264 ID: 8707bfd - Pág. 10
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215590208000000071283264

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 10 / 42
Emitido por: 09696
Em: 18/06/2019 17:08

Periodo por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/19 | 01/05/19 | 01/05/19 | 75045FAT PART DILCE REGINA BOTEL | Cartão | 00327623 | 55,39 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75045FAT PART DILCE REGINA BOTEL | Cartão | 00364227 | | 0,00 | 0,00 | 15,09 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75049FAT PART ELISA DA SILVA VALE | Cartão | 00295143 | 69,05 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75049FAT PART ELISA DA SILVA VALE | Cartão | 00396930 | | 0,00 | 0,00 | 28,75 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75036FAT PART FERNANDO MACHAD | Dinheiro | DOC - 90436 | | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75036FAT PART FERNANDO MACHAD | Dinheiro | | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75038FAT PART GUADALUPE OLIVEIR | Cartão | 00214296 | 49,51 | 0,00 | 0,00 | 49,51 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75041FAT PART HELIO RAMOS DA SIL | Cartão | 00243076 | | 0,00 | 0,00 | 60,83 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75041FAT PART HELIO RAMOS DA SIL | Dinheiro | | 101,13 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75051FAT PART IVANOR CARLOS DAD | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75048FAT PART JANE EILERS DE SOU | Cartão | 00395031 | 47,04 | 0,00 | 0,00 | 6,74 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75033FAT PART MARCELA APARECID | Cartão | 00008070 | | 0,00 | 0,00 | 223,51 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75033FAT PART MARCELA APARECID | Cartão | 445480 | 343,51 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75040FAT PART MARCELA ZANATTA | Cartão | 00201486 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 01 | | 01/05/19 | 75046FAT PART MARLISE ANTUNES G | Cartão | 00222295 | 52,88 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75046FAT PART MARLISE ANTUNES G | Cartão | 00373068 | | 0,00 | 0,00 | 12,58 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75039FAT PART MICHELI WEBBER AM | Cartão | 00160103 | 252,97 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75039FAT PART MICHELI WEBBER AM | Cartão | 00224100 | | 0,00 | 0,00 | 132,97 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75043FAT PART PEDRIANA ZANELLA | Cartão | 00242085 | 40,47 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75043FAT PART PEDRIANA ZANELLA | Dinheiro | DOC - 90447 | | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75034FAT PART RA A CHARLOTE D | Cartão | 00889907 | 52,90 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75034FAT PART F . CHARLOTE D | Cartão | 9590 | | 0,00 | 0,00 | 21,90 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75052FAT PART SONIA DOS SANTOS | Cartão | 00518569 | 41,17 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75052FAT PART SONIA DOS SANTOS | Dinheiro | DOC - 90464 | | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75042FAT PART VANESSA JANOVIK SI | Cartão | 00227746 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75047FAT PART XAIANE DA SILVA PEI | Cartão | 00394817 | | 0,00 | 0,00 | 288,76 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75047FAT PART XAIANE DA SILVA PEI | Dinheiro | | 408,76 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75050FAT PART ZILA ELENA GONCALV | Cartão | 00386583 | 68,21 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 01/05/19 | | 01/05/19 | 75050FAT PART ZILA ELENA GONCALV | Dinheiro | DOC - 90461 | | 0,00 | 0,00 | 27,91 |
| | | | **Total da Data:** | | | 2.026,73 | 0,00 | 0,00 | 1.986,43 |
| 02/05/19 | 02/05/19 | 02/05/19 | 75075FAT PART ALVARINA ALVES DA | Dinheiro | DOC - 90477 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75058FAT PART ANDREIA CRISTINA D | Cartão | 00542239 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75056FAT PART CARINA ISABEL PIRES | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75084FAT PART CAROLINE BIANCA CA | Cartão | 00234043 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/05/1. | | 02/05/19 | 75093FAT PART DARCIE AROZI AMBU | Dinheiro | DOC - 90493 | | 0,00 | 0,00 | 160,75 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75093FAT PART DARCIE AROZI AMBU | Dinheiro | | 280,75 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75090FAT PART ELIANE ROSA DOS SA | Dinheiro | DOC - 90488 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 02/ | | 02/05/19 | 75094FAT PART GABRIELA LOHMANN | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75054FAT PART GILSON ALVES PERE | Dinheiro | DOC - 90467 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75060FAT PART IZADORA DIAS DE SO | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75059FAT PART JOAO CARLOS GOME | Dinheiro | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75098FAT PART JULIANO DE SOUZA F | Cartão | 01060465 | 48,70 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75098FAT PART JULIANO DE SOUZA F | Cartão | 01109856 | | 0,00 | 0,00 | 8,40 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75072FAT PART JULIETA MARIA CAMP | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75095FAT PART JULIO CESAR FURTA | Cartão | 00013202 | 62,33 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75095FAT PART JULIO CESAR FURTA | Cartão | 00820203 | | 0,00 | 0,00 | 40,23 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75071FAT PART LORENI ARGELIA FEIS | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75068FAT PART MARCELO LUIS GONC | Dinheiro | DOC - 90474 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75088FAT PART MARCIA CRISTINA HE | Dinheiro | DOC - 90486 | | 0,00 | 0,00 | 264,01 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75088FAT PART MARCIA CRISTINA HE | Dinheiro | | 2.934,01 | 0,00 | 0,00 | 2. 0,00 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75091FAT PART MARIA DAS DORES B | Dinheiro | DOC - 90489 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75061FAT PART MARIA TEREZINHA FA | Cartão | 00524372 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |



121

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - a9c3081
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215591298400000071283285 - a9c3081 - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215591298400000071283285

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente


Emitido por: 09696
Em: 18/06/2019 17:08

Periodo por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/19 | 02/05/19 | 02/05/19 | 75079FAT PART MARINA MORAIS VIDA | Dinheiro | DOC - 90478 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75096FAT PART PAULO ROBERTO BRI | Dinheiro | DOC - 90497 | 283,51 | 0,00 | 0,00 | 283,51 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75086FAT PART PEDRO MENESTRINO | Cartão | 00264989 | 46,17 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75086FAT PART PEDRO MENESTRINO | Cartão | 00401480 | | 0,00 | 0,00 | 15,17 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75085FAT PART REGINA PASTORINI P | Cartão | 00386381 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75087FAT PART REGINA PASTORINI P | Dinheiro | DOC - 90484 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 1,64 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75053FAT PART ROBERTA CRISTINE S | Cartão | 00001420 | 44,45 | 0,00 | 0,00 | 44,45 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75089FAT PART RUTH GARCIA BRASIL | Cartão | 00418969 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75083FAT PART SILVIA LITICIA DA CU | Dinheiro | DOC - 90479 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75056FAT PART VALDIR RODRIGUES | Cartão | 00525626 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75092FAT PART VERA LUCIA LEMOS G | Cartão | 00059728 | 60,45 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 02/05/19 | | 02/05/19 | 75092FAT PART VERA LUCIA LEMOS G | Cartão | 00616884 | | 0,00 | 0,00 | 29,45 |
| | | | Total da Data: | | | 4.668,61 | 0,00 | 0,00 | 4.668,61 |
| 03/05/19 | 03/05/19 | 03/05/19 | 75128FAT PART ALCINA FREITAS DE S | Cartão | 00409308 | | 0,00 | 0,00 | 16,35 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75128FAT PART ALCINA FREITAS DE S | Dinheiro | | 47,35 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75146FAT PART ALGEMIRO SANTOS D | Cartão | 01085102 | | 0,00 | 0,00 | 404,71 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75146FAT PART ALGEMIRO SANTOS D | Dinheiro | | 524,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75149FAT PART AMANDA CHIMANKO Z | Dinheiro | DOC - 90598 | | 0,00 | 0,00 | 20,66 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75149FAT PART AMANDA CHIMANKO Z | Dinheiro | | 60,96 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75102FAT PART ANDRE ALVES DE OLI | Cartão | 091814 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75100FAT PART ARIADNA LEITE AMB | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75114FAT PART BARBARA CRISTIANE | Dinheiro | DOC - 90519 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75131FAT PART CATIELE MARQUES P | Cartão | 00304760 | 36,46 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75131FAT PART CATIELE MARQUES P | Dinheiro | DOC - 90561 | | 0,00 | 0,00 | 5,46 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75099FAT PART CE A DA SILVA LEI | Dinheiro | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75111FAT PART CRISTIANE WAIKAMP | Dinheiro | DOC - 90516 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75133FAT PART CRISTINA HELENA ST | Dinheiro | | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75139FAT PART DELIZE HAMERSKI DE | Cartão | 00002678 | 4.999,96 | 0,00 | 0,00 | 481,80 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75139FAT PART DELIZE HAMERSKI DE | Cartão | 00002678 | | 0,00 | 0,00 | 481,80 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75139FAT PART DELIZE HAMERSKI DE | Cartão | 00002678 | | 0,00 | 0,00 | 481,80 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75139FAT PART DELIZE HAMERSKI DE | Cartão | 00002678 | | 0,00 | 0,00 | 481,80 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75139FAT PART DELIZE HAMERSKI DE | Cartão | 00002678 | | 0,00 | 0,00 | 481,80 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75139FAT PART DELIZE HAMERSKI DE | Cartão | 00677751 | | 0,00 | 0,00 | 518,20 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75139FAT PART DELIZE HAMERSKI DE | Cartão | 00677751 | | 0,00 | 0,00 | 518,19 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75139FAT PART DELIZE HAMERSKI DE | Cartão | 00677751 | | 0,00 | 0,00 | 518,19 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75139FAT PART DELIZE HAMERSKI DE | Cartão | 00677751 | | 0,00 | 0,00 | 518,19 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75139FAT PART DELIZE HAMERSKI DE | Cartão | 00677751 | | 0,00 | 0,00 | 518,19 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75143FAT PART EDUARDA MUNHOZ F | Cartão | 00971848 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75134FAT PART EDUARDO ROCHA A | Dinheiro | DOC - 90568 | | 0,00 | 0,00 | 20,52 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75134FAT PART EDUARDO ROCHA A | Dinheiro | | 51,52 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75124FAT PART ELOICE RITA FERNAN | Dinheiro | DOC - 90549 | | 0,00 | 0,00 | 428,09 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75124FAT PART ELOICE RITA FERNAN | Dinheiro | | 953,09 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75144FAT PART GABRIEL MENDONCA | Dinheiro | DOC - 90589 | | 0,00 | 0,00 | 64,68 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75104FAT PART GABRIEL MENDONCA | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75144FAT PART GABRIEL MENDONCA | Dinheiro | | 95,68 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75109FAT PART ISABEL CRISTINA GA | Dinheiro | DOC - 90513 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75148FAT PART IZABEL MONTICELLI C | Cartão | 01071955 | 60,96 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75148FAT PART IZABEL MONTICELLI C | Cartão | 01123526 | | 0,00 | 0,00 | 20,66 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75145FAT PART IZABEL MONTICELLI C | Dinheiro | DOC - 90591 | | 0,00 | 0,00 | 2,31 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75145FAT PART IZABEL MONTICELLI C | Dinheiro | | 33,31 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75147FAT PART JHENIFER VARGAS DI | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75110FAT PART JOAO ANTUNES ALVE | Dinheiro | DOC - 90515 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - a9c3081
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215591298400000071283285 - a9c3081 - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215591298400000071283285

Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/19 | 03/05/19 | 03/05/19 | 75103FAT PART JOAO PAULO KAWALE | Cartão | 00005495 | | 0,00 | 0,00 | 22,48 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75141FAT PART JOAO PAULO KAWALE | Cartão | 00908512 | 65,51 | 0,00 | 0,00 | 65,51 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75103FAT PART JOAO PAULO KAWALE | Cartão | 01131877 | 62,78 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75108FAT PART JOAO PEDRO MARQU | Dinheiro | DOC - 90512 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75119FAT PART JOSELIA DO CARMO B | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75130FAT PART JOVITE FAGUNDES S | Dinheiro | DOC - 90559 | | 0,00 | 0,00 | 9,38 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75130FAT PART JOVITE FAGUNDES S | Dinheiro | | 40,38 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75112FAT PART JULIA ROSIN RODRIG | Cartão | 00025382 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75105FAT PART LEA MARIA SOUTO CA | Cartão | 00010156 | | 0,00 | 0,00 | 47,83 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75105FAT PART LEA MARIA SOUTO CA | Dinheiro | | 88,13 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75137FAT PART MAICO DOS SANTOS | Cartão | 00618884 | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 8,73 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75142FAT PART MARCELA ZANATTA | Cartão | 00209668 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75142FAT PART MARCELA ZANATTA | Cartão | 00985523 | | 0,00 | 0,00 | 166,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75138FAT PART MARIANA MARTINS D | Cartão | 00623889 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 0 [illegible]9 | | 03/05/19 | 75129FAT PART MARLON GORSKI PAC | Cartão | 00310843 | | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 0[illegible]/19 | | 03/05/19 | 75129FAT PART MARLON GORSKI PAC | Cartão | 00311492 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75132FAT PART MIRIAN MAZZA DE FO | Cartão | 00355369 | 47,57 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75132FAT PART MIRIAN MAZZA DE FO | Cartão | 00489015 | | 0,00 | 0,00 | 16,57 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75126FAT PART MONIQUE VALGAS FE | Cartão | 00127065 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75126FAT PART MONIQUE VALGAS FE | Cartão | 00331881 | | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75127FAT PART NELSON DEODORO D | Cartão | 00364275 | 52,26 | 0,00 | 0,00 | 52,26 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75116FAT PART ONDINA LADI DE SOU | Dinheiro | DOC - 90521 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75136FAT PART RENATA DOS SANTO | Dinheiro | DOC - 90570 | | 0,00 | 0,00 | 10,24 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75136FAT PART RENATA DOS SANTO | Dinheiro | | 41,24 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75106FAT PART RENATO CARNIEL AM | Dinheiro | DOC - 90509 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75123FAT PART ROSI MARI DA ROSA | Cartão | 00098196 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75113FAT PART SANDRA CRISTINA LE | Dinheiro | DOC - 90518 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 5,41 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75107FAT PART SE[illegible]NIO UBIRAJARA D | Dinheiro | DOC - 90514 | 48,25 | 0,00 | 0,00 | 7,95 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75107FAT PART SI[illegible]SIO UBIRAJARA D | Dinheiro | DOC - 90569 | | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75140FAT PART SILVIO FERNANDO AL | Cartão | 00513468 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75120FAT PART SILVIO LUIZ PAIM DOS | Dinheiro | DOC - 90525 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75115FAT PART TEREZINHA AGOSTIN | Cartão | 00095625 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75118FAT PART VALDIRENE DOS SAN | Dinheiro | DOC - 90523 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 2,91 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75117FAT PART WILSON RIBEIRO DE | Dinheiro | DOC - 90522 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 03/05/19 | | 03/05/19 | 75101FAT PART YURI ALEXANDRE MA | Cartão | 01122106 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 9.354,57 | 0,00 | 0,00 | 9.354,57 |
| 04[illegible]19 | 04/05/19 | 04/05/19 | 75151FAT PART ADRIANO MARION A | Cartão | 00026958 | 48,20 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 0[illegible]3 | | 04/05/19 | 75151FAT PART ADRIANO MARION A | Cartão | 00038737 | | 0,00 | 0,00 | 7,90 |
| 04/05/19 | | 04/05/19 | 75150FAT PART BRUNA PINHEIRO DE | Cartão | 00022765 | 46,09 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 04/05/19 | | 04/05/19 | 75150FAT PART BRUNA PINHEIRO DE | Dinheiro | DOC - 90600 | | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 04/05/19 | | 04/05/19 | 75162FAT PART CESAR AUGUSTO BA | Dinheiro | DOC - 90619 | | 0,00 | 0,00 | 8,90 |
| 04/05/1[illegible] | | 04/05/19 | 75162FAT PART CESAR AUGUSTO BA | Dinheiro | | 49,20 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 04/05/19 | | 04/05/19 | 75156FAT PART DARCY SOARES HOS | Cartão | 00554931 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 04/05/19 | | 04/05/19 | 75153FAT PART GABRIELLY DE OLIVEI | Cartão | 00053800 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 04/05/19 | | 04/05/19 | 75160FAT PART HENDRICK WINK DO | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 04/05/19 | | 04/05/19 | 75158FAT PART JOAO KULBIEJ AMBU | Cartão | 00188337 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 04/05/19 | | 04/05/19 | 75158FAT PART JOAO KULBIEJ AMBU | Cartão | 00573708 | | 0,00 | 0,00 | 46,90 |
| 04/05/19 | | 04/05/19 | 75157FAT PART MARCELA ZANATTA | Cartão | 00041714 | 43,55 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 04/05/19 | | 04/05/19 | 75157FAT PART MARCELA ZANATTA | Dinheiro | DOC - 90613 | | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| 04/05/19 | | 04/05/19 | 75161FAT PART MARCIA KLEEMANN D | Cartão | 00433563 | 46,66 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 04/05/19 | | 04/05/19 | 75161FAT PART MARCIA KLEEMANN D | Cartão | 00727312 | | 0,00 | 0,00 | 6,36 |
| 04/05/19 | | 04/05/19 | 75152FAT PART MIRIAN MAZZA DE FO | Cartão | 00006440 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - a9c3081
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215591298400000071283285 - a9c3081 - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215591298400000071283285

SSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
OULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 13 / 42
Emitido por: 09696
Em: 18/06/2019 17:08

Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/05/19 | 04/05/19 | 04/05/19 | 75152FAT PART MIRIAN MAZZA DE FO | Cartão | 00048975 | | 0,00 | 0,00 | 102,70 |
| 4/05/19 | | 04/05/19 | 75154FAT PART NELSON MIGUEL BAR | Cartão | 00163655 | 56,51 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 4/05/19 | | 04/05/19 | 75154FAT PART NELSON MIGUEL BAR | Cartão | 00461849 | | 0,00 | 0,00 | 16,21 |
| 4/05/19 | | 04/05/19 | 75155FAT PART TANIA MARLI DE MELL | Cartão | 00136922 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 4/05/19 | | 04/05/19 | 75159FAT PART TERESINHA DE FATIM | Cartão | 00425074 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| | | | Total da Data: | | | 780,31 | 0,00 | 0,00 | 780,31 |
| 5/05/19 | 05/05/19 | 05/05/19 | 75171FAT PART ANA MARIA PORCIUN | Cartão | 00196974 | 40,69 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75171FAT PART ANA MARIA PORCIUN | Dinheiro | DOC - 90633 | | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75175FAT PART BIANCA PEREIRA DA | Cartão | 00388805 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75168FAT PART BRUNA ANDRINO DE | Dinheiro | DOC - 90628 | | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75168FAT PART BRUNA ANDRINO DE | Dinheiro | | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75165FAT PART CARLA PANDA MARQ | Cartão | 00165866 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 27,81 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75170FAT PART CARLOS SANDRO SP | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75177FAT PART CRISTINA ZULIANI DA | Dinheiro | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75167FAT PART ELISANE RAENKE DE | Cartão | 00148789 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75166FAT PART JULIA CAPALONGA FR | Dinheiro | | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75172FAT PART JULIETA MARIA CAMP | Cartão | 00245609 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75172FAT PART JULIETA MARIA CAMP | Cartão | 00317260 | | 0,00 | 0,00 | 5,24 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75164FAT PART LORENA DE SOUZA FI | Cartão | 00008552 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75164FAT PART LORENA DE SOUZA FI | Dinheiro | DOC - 90623 | | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75173FAT PART LUIS EDUARDO PAULI | Cartão | 00639991 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75174FAT PART MAGDA BEATRIZ CAR | Cartão | 00845045 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75169FAT PART MAOLA VARGAS RAS | Dinheiro | DOC - 90630 | | 0,00 | 0,00 | 4,11 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75169FAT PART MAOLA VARGAS RAS | Dinheiro | | 44,41 | 0,00 | 0,00 | 4,30 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75178FAT PART MARLI FATIMA DA SIL | Cartão | 00476746 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 13,30 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75178FAT PART MARLI FATIMA DA SIL | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75163FAT PART MICHELE MACIEL CAR | Dinheiro | DOC - 90621 | | 0,00 | 0,00 | 17,01 |
| 5/05/19 | | 05/05/19 | 75163FAT PART MICHELE MACIEL CAR | Dinheiro | | 57,31 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| | | | Total da Data: | | | 556,47 | 0,00 | 0,00 | 556,47 |
| 6/05/19 | 06/05/19 | 06/05/19 | 75182FAT PART ADR..N ROBERTO TI | Dinheiro | DOC - 90648 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 2,45 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75193FAT PART ADR..N ROBERTO TI | Dinheiro | DOC - 90670 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75185FAT PART BRANDON SANTOS C | Cartão | 00065206 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75208FAT PART BRUNO DOS SANTOS | Cartão | 00400618 | 39,85 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75208FAT PART BRUNO DOS SANTOS | Cartão | 00744078 | | 0,00 | 0,00 | 8,85 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75209FAT PART CARMEN MIRIAM DA S | Dinheiro | DOC - 90729 | | 0,00 | 0,00 | 56,89 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75209FAT PART CARMEN MIRIAM DA S | Dinheiro | | 176,89 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | 06/05/19 | 75179FAT PART CLARA ELENA WINCK | Dinheiro | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75202FAT PART CONCEICAO RODRIG | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75198FAT PART CRISTIANE PACHECO | Cartão | 00198205 | 36,94 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75198FAT PART CRISTIANE PACHECO | Cartão | 00396017 | | 0,00 | 0,00 | 19,94 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75199FAT PART DAOLI PEREIRA DA L | Dinheiro | DOC - 90708 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75192FAT PART DEUSA MARIA FERREI | Cartão | 00050725 | 54,18 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75192FAT PART DEUSA MARIA FERREI | Cartão | 00148362 | | 0,00 | 0,00 | 23,18 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75210FAT PART DIRCE AQUINO DA CO | Cartão | 00375344 | 117,69 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75210FAT PART DIRCE AQUINO DA CO | Cartão | 00810905 | | 0,00 | 0,00 | 86,69 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75191FAT PART ELVIRA RODRIGUES | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75190FAT PART FELIPE BITELLO BOB | Cartão | 00032921 | 263,94 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75190FAT PART FELIPE BITELLO BOB | Cartão | 00111401 | | 0,00 | 0,00 | 143,94 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75184FAT PART FERNANDA MARQUES | Cartão | 00067098 | | 0,00 | 0,00 | 8,19 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75184FAT PART FERNANDA MARQUES | Dinheiro | | 39,19 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75203FAT PART IGOR DA SILVA PACH | Cartão | 00580654 | | 0,00 | 0,00 | 238,55 |
| 6/05/19 | | 06/05/19 | 75203FAT PART IGOR DA SILVA PACH | Dinheiro | | 358,55 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |



124

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - a9c3081
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215591298400000071283285 - a9c3081 - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215591298400000071283285

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 14 / 42
Emitido por: 09696
Em: 18/06/2019 17:08

Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/19 | 06/05/19 | 06/05/19 | 75200FAT PART JOAO ELGIO DOS SAN | Dinheiro | DOC - 90710 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75201FAT PART JULIANA TEDERKE H | Cartão | 00020899 | 3.229,49 | 0,00 | 0,00 | 3.076,25 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75186FAT PART KAREN LOHANNY WEI | Cartão | 00003385 | 1.274,73 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75186FAT PART KAREN LOHANNY WEI | Cartão | 00046559 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75207FAT PART LORENZO FLECK SAN | Cartão | 00691724 | | 0,00 | 0,00 | 95,19 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75207FAT PART LORENZO FLECK SAN | Dinheiro | | 126,19 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75218FAT PART MARCIA BATTISTI AM | Dinheiro | | 37,99 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75183FAT PART MARCO AURELIO SAR | Dinheiro | DOC - 90672 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75222FAT PART MARCOS PAULO FIAL | Dinheiro | DOC - 90738 | | 0,00 | 0,00 | 9,20 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75222FAT PART MARCOS PAULO FIAL | Dinheiro | | 31,30 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75212FAT PART MARIA NILCE AGOSTI | Cartão | 00899377 | | 0,00 | 0,00 | 175,14 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75212FAT PART MARIA NILCE AGOSTI | Dinheiro | | 206,14 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75195FAT PART NEUSA GUIMARAES M | Dinheiro | DOC - 90674 | | 0,00 | 0,00 | 6,61 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75195FAT PART NEUSA GUIMARAES M | Dinheiro | | 37,61 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75189FAT PART NILCE MARIA RIZZI A | Dinheiro | DOC - 90663 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75205FAT PART NORECI DIAS CARDO | Dinheiro | DOC - 90723 | | 0,00 | 0,00 | 4,82 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75205FAT PART NORECI DIAS CARDO | Dinheiro | | 35,82 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75196FAT PART OSMIR CARDOSO SA | Dinheiro | DOC - 90675 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75217FAT PART PATRICIA IDALINA NE | Cartão | 00927696 | 45,98 | 0,00 | 0,00 | 5,68 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75197FAT PART ROBERTO FLORIANO | Cartão | 00310977 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75188FAT PART ROGER NUNES CHAG | Cartão | 00319071 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75180FAT PART SAUL ALEXANDRE DO | Cartão | 00039991 | 85,78 | 0,00 | 0,00 | 85,78 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75204FAT PART TERESA ODIA AMBUL | Dinheiro | DOC - 90715 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 06/05/19 | | 06/05/19 | 75194FAT PART VANESSA CARRAVET | Dinheiro | DOC - 90671 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| | | | Total da Data: | | | 7.030,71 | 0,00 | 0,00 | 6.175,45 |
| 07/05/19 | | 06/05/19 | 75215FAT PART ADELAIDE APARECID | Cartão | 000750262 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 07/05/19 | | 06/05/19 | 75219FAT PART ADRIANA FLERIO EST | Cartão | 00902236 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 07/05/19 | 07/05/19 | 07/05/19 | 75275FAT PART ANA CRISTINA RUBIM | Cartão | 00471982 | 57,98 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75275FAT PART ANA CRISTINA RUBIM | Cartão | 01063526 | | 0,00 | 0,00 | 26,98 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75265FAT PART ANA LUCIA TASSINARI | Dinheiro | DOC - 90831 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75239FAT PART ANELISE CORBELLINI | Dinheiro | DOC - 90772 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 1,94 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75240FAT PART ANELISE CORBELLINI | Dinheiro | DOC - 90774 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 07/05/19 | 06/05/19 | 06/05/19 | 75211FAT PART BRUNNA BITTENCOU | Cartão | 00728816 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 07/05/19 | 07/05/19 | 07/05/19 | 75268FAT PART BF . TO DOS SANTOS | Cartão | 00494138 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75254FAT PART CA . OS ALEXSANDR | Dinheiro | DOC - 90793 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75269FAT PART CAROLINA GRZIWOTZ | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 07 9 | | 07/05/19 | 75227FAT PART CHEILA DA ROSA OLI | Cartão | 00021886 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 07 .9 | | 07/05/19 | 75274FAT PART CILA ISABEL ALVES N | Cartão | 00793914 | 44,88 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75274FAT PART CILA ISABEL ALVES N | Dinheiro | DOC - 90847 | | 0,00 | 0,00 | 13,88 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75263FAT PART CLAUDETE DA SILVA | Cartão | 00069141 | 65,36 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75263FAT PART CLAUDETE DA SILVA | Cartão | 00704858 | | 0,00 | 0,00 | 34,36 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75250FAT PART CLAUDIO OSMAR DA | Cartão | 00841863 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 07/05/19 | 06/05/19 | 06/05/19 | 75214FAT PART DANILENE PINTO DE | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 07/05/19 | 07/05/19 | 07/05/19 | 75225FAT PART DEUSA MARIA FERREI | Cartão | 00031289 | 14,56 | 0,00 | 0,00 | 14,56 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75245FAT PART EDERLI DILENE SCHE | Dinheiro | DOC - 90781 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75238FAT PART ELIANA ANDREIA JUN | Dinheiro | DOC - 90775 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75264FAT PART ELIANE FONTOURA B | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75236FAT PART ELIANE ROSA DOS SA | Dinheiro | DOC - 90769 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75228FAT PART ENIO FIGUEIRA DA SI | Dinheiro | DOC - 90754 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75259FAT PART EUNICE DIAS DA SILV | Dinheiro | DOC - 90822 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75224FAT PART EVERSON LIMA DA SI | Dinheiro | DOC - 90745 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75223FAT PART GABRIELLE OLIVEIRA | Cartão | 00883120 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |



125

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - a9c3081
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215591298400000071283285 - a9c3081 - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215591298400000071283285

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/19 | 07/05/19 | 07/05/19 | 75270FAT PART IVO LUIZ CAMPOS AM | Cartão | 00886912 | | 0,00 | 0,00 | 60,77 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75270FAT PART IVO LUIZ CAMPOS AM | Dinheiro | | 91,77 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75267FAT PART JAN TE DE OLIVEIRA | Dinheiro | DOC - 90835 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75266FAT PART JOAO FERNANDO GO | Cartão | 00085044 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75234FAT PART JOSE CARLOS DA CO | Dinheiro | DOC - 90833 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 07/05/19 | 06/05/19 | 06/05/19 | 75216FAT PART JULIANO CHAVES WA | Cartão | 00901034 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 07/05/19 | 07/05/19 | 07/05/19 | 75249FAT PART LAIS TEREZINHA GUI | Cartão | 00370351 | | 0,00 | 0,00 | 179,95 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75249FAT PART LAIS TEREZINHA GUI | Cartão | 00947003 | 220,25 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 07/05/19 | 06/05/19 | 06/05/19 | 75221FAT PART LINGRID DIETRICH LO | Cartão | 00925145 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 07/05/19 | 07/05/19 | 07/05/19 | 75226FAT PART LUIZ CARLOS ADAM | Cartão | 033298 | 35,01 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75260FAT PART MAICOL CHIES AMBU | Cartão | 00036883 | 95,04 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75260FAT PART MAICOL CHIES AMBU | Cartão | 00598137 | | 0,00 | 0,00 | 64,04 |
| 07/05/19 | 06/05/19 | 06/05/19 | 75218FAT PART MARCIA BATTISTI AM | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 6,99 |
| 07/05/19 | 07/05/19 | 07/05/19 | 75253FAT PART MARIA BELONI DE FR | Dinheiro | DOC - 90791 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 07 | | 07/05/19 | 75230FAT PART MARIA DA PIEDADE O | Dinheiro | DOC - 90756 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75244FAT PART MARIA DE LOURDES F | Dinheiro | DOC - 90780 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75231FAT PART MARIA EROTILDES M | Dinheiro | DOC - 90757 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75258FAT PART MARIA JOSE DA SILVA | Dinheiro | DOC - 90802 | | 0,00 | 0,00 | 15,73 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75258FAT PART MARIA JOSE DA SILVA | Dinheiro | | 46,73 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75237FAT PART MARILENE PORTAL Z | Dinheiro | DOC - 90771 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 07/05/19 | 06/05/19 | 06/05/19 | 75220FAT PART MARINA PINTO LONG | Cartão | 00902236 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 07/05/19 | 07/05/19 | 07/05/19 | 75252FAT PART MARISA ESTER SIQUE | Dinheiro | DOC - 90788 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75241FAT PART MARISA MACHADO A | Cartão | 00188436 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75247FAT PART MARLI ROSA KOCH A | Dinheiro | DOC - 90783 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75243FAT PART MATHEUS TABOADA | Cartão | 00191992 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75246FAT PART MATHEUS TABOADA | Cartão | 00230442 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 7,79 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75271FAT PART NAZARE MARIA MARQ | Cartão | 00742501 | 51,07 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75271FAT PART NAZARE MARIA MARQ | Cartão | 00932953 | | 0,00 | 0,00 | 20,07 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75232FAT PART NELSON LEGALDINO | Dinheiro | DOC - 90766 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 26,64 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75262FAT PART OLICIO CLEMENTE RI | Dinheiro | DOC - 90827 | | 0,00 | 0,00 | 9,56 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75262FAT PART OLICIO CLEMENTE RI | Dinheiro | | 40,56 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75272FAT PART PAULO RICARDO PIN | Dinheiro | DOC - 90843 | | 0,00 | 0,00 | 17,92 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75272FAT PART PAULO RICARDO PIN | Dinheiro | | 34,92 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75261FAT PART REJANE HANICH HOS | Dinheiro | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75273FAT PART RENATA SILVA DE MA | Cartão | 00993743 | | 0,00 | 0,00 | 11,50 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75273FAT PART RENATA SILVA DE MA | Dinheiro | | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75255FAT PART RITA DE CASSIA MAN | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 07 | | 07/05/19 | 75251FAT PART RO R THIESEN PINT | Cartão | 00182323 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75242FAT PART R E DA SILVA MA | Dinheiro | DOC - 90778 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75229FAT PART ROSI MARI DA ROSA | Cartão | 00056569 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 07/05/19 | 06/05/19 | 06/05/19 | 75213FAT PART SIMONE GOLDONI A | Cartão | 00757765 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 07/05/19 | 07/05/19 | 07/05/19 | 75233FAT PART TANIAMAR SUFREDINI | Dinheiro | DOC - 90765 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75256FAT PART VALDECI LEOTE DOS | Dinheiro | DOC - 90795 | | 0,00 | 0,00 | 17,27 |
| 07/05/19 | | 07/05/19 | 75256FAT PART VALDECI LEOTE DOS | Dinheiro | | 48,27 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 07/05/19 | 12/04/19 | 12/04/19 | 73984FAT PART VANDA MARTINS DA | Cartão | 974855 | 558,18 | 0,00 | 0,00 | 438,18 |
| | | | **Total da Data:** | | | 4.367,93 | 0,00 | 0,00 | 4.254,93 |
| 08/05/19 | 08/05/19 | 08/05/19 | 75302FAT PART ADAO UBIRAJARA OLI | Cartão | 00506582 | 121,12 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75302FAT PART ADAO UBIRAJARA OLI | Cartão | 00961493 | | 0,00 | 0,00 | 90,12 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75294FAT PART BARBARA GONCALVE | Cartão | 00458491 | | 0,00 | 0,00 | 2.099,01 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75294FAT PART BARBARA GONCALVE | Cartão | 01121640 | 4.508,01 | 0,00 | 0,00 | 481,80 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75294FAT PART BARBARA GONCALVE | Cartão | 01121640 | | 0,00 | 0,00 | 481,80 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75294FAT PART BARBARA GONCALVE | Cartão | 01121640 | | 0,00 | 0,00 | 481,80 |



126

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 039cf8f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215592819200000071283319 039cf8f - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215592819200000071283319

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/19 | 03/05/19 | 08/05/19 | 75294FAT PART BARBARA GONCALVE | Cartão | 01121640 | | 0,00 | 0,00 | | 481,80 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75294FAT PART BARBARA GONCALVE | Cartão | 01121640 | | 0,00 | 0,00 | | 481,80 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75303FAT PART BERNADETE DA SILV | Cartão | 00922115 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | | 31,00 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75287FAT PART CARLA SELISTRE LOS | Dinheiro | DOC - 90867 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | 7,00 |
| 08/05/19 | 30/04/19 | 30/04/19 | 74991FAT PART CLAUDIO OSMAR DA | Enc. de Contas | 400782 | 10.035,70 | 0,00 | 0,00 | | 4.999,99 |
| 08/05/19 | 08/05/19 | 08/05/19 | 75308FAT PART CLE[illegible]ANA MATOS DE | Cartão | 01112635 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | 120,00 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75281FAT PART DANI PEREIRA BITTE | Dinheiro | DOC - 90861 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | 30,00 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75279FAT PART DEBORA NICOLEIT H | Cartão | 00068797 | 2.940,50 | 0,00 | 0,00 | | 588,10 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75279FAT PART DEBORA NICOLEIT H | Cartão | 00068797 | | 0,00 | 0,00 | | 588,10 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75279FAT PART DEBORA NICOLEIT H | Cartão | 00068797 | | 0,00 | 0,00 | | 588,10 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75279FAT PART DEBORA NICOLEIT H | Cartão | 00068797 | | 0,00 | 0,00 | | 588,10 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75279FAT PART DEBORA NICOLEIT H | Cartão | 00068797 | | 0,00 | 0,00 | | 588,10 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75290FAT PART ELOY SOARES PILAR | Dinheiro | DOC - 90871 | | 0,00 | 0,00 | | 18,66 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75290FAT PART ELOY SOARES PILAR | Dinheiro | | 49,66 | 0,00 | 0,00 | | 31,00 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75289FAT PART EVERSON DOS SANT | Dinheiro | DOC - 90869 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | 20,00 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75296FAT PART IVO IRIO KOCH HOSP | Cartão | 00407533 | 4.942,04 | 0,00 | 0,00 | | 499,60 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75296FAT PART IVO IRIO KOCH HOSP | Cartão | 00407533 | | 0,00 | 0,00 | | 499,60 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75296FAT PART IVO IRIO KOCH HOSP | Cartão | 00407533 | | 0,00 | 0,00 | | 499,60 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75296FAT PART IVO IRIO KOCH HOSP | Cartão | 00407533 | | 0,00 | 0,00 | | 499,60 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75296FAT PART IVO IRIO KOCH HOSP | Cartão | 00407533 | | 0,00 | 0,00 | | 499,60 |
| 08/05/19 | 07/05/19 | 07/05/19 | 75248FAT PART JOAO ALBERTO DULLI | Dinheiro | | 38,00 | 0,00 | 0,00 | | 38,00 |
| 08/05/19 | 08/05/19 | 08/05/19 | 75285FAT PART JOAO PEDRO DE SOU | Dinheiro | DOC - 90864 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | 7,00 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75276FAT PART JULIANA KLEINHANS | Cartão | 01079274 | 40,72 | 0,00 | 0,00 | | 40,30 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75276FAT PART JULIANA KLEINHANS | Dinheiro | DOC - 90851 | | 0,00 | 0,00 | | 0,42 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75298FAT PART LOURDES MARIA FLO | Dinheiro | DOC - 90892 | | 0,00 | 0,00 | | 6,56 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75298FAT PART LOURDES MARIA FLO | Dinheiro | | 37,56 | 0,00 | 0,00 | | 31,00 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75301FAT PART LUIZ NUNES LEANDR | Cartão | 00604860 | 288,14 | 0,00 | 0,00 | | 120,00 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75301FAT PART LUIZ NUNES LEANDR | Cartão | 00946061 | | 0,00 | 0,00 | | 168,14 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75286FAT PART MAGDA ELIANE SILVA | Dinheiro | DOC - 90865 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | 7,00 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75280FAT PART MARIA EROTILDE MA | Dinheiro | DOC - 90860 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | | 3,40 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75291FAT PART MARIA ISABELA MACI | Dinheiro | DOC - 90872 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | 30,00 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75306FAT PART MARIA LUCIA DE FATI | Dinheiro | DOC - 90957 | | 0,00 | 0,00 | | 14,63 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75306FAT PART MARIA LUCIA DE FATI | Dinheiro | | 54,93 | 0,00 | 0,00 | | 40,30 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75278FAT PART MARIA SALETE ACCO | Dinheiro | DOC - 90853 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | | 19,66 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75307FAT PART MATHEUS BARBOZA | Cartão | 01063843 | 47,29 | 0,00 | 0,00 | | 40,30 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75307FAT PART MATHEUS BARBOZA | Cartão | 01091610 | | 0,00 | 0,00 | | 6,99 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75299FAT PART MURILO PEREIRA CO | Cartão | 00137952 | 387,12 | 0,00 | 0,00 | | 120,00 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75299FAT PART MURILO PEREIRA CO | Cartão | 00581804 | | 0,00 | 0,00 | | 267,12 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75293FAT PART NARIANA DORNELES | Dinheiro | DOC - 90873 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | 30,00 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75288FAT PART NEIVA TERESINHA FR | Dinheiro | DOC - 90868 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | | 17,00 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75282FAT PART NELSON LEGALDINO | Dinheiro | DOC - 90862 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | 30,00 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75283FAT PART NE[illegible]ON LEGALDINO | Dinheiro | DOC - 90863 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | | 40,63 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75305FAT PART PAULO EDUARDO CO | Dinheiro | DOC - 90955 | | 0,00 | 0,00 | | 15,66 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75305FAT PART PAULO EDUARDO CO | Dinheiro | | 55,96 | 0,00 | 0,00 | | 40,30 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75295FAT PART PEDRO DE SOUZA BIZ | Dinheiro | | 173,87 | 0,00 | 0,00 | | 31,00 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75300FAT PART PRISCILA SILVA AMB | Cartão | 00531935 | 256,56 | 0,00 | 0,00 | | 120,00 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75300FAT PART PRISCILA SILVA AMB | Cartão | 00719759 | | 0,00 | 0,00 | | 136,56 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75277FAT PART RAFAEL MONTEIRO A | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | | 31,00 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75304FAT PART ROBERTO FLORIANO | Cartão | 01015820 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | | 40,30 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75297FAT PART THIAGO MARQUES BR | Dinheiro | DOC - 90887 | | 0,00 | 0,00 | | 15,15 |
| 08/05/19 | | 08/05/19 | 75297FAT PART THIAGO MARQUES BR | Dinheiro | | 46,15 | 0,00 | 0,00 | | 31,00 |
| | | | Total da Data: | | | 24.487,32 | 0,00 | 0,00 | | 16.864,70 |



127

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 039cf8f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215592819200000071283319 039cf8f - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215592819200000071283319

Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/19 | 09/05/19 | 09/05/19 | 75318FAT PART ADAO SANTOS RODRI | Dinheiro | DOC - 91026 | 19,01 | 0,00 | 0,00 | 19,01 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75312FAT PART ALVARINA ALVES DA | Dinheiro | DOC - 90965 | 21,18 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75313FAT PART AUDA KULZER AMBU | Dinheiro | DOC - 90966 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75309FAT PART BIANCA SANTOS DA R | Cartão | 00002481 | 127,66 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75309FAT PART BIANCA SANTOS DA R | Dinheiro | DOC - 90962 | | 0,00 | 0,00 | 7,66 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75315FAT PART CRISTOVAO UBIRAJA | Cartão | 00053480 | 35,11 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75315FAT PART CRISTOVAO UBIRAJA | Dinheiro | DOC - 90969 | | 0,00 | 0,00 | 4,11 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75333FAT PART DORILDA TEREZINHA | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75330FAT PART EDI VALADA AMBULA | Dinheiro | DOC - 91041 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75316FAT PART ELV NE TEREZINHA D | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75327FAT PART ELISABETH FRAGA SI | Dinheiro | DOC - 91034 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 09/05/19 | | 20/05/19 | 76083FAT PART ERNANE DE OLIVEIRA | Dinheiro | DOC - 91730 | | 0,00 | 0,00 | 16,04 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75321FAT PART EVA CASTRO SEVALD | Dinheiro | DOC - 91030 | | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75321FAT PART EVA CASTRO SEVALD | Dinheiro | | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75345FAT PART EVERLEI DUARTE DE | Cartão | 00611991 | 120,70 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75345FAT PART EVERLEI DUARTE DE | Cartão | 00952939 | | 0,00 | 0,00 | 89,70 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75314FAT PART GUSTAVO MUNHOZ F | Cartão | 00038524 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75322FAT PART ISABEL CRISTINA EIL | Dinheiro | DOC - 91031 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 09/05/19 | 21/04/19 | 21/04/19 | 74225FAT PART ISABEL CRISTINA MIK | Cartão | 00418139 | 56,45 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 09/05/19 | 09/05/19 | 09/05/19 | 75344FAT PART KATIA COSTA ALVES | Cartão | 00383993 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75347FAT PART LARISSA ROXANNE D | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75334FAT PART LOIVA MARIA BRAGA | Dinheiro | DOC - 91046 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75310FAT PART MAGALDI TERESINHA | Cartão | 00005816 | | 0,00 | 0,00 | 172,04 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75310FAT PART MAGALDI TERESINHA | Dinheiro | | 292,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75329FAT PART MAIANE RIBEIRO DOS | Cartão | 00389596 | 3.076,25 | 0,00 | 0,00 | 3.076,25 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75343FAT PART MARCIA SUSANA DOS | Cartão | 00124035 | 78,94 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75343FAT PART MARCIA SUSANA DOS | Cartão | 00866659 | | 0,00 | 0,00 | 47,94 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75320FAT PART MARIA ANTONIA COS | Dinheiro | DOC - 91028 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 28,01 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75337FAT PART MARIA BALBINA CIRIO | Dinheiro | DOC - 91058 | | 0,00 | 0,00 | 1,64 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75337FAT PART MARIA BALBINA CIRIO | Dinheiro | | 32,64 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75349FAT PART MARIA CELIA CRUZ R | Dinheiro | DOC - 91076 | | 0,00 | 0,00 | 18,04 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75349FAT PART MARIA CELIA CRUZ R | Dinheiro | | 49,04 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75323FAT PART MARIA IEDA VAZ MAC | Cartão | 00297396 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75342FAT PART MARIA IEDA VAZ MAC | Cartão | 00633130 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75332FAT PART MARIZA DONIN CEZA | Cartão | 00484738 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75338FAT PART MARIZA DONIN CEZA | Dinheiro | DOC - 91059 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 6,56 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75325FAT PART MARTA MARIA CAPEL | Dinheiro | DOC - 91035 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75346FAT PART ODETE CARNEVAL M | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75339FAT PART RAISSA KUZNECOW | Dinheiro | DOC - 91060 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75348FAT PART RONALDO FONSECA | Dinheiro | DOC - 91074 | | 0,00 | 0,00 | 13,11 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75348FAT PART RONALDO FONSECA | Dinheiro | | 53,41 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75331FAT PART ROSANGELA CRISTIN | Cartão | 00436264 | | 0,00 | 0,00 | 48,04 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75331FAT PART ROSANGELA CRISTIN | Dinheiro | | 65,04 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75328FAT PART SANDRA ELISA DA SIL | Cartão | 00146972 | 3.379,70 | 0,00 | 0,00 | 472,66 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75328FAT PART SANDRA ELISA DA SIL | Cartão | 00146972 | | 0,00 | 0,00 | 472,66 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75328FAT PART SANDRA ELISA DA SIL | Cartão | 00146972 | | 0,00 | 0,00 | 472,66 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75328FAT PART SANDRA ELISA DA SIL | Enc. de Contas | 394866 | | 0,00 | 0,00 | 1.961,70 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75324FAT PART SHENIA SANTOS MUN | Cartão | 00223334 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75341FAT PART TATIANE UCHOA AMB | Dinheiro | DOC - 91063 | | 0,00 | 0,00 | 6,87 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75341FAT PART TATIANE UCHOA AMB | Dinheiro | | 37,87 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75319FAT PART TERESINHA NICETA F | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75317FAT PART VINICIUS DE OLIVERI | Cartão | 00016293 | 45,96 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 09/05/19 | | 09/05/19 | 75317FAT PART VINICIUS DE OLIVERI | Cartão | 00171061 | | 0,00 | 0,00 | 14,96 |



128

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 039cf8f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215592819200000071283319 039cf8f - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215592819200000071283319

Periodo por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total da Data: | | | 8.158,77 | 0,00 | 0,00 | 8.158,66 |
| 10/05/19 | 10/05/19 | 10/05/19 | 75382FAT PART BERNADETE CATARIN | Cartão | 00799600 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75370FAT PART CAMILA DANIELA ROD | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75350FAT PART CELSON JACOB NITS | Dinheiro | DOC - 91078 | | 0,00 | 0,00 | 11,39 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75350FAT PART CELSON JACOB NITS | Dinheiro | | 261,39 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75369FAT PART CINARA REGINA SILV | Dinheiro | DOC - 91111 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75352FAT PART CLARICE DE MORAES | Dinheiro | DOC - 91081 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75357FAT PART CLAUDETE ABREU DA | Dinheiro | DOC - 91086 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75367FAT PART EVERTON DARLAN M | Cartão | 00323750 | | 0,00 | 0,00 | 45,47 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75367FAT PART EVERTON DARLAN M | Dinheiro | | 76,47 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75365FAT PART GEMINIANO QUERUBI | Cartão | 00107942 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75361FAT PART IVO MER AMBULATO | Cartão | 00102474 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75356FAT PART JOSE CARLOS ERTLE | Dinheiro | DOC - 91085 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75379FAT PART JULIA DE ARAUJO AM | Dinheiro | DOC - 91145 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 6,56 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75358FAT PART JULIANA CATRIN MUN | Dinheiro | DOC - 91087 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75366FAT PART JURACI SALETE DUTR | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75374FAT PART LEDA FABRO ZUCHET | Dinheiro | DOC - 91136 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75377FAT PART LEDA FABRO ZUCHET | Dinheiro | DOC - 91141 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 4,49 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75351FAT PART MARCIA ANDREIA PE | Cartão | 01054776 | 28,65 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75351FAT PART MARCIA ANDREIA PE | Dinheiro | DOC - 91080 | | 0,00 | 0,00 | 6,55 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75381FAT PART MARCIA REGINA LAM | Dinheiro | DOC - 91148 | | 0,00 | 0,00 | 116,14 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75381FAT PART MARCIA REGINA LAM | Dinheiro | | 236,14 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75376FAT PART MARIA APARECIDA FR | Dinheiro | DOC - 91140 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 6,71 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75375FAT PART MARIA LUIZA FRONZA | Cartão | 00031217 | 126,78 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75375FAT PART MARIA LUIZA FRONZA | Cartão | 00480407 | | 0,00 | 0,00 | 95,78 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75362FAT PART MARIA NILCE AGOSTI | Dinheiro | DOC - 91102 | 50,85 | 0,00 | 0,00 | 50,85 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75368FAT PART MARIA SUZETE MULL | Cartão | 00160102 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75373FAT PART NELI CONCEICAO BA | Dinheiro | DOC - 91135 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 4,06 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75380FAT PART NILTON LEONEL OURI | Cartão | 00745159 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75359FAT PART PAULO RICARDO DA | Dinheiro | DOC - 91089 | | 0,00 | 0,00 | 35,29 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75359FAT PART PAULO RICARDO DA | Dinheiro | | 66,29 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75383FAT PART PEDRO ROQUE AVILA | Cartão | 01110654 | | 0,00 | 0,00 | 92,97 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75383FAT PART PEDRO ROQUE AVILA | Dinheiro | | 123,97 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75363FAT PART QUELI CRISTINA MOR | Cartão | 00079711 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75384FAT PART RICARDO JOSE MONT | Cartão | 00634501 | 82,71 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75384FAT PART RICARDO JOSE MONT | Cartão | 01130911 | | 0,00 | 0,00 | 51,71 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75354FAT PART ROGER DE MELO GO | Dinheiro | DOC - 91083 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75378FAT PART SIDNEIA SCARIOT AM | Cartão | 00358282 | 49,78 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75378FAT PART SIDNEIA SCARIOT AM | Cartão | 00540250 | | 0,00 | 0,00 | 18,78 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75360FAT PART TIAGO ACOSTA SCHA | Dinheiro | DOC - 91100 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75355FAT PART TULINA FERREIRA NE | Dinheiro | DOC - 91084 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75353FAT PART VALDUIR TAMIOSSO B | Dinheiro | DOC - 91082 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75364FAT PART VERA SANTOS DE BO | Cartão | 00086802 | 46,53 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75364FAT PART VERA SANTOS DE BO | Cartão | 00276265 | | 0,00 | 0,00 | 15,53 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75372FAT PART WILLIAN CEZAR MAC | Cartão | 00127858 | 360,31 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75372FAT PART WILLIAN CEZAR MAC | Cartão | 01142361 | | 0,00 | 0,00 | 40,31 |
| 10/05/19 | | 10/05/19 | 75372FAT PART WILLIAN CEZAR MAC | Dinheiro | DOC - 91134 | | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | Total da Data: | | | 1.967,69 | 0,00 | 0,00 | 1.936,69 |
| 11/05/19 | 11/05/19 | 13/05/19 | 75418FAT PART CELSON JACOB NITS | Dinheiro | DOC - 91226 | | 0,00 | 0,00 | 37,23 |
| 11/05/19 | | 11/05/19 | 75395FAT PART DANIELE SANTANA D | Dinheiro | DOC - 91179 | | 0,00 | 0,00 | 4,44 |
| 11/05/19 | | 11/05/19 | 75395FAT PART DANIELE SANTANA D | Dinheiro | | 44,74 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 11/05/19 | | 11/05/19 | 75394FAT PART GABRIEL DE SOUZA | Cartão | 01373712 | | 0,00 | 0,00 | 118,63 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 039cf8f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215592819200000071283319 - 039cf8f - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215592819200000071283319

Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/19 | 11/05/19 | 11/05/19 | 75394FAT PART GABRIEL DE SOUZA | Dinheiro | | 158,93 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 11/05/19 | 08/05/19 | 08/05/19 | 75296FAT PART IVO IRIO KOCH HOSP | Cartão | 617146 | | 0,00 | 0,00 | 488,84 |
| 11/05/19 | | 08/05/19 | 75296FAT PART IVO IRIO KOCH HOSP | Cartão | 617146 | | 0,00 | 0,00 | 488,80 |
| 11/05/19 | | 08/05/19 | 75296FAT PART IVO IRIO KOCH HOSP | Cartão | 617146 | | 0,00 | 0,00 | 488,80 |
| 11/05/19 | | 08/05/19 | 75296FAT PART IVO IRIO KOCH HOSP | Cartão | 617146 | | 0,00 | 0,00 | 488,80 |
| 11/05/19 | | 08/05/19 | 75296FAT PART IVO IRIO KOCH HOSP | Cartão | 617146 | | 0,00 | 0,00 | 488,80 |
| 11/05/19 | 11/05/19 | 11/05/19 | 75393FAT PART JHENNIFER CAROLIN | Dinheiro | | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 11/05/19 | | 11/05/19 | 75390FAT PART MARICLEIA DA SILVA | Dinheiro | DOC - 91170 | | 0,00 | 0,00 | 6,82 |
| 11/05/19 | | 11/05/19 | 75390FAT PART MARICLEIA DA SILVA | Dinheiro | | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 11/05/19 | | 11/05/19 | 75392FAT PART RAFAEL GRANDO AZE | Dinheiro | DOC - 91174 | | 0,00 | 0,00 | 6,71 |
| 11/05/19 | | 11/05/19 | 75392FAT PART RAFAEL GRANDO AZE | Dinheiro | | 47,01 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 11/05/19 | | 11/05/19 | 75391FAT PART RODRIGO JARDIM MA | Cartão | 00882243 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 11/05/19 | | 11/05/19 | 75391FAT PART RODRIGO JARDIM MA | Cartão | 01032911 | | 0,00 | 0,00 | 9,60 |
| 11/05/19 | | 11/05/19 | 75386FAT PART SONIA DOS SANTOS | Dinheiro | DOC - 91157 | | 0,00 | 0,00 | 8,01 |
| 11/05/19 | | 11/05/19 | 75386FAT PART SONIA DOS SANTOS | Dinheiro | | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 11/05/19 | | 11/05/19 | 75386FAT PART SONIA DOS SANTOS | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 11/05/19 | | 11/05/19 | 75387FAT PART [illegible]NER HASSEN LIM | Cartão | 00059756 | 67,07 | 0,00 | 0,00 | 26,77 |
| 11/05/19 | | 11/05/19 | 75389FAT PART VIVIANE APPEL MARQ | Cartão | 00182545 | 306,52 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 11/05/19 | | 11/05/19 | 75389FAT PART VIVIANE APPEL MARQ | Cartão | 00680530 | | 0,00 | 0,00 | 186,52 |
| | | | Total da Data: | | | 806,50 | 0,00 | 0,00 | 3.247,57 |
| 12/05/19 | 12/05/19 | 12/05/19 | 75409FAT PART ADRIANO DOS SANTO | Cartão | 00425230 | 45,14 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75409FAT PART ADRIANO DOS SANTO | Dinheiro | DOC - 91203 | | 0,00 | 0,00 | 4,84 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75408FAT PART ADRIANO SPADER A | Cartão | 00371519 | 451,55 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75408FAT PART ADRIANO SPADER A | Cartão | 00501122 | | 0,00 | 0,00 | 331,55 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75401FAT PART FABIANO LOPES LEIV | Cartão | 00330529 | 83,27 | 0,00 | 0,00 | 42,97 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75406FAT PART KATIA CINARA FARIN | Dinheiro | DOC - 91197 | | 0,00 | 0,00 | 69,54 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75406FAT PART KATIA CINARA FARIN | Dinheiro | | 109,84 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75414FAT PART LORENI ARGELIA FEIS | Dinheiro | DOC - 91210 | | 0,00 | 0,00 | 8,12 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75414FAT PART LORENI ARGELIA FEIS | Dinheiro | | 48,42 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75400FAT PART MARCIA LEMOS DOS | Cartão | 00214329 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75398FAT PART MARIA ANTONIETA C | Cartão | 00058471 | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75398FAT PART MARIA ANTONIETA C | Dinheiro | DOC - 91184 | | 0,00 | 0,00 | 4,55 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75407FAT PART MARIA LIBIA WITCHS | Cartão | 00380651 | 52,77 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75407FAT PART MARIA LIBIA WITCHS | Dinheiro | DOC - 91199 | | 0,00 | 0,00 | 12,47 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75402FAT PART MARINA SELBACH MA | Cartão | 00365426 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75410FAT PART MARLENE CORREA D | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75404FAT PART ORESTES BALSAN A | Dinheiro | DOC - 91193 | | 0,00 | 0,00 | 18,33 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75404FAT PART ORESTES BALSAN A | Dinheiro | | 58,63 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75412FAT PART POLONIA MARTINELL | Dinheiro | DOC - 91207 | | 0,00 | 0,00 | 5,27 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75412FAT PART POLONIA MARTINELL | Dinheiro | | 45,57 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75397FAT PART STEFANI DE OLIVEIRA | Dinheiro | DOC - 91182 | | 0,00 | 0,00 | 139,61 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75397FAT PART STEFANI DE OLIVEIRA | Dinheiro | | 259,61 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75411FAT PART VALQUIRIA DE OLIVEI | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75413FAT PART VANESSA CARVALHO | Dinheiro | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75403FAT PART VILMO MORAS AMBU | Cartão | 00319819 | 516,80 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75403FAT PART VILMO MORAS AMBU | Cartão | 00422997 | | 0,00 | 0,00 | 396,80 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75396FAT PART VITOR VINAS DUTRA | Cartão | 01400575 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75405FAT PART ZILDA RIBEIRO AMBU | Cartão | 00152786 | 78,94 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 12/05/19 | | 12/05/19 | 75405FAT PART ZILDA RIBEIRO AMBU | Cartão | 00460245 | | 0,00 | 0,00 | 138,64 |
| | | | Total da Data: | | | 2.213,69 | 0,00 | 0,00 | 2.173,39 |
| 13/05/19 | 13/05/19 | 13/05/19 | 75439FAT PART ALINI CARDOSO DA SI | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 13/05/19 | | 13/05/19 | 75456FAT PART ANGE ICA FERRAZ D | Cartão | 00861300 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |



130

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 039cf8f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215592819200000071283319 039cf8f - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215592819200000071283319

Periodo por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/05/19 | 13/05/19 | 13/05/19 | 75455FAT PART CAMILA NHOATO DO | Cartão | 00825511 | 61,25 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75455FAT PART CAMILA NHOATO DO | Dinheiro | DOC - 91366 | | 0,00 | 0,00 | 20,95 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75431FAT PART CASSIA MOURA ARAU | Cartão | 00311452 | 31,91 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75431FAT PART CASSIA MOURA ARAU | Dinheiro | DOC - 91241 | | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| 3/05/19 | 11/05/19 | 13/05/19 | 75418FAT PART CELSON JACOB NITS | Dinheiro | DOC - 91234 | | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75418FAT PART CELSON JACOB NITS | Dinheiro | | 174,23 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3/05/19 | 13/05/19 | 13/05/19 | 75424FAT PART CLAUDIA DE OLIVEIR | Cartão | 00030109 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75442FAT PART CLECY ROCHA DA SIL | Cartão | 00278787 | 341,84 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75442FAT PART CLECY ROCHA DA SIL | Cartão | 00587207 | | 0,00 | 0,00 | 221,84 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75450FAT PART DEBORA POSTAI AM | Cartão | 00605992 | 43,75 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75450FAT PART DEBORA POSTAI AM | Cartão | 00843202 | | 0,00 | 0,00 | 12,75 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75415FAT PART ELAINE SERRATI AM | Cartão | 3124 | | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75445FAT PART ELENA SOARES PERE | Cartão | 00753045 | | 0,00 | 0,00 | 74,05 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75445FAT PART ELENA SOARES PERE | Dinheiro | | 105,05 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| [illegible] 9 | | 13/05/19 | 75453FAT PART ERNANE DE OLIVEIRA | Cartão | 00817929 | 50,36 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 3[illegible]19 | | 13/05/19 | 75453FAT PART ERNANE DE OLIVEIRA | Dinheiro | DOC - 91362 | | 0,00 | 0,00 | 10,06 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75446FAT PART IARA BEATRIZ ANZILI | Cartão | 00079853 | 52,53 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75446FAT PART IARA BEATRIZ ANZILI | Cartão | 00765869 | | 0,00 | 0,00 | 21,53 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75425FAT PART ISIS CATIUCIA LIMA N | Cartão | 00025480 | 31,21 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75447FAT PART JA[illegible]ON ALVES DE M | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75426FAT PART JOSE ALMO KOCHHA | Cartão | 00622901 | 3.727,33 | 0,00 | 0,00 | 643,60 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75426FAT PART JOSE ALMO KOCHHA | Cartão | 00622901 | | 0,00 | 0,00 | 643,60 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75426FAT PART JOSE ALMO KOCHHA | Cartão | 00622901 | | 0,00 | 0,00 | 643,60 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75426FAT PART JOSE ALMO KOCHHA | Cartão | 00622901 | | 0,00 | 0,00 | 643,60 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75426FAT PART JOSE ALMO KOCHHA | Cartão | 00622901 | | 0,00 | 0,00 | 643,60 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75428FAT PART JOSE EDUARDO MAR | Cartão | 00097445 | 41,78 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75428FAT PART JOSE EDUARDO MAR | Cartão | 00181061 | | 0,00 | 0,00 | 10,78 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75430FAT PART JUDETE GONCALVES | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75416FAT PART LARISSA DA ROSA BU | Cartão | 00004704 | 46,09 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75416FAT PART LARISSA DA ROSA BU | Cartão | 00005184 | | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75440FAT PART LUCRECIA ANDREOTT | Dinheiro | DOC - 91254 | | 0,00 | 0,00 | 33,78 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75440FAT PART LUCRECIA ANDREOTT | Dinheiro | | 64,78 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75421FAT PART LUIZ FERNANDO LOU | Dinheiro | DOC - 91220 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75454FAT PART MARIA DE LOURDES | Cartão | 00847262 | 45,79 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75454FAT PART MARIA DE LOURDES | Dinheiro | DOC - 91364 | | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75443FAT PART MARIA LIBIA WITCHS | Cartão | 00412389 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75435FAT PART MARIA UILMA DORNE | Dinheiro | DOC - 91248 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| [illegible] | | 13/05/19 | 75429FAT PART MELANI DE LURDES D | Dinheiro | DOC - 91238 | | 0,00 | 0,00 | 1,37 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75429FAT PART MELANI DE LURDES D | Dinheiro | | 32,37 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75448FAT PART MILENA OLIVEIRA SO | Cartão | 00807968 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75451FAT PART MONICA GONCALVES | Cartão | 00835034 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75427FAT PART NATASHA KIMBERLY | Cartão | 00029265 | 45,29 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75427FAT PART NATASHA KIMBERLY | Cartão | 137990 | | 0,00 | 0,00 | 15,29 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75417FAT PART NEDI ESPINDOLA BAT | Cartão | 00013479 | 59,31 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75417FAT PART NEDI ESPINDOLA BAT | Cartão | 00024252 | | 0,00 | 0,00 | 28,31 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75423FAT PART NERY PENA FAGUND | Dinheiro | DOC - 91223 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75420FAT PART OLINDA FERREIRA DO | Dinheiro | DOC - 91219 | 158,72 | 0,00 | 0,00 | 158,72 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75452FAT PART OSANA GONCALVES | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75422FAT PART PAULINA SILVA DA RO | Dinheiro | DOC - 91221 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75433FAT PART RODRIGO GODOI AM | Dinheiro | | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 3/05/19 | 11/05/19 | 11/05/19 | 75387FAT PART VAGNER HASSEN LIM | Cartão | 62327 | | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 3/05/19 | 13/05/19 | 13/05/19 | 75436FAT PART VALDECI LEOTE DOS | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 3/05/19 | | 13/05/19 | 75444FAT PART VILSON DA SILVA CO | Cartão | 00008668 | 90,14 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |



131

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 7459075
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594035700000071283346 ID 7459075 - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594035700000071283346

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente


Emitido por: 09696
Em: 18/06/2019 17:09

Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/19 | 13/05/19 | 13/05/19 | 75444FAT PART VILSON DA SILVA CO | Cartão | 00657257 | | 0,00 | 0,00 | 49,84 |
| 13/05/19 | | 13/05/19 | 75419FAT PART ZENIA CARREIA DOS | Dinheiro | DOC - 91218 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | | Total da Data: | | | 5.848,03 | 0,00 | 0,00 | 5.358,76 |
| 14/05/19 | 14/05/19 | 14/05/19 | 75503FAT PART ADRIANA APARECIDA | Dinheiro | DOC - 91423 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75483FAT PART AIDA TERESINHA AND | Dinheiro | DOC - 91398 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75457FAT PART ANGELA FRITZ DO CO | Dinheiro | DOC - 91369 | | 0,00 | 0,00 | 5,94 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75457FAT PART ANGELA FRITZ DO CO | Dinheiro | | 46,24 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75459FAT PART ANGELA MARIA BATIS | Dinheiro | | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75510FAT PART ARTHUR RIBEIRO PIR | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75512FAT PART CARLA ZILIO AMBULA | Cartão | 00662753 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75460FAT PART CATARINA CLARECI P | Dinheiro | | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75495FAT PART CECILIA TRINDADE S | Dinheiro | DOC - 91413 | | 0,00 | 0,00 | 3,89 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75495FAT PART CECILIA TRINDADE S | Dinheiro | | 34,89 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75508FAT PART CENI NOVO DA SILVA | Cartão | 00103716 | 404,09 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75508FAT PART CENI NOVO DA SILVA | Cartão | 00700305 | | 0,00 | 0,00 | 284,09 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75488FAT PART DALVA MARIA RECH | Cartão | 00145503 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75500FAT PART DANIELA MARIA PANT | Cartão | 00246644 | 52,29 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75500FAT PART DANIELA MARIA PANT | Cartão | 00578668 | | 0,00 | 0,00 | 21,29 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75471FAT PART DARCY VICTOR DA SI | Dinheiro | DOC - 91386 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75472FAT PART DEUSA MARIA FERREI | Dinheiro | DOC - 91388 | | 0,00 | 0,00 | 4,44 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75472FAT PART DEUSA MARIA FERREI | Dinheiro | | 35,44 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75474FAT PART DIRENE CARVALHO D | Cartão | 00126345 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75482FAT PART EDI[illegible]ADA AMBULA | Cartão | 00241052 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75496FAT PART E[illegible]A MONTEIRO PA | Cartão | 00277111 | 38,66 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75496FAT PART ELENA MONTEIRO PA | Cartão | 00483183 | | 0,00 | 0,00 | 7,66 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75478FAT PART ENEIDA ELIZETE FER | Dinheiro | DOC - 91393 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75491FAT PART GETULIO VARGAS DA | Cartão | 00165110 | 44,64 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75491FAT PART GETULIO VARGAS DA | Cartão | 00428471 | | 0,00 | 0,00 | 13,64 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75464FAT PART GLENI FIGUEIRO DE C | Dinheiro | DOC - 91379 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75516FAT PART HELEN SOLANGE DA | Cartão | 00842003 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75515FAT PART ILTON STUKER AMBU | Dinheiro | DOC - 91456 | 62,96 | 0,00 | 0,00 | 62,96 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75475FAT PART IVONE TEREZINHA DA | Dinheiro | DOC - 91390 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75463FAT PART JECIONI MACHADO A | Dinheiro | DOC - 91377 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75511FAT PART JOANNA BERNARDO L | Dinheiro | DOC - 91452 | | 0,00 | 0,00 | 17,43 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75511FAT PART JOANNA BERNARDO L | Dinheiro | | 48,43 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75517FAT PART JOAO BATISTA IGNAC | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75466FAT PART JOSE CARLOS DA CO | Dinheiro | DOC - 91380 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75458FAT PART JOSSEL CERES NUNE | Cartão | 00001295 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75494FAT PART KARINE MARTINI DA S | Cartão | 00221094 | 41,36 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75494FAT PART KARINE MARTINI DA S | Cartão | 00460840 | | 0,00 | 0,00 | 10,36 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75493FAT PART MANUELA CAPELLAR | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75468FAT PART MARCIA PHILIPPSEN | Dinheiro | DOC - 91384 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75479FAT PART MARIA NELI LEAL AM | Cartão | 00181765 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75465FAT PART MARIA THEREZA WEL | Dinheiro | DOC - 91378 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75470FAT PART MARIANE RANGEL FL | Dinheiro | DOC - 91385 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75489FAT PART MARISA ESTER SIQUE | Dinheiro | DOC - 91405 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75462FAT PART MARLENE LEAL AMB | Dinheiro | DOC - 91374 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75492FAT PART MIGUEL SILVA GOME | Dinheiro | DOC - 91409 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75484FAT PART MIGUEL TADEU GLOG | Dinheiro | DOC - 91399 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75509FAT PART OLIVO MAESTRO AM | Cartão | 00101760 | 108,37 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75509FAT PART OLIVO MAESTRO AM | Cartão | 00695694 | | 0,00 | 0,00 | 77,37 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75461FAT PART PAOLA NEUSA RODRI | Dinheiro | | 487,50 | 0,00 | 0,00 | 487,50 |



132

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 7459075
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594035700000071283346 ID 7459075 - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594035700000071283346

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/19 | 14/05/19 | 14/05/19 | 75502FAT PART POLONIA MARTINELL | Dinheiro | DOC - 91422 | | 0,00 | 0,00 | 18,94 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75502FAT PART POLONIA MARTINELL | Dinheiro | | 49,94 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75506FAT PART REJANE ELOISA LUBE | Dinheiro | DOC - 91426 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75505FAT PART RENI DA SILVA STRAN | Dinheiro | DOC - 91425 | | 0,00 | 0,00 | 120,93 |
| 14/05/1 | | 14/05/19 | 75505FAT PART RENI DA SILVA STRAN | Dinheiro | | 151,93 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75486FAT PART ROCIO CHEMALE AM | Dinheiro | DOC - 91401 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75487FAT PART ROGER DE MELO GO | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75490FAT PART ROSA LILIA NUNES D | Dinheiro | DOC - 91406 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75485FAT PART SERGIO GIEMBRA AM | Dinheiro | DOC - 91400 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75481FAT PART SILVIA ZARZECKI HO | Cartão | 00229023 | 168,56 | 0,00 | 0,00 | 168,56 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75514FAT PART SIMONE CRISTINA DA | Cartão | 00780990 | 36,79 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75514FAT PART SIMONE CRISTINA DA | Cartão | 00903196 | | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75487FAT PART SONIA MARIA FERNA | Dinheiro | DOC - 91402 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75501FAT PART TANIA MARIA BONFIG | Dinheiro | DOC - 91419 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1 9 | | 14/05/19 | 75477FAT PART TCHARLES ARTUR DO | Cartão | 00068934 | 38,95 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75477FAT PART TCHARLES ARTUR DO | Dinheiro | DOC - 91394 | | 0,00 | 0,00 | 7,95 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75469FAT PART ZENELI RIBEIRO DA SI | Dinheiro | DOC - 91383 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 5,84 |
| 14/05/19 | | 14/05/19 | 75476FAT PART ZENELI RIBEIRO DA SI | Dinheiro | DOC - 91391 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | | Total da Data: | | | 4.419,76 | 0,00 | 0,00 | 3,76 |
| 15/05/19 | 15/05/19 | 15/05/19 | 75532FAT PART ALBERTO ARCARI AM | Dinheiro | DOC - 91477 | 156,74 | 0,00 | 0,00 | 156,74 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75526FAT PART ANNA MARIA MOUCH | Cartão | 00631825 | 33,39 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75526FAT PART ANNA MARIA MOUCH | Dinheiro | DOC - 91471 | | 0,00 | 0,00 | 2,39 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75518FAT PART DALMARIA NESSI RIC | Cartão | 00001224 | 48,38 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75518FAT PART DALMARIA NESSI RIC | Cartão | 00003590 | | 0,00 | 0,00 | 8,08 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75538FAT PART DEBORA POSTAI AM | Cartão | 00063267 | 42,69 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75538FAT PART D RA POSTAI AM | Cartão | 00251049 | | 0,00 | 0,00 | 11,69 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75555FAT PART D LAS LIMA DOS | Cartão | 00112993 | 60,51 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75555FAT PART DOUGLAS LIMA DOS | Cartão | 00513672 | | 0,00 | 0,00 | 43,51 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75559FAT PART EBERSON FERNANDO | Cartão | 00502038 | 167,68 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75559FAT PART EBERSON FERNANDO | Cartão | 00634128 | | 0,00 | 0,00 | 47,68 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75560FAT PART EDITE TEREZINHA SIL | Dinheiro | DOC - 91521 | | 0,00 | 0,00 | 13,30 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75560FAT PART EDITE TEREZINHA SIL | Dinheiro | | 44,30 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75563FAT PART EDUARDO DIESEL A | Cartão | 00191693 | 82,40 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75563FAT PART EDUARDO DIESEL A | Cartão | 00986319 | | 0,00 | 0,00 | 51,40 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75536FAT PART ELIZABETE PEDROSO | Cartão | 00319675 | 1.733,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75531FAT PART ELOHA SILVA AMBUL | Dinheiro | DOC - 91476 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 15 9 | | 15/05/19 | 75556FAT PART ELOHA SILVA AMBUL | Dinheiro | DOC - 91509 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 16,02 |
| 15 9 | | 15/05/19 | 75551FAT PART FLAVIO CESAR OLIVEI | Dinheiro | DOC - 91495 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75529FAT PART JOSE CAVALHEIRO D | Dinheiro | DOC - 91474 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/05/1 | | 15/05/19 | 75528FAT PART JOSE IGNACIO RODRI | Dinheiro | DOC - 91472 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75534FAT PART LEONARDO PATROCI | Dinheiro | DOC - 91479 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75557FAT PART LUCIANA GLIENKE H | Cartão | 00009441 | | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75557FAT PART LUCIANA GLIENKE H | Cartão | 00009441 | | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75557FAT PART LUCIANA GLIENKE H | Dinheiro | | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75541FAT PART LUIS GUSTAVO OLIVE | Dinheiro | DOC - 91491 | | 0,00 | 0,00 | 9,10 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75541FAT PART LUIS GUSTAVO OLIVE | Dinheiro | | 40,10 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75537FAT PART MARIA EDUARDA MER | Dinheiro | DOC - 91481 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75521FAT PART MARIA MARGARETE D | Dinheiro | DOC - 91463 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75522FAT PART MARIA SPARVOLI FER | Dinheiro | DOC - 91465 | | 0,00 | 0,00 | 13,02 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75522FAT PART MARIA SPARVOLI FER | Dinheiro | | 44,02 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75552FAT PART MARLENE DE FREITA | Dinheiro | DOC - 91503 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75533FAT PART NEIVA TERESINHA FR | Dinheiro | DOC - 91478 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |



133

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 7459075
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594035700000071283346 ID 7459075 - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594035700000071283346

Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/19 | 15/05/19 | 15/05/19 | 75527FAT PART NEY HUMBERTO FAG | Cartão | 00148586 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75530FAT PART ODETE DIAS DO AMA | Dinheiro | DOC - 91475 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75542FAT PART ODETE DIAS DO AMA | Dinheiro | DOC - 91487 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 4,82 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75546FAT PART OSMAR JUVENAL DA | Dinheiro | DOC - 91494 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75540FAT PART PAULO RICARDO DA | Dinheiro | DOC - 91485 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75564FAT PART PEDRO FELIPE HACH | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75561FAT PART POLONIA MARTINELL | Dinheiro | DOC - 91523 | | 0,00 | 0,00 | 2,16 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75561FAT PART POLONIA MARTINELL | Dinheiro | | 33,16 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75520FAT PART RAFAEL MILANO BOR | Cartão | 00013534 | 57,28 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75520FAT PART RAFAEL MILANO BOR | Cartão | 00042300 | | 0,00 | 0,00 | 26,28 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75524FAT PART ROGERIO ALVES DA S | Dinheiro | DOC - 91467 | 29,61 | 0,00 | 0,00 | 29,61 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75544FAT PART SEBASTIAO VARGAS | Dinheiro | DOC - 91492 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75545FAT PART SIRLEI PIRES CARNEI | Dinheiro | DOC - 91493 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 2,91 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75523FAT PART SOPHIA VITORIA ROD | Dinheiro | DOC - 91466 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 5,10 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75525FAT PART SOPHIA VITORIA ROD | Dinheiro | DOC - 91468 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 2,91 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75535FAT PART TANIA REGINA BAUM | Dinheiro | DOC - 91486 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75543FAT PART VALENTHINA DA COS | Cartão | 00195786 | 36,49 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75543FAT PART VALENTHINA DA COS | Cartão | 00309352 | | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75554FAT PART VANIA MARIA SILVEIR | Dinheiro | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 15/05/19 | | 15/05/19 | 75553FAT PART ZERIO AUGUSTINHO L | Cartão | 00450445 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | **6.959,51** | **0,00** | **0,00** | **6.959,51** |
| 16/05/19 | 16/05/19 | 16/05/19 | 75567FAT PART ALFREDO LUIZ WEND | Cartão | 00158719 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 28,01 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 75572FAT PART CLAUDETE DE MELLO | Dinheiro | DOC - 91545 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 75576FAT PART CRISTINA HELENA ST | Dinheiro | DOC - 91552 | 30,01 | 0,00 | 0,00 | 30,01 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 75575FAT PART DOMINGOS DISEGNA | Dinheiro | DOC - 91549 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 75565FAT PART ELAINE LONGARAY T | Cartão | 01001164 | 242,03 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 75565FAT PART ELAINE LONGARAY T | Dinheiro | DOC - 91528 | | 0,00 | 0,00 | 122,03 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 75573FAT PART ELENA MONTEIRO PA | Cartão | 00157547 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 75573FAT PART E MONTEIRO PA | Cartão | 00346355 | | 0,00 | 0,00 | 42,08 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 75578FAT PART L A SOARES PERE | Dinheiro | DOC - 91554 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 76000FAT PART ETEL KRAUSE ZANGA | Dinheiro | DOC - 91566 | | 0,00 | 0,00 | 93,98 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 76000FAT PART ETEL KRAUSE ZANGA | Dinheiro | | 124,98 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 75568FAT PART FERES LUIS CABRAL | Cartão | 00007050 | 80,39 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 75568FAT PART FERES LUIS CABRAL | Cartão | 00206258 | | 0,00 | 0,00 | 40,09 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 76009FAT PART FUZIA YUSUF AMBUL | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 75993FAT PART GESSI SERAFINA MAR | Dinheiro | DOC - 91557 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 16/ | | 16/05/19 | 76003FAT PART ILTON STUKER AMBU | Cartão | 00806525 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 75577FAT PART INES LICKOSKI TAVAR | Dinheiro | DOC - 91553 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 76010FAT PART IRINEU FULBER DA SI | Cartão | 00321568 | 357,99 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 76010FAT PART IRINEU FULBER DA SI | Cartão | 00987358 | | 0,00 | 0,00 | 237,99 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 76007FAT PART ISABELLE KUHN TEST | Cartão | 00967656 | | 0,00 | 0,00 | 18,37 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 76007FAT PART ISABELLE KUHN TEST | Dinheiro | | 49,57 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 76011FAT PART JANE PEREIRA MESSI | Cartão | 00987480 | | 0,00 | 0,00 | 40,15 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 76011FAT PART JANE PEREIRA MESSI | Dinheiro | | 71,15 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 76008FAT PART JESSICA SCHMENGLE | Cartão | 00976797 | | 0,00 | 0,00 | 23,24 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 76008FAT PART JESSICA SCHMENGLE | Dinheiro | | 59,24 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 16/05/19 | 15/05/19 | 15/05/19 | 75562FAT PART MARCIA DOS SANTOS | Cartão | 00919466 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 16/05/19 | 16/05/19 | 16/05/19 | 75999FAT PART MARIA ANTONIETA C | Cartão | 00589330 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 75998FAT PART MARIA DE LOURDES | Dinheiro | DOC - 91561 | | 0,00 | 0,00 | 49,26 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 75998FAT PART MARIA DE LOURDES | Dinheiro | | 169,26 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 76005FAT PART MARIA IRENE ALVES | Dinheiro | DOC - 91573 | | 0,00 | 0,00 | 32,05 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 76005FAT PART MARIA IRENE ALVES | Dinheiro | | 63,05 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |



134

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 7459075
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594035700000071283346 ID 7459075 - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594035700000071283346

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente

Página: 24 / 42
Emitido por: 09696
Em: 18/06/2019 17:09

Periodo por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/19 | 16/05/19 | 16/05/19 | 75574FAT PART MARINA MORAIS VIDA | Dinheiro | DOC - 91548 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 75566FAT PART MARLI BORGES CORR | Cartão | 01001917 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 75571FAT PART ROSIMARI VARGAS D | Cartão | 00228564 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 75569FAT PART RUTE MARILENE SILV | Dinheiro | DOC - 91538 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 28,01 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 76006FAT PART STEFFANIE COSTA SA | Cartão | 00963661 | | 0,00 | 0,00 | 9,09 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 76006FAT PART STEFFANIE COSTA SA | Dinheiro | | 40,09 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 16/05/19 | | 16/05/19 | 76002FAT PART THIAGO MARQUES BR | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| | | | Total da Data: | | | 2.587,16 | 0,00 | 0,00 | 2.587,16 |
| 17/05/19 | 17/05/19 | 17/05/19 | 76027FAT PART ANGELO CLODOVEU | Dinheiro | DOC - 91625 | | 0,00 | 0,00 | 10,35 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76027FAT PART ANGELO CLODOVEU | Dinheiro | | 41,35 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76025FAT PART CARLOS RODRIGO VE | Cartão | 00171951 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76035FAT PART CIRCE REGINA MENT | Cartão | 00503402 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76020FAT PART DIEGO EMMEL AMBU | Cartão | 00018596 | 39,26 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76020FAT PART DIEGO EMMEL AMBU | Cartão | 00115848 | | 0,00 | 0,00 | 8,26 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76033FAT PART FATIMA TERESINHA D | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76022FAT PART GABRIEL DE SOUZA | Cartão | 00169074 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76017FAT PART GISELY VITORIA PON | Cartão | 00049724 | 17,46 | 0,00 | 0,00 | 17,46 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76023FAT PART GISLAINE TERESINHA | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76038FAT PART IRINEU FULBER DA SI | Cartão | 00466464 | 620,78 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76038FAT PART IRINEU FULBER DA SI | Cartão | 01066024 | | 0,00 | 0,00 | 500,78 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76029FAT PART ISABEL DE LURDES M | Cartão | 00556201 | | 0,00 | 0,00 | 13,64 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76029FAT PART ISABEL DE LURDES M | Dinheiro | | 44,64 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 17/05/19 | 01/05/19 | 01/05/19 | 75048FAT PART JANE EILERS DE SOU | Cartão | 333074 | | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 17/05/19 | 17/05/19 | 17/05/19 | 76031FAT PART JESSICA HORACIO AR | Cartão | 00316379 | 50,30 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76031FAT PART JESSICA HORACIO AR | Cartão | 00593121 | | 0,00 | 0,00 | 19,30 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76015FAT PART JORGE LUIS TEIXEIRA | Dinheiro | DOC - 91588 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76037FAT PART JULIANA MATOS DA SI | Cartão | 00609166 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76026FAT PART LAERCE DE AZEVEDO | Cartão | 00345841 | | 0,00 | 0,00 | 51,89 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76026FAT PART LAERCE DE AZEVEDO | Dinheiro | | 82,89 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76018FAT PART LUIZ STYRNIK AMBUL | Dinheiro | DOC - 91596 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76014FAT PART MARIA FATIMA DA SIL | Dinheiro | DOC - 91587 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76036FAT PART MARIA ISAURA GOME | Cartão | 00341844 | 2.691,50 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76036FAT PART MARIA ISAURA GOME | Cartão | 00341844 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76036FAT PART MARIA ISAURA GOME | Cartão | 00341844 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76036FAT PART MARIA ISAURA GOME | Cartão | 00341844 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76036FAT PART MARIA ISAURA GOME | Cartão | 00346157 | | 0,00 | 0,00 | 409,69 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76036FAT PART MARIA ISAURA GOME | Cartão | 00346157 | | 0,00 | 0,00 | 281,81 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76036FAT PART MARIA ISAURA GOME | Cartão | 00346157 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76036FAT PART MARIA ISAURA GOME | Cartão | 00346157 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76021FAT PART PAULA WETTER AMB | Dinheiro | DOC - 91603 | | 0,00 | 0,00 | 6,71 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76021FAT PART PAULA WETTER AMB | Dinheiro | | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76028FAT PART PEDRO HENRIQUE DE | Dinheiro | DOC - 91628 | 9,01 | 0,00 | 0,00 | 9,01 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76030FAT PART PEDRO HENRIQUE DE | Dinheiro | DOC - 91629 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76032FAT PART SAMI VERIDIANI LOPE | Cartão | 00183879 | 64,86 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76032FAT PART SAMI VERIDIANI LOPE | Cartão | 00716863 | | 0,00 | 0,00 | 33,86 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76016FAT PART SERGIO UBIRAJARA D | Cartão | 00039154 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76012FAT PART TAIS DA SILVA MACH | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76013FAT PART TEREZINHA PEREIRA | Dinheiro | DOC - 91586 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 17/05/19 | | 17/05/19 | 76034FAT PART VANESSA PINTO TEIX | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| | | | Total da Data: | | | 4.175,76 | 0,00 | 0,00 | 4.216,06 |
| 18/05/19 | 18/05/19 | 18/05/19 | 76045FAT PART ADELINO BOCALON A | Cartão | 00023825 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76047FAT PART ARI ZANATTA AMBUL | Dinheiro | DOC - 91666 | | 0,00 | 0,00 | 90,53 |



135

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 7459075
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594035700000071283346 ID 7459075 - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594035700000071283346

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/19 | 18/05/19 | 18/05/19 | 76047FAT PART AI ZANATTA AMBUL | Dinheiro | | 210,53 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76053FAT PART ELOA MINHO DA SILV | Cartão | 00344857 | 445,44 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76053FAT PART ELOA MINHO DA SILV | Cartão | 01091630 | | 0,00 | 0,00 | 405,14 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76048FAT PART EVINHA ARAUJO HET | Dinheiro | DOC - 91668 | | 0,00 | 0,00 | 24,03 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76048FAT PART EVINHA ARAUJO HET | Dinheiro | | 64,33 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76046FAT PART GABRIEL DE SOUZA F | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76052FAT PART IARA BEATRIZ MOTTA | Cartão | 00722387 | 71,91 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76052FAT PART IARA BEATRIZ MOTTA | Cartão | 01059531 | | 0,00 | 0,00 | 31,61 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76039FAT PART JOSE ENEDIR BRUSC | Cartão | 01055789 | 234,31 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76039FAT PART JOSE ENEDIR BRUSC | Cartão | 1667 | | 0,00 | 0,00 | 114,31 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76039FAT PART JOSE ENEDIR BRUSC | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76050FAT PART LARA CRISTINA DE C | Cartão | 00573808 | 342,45 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76050FAT PART LARA CRISTINA DE C | Cartão | 00991262 | | 0,00 | 0,00 | 222,45 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76054FAT PART MARIA ELIZABETE BO | Dinheiro | DOC - 91680 | | 0,00 | 0,00 | 58,30 |
| 18/ | | 18/05/19 | 76054FAT PART MARIA ELIZABETE BO | Dinheiro | | 98,60 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76051FAT PART MILENA BRITO STANI | Cartão | 00738425 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76051FAT PART MILENA BRITO STANI | Cartão | 01023355 | | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76040FAT PART NATALLY CRISTINE S | Cartão | 00005112 | 49,65 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76040FAT PART NATALLY CRISTINE S | Cartão | 00010545 | | 0,00 | 0,00 | 9,35 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76041FAT PART PAULO SERGIO DIAS | Cartão | 00074706 | 46,09 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76041FAT PART PAULO SERGIO DIAS | Cartão | 00141197 | | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76042FAT PART REJANE MAZUIM DA C | Dinheiro | DOC - 91659 | 51,33 | 0,00 | 0,00 | 11,03 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76049FAT PART ROSSANO FIGUEIRED | Cartão | 00529211 | 56,60 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76049FAT PART ROSSANO FIGUEIRED | Cartão | 00733954 | | 0,00 | 0,00 | 16,30 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76043FAT PART WILLY DELI AMBULAT | Cartão | 00142249 | 243,06 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 18/05/19 | | 18/05/19 | 76043FAT PART WILLY DELI AMBULAT | Cartão | 00262498 | | 0,00 | 0,00 | 123,06 |
| | | | **Total da Data:** | | | 2.358,60 | 0,00 | 0,00 | 2.318,30 |
| 19/05/19 | 19/05/19 | 19/05/19 | 76076FAT PART ALBERTO FELIX FONT | Cartão | 00519102 | 121,04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76076FAT PART ALBERTO FELIX FONT | Dinheiro | DOC - 91710 | | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76068FAT PART ALCINA FREITAS DE S | Dinheiro | DOC - 91698 | | 0,00 | 0,00 | 63,02 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76068FAT PART ALCINA FREITAS DE S | Dinheiro | | 103,32 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76064FAT PART ALZIRA SOARES DE M | Cartão | 00243465 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76075FAT PART ANGELO CLODOVEU | Cartão | 00448058 | 81,28 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76075FAT PART ANGELO CLODOVEU | Cartão | 00502649 | | 0,00 | 0,00 | 40,98 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76055FAT PART ANTONIO JORGE FER | Cartão | 00005078 | | 0,00 | 0,00 | 44,50 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76055FAT PART ANTONIO JORGE FER | Cartão | 00615778 | 84,80 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/ | | 19/05/19 | 76066FAT PART BARBARA ELISABETE | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76061FAT PART CAMILA DANIELA ROD | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76070FAT PART CARLA ROSANA VIGN | Cartão | 00104153 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76070FAT PART CARLA ROSANA VIGN | Dinheiro | DOC - 91701 | | 0,00 | 0,00 | 8,70 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76073FAT PART CATIELE QUEVEDO D | Cartão | 00425894 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76056FAT PART EVERTON DAVI CENT | Cartão | 01139165 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76065FAT PART IVANOSCA GALHO OLI | Dinheiro | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76062FAT PART JULIAN FERREIRA AZ | Dinheiro | | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76067FAT PART LIVIA OLIVEIRA CARD | Cartão | 00089167 | 78,14 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76067FAT PART LIVIA OLIVEIRA CARD | Cartão | 00191226 | | 0,00 | 0,00 | 31,06 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76067FAT PART LIVIA OLIVEIRA CARD | Cartão | 00319544 | | 0,00 | 0,00 | 6,78 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76063FAT PART LUIZ DE OLIVEIRA AM | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76057FAT PART MARIANA NUNES DA | Dinheiro | | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 19/05/1 | | 19/05/19 | 76071FAT PART MONIQUE CARVALHO | Cartão | 00402232 | | 0,00 | 0,00 | 139,76 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76071FAT PART MONIQUE CARVALHO | Dinheiro | | 259,76 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76059FAT PART OLGA ADRIANA BARB | Dinheiro | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |



136

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 7459075
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594035700000071283346 ID 7459075 - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594035700000071283346

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente


Emitido por: 09696
Em: 18/06/2019 17:09

Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/19 | 19/05/19 | 19/05/19 | 76069FAT PART ROSE CENDRON MID | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76074FAT PART SABRINA BORGES PO | Dinheiro | DOC - 91705 | | 0,00 | 0,00 | 8,26 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76074FAT PART SABRINA BORGES PO | Dinheiro | | 48,56 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76077FAT PART VALDIR DORIVAL HEN | Cartão | 00529571 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76077FAT PART VALDIR DORIVAL HEN | Dinheiro | DOC - 91712 | | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76060FAT PART VANESSA PINTO TEIX | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 19/05/19 | | 19/05/19 | 76058FAT PART VANIA DE ARAUJO KO | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 19/05/19 | | 21/05/19 | 76138FAT PART VERA REGINA RODRI | Cartão | 405024 | | 0,00 | 0,00 | 16,02 |
| | | | **Total da Data:** | | | 1.296,96 | 0,00 | 0,00 | 1.312,98 |
| 20/05/19 | 20/05/19 | 20/05/19 | 76120FAT PART ALINIA BUSCHER PIST | Dinheiro | DOC - 91785 | | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76120FAT PART ALINIA BUSCHER PIST | Dinheiro | | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76116FAT PART ALVARO TIMM AMBU | Cartão | 01105968 | 138,17 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76116FAT PART ALVARO TIMM AMBU | Dinheiro | DOC - 91779 | | 0,00 | 0,00 | 18,17 |
| 20/0 | | 20/05/19 | 76039FAT PART ANDREIA DA SILVA A | Cartão | 00164056 | 36,32 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76088FAT PART ANDREIA DA SILVA A | Dinheiro | DOC - 91732 | | 0,00 | 0,00 | 5,32 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76093FAT PART ARCENY PACHECO A | Cartão | 00285144 | | 0,00 | 0,00 | 39,97 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76093FAT PART ARCENY PACHECO A | Dinheiro | | 70,97 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76097FAT PART ARMANDO LAMEIRA | Cartão | 00338813 | | 0,00 | 0,00 | 19,55 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76097FAT PART ARMANDO LAMEIRA | Dinheiro | | 50,55 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76105FAT PART BARBARA GONCALVE | Cartão | 00012065 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76105FAT PART BARBARA GONCALVE | Cartão | 00012161 | | 0,00 | 0,00 | 409,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76105FAT PART BARBARA GONCALVE | Cartão | 00101491 | 8.350,33 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76105FAT PART BARBARA GONCALVE | Cartão | 00101491 | | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76105FAT PART BARBARA GONCALVE | Cartão | 00101491 | | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76105FAT PART BARBARA GONCALVE | Cartão | 00101491 | | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76105FAT PART BARBARA GONCALVE | Dinheiro | DOC - 91761 | | 0,00 | 0,00 | 1.123,33 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76105FAT PART BARBARA GONCALVE | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 709,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76105FAT PART BARBARA GONCALVE | Dinheiro | | | 0,00 | 0,00 | 2.409,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76106FAT PART BRUNA CAMPOS COL | Cartão | 00345751 | 58,32 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76106FAT PART BRUNA CAMPOS COL | Cartão | 00501792 | | 0,00 | 0,00 | 27,32 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76115FAT PART CATIA BOM AMBULAT | Cartão | 00746148 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76113FAT PART DIULLI ADRIENE LOPE | Dinheiro | DOC - 91775 | | 0,00 | 0,00 | 3,24 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76113FAT PART DIULLI ADRIENE LOPE | Dinheiro | | 44,24 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76098FAT PART ELIZABETH PEREIRA | Dinheiro | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76095FAT PART ELLY SCHERER SANT | Cartão | 00088122 | 34,94 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76095FAT PART ELLY SCHERER SANT | Dinheiro | DOC - 91741 | | 0,00 | 0,00 | 3,94 |
| 20/0 | | 20/05/19 | 76109FAT PART ERICA CALDEIRA LEIT | Cartão | 00329880 | 62,80 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76109FAT PART ERICA CALDEIRA LEIT | Cartão | 00666414 | | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| 20/05/19 | 09/05/19 | 20/05/19 | 76083FAT PART ERIANE DE OLIVEIRA | Cartão | 033304 | 47,04 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | 20/05/19 | 20/05/19 | 76101FAT PART GABRIEL DE SOUZA | Cartão | 00379130 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76117FAT PART GABRIELA REGINA VA | Cartão | 00798180 | 23,64 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76117FAT PART GABRIELA REGINA VA | Dinheiro | DOC - 91781 | | 0,00 | 0,00 | 1,54 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76087FAT PART JADE MENDONCA VA | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76096FAT PART JOAO VITOR LOPES | Cartão | 00314448 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76112FAT PART JULIANA BORZATTO | Dinheiro | | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76081FAT PART JULIO CESAR FURTA | Cartão | 00046677 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76091FAT PART KEVIN EDSON SILVA L | Dinheiro | DOC - 91735 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76107FAT PART LAERCE DE AZEVEDO | Cartão | 00388528 | 36,79 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76107FAT PART LAERCE DE AZEVEDO | Dinheiro | DOC - 91765 | | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 20/05/19 | 10/05/19 | 10/05/19 | 75376FAT PART MARIA APARECIDA FR | Cartão | 033306 | | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | 20/05/19 | 20/05/19 | 76099FAT PART MARIA PRUDENTINA | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76114FAT PART MARINA PINTO LONG | Cartão | 00709388 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |



137

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 7459075
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594035700000071283346 ID 7459075 - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594035700000071283346

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/19 | 20/05/19 | 20/05/19 | 76090FAT PART MARISA TERESINHA D | Dinheiro | DOC - 91734 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76086FAT PART MICAELA PIVOTTO VIL | Cartão | 00129108 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76086FAT PART MICAELA PIVOTTO VIL | Dinheiro | DOC - 91727 | | 0,00 | 0,00 | 6,71 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76104FAT PART OTTILIA VERRUCK ME | Dinheiro | DOC - 91751 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 20/05/19 | 06/05/19 | 06/05/19 | 75217FAT PART PATRICIA IDALINA NE | Cartão | 00901584 | | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 20/05/19 | 20/05/19 | 20/05/19 | 76080FAT PART PAULO EURICO OLIVE | Dinheiro | DOC - 91717 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76078FAT PART P/ JLO IVANIR RODRI | Cartão | 00000242 | 268,21 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76078FAT PART PAULO IVANIR RODRI | Cartão | 00003617 | | 0,00 | 0,00 | 148,21 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76089FAT PART PAULO RICARDO LOP | Dinheiro | DOC - 91733 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76119FAT PART PEDRO EMERICH MEL | Cartão | 00876871 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76121FAT PART RAQUEL DE MORAES | Cartão | 00600576 | 58,45 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76121FAT PART RAQUEL DE MORAES | Cartão | 00901794 | | 0,00 | 0,00 | 27,45 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76108FAT PART REGINALDO ADORNE | Cartão | 00395163 | 41,46 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76108FAT PART REGINALDO ADORNE | Dinheiro | DOC - 91767 | | 0,00 | 0,00 | 10,46 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76094FAT PART ROGER FELIPE DOSS | Cartão | 00232296 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76082FAT PART ROSELITO SAADI RUI | Dinheiro | DOC - 91718 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76103FAT PART SOLANGE DE SOUZA | Dinheiro | DOC - 91750 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76084FAT PART TERESINHA MARIA CA | Cartão | 00098675 | 33,24 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76084FAT PART TERESINHA MARIA CA | Dinheiro | DOC - 91724 | | 0,00 | 0,00 | 2,24 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76102FAT PART TEREZINHA CARVALH | Dinheiro | DOC - 91749 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 20/05/ | | 20/05/19 | 76100FAT PART THEREZINHA DE OLIV | Dinheiro | DOC - 91747 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76111FAT PART THIELY AMORIM BOR | Cartão | 00462733 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76111FAT PART THIELY AMORIM BOR | Cartão | 00851122 | | 0,00 | 0,00 | 104,44 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76092FAT PART VALDA DA SILVA AMB | Dinheiro | DOC - 91736 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76085FAT PART VERA LUCIA DA SILVA | Dinheiro | DOC - 91728 | | 0,00 | 0,00 | 13,82 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76085FAT PART VERA LUCIA DA SILVA | Dinheiro | | 30,82 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76079FAT PART VERA MARIA VIANA A | Cartão | 0003745 | 56,62 | 0,00 | 0,00 | 16,32 |
| 20/05/19 | | 20/05/19 | 76110FAT PART VERA MARTHA DE SO | Cartão | 00566930 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| | | | Total da Data: | | | 10.191,86 | 0,00 | 0,00 | 9.866,82 |
| 21/05/19 | 21/05/19 | 21/05/19 | 76123FAT PART ADRIANA RODRIGUES | Dinheiro | DOC - 91791 | | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76123FAT PART ADRIANA RODRIGUES | Dinheiro | | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76154FAT PART AIDA TERESINHA AND | Cartão | 00297794 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76207FAT PART AMALIA SILVA DE OLI | Dinheiro | DOC - 91833 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76218FAT PART AMALIA SILVA DE OLI | Dinheiro | DOC - 91866 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 7,79 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76211FAT PAR ANA LUCIA TASSINARI | Dinheiro | DOC - 91838 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76222FAT PART ARTHUR RICARDO DO | Dinheiro | DOC - 92107 | | 0,00 | 0,00 | 445,03 |
| 21/ | | 21/05/19 | 76222FAT PART ARTHUR RICARDO DO | Dinheiro | | 565,03 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76214FAT PART CLAUDETE FERNAND | Dinheiro | DOC - 91862 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76153FAT PART CLECI MARIA ROSA R | Cartão | 00285083 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76215FAT PART DEUSA MARIA FERREI | Dinheiro | DOC - 91863 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76136FAT PART DORSIRA GARCIA MO | Dinheiro | DOC - 91804 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76126FAT PART EP RSON LUIS VARG | Dinheiro | DOC - 91793 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 75224FAT PART EL NE ROCHA BLAU | Dinheiro | DOC - 92111 | | 0,00 | 0,00 | 17,08 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76224FAT PART ELAINE ROCHA BLAU | Dinheiro | | 48,08 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76213FAT PART ENEIDA ELIZETE FER | Dinheiro | DOC - 91840 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76209FAT PART EVELYN NELY CARDO | Cartão | 00353297 | 47,15 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76209FAT PART EVELYN NELY CARDO | Cartão | 00473460 | | 0,00 | 0,00 | 16,15 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76158FAT PART GABRIEL DE SOUZA | Cartão | 00359967 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76221FAT PART GERALDINA FRAGOS | Cartão | 00465964 | 57,19 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76221FAT PART GERALDINA FRAGOS | Cartão | 00702718 | | 0,00 | 0,00 | 26,19 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76144FAT PART GUSTAVO MARTIM FA | Cartão | 00180122 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 21/05/19 | | 21/05/19 | 76212FAT PART IAGO FRAGA PAZZA | Dinheiro | DOC - 91841 | | 0,00 | 0,00 | 169,79 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 7459075
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594035700000071283346 ID 7459075 - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594035700000071283346

SSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
OULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/05/19 | 21/05/19 | 21/05/19 | 76212FAT PART IAGO FRAGA PAZZA | Dinheiro | | 289,79 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76139FAT PART INES BISSOLOTTI KAU | Dinheiro | DOC - 91806 | 36,43 | 0,00 | 0,00 | 36,43 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76132FAT PART IVONE MARIA BRITTO | Cartão | 00066641 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76216FAT PART JORGE DARLEI LACE | Dinheiro | DOC - 91864 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76130FAT PART JORGE LUIZ LOPES A | Dinheiro | DOC - 91798 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76143FAT PART JUAREZ PEREIRA DA | Cartão | 00091252 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76124FAT PART JUSSARA MARIA MED | Dinheiro | DOC - 91792 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76155FAT PART LILIANE FREITAS COR | Cartão | 00103627 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76219FAT PART LUCAS CAPELLARI DA | Cartão | 00386978 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76151FAT PART LUIS FERNANDO SUE | Cartão | 00060305 | 44,89 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76151FAT PART LUIS FERNANDO SUE | Dinheiro | DOC - 91822 | | 0,00 | 0,00 | 13,89 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76147FAT PART MARCIA AURELIA SIL | Dinheiro | DOC - 91816 | | 0,00 | 0,00 | 7,23 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76147FAT PART MARCIA AURELIA SIL | Dinheiro | | 38,23 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76122FAT PART MARIANA DE ABREU | Cartão | 00002794 | 43,95 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76122FAT PART MARIANA DE ABREU | Dinheiro | DOC - 91789 | | 0,00 | 0,00 | 3,65 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76140FAT PART MATHEUS GOULART | Dinheiro | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76152FAT PART MIGUEL TADEU GLOG | Cartão | 00272840 | 35,01 | 0,00 | 0,00 | 35,01 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76226FAT PART MONICA GONCALVES | Dinheiro | DOC - 92115 | | 0,00 | 0,00 | 199,32 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76226FAT PART MONICA GONCALVES | Dinheiro | | 319,32 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76225FAT PART NATALIA ALIADNI SILV | Dinheiro | DOC - 92113 | | 0,00 | 0,00 | 4,27 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76225FAT PART NATALIA ALIADNI SILV | Dinheiro | | 44,57 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76128FAT PART NILO MENEGOTTO A | Cartão | 00042647 | | 0,00 | 0,00 | 446,42 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76128FAT PART NILO MENEGOTTO A | Dinheiro | | 566,42 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76149FAT PART OSCARINA FERREIRA | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76127FAT PART ROBERTO MACHADO | Dinheiro | DOC - 91794 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76156FAT PART ROCIO CHEMALE AM | Dinheiro | DOC - 91827 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76142FAT PART ROGERIO PARMEGGI | Cartão | 00147640 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76217FAT PART ROSA TERESINHA CH | Dinheiro | DOC - 91865 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76135FAT PART ROSANE WELTER NU | Dinheiro | DOC - 91803 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76133FAT PART SELMA LUIZA DE LIMA | Dinheiro | DOC - 91831 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76141FAT PART SERGIO UBIRAJARA D | Dinheiro | DOC - 91809 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 28,01 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76205FAT PART SIMONE DA SILVEIRA | Cartão | 00320551 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76129FAT PART SIMONE SEVERO DEI | Dinheiro | DOC - 91797 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76131FAT PART SIMONE SEVERO DEI | Dinheiro | DOC - 91799 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 2,45 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76208FAT PART TANIAMAR SUFREDINI | Dinheiro | DOC - 91834 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76210FAT PART TANIAMAR SUFREDINI | Dinheiro | DOC - 91836 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76134FAT PART THEREZA GRANADO | Dinheiro | DOC - 91801 | | 0,00 | 0,00 | 4,51 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76134FAT PART THEREZA GRANADO | Dinheiro | | 35,51 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76146FAT PART THIAGO ALEXANDER | Cartão | 226637 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1/05/19 | | 21/05/19 | 76150FAT PART VARDELY TEIXEIRA D | Dinheiro | DOC - 91818 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
| 1/05/19 | 19/05/19 | 21/05/19 | 76138FAT PART VERA REGINA RODRI | Cartão | 00359458 | 56,32 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 1/05/19 | 21/05/19 | 21/05/19 | 76145FAT PART ZAIRA MEDEIROS MA | Dinheiro | DOC - 91813 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 760,85 | 0,00 | 0,00 | 3.044,83 |
| 22/05/19 | 22/05/19 | 22/05/19 | 76246FAT PART AERNIO DILKIN PENT | Dinheiro | DOC - 92162 | | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76246FAT PART AERNIO DILKIN PENT | Dinheiro | | 36,49 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76237FAT PART ANGELA BORTOLINI D | Cartão | 00069428 | 78,78 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76237FAT PART ANGELA BORTOLINI D | Cartão | 00196111 | | 0,00 | 0,00 | 47,78 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76239FAT PART ANIDA WISCOW AMB | Cartão | 00100019 | 32,45 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76239FAT PART ANIDA WISCOW AMB | Dinheiro | DOC - 92152 | | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76256FAT PART CARLA JARDIM DE SO | Cartão | 00362473 | 33,69 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76256FAT PART CARLA JARDIM DE SO | Dinheiro | DOC - 92179 | | 0,00 | 0,00 | 2,69 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76265FAT PART CLAUDINA ADELINA M | Dinheiro | DOC - 92194 | | 0,00 | 0,00 | 165,65 |



139

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 7459075
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594035700000071283346 ID 7459075 - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594035700000071283346

Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 22/05/19 | 22/05/19 | 76265FAT PART CLAUDINA ADELINA M | Dinheiro | | 285,65 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76249FAT PART DALVA FRANCO AMB | Dinheiro | DOC - 92167 | | 0,00 | 0,00 | 8,11 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76249FAT PART DALVA FRANCO AMB | Dinheiro | | 39,11 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76238FAT PART DEISE FRANSISMARI | Dinheiro | DOC - 92150 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76228FAT PART DIEGO WEBER AMBU | Dinheiro | DOC - 92119 | | 0,00 | 0,00 | 18,99 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76228FAT PART DIEGO WEBER AMBU | Dinheiro | | 59,29 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76240FAT PART EDEGAR NATAL PERI | Dinheiro | DOC - 92153 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76247FAT PART EDNA RAUPP DA SILV | Cartão | 00306899 | 52,26 | 0,00 | 0,00 | 52,26 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76241FAT PART EDUARDO BONGIOLO | Cartão | 00235878 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76235FAT PART ELOHA SILVA AMBUL | Dinheiro | DOC - 92146 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76244FAT PART EVA MARIA DUTRA CA | Cartão | 00267129 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76231FAT PART FABIAN MARCELO MI | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76262FAT PART GEMA ROSSONI MEN | Cartão | 00742887 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76248FAT PART GRASIELA ZAMBIAZI | Cartão | 00166963 | 41,68 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/05 | | 22/05/19 | 76248FAT PART GRASIELA ZAMBIAZI | Dinheiro | DOC - 92165 | | 0,00 | 0,00 | 10,68 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76233FAT PART ILDA LUCIA FAE AMB | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76250FAT PART IVONE TEREZINHA BA | Cartão | 00390354 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76243FAT PART JOAO AIRTON SILVA | Cartão | 00048711 | 40,95 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76243FAT PART JOAO AIRTON SILVA | Cartão | 00242945 | | 0,00 | 0,00 | 9,95 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76245FAT PART JOSE ROBERTO NOV | Dinheiro | DOC - 92161 | 7,08 | 0,00 | 0,00 | 7,08 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76257FAT PART JOSE ROBERTO NOV | Dinheiro | DOC - 92180 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76261FAT PART JULIO CESAR ALVES | Cartão | 00788523 | | 0,00 | 0,00 | 45,57 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76261FAT PART JULIO CESAR ALVES | Dinheiro | | 62,57 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76242FAT PART LETICIA SILVA CAMPO | Cartão | 00086643 | 40,31 | 0,00 | 0,00 | 31,30 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76264FAT PART LORRAINE WENZEL A | Cartão | 00835535 | 45,79 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76264FAT PART LORRAINE WENZEL A | Cartão | 00862898 | | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76258FAT PART LUIS FELIPE FERREIR | Dinheiro | DOC - 92182 | | 0,00 | 0,00 | 17,13 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76258FAT PART LUIS FELIPE FERREIR | Dinheiro | | 48,13 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76234FAT PART LYRIS MARIA MORO | Cartão | 00083292 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76260FAT PART MARINA DE SOUZA C | Cartão | 00755162 | | 0,00 | 0,00 | 94,98 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76260FAT PART MARINA DE SOUZA C | Dinheiro | | 125,98 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76255FAT PART MICHELE DOS SANTO | Dinheiro | DOC - 92177 | | 0,00 | 0,00 | 6,91 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76255FAT PART MICHELE DOS SANTO | Dinheiro | | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76259FAT PART NELMA MENDES DOS | Cartão | 00730178 | | 0,00 | 0,00 | 145,57 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76259FAT PART NELMA MENDES DOS | Dinheiro | | 265,57 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76232FAT PART ODILON SANTOS DA | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76253FAT PART PRISCILA JACOBUS F | Dinheiro | DOC - 92175 | | 0,00 | 0,00 | 217,01 |
| 22/0 | | 22/05/19 | 76253FAT PART PRISCILA JACOBUS F | Dinheiro | | 337,01 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76254FAT PART REJANE TERESINHA | Dinheiro | DOC - 92174 | | 0,00 | 0,00 | 11,96 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76254FAT PART REJANE TERESINHA | Dinheiro | | 42,96 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76252FAT PART SILVIO FERNANDO AL | Cartão | 00423311 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76230FAT PART SUELY DE PAULA DIA | Cartão | 3829 | | 0,00 | 0,00 | 21,65 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76230FAT PART SUELY DE PAULA DIA | Dinheiro | DOC - 92139 | 71,95 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76236FAT PART TANIA REGINA BAUM | Dinheiro | DOC - 92147 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76263FAT PART TATIANA DE ABREU S | Cartão | 00762180 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76251FAT PART TEREZA FREITAS BEI | Cartão | 00141520 | 79,33 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76251FAT PART TEREZA FREITAS BEI | Cartão | 00446057 | | 0,00 | 0,00 | 48,33 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76229FAT PART VITOR SOUZA DA SIL | Dinheiro | DOC - 92121 | | 0,00 | 0,00 | 6,71 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76229FAT PART VITOR SOUZA DA SIL | Dinheiro | | 47,01 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76227FAT PART VITORIA SORALUCE D | Cartão | 00873367 | 41,45 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 22/05/19 | | 22/05/19 | 76227FAT PART VITORIA SORALUCE D | Dinheiro | DOC - 92117 | | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| | | | **Total da Data:** | | | **2.409,70** | **0,00** | **0,00** | **2.400,39** |



140

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77bb537
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594899200000071283375 ID: 77bb537 - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594899200000071283375

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente


Emitido por: 09696
Em: 18/06/2019 17:09

Periodo por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/19 | 23/05/19 | 23/05/19 | 76277FAT PART ADAO SANTOS RODRI | Dinheiro | DOC - 92297 | 19,01 | 0,00 | 0,00 | 19,01 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76300FAT PART ALEXANDRE FALLER | Dinheiro | DOC - 92335 | | 0,00 | 0,00 | 338,97 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76300FAT PART ALEXANDRE FALLER | Dinheiro | | 458,97 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76293FAT PART ANA PAULA MORAES | Cartão | 00631933 | 37,12 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76293FAT PART ANA PAULA MORAES | Cartão | 00690377 | | 0,00 | 0,00 | 6,12 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76273FAT PART ANGELA LEPICH MEN | Cartão | 00011569 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 452,25 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76273FAT PART ANGELA LEPICH MEN | Cartão | 00011569 | | 0,00 | 0,00 | 452,25 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76273FAT PART ANGELA LEPICH MEN | Cartão | 00011569 | | 0,00 | 0,00 | 452,25 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76273FAT PART ANGELA LEPICH MEN | Cartão | 00011569 | | 0,00 | 0,00 | 452,25 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76272FAT PART ANGELA MARIA DE LI | Dinheiro | | 2.325,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76301FAT PART CLEUSA FERREIRA S | Cartão | 00912016 | | 0,00 | 0,00 | 132,15 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76301FAT PART CLEUSA FERREIRA S | Dinheiro | | 163,15 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76294FAT PART GABRIEL DE SOUZA F | Dinheiro | DOC - 92325 | | 0,00 | 0,00 | 155,97 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76294FAT PART GABRIEL DE SOUZA F | Dinheiro | | 275,97 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 23/ | | 23/05/19 | 76283FAT PART GABRIELA MONTIEL A | Cartão | 00302302 | | 0,00 | 0,00 | 46,60 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76283FAT PART GABRIELA MONTIEL A | Dinheiro | | 63,60 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76269FAT PART GINA ZORAIDE RODRI | Cartão | 00911051 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76270FAT PART GR ZIELE NEVES STA | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76299FAT PART HONORIO MARQUES | Cartão | 00907070 | | 0,00 | 0,00 | 25,76 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76299FAT PART HONORIO MARQUES | Dinheiro | | 66,06 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76279FAT PART IARA DA SILVA DURA | Cartão | 00166195 | | 0,00 | 0,00 | 10,72 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76279FAT PART IARA DA SILVA DURA | Dinheiro | | 41,72 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76267FAT PART JANETE ADRIANA KE | Cartão | 00002652 | | 0,00 | 0,00 | 28,53 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76267FAT PART JANETE ADRIANA KE | Cartão | 00871584 | 68,83 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 23/05/19 | 16/05/19 | 16/05/19 | 76001FAT PART JUDITE FATIMA PRAT | Enc. de Contas | 355042 | 20.060,09 | 0,00 | 0,00 | 20.060,09 |
| 23/05/19 | 23/05/19 | 23/05/19 | 76278FAT PART KELEN CRISTIANE OS | Cartão | 00157176 | | 0,00 | 0,00 | 30,55 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76278FAT PART KELEN CRISTIANE OS | Dinheiro | | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76276FAT PART LEILA SIMONE DA RO | Cartão | 00399352 | 3.076,25 | 0,00 | 0,00 | 615,25 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76276FAT PART LEILA SIMONE DA RO | Cartão | 00399352 | | 0,00 | 0,00 | 615,25 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76276FAT PART LEILA SIMONE DA RO | Cartão | 00399352 | | 0,00 | 0,00 | 615,25 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76276FAT PART LEILA SIMONE DA RO | Cartão | 00399352 | | 0,00 | 0,00 | 615,25 |
| 23/05/1 | | 23/05/19 | 76276FAT PART LEILA SIMONE DA RO | Cartão | 00399352 | | 0,00 | 0,00 | 615,25 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76295FAT PART LEONARDO GLUSTAC | Dinheiro | DOC - 92327 | | 0,00 | 0,00 | 5,56 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76295FAT PART LEONARDO GLUSTAC | Dinheiro | | 36,56 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76282FAT PART LUIS FELIPE SCHVAM | Cartão | 00092909 | 53,46 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76282FAT PART LUIS FELIPE SCHVAM | Cartão | 00296534 | | 0,00 | 0,00 | 22,46 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76296FAT PART MARCIA BATTISTI AM | Cartão | 00834099 | 60,82 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 23/ | | 23/05/19 | 76296FAT PART MARCIA BATTISTI AM | Cartão | 889108 | | 0,00 | 0,00 | 20,52 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76288FAT PART MARCIA ELISA PINHO | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76291FAT PART MARIA LETICIA FERR | Cartão | 00161044 | 42,55 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76291FAT PART MARIA LETICIA FERR | Dinheiro | DOC - 92317 | | 0,00 | 0,00 | 11,55 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76266FAT PART MELISSA NUNES DO A | Cartão | 00001972 | | 0,00 | 0,00 | 16,83 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76297FAT PART MELISSA NUNES DO A | Cartão | 00703000 | 58,47 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76297FAT PART MELISSA NUNES DO A | Cartão | 890625 | | 0,00 | 0,00 | 27,47 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76266FAT PART MELISSA NUNES DO A | Dinheiro | | 57,13 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76274FAT PART NARIANA DORNELES | Dinheiro | | 2.633,00 | 0,00 | 0,00 | 2.633,00 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76268FAT PART ROSELI DA SILVA AM | Cartão | 00903286 | 56,06 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76268FAT PART ROSELI DA SILVA AM | Dinheiro | DOC - 92199 | | 0,00 | 0,00 | 15,76 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76275FAT PART TATIANA CARLOS ZIM | Cartão | 00004519 | 3.390,50 | 0,00 | 0,00 | 678,10 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76275FAT PART TATIANA CARLOS ZIM | Cartão | 00004519 | | 0,00 | 0,00 | 678,10 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76275FAT PART TATIANA CARLOS ZIM | Cartão | 00004519 | | 0,00 | 0,00 | 678,10 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76275FAT PART TATIANA CARLOS ZIM | Cartão | 00004519 | | 0,00 | 0,00 | 678,10 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76275FAT PART TATIANA CARLOS ZIM | Cartão | 00004519 | | 0,00 | 0,00 | 678,10 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77bb537
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594899200000071283375 ID: 77bb537 - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594899200000071283375

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/19 | 23/05/19 | 23/05/19 | 76292FAT PART VIVIAN ENGEL ARAUJ | Cartão | 00485798 | 40,94 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 23/05/19 | | 23/05/19 | 76292FAT PART VIVIAN ENGEL ARAUJ | Cartão | 00610143 | | 0,00 | 0,00 | 9,94 |
| | | | **Total da Data:** | | | 35.103,81 | 0,00 | 0,00 | 35.103,81 |
| 24/05/19 | 24/05/19 | 24/05/19 | 76306FAT PART AIDA TERESINHA AND | Dinheiro | DOC - 92343 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76331FAT PART ALEXANDRA CECHINA | Cartão | 00472493 | 44,39 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76331FAT PART ALEXANDRA CECHINA | Cartão | 00809347 | | 0,00 | 0,00 | 13,39 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76332FAT PART CAMILA OLIVEIRA AM | Dinheiro | DOC - 92391 | | 0,00 | 0,00 | 36,26 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76332FAT PART CAMILA OLIVEIRA AM | Dinheiro | | 53,26 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76302FAT PART CARIN KRAMER DUTR | Dinheiro | DOC - 92339 | | 0,00 | 0,00 | 48,32 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76302FAT PART CARIN KRAMER DUTR | Dinheiro | | 88,62 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76316FAT PART CARLA INES LIMA HO | Cartão | 00314391 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76316FAT PART CARLA INES LIMA HO | Cartão | 00314391 | | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76316FAT PART CARLA INES LIMA HO | Cartão | 00314391 | | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 24/ | | 24/05/19 | 76316FAT PART CARLA INES LIMA HO | Cartão | 00314391 | | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 24/ | | 24/05/19 | 76317FAT PART CLAUDETE ABREU DA | Cartão | 00132070 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76308FAT PART DANIEL DA ROSA HOF | Dinheiro | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76309FAT PART DANIEL MENDES AM | Cartão | 00070065 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76328FAT PART DERLI DA SILVA CARD | Cartão | 549949 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 27,81 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76322FAT PART EDNA BEATRIS BITTE | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76326FAT PART ELISABETE DOS SANT | Cartão | 00303672 | 47,30 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76326FAT PART ELI ABETE DOS SANT | Cartão | 00414518 | | 0,00 | 0,00 | 16,30 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76307FAT PART ELOICE RITA FERNAN | Dinheiro | DOC - 92344 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76303FAT PART GRAZIELE NEVES STA | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76330FAT PART HERMINIO GULARTE | Cartão | 00385660 | 60,36 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76330FAT PART HERMINIO GULARTE | Dinheiro | DOC - 92383 | | 0,00 | 0,00 | 29,36 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76329FAT PART ILENITA DA SILVA BA | Dinheiro | DOC - 92381 | | 0,00 | 0,00 | 19,08 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76329FAT PART ILENITA DA SILVA BA | Dinheiro | | 50,08 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76315FAT PART JANDIRA NUNES DA S | Dinheiro | | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76319FAT PART JEFFERSON GUSTAV | Cartão | 00091032 | 71,52 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76319FAT PART JEFFERSON GUSTAV | Cartão | 00282989 | | 0,00 | 0,00 | 40,52 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76321FAT PART LEDA FABRO ZUCHET | Dinheiro | DOC - 92368 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76320FAT PART LOIRACY TERESINHA | Cartão | 00110994 | 48,07 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76320FAT PART LOIRACY TERESINHA | Cartão | 311127 | | 0,00 | 0,00 | 17,07 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76311FAT PART MAIFON DION RODRI | Cartão | 00039017 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 24/05/1 | | 24/05/19 | 76304FAT PART MAIQUEL DAYSON BR | Cartão | 00022431 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76323FAT PART MARIA HERONDINA S | Dinheiro | DOC - 92371 | | 0,00 | 0,00 | 6,61 |
| 24/ | | 24/05/19 | 76323FAT PART MARIA HERONDINA S | Dinheiro | | 37,61 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76325FAT PART NELSON PARISOTTO | Dinheiro | DOC - 92373 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76313FAT PART NILCE MARIA RIZZI A | Dinheiro | DOC - 92349 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76310FAT PART NIRIA GOMES FRANC | Dinheiro | DOC - 92347 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76305FAT PART PEDRO HENRIQUE DE | Cartão | 00031025 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76314FAT PART TANIA MORAIS CARV | Dinheiro | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 24/05/19 | | 24/05/19 | 76324FAT PART VITORIA LANFER FOG | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 5.466,55 | 0,00 | 0,00 | 5.466,55 |
| 25/05/19 | 25/05/19 | 25/05/19 | 76338FAT PART ANA PAULA MORAES | Cartão | 00613880 | | 0,00 | 0,00 | 30,86 |
| 25/05/19 | | 25/05/19 | 76338FAT PART ANA PAULA MORAES | Dinheiro | DOC - 92402 | | 0,00 | 0,00 | 10,20 |
| 25/05/19 | | 25/05/19 | 76338FAT PART ANA PAULA MORAES | Dinheiro | | 81,36 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 25/05/19 | | 25/05/19 | 76333FAT PART ELIZABETH PEREIRA | Dinheiro | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 25/05/19 | | 25/05/19 | 76334FAT PART LUIZ ALBERTO MOLLE | Cartão | 00036021 | | 0,00 | 0,00 | 5,13 |
| 25/05/19 | | 25/05/19 | 76334FAT PART LUIZ ALBERTO MOLLE | Cartão | 00902028 | 175,43 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 25/05/19 | | 25/05/19 | 76335FAT PART MARIA ODETE GLIESE | Cartão | 00112337 | 41,41 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 25/05/19 | | 25/05/19 | 76335FAT PART MARIA ODETE GLIESE | Dinheiro | DOC - 92396 | | 0,00 | 0,00 | 1,11 |



142

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77bb537
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594899200000071283375 - 77bb537 - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594899200000071283375

Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/05/19 | 25/05/19 | 25/05/19 | 76339FAT PART MARIA RODRIGUES D | Dinheiro | DOC - 92405 | | 0,00 | 0,00 | 32,11 |
| 3/05/19 | | 25/05/19 | 76339FAT PART MARIA RODRIGUES D | Dinheiro | | 72,41 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 3/05/19 | | 25/05/19 | 76340FAT PART MATHEUS RIGON CAR | Dinheiro | DOC - 92407 | | 0,00 | 0,00 | 48,44 |
| 3/05/19 | | 25/05/19 | 76340FAT PART MATHEUS RIGON CAR | Dinheiro | | 88,74 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 3/05/19 | | 25/05/19 | 76336FAT PART MAURICIO DE SOUZA | Cartão | 00191756 | 45,79 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 5/05/19 | | 25/05/19 | 76336FAT PART MAURICIO DE SOUZA | Dinheiro | DOC - 92398 | | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| 5/05/19 | | 25/05/19 | 76341FAT PART OSMAR IGNACIO ROR | Cartão | 00552616 | 113,68 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 5/05/19 | | 25/05/19 | 76341FAT PART OSMAR IGNACIO ROR | Cartão | 01083726 | | 0,00 | 0,00 | 73,38 |
| 5/05/19 | | 25/05/19 | 76337FAT PART RENATA SILVA DE MA | Cartão | 00284154 | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 5/05/19 | | 25/05/19 | 76337FAT PART RENATA SILVA DE MA | Cartão | 00469526 | | 0,00 | 0,00 | 11,50 |
| 5/05/19 | | 25/05/19 | 76342FAT PART TIELE ROSANA DOS S | Cartão | 00363234 | 530,30 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 5/05/19 | | 25/05/19 | 76342FAT PART TIELE ROSANA DOS S | Cartão | 01101740 | | 0,00 | 0,00 | 310,30 |
| 5/05/19 | | 25/05/19 | 76342FAT PART TIELE ROSANA DOS S | Cartão | 01102172 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | **Total da Data:** | | | 1.205,92 | 0,00 | 0,00 | 1.205,92 |
| 6/05/19 | 26/05/19 | 26/05/19 | 76348FAT PART ALBINO DOS SANTOS | Cartão | 00016383 | 63,09 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76348FAT PART ALBINO DOS SANTOS | Cartão | 00172260 | | 0,00 | 0,00 | 22,79 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76358FAT PART ALINE VON GROL LUC | Cartão | 00469800 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76343FAT PART CLOVIS PORTELA DO | Dinheiro | DOC - 92414 | | 0,00 | 0,00 | 2,93 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76343FAT PART CLOVIS PORTELA DO | Dinheiro | | 43,23 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76355FAT PART DIEGO DE BARROS D | Cartão | 00423880 | 53,18 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76355FAT PART DIEGO DE BARROS D | Cartão | 00463565 | | 0,00 | 0,00 | 31,08 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76351FAT PART ERICA MARKUNAS AL | Cartão | 00378621 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76356FAT PART GILMA SOTO DA SILV | Dinheiro | DOC - 92433 | | 0,00 | 0,00 | 14,55 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76356FAT PART GI[illegible]OTO DA SILV | Dinheiro | | 36,65 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76349FAT PART GI[illegible]ELA ZAMBIAZI | Cartão | 00214050 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76354FAT PART JESSICA LIMA JORGE | Cartão | 00225499 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76345FAT PART JORGE LUIS ANDRAD | Cartão | 26006 | | 0,00 | 0,00 | 119,52 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76345FAT PART JORGE LUIS ANDRAD | Dinheiro | | 159,82 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76344FAT PART KAUE D AVILA ZANET | Dinheiro | | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76352FAT PART NATASHA DA SILVA M | Dinheiro | DOC - 92428 | | 0,00 | 0,00 | 7,01 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76352FAT PART NATASHA DA SILVA M | Dinheiro | | 47,31 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76346FAT PART NICOLAS RIZZON PLE | Cartão | 00027176 | 248,07 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76346FAT PART NICOLAS RIZZON PLE | Cartão | 00061293 | | 0,00 | 0,00 | 128,07 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76357FAT PART PIETRA BONATTO AM | Cartão | 00456007 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76359FAT PART PRISCILLA BARCELLO | Cartão | 00501376 | | 0,00 | 0,00 | 18,81 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76359FAT PART PRISCILLA BARCELLO | Dinheiro | | 59,11 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 6/05 | | 26/05/19 | 76347FAT PART VALTER DA SILVA AM | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76350FAT PART WILSON HENRIQUE R | Cartão | 00342309 | 55,77 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 6/05/19 | | 26/05/19 | 76350FAT PART WILSON HENRIQUE R | Cartão | 00377170 | | 0,00 | 0,00 | 15,47 |
| | | | **Total da Data:** | | | 1.095,43 | 0,00 | 0,00 | 1.095,43 |
| 27/05/19 | 27/05/19 | 27/05/19 | 76392FAT PART ADRIANE LOPES HER | Cartão | 00288036 | 80,86 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/05/19 | | 27/05/19 | 76392FAT PART ADRIANE LOPES HER | Cartão | 00761714 | | 0,00 | 0,00 | 49,86 |
| 27/05/19 | | 27/05/19 | 76390FAT PART ANA PAULA BESSEGA | Cartão | 00549392 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/05/19 | 12/05/19 | 12/05/19 | 75399FAT PART ANA PAULA DOS SAN | Cartão | 27134 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 27/05/19 | 27/05/19 | 27/05/19 | 76382FAT PART ANGELO ANTONIO FA | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/05/19 | | 27/05/19 | 76391FAT PART ANGELO CLODOVEU | Cartão | 00688355 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/05/19 | | 27/05/19 | 76385FAT PART CARLA FREITAS DE S | Dinheiro | DOC - 92487 | | 0,00 | 0,00 | 24,39 |
| 27/05/19 | | 27/05/19 | 76385FAT PART CARLA FREITAS DE S | Dinheiro | | 55,39 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/05/19 | | 27/05/19 | 76394FAT PART CARMEN CECILIA BO | Cartão | 00716821 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27/05/19 | | 27/05/19 | 76397FAT PART CATHERINE MANASSI | Cartão | 00780602 | 57,31 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 27/05/19 | | 27/05/19 | 76397FAT PART CATHERINE MANASSI | Dinheiro | DOC - 92505 | | 0,00 | 0,00 | 17,01 |
| 27/05/19 | | 27/05/19 | 76366FAT PART CLEONICE LISBETE SI | Cartão | 00111666 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |



143

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77bb537
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594899200000071283375 ID: 77bb537 - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594899200000071283375

SSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
OULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/05/19 | 27/05/19 | 27/05/19 | 76370FAT PART DILKA MARIA FARIA C | Dinheiro | DOC - 92459 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 7/05/19 | 13/05/19 | 13/05/19 | 75415FAT PART ELAINE SERRATI AM | Cartão | 859 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 7/05/19 | 27/05/19 | 27/05/19 | 76363FAT PART ELISETE RIBEIRO KAR | Cartão | 00330931 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76399FAT PART ELISETE RIBEIRO KAR | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76379FAT PART ELIZIA GABRIELE GOL | Dinheiro | DOC - 92473 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76364FAT PART ERDA DOS PASSO BIT | Cartão | 00039813 | 71,77 | 0,00 | 0,00 | 71,77 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76361FAT PART EVA DA SILVA SERPA | Cartão | 00001954 | | 0,00 | 0,00 | 506,65 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76361FAT PART EVA DA SILVA SERPA | Dinheiro | | 626,65 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76378FAT PART EVA LEAL DOS SANT | Dinheiro | DOC - 92471 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76389FAT PART EVALDO ROGERIO KO | Cartão | 00704510 | | 0,00 | 0,00 | 15,76 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76389FAT PART EVALDO ROGERIO KO | Dinheiro | | 46,76 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 7/05/19 | 12/05/19 | 12/05/19 | 75401FAT PART FABIANO LOPES LEIV | Cartão | 26658 | | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 7/05/19 | 27/05/19 | 27/05/19 | 76396FAT PART GILNEI DA ROSA ALB | Cartão | 00694304 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 7/05/ | | 27/05/19 | 76396FAT PART GILNEI DA ROSA ALB | Cartão | 00793683 | | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 7/05 | | 27/05/19 | 76380FAT PART GUARACI BORBA AM | Dinheiro | DOC - 92474 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76374FAT PART HAMILTON STEFENO | Dinheiro | DOC - 92467 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76376FAT PART ILOY CAVALHEIRO MA | Dinheiro | DOC - 92469 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76373FAT PART INES BISSOLOTTI KAU | Dinheiro | DOC - 92466 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76369FAT PART ISA MARINA GULARTE | Dinheiro | DOC - 92458 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76371FAT PART JEFERSON DE OLIVEI | Cartão | 00250591 | | 0,00 | 0,00 | 396,94 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76371FAT PART JEFERSON DE OLIVEI | Dinheiro | | 518,94 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76398FAT PART JOSE CARLOS GONC | Cartão | 00772619 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76372FAT PART KETLEN TAVARES DE | Dinheiro | DOC - 92465 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76384FAT PART LIVES MARIA DE SOU | Cartão | 00518501 | | 0,00 | 0,00 | 57,28 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76384FAT PART LIVES MARIA DE SOU | Dinheiro | | 88,28 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76365FAT PART LUIZ GONZAGA VARG | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76387FAT PART MARIA FRANCISCA F | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76400FAT PART M[illegible]ACIA OLIVEI | Dinheiro | DOC - 92509 | | 0,00 | 0,00 | 43,99 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76400FAT PART MA[illegible]NACIA OLIVEI | Dinheiro | | 74,99 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76360FAT PART MARINES SBARDELO | Cartão | 00001173 | | 0,00 | 0,00 | 343,10 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76360FAT PART MARINES SBARDELO | Dinheiro | | 463,10 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76395FAT PART MARLETE DIAS FRIED | Cartão | 00697874 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76381FAT PART MARTA MEDIANEIRA | Dinheiro | DOC - 92481 | | 0,00 | 0,00 | 9,84 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76381FAT PART MARTA MEDIANEIRA | Dinheiro | | 40,84 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76375FAT PART MAURICIO SOUTO DA | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76386FAT PART MERCEDES NOSCHA | Dinheiro | | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 7/05/ | | 27/05/19 | 76383FAT PART NAIR DE FATIMA REG | Cartão | 00401030 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 7/05/ | | 27/05/19 | 76388FAT PART NILSON ANTONIO MO | Dinheiro | DOC - 92491 | | 0,00 | 0,00 | 3,35 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76388FAT PART NILSON ANTONIO MO | Dinheiro | | 34,36 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76367FAT PART NIRIA GOMES FRANC | Cartão | 00132508 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76377FAT PART PEDRO ARTHUR PRIN | Dinheiro | DOC - 92470 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 7/05/19 | 13/05/19 | 13/05/19 | 75449FAT PART RAISSA CHARLOTE D | Cartão | 310090 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 7/05/19 | 27/05/19 | 27/05/19 | 76362FAT PART SAVIO DA ROSA TERR | Cartão | 00001617 | 52,67 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76362FAT PART SAVIO DA ROSA TERR | Dinheiro | DOC - 92443 | | 0,00 | 0,00 | 12,37 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76393FAT PART TAEL DA SILVA PEREI | Cartão | 00655799 | 41,35 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 7/05/19 | | 27/05/19 | 76393FAT PART TAEL DA SILVA PEREI | Cartão | 00786475 | | 0,00 | 0,00 | 10,35 |
| | | | Total da Data: | | | 3.059,57 | 0,00 | 0,00 | 3.082,67 |
| 8/05/19 | 28/05/19 | 28/05/19 | 76457FAT PART ADAIR LUIZ PEDO AM | Dinheiro | DOC - 92634 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 8/05/19 | | 28/05/19 | 76438FAT PART ALDA SCHROEDER LI | Dinheiro | DOC - 92558 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 8/05/19 | | 28/05/19 | 76429FAT PART ALESSANDRO LINO S | Dinheiro | DOC - 92546 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 8/05/19 | | 28/05/19 | 76406FAT PART ANDREWS ALF SILVA | Cartão | 00039998 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 8/05/19 | | 28/05/19 | 76459FAT PART ANGELA CRUZ DE OLI | Dinheiro | DOC - 92637 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |



144

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77bb537
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594899200000071283375 - 77bb537 - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594899200000071283375

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/19 | 28/05/19 | 28/05/19 | 76401FAT PART ANNA RITA LOPES CU | Cartão | 00000195 | | 0,00 | 0,00 | 35,48 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76401FAT PART ANNA RITA LOPES CU | Dinheiro | | 75,78 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76410FAT PART ANTONIO GUEDES RA | Dinheiro | DOC - 92523 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76435FAT PART BENIS GERLING GOM | Dinheiro | DOC - 92555 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76430FAT PART BOANERGES RODRIG | Dinheiro | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76455FAT PART CARLA SELISTRE LOS | Cartão | 00372409 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76422FAT PART CARLA SIMONE DA SI | Dinheiro | DOC - 92536 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76408FAT PART CATARINA ROSA AFF | Dinheiro | DOC - 92525 | | 0,00 | 0,00 | 221,76 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76408FAT PART CATARINA ROSA AFF | Dinheiro | | 262,06 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76451FAT PART CELSO THEODORO O | Dinheiro | DOC - 92628 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76438FAT PART CLAUDIA GOTZ AMBU | Dinheiro | DOC - 92559 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76456FAT PART CLECI MARIA ROSA R | Dinheiro | DOC - 92633 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76440FAT PART CLEIA MARIA DOS SA | Cartão | 00039816 | 463,09 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76440FAT PART CLEIA MARIA DOS SA | Cartão | 00280321 | | 0,00 | 0,00 | 343,09 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76449FAT PART CRISTIANE PACHECO | Dinheiro | DOC - 92593 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76458FAT PART DARCI FAGUNDES PA | Cartão | 00441859 | 40,94 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76458FAT PART DARCI FAGUNDES PA | Dinheiro | DOC - 92636 | | 0,00 | 0,00 | 9,94 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76441FAT PART DERCY DE SOUZA CA | Dinheiro | DOC - 92563 | | 0,00 | 0,00 | 19,71 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76441FAT PART DERCY DE SOUZA CA | Dinheiro | | 50,71 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76437FAT PART EDUARDO ALBERTO L | Enc. de Contas | 411943 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76409FAT PART ELIZABETH FRAGA DA | Dinheiro | DOC - 92522 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76417FAT PART ELOI IVO MORAES DA | Dinheiro | DOC - 92530 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76443FAT PART GEOVANA CAROLINA | Cartão | 00353459 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76460FAT PART GILSANE GOMES VIT | Cartão | 00273617 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76460FAT PART GILSANE GOMES VIT | Cartão | 00734740 | | 0,00 | 0,00 | 46,12 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76415FAT PART GLECI ELINA DE MOR | Dinheiro | | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76450FAT PART GUSTAVO GARCIA SA | Dinheiro | DOC - 92594 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76464FAT PART HELIO FAGUNDES DE | Dinheiro | | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76407FAT PART ILAINE RODRIGUES D | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76420FAT PART IOLANDA MARIA ROD | Dinheiro | DOC - 92534 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 15,45 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76421FAT PART IOLANDA MARIA ROD | Dinheiro | DOC - 92535 | 8,47 | 0,00 | 0,00 | 8,47 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76425FAT PART IRA[illegible]EMA BRENNER | Dinheiro | DOC - 92543 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76445FAT PART IVONNE PFEIL VAZ AM | Dinheiro | DOC - 92567 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76433FAT PART JANETE DE OLIVEIRA | Dinheiro | DOC - 92551 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76462FAT PART JONES NERI CENTEN | Cartão | 00793060 | | 0,00 | 0,00 | 130,47 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76462FAT PART JONES NERI CENTEN | Dinheiro | | 161,47 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76419FAT PART JORGE LUIS ANDRAD | Dinheiro | DOC - 92533 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76411FAT PART JUAREZ LUIZ DALDAO | Dinheiro | DOC - 92524 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76414FAT PART JUAREZ LUIZ DALDAO | Dinheiro | DOC - 92528 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 50,40 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76431FAT PART JUAREZ PEREIRA DA | Cartão | 00093688 | 32,77 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76431FAT PART JUAREZ PEREIRA DA | Dinheiro | DOC - 92549 | | 0,00 | 0,00 | 1,77 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76452FAT PART JULIA BRANDELLI MA | Dinheiro | DOC - 92629 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76448FAT PART KEVIN EDSON SILVA L | Dinheiro | DOC - 92569 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76418FAT PART LEANDRO MANICA DA | Dinheiro | DOC - 92531 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76423FAT PART LEDA FABRO ZUCHET | Dinheiro | DOC - 92537 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76434FAT PART LOIRACY TERESINHA | Dinheiro | DOC - 92553 | | 0,00 | 0,00 | 9,21 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76434FAT PART LOIRACY TERESINHA | Dinheiro | | 40,21 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76461FAT PART MARCIO MACHADO D | Cartão | 00506857 | 46,55 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76461FAT PART MARCIO MACHADO D | Cartão | 00739787 | | 0,00 | 0,00 | 15,55 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76404FAT PART MARCO ANTONIO BAS | Cartão | 00813564 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76454FAT PART MARIA NELI LEAL AM | Cartão | 00114707 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76453FAT PART MARIA ULLRICH RIBEI | Dinheiro | DOC - 92632 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76424FAT PART MARIANGELA MORAE | Cartão | 00098936 | | 0,00 | 0,00 | 109,95 |



145

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77bb537
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594899200000071283375 ID 77bb537 - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594899200000071283375

Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/19 | 28/05/19 | 28/05/19 | 76424FAT PART MARIANGELA MORAE | Dinheiro | | 126,95 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76447FAT PART MIGUEL SILVA GOME | Dinheiro | DOC - 92568 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | 17,01 |
| 29/05/19 | | 28/05/19 | 76444FAT PART PAMELA PADILHA DE | Cartão | 00268249 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76413FAT PART PAULO CESAR DA SIL | Dinheiro | DOC - 92527 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76412FAT PART PEDRO JORGE DA SIL | Dinheiro | DOC - 92526 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76463FAT PART RODRIGO BRASIL RO | Cartão | 00845023 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76402FAT PART ROSELI TERESINHA P | Cartão | 00814828 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76402FAT PART ROSELI TERESINHA P | Dinheiro | DOC - 92513 | | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76416FAT PART STEFANIE LOPES TAV | Dinheiro | DOC - 92532 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76442FAT PART TEREZINHA DE JESUS | Dinheiro | DOC - 92564 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76403FAT PART TIANA SILVEIRA GOM | Cartão | 00815531 | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 28/05/19 | | 28/05/19 | 76403FAT PART TIANA SILVEIRA GOM | Dinheiro | DOC - 92515 | | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
| 28/05/ | | 28/05/19 | 76436FAT PART VENCESLAU WEBER | Dinheiro | DOC - 92556 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 28/[illegible]19 | | 28/05/19 | 76427FAT PART ZAIRA MEDEIROS MA | Dinheiro | DOC - 92544 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 7,79 |
| 28[illegible] | | 28/05/19 | 76428FAT PART ZAIRA MEDEIROS MA | Dinheiro | DOC - 92545 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| | | | Total da Data: | | | 3.514,78 | 0,00 | 0,00 | 3.514,78 |
| 29/05/19 | 29/05/19 | 29/05/19 | 76488FAT PART ALZIRA SOARES DE M | Cartão | 00868069 | | 0,00 | 0,00 | 44,42 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76488FAT PART ALZIRA SOARES DE M | Dinheiro | | 75,42 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/05/19 | 20/05/19 | 20/05/19 | 76105FAT PART BARBARA GONCALVE | Cartão | 001011491 | | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 29/05/19 | 29/05/19 | 29/05/19 | 76483FAT PART DEMETRIO GONZALE | Dinheiro | DOC - 92766 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76472FAT PART DIRENE CARVALHO D | Cartão | 00182575 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76469FAT PART DORVALINA MARQUE | Dinheiro | DOC - 92652 | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 14,59 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76495FAT PART EDER GOMES ALMEID | Cartão | 00856485 | 48,58 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76495FAT PART EDER GOMES ALMEID | Dinheiro | DOC - 92806 | | 0,00 | 0,00 | 8,28 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76494FAT PART ELVANIA LUIZ CARDO | Cartão | 00718278 | 61,51 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76494FAT PART ELVANIA LUIZ CARDO | Cartão | 00933941 | | 0,00 | 0,00 | 30,51 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76490FAT PART EVA DA CONCEICAO | Dinheiro | DOC - 92795 | | 0,00 | 0,00 | 25,56 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76490FAT PART EVA DA CONCEICAO | Dinheiro | | 65,86 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76479FAT PART EVANDRA MARIA DOS | Dinheiro | DOC - 92762 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76481FAT PART FABIO SANI MAGANO | Cartão | 00210657 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76474FAT PART GILCA MARIA AZEVED | Cartão | 00276373 | | 0,00 | 0,00 | 38,08 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76474FAT PART GILCA MARIA AZEVED | Cartão | 00821218 | 78,38 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76471FAT PART GLACI TEREZINHA CA | Dinheiro | DOC - 92655 | 29,61 | 0,00 | 0,00 | 29,61 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76477FAT PART HUGO BASILIO GONC | Dinheiro | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76465FAT PART IZA[illegible]ORA DIAS DE SO | Cartão | 00675221 | 49,39 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76465FAT PART IZAUORA DIAS DE SO | Dinheiro | DOC - 92647 | | 0,00 | 0,00 | 18,39 |
| 29/[illegible] | | 29/05/19 | 76482FAT PART JACO MIGUEL RAMBO | Dinheiro | DOC - 92765 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76480FAT PART JULIANA DA SILVA CA | Cartão | 00411721 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76480FAT PART JULIANA DA SILVA CA | Cartão | 00725315 | | 0,00 | 0,00 | 25,57 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76487FAT PART JULIO CESAR ALVES | Cartão | 00659583 | 75,07 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76487FAT PART JULIO CESAR ALVES | Cartão | 00859940 | | 0,00 | 0,00 | 58,07 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76493FAT PART LUCIANO SILVA DOS | Cartão | 00736685 | 60,73 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76493FAT PART LUCIANO SILVA DOS | Cartão | 00932749 | | 0,00 | 0,00 | 29,73 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76489FAT PART LUCYANO DA SILVA C | Cartão | 00412200 | | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76489FAT PART LUCYANO DA SILVA C | Cartão | 00412588 | 100,42 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76489FAT PART LUCYANO DA SILVA C | Cartão | 00913141 | | 0,00 | 0,00 | 69,42 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76476FAT PART LUIS CARLOS MOREI | Dinheiro | DOC - 92753 | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 62,40 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76466FAT PART LUIZ ANTONIO BRAGA | Cartão | 00000367 | 56,11 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76466FAT PART LUIZ ANTONIO BRAGA | Cartão | 00002582 | | 0,00 | 0,00 | 15,81 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76491FAT PART MARCELO SPERB AM | Cartão | 00884689 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76467FAT PART MARIA CECILIA DOS S | Cartão | 00040716 | 48,29 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76467FAT PART MARIA CECILIA DOS S | Dinheiro | DOC - 92653 | | 0,00 | 0,00 | 17,29 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77bb537
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594899200000071283375 ID: 77bb537 - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594899200000071283375

Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/19 | 29/05/19 | 29/05/19 | 76470FAT PART MARIA DA SILVA NUN | Dinheiro | DOC - 92654 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76475FAT PART MARIA NOELI FERREI | Dinheiro | DOC - 92754 | | 0,00 | 0,00 | 23,76 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76475FAT PART MAR[illegible]A NOELI FERREI | Dinheiro | | 54,76 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76486FAT PART MARINA PINTO LONG | Cartão | 00577897 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76498FAT PART NILSON ANTONIO MO | Dinheiro | DOC - 92810 | | 0,00 | 0,00 | 20,33 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76498FAT PART NILSON ANTONIO MO | Dinheiro | | 60,63 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76496FAT PART NINA MORALES NUNE | Cartão | 00799037 | 70,42 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76496FAT PART NINA MORALES NUNE | Cartão | 00936055 | | 0,00 | 0,00 | 39,42 |
| 29/05/19 | 18/05/19 | 18/05/19 | 76042FAT PART REJANE MAZUIM DA C | Cartão | 96276 | | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 29/05/19 | 29/05/19 | 29/05/19 | 76478FAT PART RICARDO JOSE MONT | Dinheiro | DOC - 92760 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76492FAT PART ROSE MARIE PISCHK | Cartão | 00503183 | 375,66 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76492FAT PART ROSE MARIE PISCHK | Cartão | 00932133 | | 0,00 | 0,00 | 255,66 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76497FAT PART VANESSA DOS SANT | Cartão | 00895772 | 183,85 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76497FAT PART VANESSA DOS SANT | Cartão | 00943199 | | 0,00 | 0,00 | 63,85 |
| 29/0. | | 29/05/19 | 76473FAT PART VANESSA MARTINS D | Dinheiro | DOC - 92746 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76484FAT PART VITOR HUGO AHLERT | Cartão | 00446477 | 287,46 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76484FAT PART VITOR HUGO AHLERT | Cartão | 00662476 | | 0,00 | 0,00 | 167,46 |
| 29/05/19 | | 29/05/19 | 76485FAT PART VIVIANE DE SOUZA M | Cartão | 00678196 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 27,81 |
| | | | Total da Data: | | | 2.191,82 | 0,00 | 0,00 | 2.572,12 |
| 30/05/19 | 30/05/19 | 30/05/19 | 76521FAT PART ADRIANE LOPES HER | Cartão | 00464368 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76529FAT PART ALAN GIUSSANI CARR | Cartão | 00847083 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76504FAT PART ANGELO CLODOVEU | Cartão | 00037904 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76501FAT PART ANTONIO LUIS SAGINI | Dinheiro | DOC - 92817 | | 0,00 | 0,00 | 15,10 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76501FAT PART ANTONIO LUIS SAGINI | Dinheiro | | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76499FAT PART CATARINA ROSA AFF | Cartão | 00000873 | | 0,00 | 0,00 | 11,79 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76499FAT PART CATARINA ROSA AFF | Dinheiro | DOC - 92813 | | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76499FAT PART CATARINA ROSA AFF | Dinheiro | | 61,79 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76508FAT PART CATIA ADRIANA OLIV | Dinheiro | | 3.390,50 | 0,00 | 0,00 | 3.390,00 |
| 30/05/19 | | 13/06/19 | 77064FAT PART CRISTINA BONEBERG | Crédito C/C | DOC - 3005201 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 30/05/19 | | 13/06/19 | 77065FAT PART CRISTINA BONEBERG | Crédito C/C | DOC - 3005201 | 13.378,27 | 0,00 | 0,00 | 13.378,27 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76518FAT PART DORALINA SARMENT | Dinheiro | DOC - 92842 | | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76518FAT PART DORALINA SARMENT | Dinheiro | | 53,42 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76519FAT PART EDONIL FRANCISCO B | Cartão | 00018137 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76500FAT PART ELOA MINHO DA SILV | Cartão | 00002799 | | 0,00 | 0,00 | 59,87 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76500FAT PART ELOA MINHO DA SILV | Dinheiro | | 90,97 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76511FAT PART GABRIEL DUMMER CA | Dinheiro | DOC - 92833 | | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
| 30/0. | | 30/05/19 | 76511FAT PART GABRIEL DUMMER CA | Dinheiro | | 45,57 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76506FAT PART IL[illegible] RODRIGUES D | Dinheiro | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76509FAT PART ILISETE BARRETO DA | Dinheiro | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76513FAT PART IRONDINA DA SILVA V | Dinheiro | DOC - 92836 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76516FAT PART JESSICA EVELIN DA S | Cartão | 00064828 | 214,86 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76516FAT PART JESSICA EVELIN DA S | Cartão | 00380756 | | 0,00 | 0,00 | 94,86 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76520FAT PART JOAO CELSO RIBEIRO | Dinheiro | DOC - 92845 | | 0,00 | 0,00 | 116,88 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76520FAT PART JOAO CELSO RIBEIRO | Dinheiro | | 236,88 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76522FAT PART JOSE LUZ DE MATOS | Dinheiro | DOC - 92848 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76503FAT PART JULIANA MATOS DA SI | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76525FAT PART JUREMA DE SOUZA B | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76512FAT PART LAURO ALVES PEREI | Cartão | 00221109 | 31,91 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76512FAT PART LAURO ALVES PEREI | Dinheiro | DOC - 92835 | | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76502FAT PART LUIZ ANTONIO POSSE | Cartão | 00006046 | | 0,00 | 0,00 | 69,67 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76502FAT PART LUIZ ANTONIO POSSE | Cartão | 00945394 | 109,97 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76528FAT PART LUIZ DA CUNHA AMB | Cartão | 00822100 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 41,90 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77bb537
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594899200000071283375 ID: 77bb537 - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594899200000071283375

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/19 | 30/05/19 | 30/05/19 | 76514FAT PART MARCIA REGINA LOP | Dinheiro | DOC - 92837 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76515FAT PART MARIA EROTILDES M | Dinheiro | DOC - 92838 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76517FAT PART MARIA EROTILDES M | Dinheiro | DOC - 92847 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76523FAT PART MARLON ANTONIO R | Cartão | 00484007 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76507FAT PART MEGUI DE LIMA GRAL | Cartão | 00139066 | 3.390,50 | 0,00 | 0,00 | 678,10 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76507FAT PART ME UI DE LIMA GRAL | Cartão | 00139066 | | 0,00 | 0,00 | 678,10 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76507FAT PART MEGUI DE LIMA GRAL | Cartão | 00139066 | | 0,00 | 0,00 | 678,10 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76507FAT PART MEGUI DE LIMA GRAL | Cartão | 00139066 | | 0,00 | 0,00 | 678,10 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76507FAT PART MEGUI DE LIMA GRAL | Cartão | 00139066 | | 0,00 | 0,00 | 678,10 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76526FAT PART MICHELE DOS SANTO | Dinheiro | DOC - 92854 | | 0,00 | 0,00 | 4,44 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76526FAT PART MICHELE DOS SANTO | Dinheiro | | 21,44 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76524FAT PART PABLO PAULINO LIMA | Cartão | 00493100 | 41,35 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 30/05/19 | | 30/05/19 | 76524FAT PART PABLO PAULINO LIMA | Dinheiro | DOC - 92851 | | 0,00 | 0,00 | 10,35 |
| 30/0 | | 30/05/19 | 76510FAT PART TANIA NAIR CARDOZ | Cartão | 00091071 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 30/0 | | 30/05/19 | 76505FAT PART VERA LUCIA LEMOS G | Cartão | 00041392 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| | | | Total da Data: | | | 23.615,43 | 0,00 | 0,00 | 23.614,93 |
| 31/05/19 | 31/05/19 | 31/05/19 | 76590FAT PART ALAN GIUSSANI CARR | Cartão | 00683745 | 177,47 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76590FAT PART ALAN GIUSSANI CARR | Cartão | 00951566 | | 0,00 | 0,00 | 57,47 |
| 31/05/1 | | 31/05/19 | 76574FAT PART ALCIMADIS SOARES D | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76591FAT PART ALZEMIRO INACIO DA | Dinheiro | DOC - 92914 | | 0,00 | 0,00 | 33,37 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76591FAT PART ALZEMIRO INACIO DA | Dinheiro | | 64,37 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76554FAT PART ANDREWS ALF SILVA | Cartão | 00352152 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76570FAT PART ANTONIO AUGUSTO G | Cartão | 00028295 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76532FAT PART BARBARA SEVERO D | Dinheiro | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76566FAT PART CARINA ISABEL PIRES | Cartão | 00637810 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76579FAT PART CECILIA PEREIRA AM | Cartão | 00468521 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76544FAT PART CINARA REGINA SILV | Dinheiro | DOC - 92878 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76571FAT PART CLEONICE DA ENCAR | Cartão | 00153660 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76542FAT PART CRISTIANE BITELO A | Dinheiro | DOC - 92876 | | 0,00 | 0,00 | 203,28 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76542FAT PART CRISTIANE BITELO A | Dinheiro | | 323,28 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76540FAT PART CRISTIANE WAIKAMP | Cartão | 033329 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76585FAT PART DEBORA GRACE BRU | Cartão | 033300 | 41,61 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76548FAT PART DORVALINA MARQUE | Dinheiro | DOC - 92883 | 52,26 | 0,00 | 0,00 | 52,26 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76592FAT PART ELIZABETH PEREIRA | Dinheiro | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76546FAT PART ELSA NASSINGER PE | Dinheiro | DOC - 92880 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76551FAT PART ERNANE DE OLIVEIRA | Cartão | 00497835 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 31/0 | | 31/05/19 | 76593FAT PART FABIANE SAUDE FINA | Dinheiro | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76545FAT PART FERNANDO SOARES | Dinheiro | DOC - 92881 | | 0,00 | 0,00 | 10,35 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76545FAT PART FERNANDO SOARES | Dinheiro | | 41,35 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76573FAT PART FILIPE SCHAEFFER Z | Cartão | 00507505 | 122,75 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76581FAT PART FLA A DA ROSA WEE | Dinheiro | | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76537FAT PART IRONDINA DA SILVA V | Dinheiro | DOC - 92870 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 3,63 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76589FAT PART JAIRO MIRANDA WEB | Dinheiro | | 43,06 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76541FAT PART JOAO PAULO DE OLIV | Dinheiro | DOC - 92874 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76549FAT PART JUDITE FATIMA PRAT | Dinheiro | DOC - 92884 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76586FAT PART JUSSARA OESTRAICH | Cartão | 00388529 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76567FAT PART LAURECI SERAFINA IV | Dinheiro | | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76576FAT PART LEONARDO FRITCH D | Cartão | 00645250 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76535FAT PART LICIANE WALTERMAN | Cartão | 00020612 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76550FAT PART LORENA DA SILVA VA | Dinheiro | DOC - 92885 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76560FAT PART LORENI PEREIRA AM | Dinheiro | | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76536FAT PART LUCAS ALBUQUERQU | Cartão | 00027496 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |



148

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77bb537
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594899200000071283375 ID: 77bb537 - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594899200000071283375

Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/19 | 31/05/19 | 31/05/19 | 76539FAT PART LUIS CARLOS BRASIL | Cartão | 00675895 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76530FAT PART LUIZ ANTONIO BATIST | Cartão | 00000637 | | 0,00 | 0,00 | 3,17 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76530FAT PART LUIZ ANTONIO BATIST | Cartão | 00783034 | 93,47 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76533FAT PART MARCELO ANDRES RI | Cartão | 00009599 | 56,60 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76533FAT PART MARCELO ANDRES RI | Dinheiro | DOC - 92865 | | 0,00 | 0,00 | 16,30 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76534FAT PART MARCIA DOS SANTOS | Cartão | 00062022 | | 0,00 | 0,00 | 82,74 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76534FAT PART MARCIA DOS SANTOS | Cartão | 00864789 | 123,04 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76558FAT PART MARILENE BOCHOSKI | Cartão | 00404491 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76561FAT PART MARISA TERESINHA D | Dinheiro | | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76531FAT PART ME SSA HEITOR AM | Cartão | 00002076 | 45,72 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76531FAT PART MELISSA HEITOR AM | Dinheiro | DOC - 92862 | | 0,00 | 0,00 | 5,42 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76577FAT PART MERCEDES NOSCHA | Dinheiro | | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76587FAT PART NEIVA MARTA BARTZ | Cartão | 00558965 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76538FAT PART PAULO RICARDO CAR | Cartão | 00165571 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 31/ | | 31/05/19 | 76594FAT PART SOLANGE ALVES AM | Dinheiro | DOC - 92918 | | 0,00 | 0,00 | 17,15 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76594FAT PART SOLANGE ALVES AM | Dinheiro | | 57,45 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76564FAT PART SUZANA HORACIO AR | Cartão | 00324312 | 45,85 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76552FAT PART TERESA FRANCISCA | Dinheiro | DOC - 92888 | | 0,00 | 0,00 | 24,17 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76552FAT PART TERESA FRANCISCA | Dinheiro | | 55,17 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76584FAT PART VINICIUS SILVA DA SI | Cartão | 00201192 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76543FAT PART XAVIER CORREA DA S | Dinheiro | DOC - 92877 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76555FAT PART YASKARA VANESSA L | Dinheiro | | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 31/05/19 | | 31/05/19 | 76572FAT PART YERIAH NAIF AMIM M | Cartão | 00052541 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| | | | Total da Data: | | | 2.276,58 | 0,00 | 0,00 | 2.221,31 |
| | | | Total da Conta: | | | 187.257,50 | 0,00 | 0,00 | 180.519,87 |

Cliente: PETROBRAS PETROLEO B
Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/19 | 19/02/19 | 05/04/19 | 7175819707 | Crédito C/C | 19707 | 10.025,90 | 0,00 | 0,00 | 9.263,13 |
| 03/05/19 | 20/02/19 | 05/04/19 | 7181119764 | Crédito C/C | 19764 | 1.594,16 | 0,00 | 0,00 | 1.567,58 |
| 09/05/19 | 25/02/19 | 05/04/19 | 7186019830 | Crédito C/C | 19830 | 1.719,83 | 0,00 | 0,00 | 1.719,83 |
| 08/05/19 | 26/02/19 | 05/04/19 | 7189919877 | Crédito C/C | 19877 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
| 09/05/19 | | 05/04/19 | 7190519884 | Crédito C/C | 19884 | 259,97 | 0,00 | 0,00 | 259,97 |
| | | | Total da Data: | | | 13.715,86 | 0,00 | 0,00 | 12.926,51 |
| | | | Total da Conta: | | | 13.715,86 | 0,00 | 0,00 | 12.926,51 |

Cliente: SANDRA ELISA DA SILVA
Tipo de Conta: DIVERSOS

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/19 | 03/05/19 | 03/04/19 | 75125VLR A RECEBER DE ADTO [DS# | Cartão | 310448 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| | | | Total da Data: | | | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| | | | Total da Conta: | | | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |

Cliente: SAUDE - PAS
Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/19 | 19/03/19 | 08/05/19 | 7428920229 | Crédito C/C | 20229 | 5.853,91 | 0,00 | 0,00 | 2.274,71 |
| 06/05/19 | 29/03/19 | 02/05/19 | 7447120446 | Crédito C/C | 20446 | 81,71 | 0,00 | 0,00 | 81,71 |
| | | | Total da Data: | | | 5.935,62 | 0,00 | 0,00 | 2.356,42 |
| | | | Total da Conta: | | | 5.935,62 | 0,00 | 0,00 | 2.356,42 |



149

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77bb537
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594899200000071283375 - 77bb537 - Pág. 10
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594899200000071283375

Periodo por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

**Cliente:** SUL AMERICA
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/19 | 30/03/19 | 03/05/19 | 7450220487 | Crédito C/C | 20487 | 199,81 | 0,00 | 0,00 | 99,81 |
| | | | | Total da Data: | | 199,81 | 0,00 | 0,00 | 199,81 |
| 13/05/19 | 29/03/19 | 13/05/19 | 7457020565 | Crédito C/C | 20565 | 4.805,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,00 |
| 13/05/19 | | 13/05/19 | 7457020565 | Crédito C/C | 20565 | | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
| 13/05/19 | 31/03/19 | 13/05/19 | 7457620577 | Crédito C/C | 20577 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,68 |
| | | | | Total da Data: | | 5.915,00 | 0,00 | 0,00 | 5.871,68 |
| 30/05/19 | 01/05/19 | 30/05/19 | 7470620749 | Crédito C/C | 20749 | 5.270,00 | 0,00 | 0,00 | 5.270,00 |
| 30/05/19 | 23/04/19 | 30/05/19 | 7561720811 | Crédito C/C | 20911 | 333,62 | 0,00 | 0,00 | 330,59 |
| | | | | Total da Data: | | 5.603,62 | 0,00 | 0,00 | 5.600,59 |
| | | | | Total da Conta: | | 11.718,43 | 0,00 | 0,00 | 11.672,08 |

**Cliente:** SULMED
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/19 | 31/03/19 | 03/05/19 | 7450620492 | Crédito C/C | 20492 | 3.942,06 | 0,00 | 0,00 | 3.849,79 |
| | | | | Total da Data: | | 3.942,06 | 0,00 | 0,00 | 3.849,79 |
| | | | | Total da Conta: | | 3.942,06 | 0,00 | 0,00 | 3.849,79 |

**Cliente:** SUS
**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| Data Recebimento | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/19 | 24/04/19 | 15/05/19 | 75549. MÉDIA COMPLEXIDADE ABRIL/2 | Crédito C/C | DOC - 0305201 | | 0,00 | 0,00 | 470.688,79 |
| 03/05/19 | | 15/05/19 | 75549. MÉDIA COMPLEXIDADE ABRIL/2 | Crédito C/C | DOC - 0305201 | | 0,00 | 0,00 | 149.635,00 |
| | | | | Total da Data: | | | 0,00 | 0,00 | 620.323,79 |
| 08/05/19 | | 15/05/19 | 75549. MÉDIA COMPLEXIDADE ABRIL/2 | Crédito C/C | DOC - 0805201 | 1.950.135,98 | 0,00 | 0,00 | 1.329.812,19 |
| | | | | Total da Data: | | 1.950.135,98 | 0,00 | 0,00 | 1.329.812,19 |
| | | | | Total da Conta: | | 1.950.135,98 | 0,00 | 0,00 | 1.950.135,98 |

**Cliente:** SUS
**Tipo de Conta:** DIVERSOS

| Data Recebimento | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/19 | | 15/05/19 | 75548. INCENTIVO A CONTRATUALIZA | Crédito C/C | DOC - 0305201 | 565.601,03 | 0,00 | 0,00 | 565.601,03 |
| | | | | Total da Data: | | 565.601,03 | 0,00 | 0,00 | 565.601,03 |
| 08/05/19 | | 14/05/19 | 75507. INCENTIVO AVC - ABRIL/2019 | Crédito C/C | DOC - 0805201 | 93.151,04 | 0,00 | 0,00 | 93.151,04 |
| 08/05/19 | | 15/05/19 | 75547. INCENTIVO RESIDENCIA MÉDIC | Crédito C/C | DOC - 0805201 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 08/05/19 | | 14/05/19 | 75504. INTEGRASUS - ABRIL/2018 | Crédito C/C | DOC - 0805201 | 73.778,42 | 0,00 | 0,00 | 73.778,42 |
| 08/05/19 | | 14/05/19 | 75499. VISA HOSPITAL TIPO I - ABRIL/ | Crédito C/C | DOC - 0805201 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | Total da Data: | | 207.929,46 | 0,00 | 0,00 | 207.929,46 |
| | | | | Total da Conta: | | 773.530 | 0,00 | 0,00 | 773.530,49 |

**Cliente:** UNIMED UNIPART
**Tipo de Conta:** CONVENIO

| Data Recebimento | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/19 | 01/09/18 | 01/09/18 | 7701116988/1 | Crédito C/C | 16988/1 | 420,75 | 0,00 | 0,00 | 80,46 |
| 06/05/19 | | 01/09/18 | 7701016989/1 | Crédito C/C | 16989/1 | 106,93 | 0,00 | 0,00 | 82,71 |
| 06/05/19 | 28/02/19 | 05/04/19 | 7196819962 | Crédito C/C | 19962 | 1.993,48 | 0,00 | 0,00 | 1.762,20 |
| 06/05/19 | | 07/05/19 | 7197619976 | Crédito C/C | 19976 | 4.153,05 | 0,00 | 0,00 | 4.153,05 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7197819978 | Crédito C/C | 19978 | 10.521,65 | 0,00 | 0,00 | 10.521,65 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77bb537
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090215594899200000071283375 - 77bb537 - Pág. 11
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090215594899200000071283375

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Periodo por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/19 | 28/02/19 | 08/05/19 | 7197919980 | Crédito C/C | 19980 | 6.573,83 | 0,00 | 0,00 | 6.573,77 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7198019981 | Crédito C/C | 19981 | 452,09 | 0,00 | 0,00 | 452,09 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7198119982 | Crédito C/C | 19982 | 4.921,13 | 0,00 | 0,00 | 4.921,13 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7198219983 | Crédito C/C | 19983 | 412,88 | 0,00 | 0,00 | 412,88 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7198319984 | Crédito C/C | 19984 | 85,09 | 0,00 | 0,00 | 85,06 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7199820003 | Crédito C/C | 20003 | 6.588,18 | 0,00 | 0,00 | 6.588,18 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7201320021 | Crédito C/C | 20021 | 1.097,56 | 0,00 | 0,00 | 1.097,56 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7201420022 | Crédito C/C | 20022 | 3.350,88 | 0,00 | 0,00 | 3.350,88 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7201520023 | Crédito C/C | 20023 | 1.444,69 | 0,00 | 0,00 | 1. .,69 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7201620024 | Crédito C/C | 20024 | 25,08 | 0,00 | 0,00 | 25,08 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7201720025 | Crédito C/C | 20025 | 1.141,41 | 0,00 | 0,00 | 1.048,09 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7201820026 | Crédito C/C | 20026 | 1.509,87 | 0,00 | 0,00 | 1.509,75 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7201920027 | Crédito C/C | 20027 | 7.693,17 | 0,00 | 0,00 | 7.691,93 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7202020028 | Crédito C/C | 20028 | 77,41 | 0,00 | 0,00 | 77,41 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7202120029 | Crédito C/C | 20029 | 2.129,75 | 0,00 | 0,00 | 2.129,75 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7203720057 | Crédito C/C | 20057 | 1.570,27 | 0,00 | 0,00 | 1.570,27 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7203820058 | Crédito C/C | 20058 | 1.681,79 | 0,00 | 0,00 | 1.681,79 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7203920059 | Crédito C/C | 20059 | 4.689,76 | 0,00 | 0,00 | 4.689,76 |
| 06/05/19 | 11/03/19 | 08/05/19 | 7204020060 | Crédito C/C | 20060 | 1.549,24 | 0,00 | 0,00 | 1.549,17 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7204120061 | Crédito C/C | 20061 | 7.055,93 | 0,00 | 0,00 | 7.055,93 |
| 06/05/19 | 13/03/19 | 08/05/19 | 7207020102 | Crédito C/C | 20102 | 2.700,54 | 0,00 | 0,00 | 2.637,78 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7207120103 | Crédito C/C | 20103 | 1.552,09 | 0,00 | 0,00 | 1.507,09 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7207220104 | Crédito C/C | 20104 | 1.612,08 | 0,00 | 0,00 | 1.612,08 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7207320105 | Crédito C/C | 20105 | 3.046,48 | 0,00 | 0,00 | 3.046,48 |
| 06/05/19 | 14/03/19 | 08/05/19 | 7207920117 | Crédito C/C | 20117 | 1.587,28 | 0,00 | 0,00 | 1.587,28 |
| 06/05/19 | 15/03/19 | 08/05/19 | 7211020152 | Crédito C/C | 20152 | 64,48 | 0,00 | 0,00 | 64,02 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7211320155 | Crédito C/C | 20155 | 124,89 | 0,00 | 0,00 | 124,89 |
| 06/05/19 | | 15/04/19 | 7211420156 | Crédito C/C | 20156 | 112,95 | 0,00 | 0,00 | 112,95 |
| 06/05/19 | 18/03/19 | 08/05/19 | 7212120171 | Crédito C/C | 20171 | 2.924,64 | 0,00 | 0,00 | 2.692,98 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7212220172 | Crédito C/C | 20172 | 1.901,55 | 0,00 | 0,00 | 1.839,48 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7212320173 | Crédito C/C | 20173 | 1.785,61 | 0,00 | 0,00 | 1.785,61 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7212420174 | Crédito C/C | 20174 | 1.712,43 | 0,00 | 0,00 | 1.712,43 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7212520175 | Crédito C/C | 20175 | 7.322,98 | 0,00 | 0,00 | 7.322,86 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7212620176 | Crédito C/C | 20176 | 7.696,40 | 0,00 | 0,00 | 7.694,82 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7212720177 | Crédito C/C | 20177 | 210,65 | 0,00 | 0,00 | 210,65 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7212820178 | Crédito C/C | 20178 | 1.161,41 | 0,00 | 0,00 | 1.161,41 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7212920179 | Crédito C/C | 20179 | 1.669,27 | 0,00 | 0,00 | 1.669,21 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7213020180 | Crédito C/C | 20180 | 1.943,50 | 0,00 | 0,00 | 1.943,50 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7213120181 | Crédito C/C | 20181 | 70,98 | 0,00 | 0,00 | 70,93 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7213320183 | Crédito C/C | 20183 | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,88 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7213420184 | Crédito C/C | 20184 | 1.366,62 | 0,00 | 0,00 | 1.366,61 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7213520185 | Crédito C/C | 20185 | 406,10 | 0,00 | 0,00 | 406,10 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7425220189 | Crédito C/C | 20189 | 77,22 | 0,00 | 0,00 | 77,20 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7425320190 | Crédito C/C | 20190 | 855,45 | 0,00 | 0,00 | 855,45 |
| 06/05/19 | 19/03/19 | 08/05/19 | 7425520192 | Crédito C/C | 20192 | 13.818,70 | 0,00 | 0,00 | 13. ,81 |
| 06/05/19 | 18/03/19 | 08/05/19 | 7425620193 | Crédito C/C | 20193 | 1.869,64 | 0,00 | 0,00 | 1.869,64 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7425720194 | Crédito C/C | 20194 | 29,86 | 0,00 | 0,00 | 29,86 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7425820195 | Crédito C/C | 20195 | 5.583,67 | 0,00 | 0,00 | 5.583,52 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7425920196 | Crédito C/C | 20196 | 3.064,49 | 0,00 | 0,00 | 3.064,49 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7426020197 | Crédito C/C | 20197 | 1.006,41 | 0,00 | 0,00 | 1.006,35 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7426220199 | Crédito C/C | 20199 | 2.531,92 | 0,00 | 0,00 | 2.531,28 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7426320200 | Crédito C/C | 20200 | 5.768,36 | 0,00 | 0,00 | 5.619,86 |
| 06/05/19 | 19/03/19 | 08/05/19 | 7426420201 | Crédito C/C | 20201 | 5.438,50 | 0,00 | 0,00 | 5.425,73 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - aba9afe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216001609200000071283432 - aba9afe - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216001609200000071283432

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOUL - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/19 | 19/03/19 | 08/05/19 | 7426620203 | Crédito C/C | 20203 | 579,34 | 0,00 | 0,00 | 579,34 |
| 06/05/19 | 18/03/19 | 08/05/19 | 7426720204 | Crédito C/C | 20204 | 6.973,66 | 0,00 | 0,00 | 6.973,66 |
| 06/05/19 | 25/03/19 | 08/05/19 | 7426820205 | Crédito C/C | 20205 | 9.225,51 | 0,00 | 0,00 | 9.225,51 |
| 06/05/19 | 18/03/19 | 08/05/19 | 7426920206 | Crédito C/C | 20206 | 727,73 | 0,00 | 0,00 | 727,73 |
| 06/05/19 | 19/03/19 | 08/05/19 | 7427020207 | Crédito C/C | 20207 | 2.092,09 | 0,00 | 0,00 | 2.092,09 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7429220232 | Crédito C/C | 20232 | 235,50 | 0,00 | 0,00 | 235,50 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7429320233 | Crédito C/C | 20233 | 312,12 | 0,00 | 0,00 | 271,26 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7429420234 | Crédito C/C | 20234 | 376,32 | 0,00 | 0,00 | 252,90 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7429520235 | Crédito C/C | 20235 | 136,15 | 0,00 | 0,00 | 133,18 |
| 06/05/19 | 22/03/19 | 08/05/19 | 7432320275 | Crédito C/C | 20275 | 136,36 | 0,00 | 0,00 | 136,36 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7432420276 | Crédito C/C | 20276 | 22,38 | 0,00 | 0,00 | 22,38 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7432520277 | Crédito C/C | 20277 | 33,62 | 0,00 | 0,00 | 3,49 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7432620278 | Crédito C/C | 20278 | 22,38 | 0,00 | 0,00 | 22,38 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7432720279 | Crédito C/C | 20279 | 811,12 | 0,00 | 0,00 | 811,12 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7432820280 | Crédito C/C | 20280 | 7.503,78 | 0,00 | 0,00 | 7.502,34 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7432920281 | Crédito C/C | 20281 | 628,59 | 0,00 | 0,00 | 2.628,59 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7433120283 | Crédito C/C | 20283 | 670,58 | 0,00 | 0,00 | 670,58 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7433420286 | Crédito C/C | 20286 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 128,18 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7433520287 | Crédito C/C | 20287 | 244,40 | 0,00 | 0,00 | 244,40 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7433620288 | Crédito C/C | 20288 | 1.523,82 | 0,00 | 0,00 | 1.523,82 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7433820291 | Crédito C/C | 20291 | 112,34 | 0,00 | 0,00 | 112,34 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7433920292 | Crédito C/C | 20292 | 10.165,30 | 0,00 | 0,00 | 10.165,30 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7434020293 | Crédito C/C | 20293 | 7.892,18 | 0,00 | 0,00 | 7.892,18 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7434120294 | Crédito C/C | 20294 | 36,91 | 0,00 | 0,00 | 36,69 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7434220295 | Crédito C/C | 20295 | 2.596,43 | 0,00 | 0,00 | 2.596,43 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7434320296 | Crédito C/C | 20296 | 826,92 | 0,00 | 0,00 | 826,86 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7434420297 | Crédito C/C | 20297 | 563,25 | 0,00 | 0,00 | 563,25 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7434520298 | Crédito C/C | 20298 | 2.506,65 | 0,00 | 0,00 | 2.506,65 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7434620299 | Crédito C/C | 20299 | 3.259,59 | 0,00 | 0,00 | 3.259,59 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7434720300 | Crédito C/C | 20300 | 1.395,55 | 0,00 | 0,00 | 1.395,55 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7434820301 | Crédito C/C | 20301 | 4.439,02 | 0,00 | 0,00 | 4.439,02 |
| 06/05/19 | 25/03/19 | 08/05/19 | 7434920302 | Crédito C/C | 20302 | 13.449,75 | 0,00 | 0,00 | 13.449,69 |
| 06/05/19 | 22/03/19 | 08/05/19 | 7435020303 | Crédito C/C | 20303 | 5.588,23 | 0,00 | 0,00 | 5.588,23 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7435120304 | Crédito C/C | 20304 | 662,85 | 0,00 | 0,00 | 662,85 |
| 06/05/19 | 25/03/19 | 08/05/19 | 7436020317 | Crédito C/C | 20317 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 11,46 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7436720325 | Crédito C/C | 20325 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7436820326 | Crédito C/C | 20326 | 508,93 | 0,00 | 0,00 | 508,93 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7436920327 | Crédito C/C | 20327 | 1.416,68 | 0,00 | 0,00 | 1.416,62 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7437020328 | Crédito C/C | 20328 | 7.063,91 | 0,00 | 0,00 | 7.063,90 |
| 06/05/19 | 26/03/19 | 08/05/19 | 7437120329 | Crédito C/C | 20329 | 10.265,86 | 0,00 | 0,00 | 10.235,74 |
| 06/05/19 | 25/03/19 | 08/05/19 | 7437520336 | Crédito C/C | 20336 | 82,46 | 0,00 | 0,00 | 82,46 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7437620337 | Crédito C/C | 20337 | 2.558,22 | 0,00 | 0,00 | 2.558,21 |
| 06/05/19 | 26/03/19 | 08/05/19 | 7438320345 | Crédito C/C | 20345 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7438420346 | Crédito C/C | 20346 | 1.165,24 | 0,00 | 0,00 | 1.165,07 |
| 06/05/19 | 29/03/19 | 08/05/19 | 7438520347 | Crédito C/C | 20347 | 4.126,29 | 0,00 | 0,00 | 4.126,29 |
| 06/05/19 | 27/03/19 | 08/05/19 | 7438720349 | Crédito C/C | 20349 | 2.439,10 | 0,00 | 0,00 | 2.439,10 |
| 06/05/19 | 26/03/19 | 08/05/19 | 7438820350 | Crédito C/C | 20350 | 3.791,89 | 0,00 | 0,00 | 3.727,25 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7438920351 | Crédito C/C | 20351 | 2.124,55 | 0,00 | 0,00 | 2 ,29 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7439120353 | Crédito C/C | 20353 | 3.201,56 | 0,00 | 0,00 | 3.106,77 |
| 06/05/19 | 27/03/19 | 08/05/19 | 7439720361 | Crédito C/C | 20361 | 696,28 | 0,00 | 0,00 | 696,28 |
| 06/05/19 | 28/03/19 | 08/05/19 | 7441720386 | Crédito C/C | 20386 | 545,92 | 0,00 | 0,00 | 545,92 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7441820387 | Crédito C/C | 20387 | 43,29 | 0,00 | 0,00 | 1.043,12 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7441920388 | Crédito C/C | 20388 | 327,57 | 0,00 | 0,00 | 327,57 |



152

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - aba9afe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216001609200000071283432 - aba9afe - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216001609200000071283432

ASSOCIACAO BENEFICENTE CANOAS
SOULMV - Sistema de Contas a Pagar e a Receber
Recebimentos Realizados Por Ordem de Cliente



Período por Data de Recebimento: 01/05/2019 até 31/05/2019 Moeda: R$ Convertido: SIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/19 | 28/03/19 | 08/05/19 | 7442020389 | Crédito C/C | 20389 | 91,94 | 0,00 | 0,00 | 91,94 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7442120390 | Crédito C/C | 20390 | 439,67 | 0,00 | 0,00 | 439,41 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7442320392 | Crédito C/C | 20392 | 2.158,68 | 0,00 | 0,00 | 2.158,68 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7442420393 | Crédito C/C | 20393 | 3.722,65 | 0,00 | 0,00 | 3.722,47 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7442520394 | Crédito C/C | 20394 | 1.157,03 | 0,00 | 0,00 | 1.156,97 |
| 06/05/19 | 30/03/19 | 08/05/19 | 7442620395 | Crédito C/C | 20395 | 4.004,19 | 0,00 | 0,00 | 4.004,07 |
| 06/05/19 | 29/03/19 | 08/05/19 | 7445020421 | Crédito C/C | 20421 | 1.001,84 | 0,00 | 0,00 | 1.001,84 |
| 06/05/19 | | 08/05/19 | 7445120422 | Crédito C/C | 20422 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 |
| 06/05/19 | | 07/06/19 | 7451320499 | Crédito C/C | 20499 | 190,62 | 0,00 | 0,00 | 184,32 |
| 06/05/19 | | 07/06/19 | 7451420500 | Crédito C/C | 20500 | 23,07 | 0,00 | 0,00 | 23,07 |
| 06/05/19 | | 07/06/19 | 7451520501 | Crédito C/C | 20501 | 207,54 | 0,00 | 0,00 | 199,14 |
| 06/05/19 | 18/03/19 | 08/05/19 | 74254REMESSA Nº 12379/2016 - UNIME | Crédito C/C | 12379/2016 | 995,97 | 0,00 | 0,00 | 995,80 |
| | | | | Total da Data: | | 297.880,05 | 0,00 | 0,00 | 295.966,85 |
| | | | | Total da Conta: | | 297.880,05 | 0,00 | 0,00 | 295.966,85 |

Cliente: USIMINAS
Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/19 | 31/03/19 | 15/05/19 | 7445720429 | Crédito C/C | 20429 | 104,11 | 0,00 | 0,00 | 104,11 |
| 06/05/19 | 29/03/19 | 15/05/19 | 7447020445 | Crédito C/C | 20445 | 565,90 | 0,00 | 0,00 | 553,79 |
| | | | | Total da Data: | | 670,01 | 0,00 | 0,00 | 657,90 |
| 17/05/19 | 30/03/19 | 15/05/19 | 7424620107 | Crédito C/C | 20107 | 92.377,40 | 0,00 | 0,00 | 61.173,23 |
| | | | | Total da Data: | | 92.377,40 | 0,00 | 0,00 | 61.173,23 |
| | | | | Total da Conta: | | 93.047,41 | 0,00 | 0,00 | 61.831,13 |

Cliente: VERTE SAUDE
Tipo de Conta: CONVENIO

| Data Recebimento: | Dt Emis. | Dt Venc. | Histórico | Tp. Receb. | Nr.Documento | Bruto | Desc. | Acres. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/19 | 01/12/18 | 01/12/18 | 7248518731 | Crédito C/C | 18731 | 697,81 | 0,00 | 0,00 | 42,02 |
| 28/05/19 | 21/02/19 | 25/03/19 | 7183419795 | Crédito C/C | 19795 | 1.068,57 | 0,00 | 0,00 | 707,29 |
| 28/05/19 | 22/02/19 | 25/03/19 | 7183519796 | Crédito C/C | 19796 | 537,20 | 0,00 | 0,00 | 531,56 |
| 28/05/19 | | 08/04/19 | 7184719813 | Crédito C/C | 19813 | 306,66 | 0,00 | 0,00 | 235,08 |
| 28/05/19 | 28/02/19 | 08/04/19 | 7194919938 | Crédito C/C | 19938 | 1.364,13 | 0,00 | 0,00 | 1.236,71 |
| 28/05/19 | | 08/04/19 | 7197119967 | Crédito C/C | 19967 | 145,92 | 0,00 | 0,00 | 122,06 |
| 28/05/19 | 19/03/19 | 19/03/19 | 7428420223 | Crédito C/C | 20223 | 123,16 | 0,00 | 20,00 | 143,16 |
| 28/05/19 | 25/03/19 | 25/04/19 | 7436320321 | Crédito C/C | 20321 | 209,88 | 0,00 | 0,00 | 174,09 |
| 28/0 | | 25/04/19 | 7436420322 | Crédito C/C | 20322 | 141,07 | 0,00 | 0,00 | 129,13 |
| | | | | Total da Data: | | 4.594,40 | 0,00 | 20,00 | 3.321,10 |
| | | | | Total da Conta: | | 4.594,40 | 0,00 | 20,00 | 3.321,10 |
| | | | | Total em R$ : | | 7.266.589,19 | 0,00 | 1.054,89 | 6.888.156,34 |



153

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - aba9afe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216001609200000071283432 - aba9afe - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216001609200000071283432

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

## RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC

**2) Relatório de todos os serviços prestados pelo HNSG ao Hospital Beneficência Portuguesa e todos os empréstimos concedidos (caso houver);**

Encaminhamos em anexos os relatórios de entrada de instrumental cirúrgico para esterilização sem remuneração ao HNSG.

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.B.C**

154

Rua Santos Ferreira, 1864 - Canoas - RS - CEP 92030-000 PABX (051) 2[illegible] 1000 Direção Fone/Fax 21021000
CGCMF: 88.314.133/0001-83 Inscrição Municipal 29743-7 Utilidade P[illegible]a Municipal Lei 145 de 24/10/1950
Util. Pub. Estadual Decreto 3.565 de 15/10/1952 em 19/07/1993 Util. Pub. Federal Decre[illegible]6.246 de 20/02/1970 em 27/05/1992

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - aba9afe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216001609200000071283432 - aba9afe - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216001609200000071283432

BENEFICÊNCIA
Hospitais

## MATERIAIS CME

3 UNI PAR DE TRAQUEIA
1 UNI FILTRO DE VENTILADOR
3 UNI COPO AR COMPRIMIDO
3 UNI VIDRO DE ASPIRAÇÃO
13 UNI KIT SONDAGEM VESICAL OK
2 UM BANDEJA ACESSO CENTRAL OK
5 UNI BRONQUINHOS
11 UNI CUBA RIM
5 UNI CUBA REDONDA OK
15 UNI AVENTAIS
1 UNI PINÇA KRILLER
5 AMBU COMPLETOS
2 UNI BACIAS OK
23 NEBULÍMETROS
1 UNI MÁSCARA VENTURI

31/07/19

5- SVD OK
1- Cuba rim OK
1- conexão X
1- 1 par traqueia.
2- Filtro ventilação
3- umidificador
5- Nebulímetro
6- chicote O2
2- chicote ar comprimido
2- Bacia OK
1- kit curativo OK



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - aba9afe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216001609200000071283432
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216001609200000071283432

BENEFICÊNCIA
Hospitais

# Materias CME

- 7 – SVD
- 2 - Ambu
- 4- Chicotes ar comprimido
- 5 – Chicotes de O2
- 10- Umidificador
- 6 - Máscara venturi
- 2 – Máscara de hudson
- 19- Nebulimetro
- 1 – Copo de aspiração
- 1- Frasco de aspiração
- 10- Aventais
- 17- Campos fenestrados
- 15- Campos
- 2- látex
- 1- Cuba rim
- 8-Manopla
- 5 - Bandejas de acesso central
- 1 – Cuba redonda grande
- 5 - Pares de traqueia

3 Kit cateterismo 2 mascaras
1 cuba Rim
1 Kit laparo

156

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - aba9afe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216001609200000071283432
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216001609200000071283432

157

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - aba9afe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216001609200000071283432
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216001609200000071283432

Datas de processamento de materiais:
16/03;
28/03;
03/04;
07/04;
12/04;
15/04;
18/04;
26/04;
21/06;
25/06.

Os materiais em geral são: SVD, bandeja básica 1, bacias; cubas redonda, ambú, ambú pediátrico, conector de traquéia, Y de respirador, nebulímetro, frasco de aspiração, mascara laríngea, cânula de guedel, umidificador, cuba rim, kit de materisi do Dr.Tarrago, roupas, campos, Láparos, Fenestrados, Kit suturas.

Informo que os insumos para processamento destes materiais processados são todos do HNSG.

Além das datas sinalizadas, também tivemos materiais nos dias:
03/05;
05/05;
07/05;
08/05;
23/05;
28/05;
04/06;
11/06;
27/06.

Conforme relato das enfermeiras, os materiais tem vindo na maioria das vezes sujos, sendo necessário além do uso dos pacotes, integradores e autoclavagem, o uso de saneantes.



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - aba9afe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216001609200000071283432 aba9afe - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216001609200000071283432

BENEFICÊNCIA
Hospitais

MATERIAIS CM

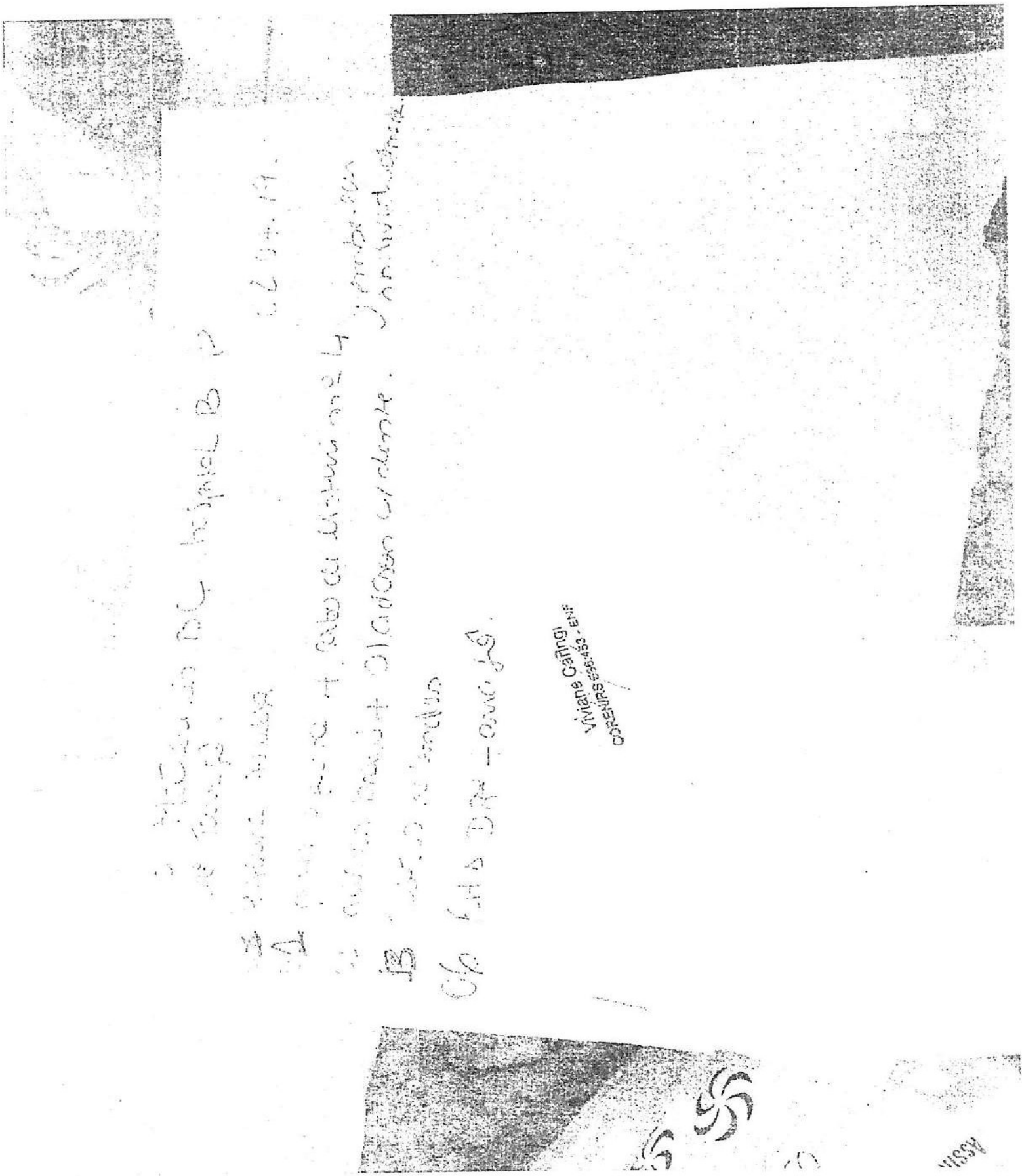
3 UNI PAR DE TRAQUEIA
1 UNI FILTRO DE VENTILADOR
3 UNI COPO AR COMPRIMIDO
3 UNI VIDRO DE ASPIRAÇÃO
13 UNI KIT SONDAGEM VESICAL OK
2 UM BANDEJA ACESSO CENTRAL OK
5 UNI BRONQUINHOS
11 UNI CUBA RIM
5 UNI CUBA REDONDA OK
15 UNI AVENTAIS
1 UNI PINÇA KRILLER
5 AMBU COMPLETOS
2 UNI BACIAS OK
23 NEBULÍMETROS
1 UNI MÁSCARA VENTURI

31/07/19

5- SVD OK
1- Cuba rim OK
1- conexão X
1- 1 par traqueia.
2- Filtro ventilação
3- umidificador
5- Nebulímetro
6- chicote O2
2- chicote ar comprimido
2- Bacia OK
1- kit curativo OK

159

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - aba9afe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216001609200000071283432
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216001609200000071283432



160

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - aba9afe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216001609200000071283432
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216001609200000071283432

BENEFICÊNCIA
Hospitais

# Materias CME

- 7 – SVD
- 2 - Ambu
- 4- Chicotes ar comprimido
- 5 – Chicotes de O2
- 10- Umidificador
- 6 - Máscara venturi
- 2 – Máscara de hudson
- 19- Nebulimetro
- 1 – Copo de aspiração
- 1- Frasco de aspiração
- 10- Aventais
- 17- Campos fenestrados
- 15- Campos
- 2- látex
- 1- Cuba rim
- 8-Manopla
- 5 - Bandejas de acesso central
- 1 – Cuba redonda grande
- 5 - Pares de traqueia

3 Kit catelerismo 2 mascaras [illegible]
1 cuba Rim
1 Kit curativo

02.07.018



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 3f503d1
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216002640300000071283453
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216002640300000071283453

Datas de processamento de materiais:
16/03;
28/03;
03/04;
07/04;
12/04;
15/04;
18/04;
26/04;
21/06;
25/06.

Os materiais em geral são: SVD, bandeja básica 1, bacias; cubas redonda, ambú, ambú pediátrico, conector de traquéia, Y de respirador, nebulímetro, frasco de aspiração, mascara laríngea, cânula de guedel, umidificador, cuba rim, kit de materisi do Dr.Tarrago, roupas, campos, Láparos, Fenestrados. Kit suturas.

Informo que os insumos para processamento destes materiais processados são todos do HNSG.

Além das datas sinalizadas, também tivemos materiais nos dias:
03/05;
05/05;
07/05;
08/05;
23/05;
28/05;
04/06;
11/06;
27/06.

Conforme relato das enfermeiras, os materiais tem vindo na maioria das vezes sujos, sendo necessário além do uso dos pacotes, integradores e autoclavagem, o uso de saneantes.



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 3f503d1
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216002640300000071283453
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216002640300000071283453

BENEFICÊNCIA
Hospitais

## MATERIAIS CME

3 UNI PAR DE TRAQUEIA
1 UNI FILTRO DE VENTILADOR
3 UNI COPO AR COMPRIMIDO
3 UNI VIDRO DE ASPIRAÇÃO
13 UNI KIT SONDAGEM VESICAL OK
2 UM BANDEJA ACESSO CENTRAL OK
5 UNI BRONQUINHOS
11 UNI CUBA RIM
5 UNI CUBA REDONDA OK
15 UNI AVENTAIS
1 UNI PINÇA KRILLER
5 AMBU COMPLETOS
2 UNI BACIAS OK
23 NEBULÍMETROS
1 UNI MÁSCARA VENTURI

31/07/19

5- SVD OK
1- Cuba rim OK
1- conexão X
1- 1 par traqueia
2- Filtro ventilação
3- umidificador
5- Nebulímetro
6- chicote O2
2- chicote ar comprimido
2- Bacia OK
1- kit curativo OK



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 3f503d1
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216002640300000071283453
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216002640300000071283453

BENEFICÊNCIA
Hospitais

# Materias CME

- 7 – SVD
- 2 - Ambu
- 4- Chicotes ar comprimido
- 5 – Chicotes de O2
- 10- Umidificador
- 6 - Máscara venturi
- 2 – Máscara de hudson
- 19- Nebulimetro
- 1 – Copo de aspiração
- 1- Frasco de aspiração
- 10- Aventais
- 17- Campos fenestrados
- 15- Campos
- 2- látex
- 1- Cuba rim
- 8-Manopla
- 5 - Bandejas de acesso central
- 1 – Cuba redonda grande
- 5 - Pares de traqueia

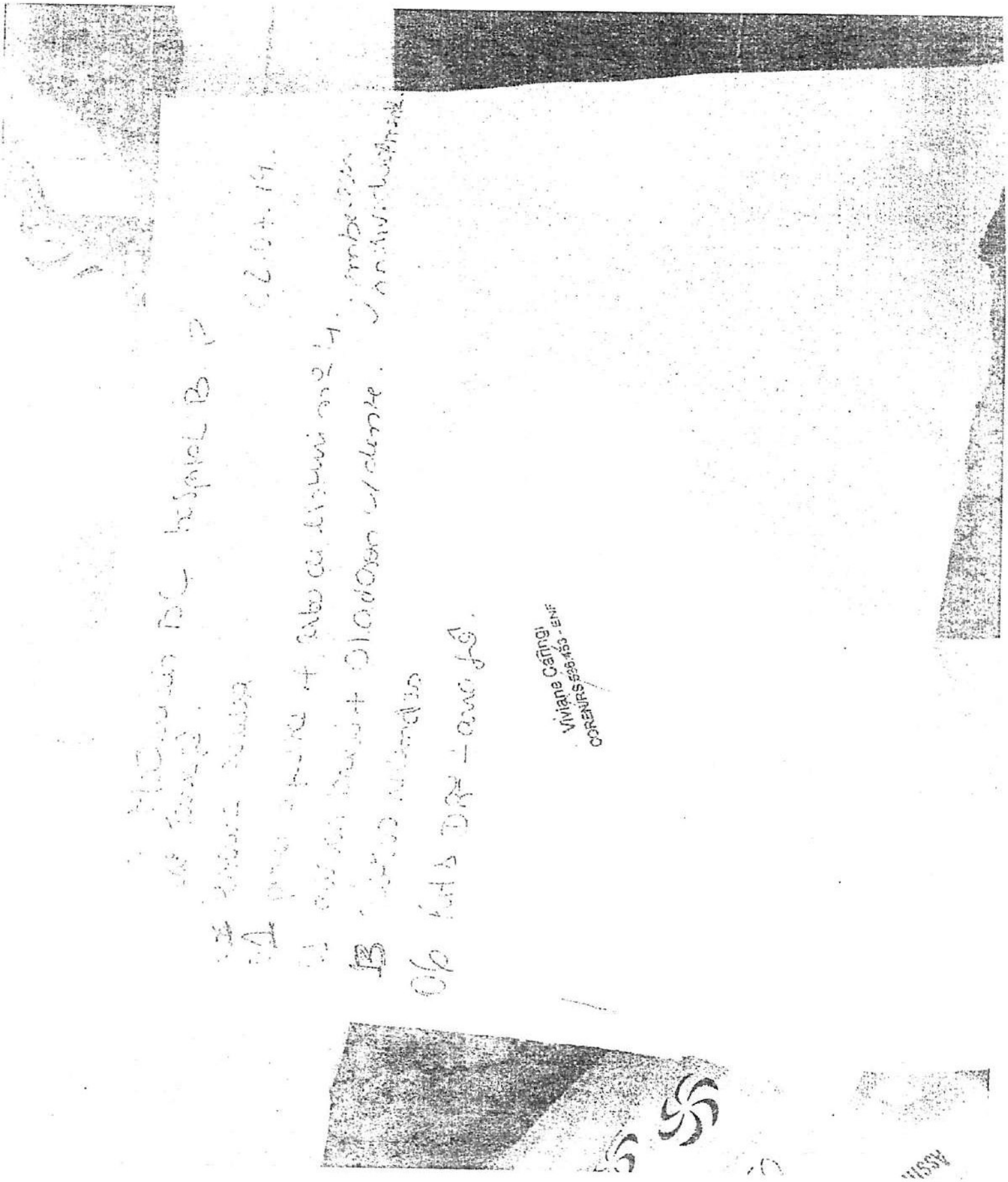
3 Kit cateterismo 2 [illegible]
4 cuba Rim
1 Kit curativo

[illegible]
Enfermeira
[illegible]

03.07.018



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 3f503d1
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216002640300000071283453
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216002640300000071283453



Viviane Cáringi
COREN/RS 356.453 - ENF

165

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 3f503d1
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216002640300000071283453
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216002640300000071283453

Datas de processamento de materiais:
16/03;
28/03;
03/04;
07/04;
12/04;
15/04;
18/04;
26/04;
21/06;
25/06.

Os materiais em geral são: SVD, bandeja básica 1, bacias; cubas redonda, ambú, ambú pediátrico, conector de traquéia, Y de respirador, nebulímetro, frasco de aspiração, mascara laríngea, cânula de guedel, umidificador, cuba rim, kit de materisi do Dr.Tarrago, roupas, campos, Láparos, Fenestrados, Kit suturas.

Informo que os insumos para processamento destes materiais processados são todos do HNSG.

Além das datas sinalizadas, também tivemos materiais nos dias:
03/05;
05/05;
07/05;
08/05;
23/05;
28/05;
04/06;
11/06;
27/06.

Conforme relato das enfermeiras, os materiais tem vindo na maioria das vezes sujos, sendo necessário além do uso dos pacotes, integradores e autoclavagem, o uso de saneantes.



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 3f503d1
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216002640300000071283453
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216002640300000071283453

BENEFICÊNCIA
Hospitais

## MATERIAIS CME

3 UNI PAR DE TRAQUEIA
1 UNI FILTRO DE VENTILADOR
3 UNI COPO AR COMPRIMIDO
3 UNI VIDRO DE ASPIRAÇÃO
13 UNI KIT SONDAGEM VESICAL OK
2 UM BANDEJA ACESSO CENTRAL OK
5 UNI BRONQUINHOS
11 UNI CUBA RIM
5 UNI CUBA REDONDA OK
15 UNI AVENTAIS
1 UNI PINÇA KRILLER
5 AMBU COMPLETOS
2 UNI BACIAS OK
23 NEBULÍMETROS
1 UNI MÁSCARA VENTURI

31/07/19

5- SVD OK
1- Cuba rim OK
1- conexão X
1- 1 par traqueia.
2- Filtro ventilação
3- umidificador
5- Nebulímetro
6- chicote O2
2- chicote ar comprimido
2- Bacia OK
1- Kit curativo OK



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 3f503d1
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216002640300000071283453
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216002640300000071283453

BENEFICÊNCIA
Hospitais

# Materias CME

- 7 – SVD
- 2 - Ambu
- 4- Chicotes ar comprimido
- 5 – Chicotes de O2
- 10- Umidificador
- 6 - Máscara venturi
- 2 – Máscara de hudson
- 19- Nebulimetro
- 1 – Copo de aspiração
- 1- Frasco de aspiração
- 10- Aventais
- 17- Campos fenestrados
- 15- Campos
- 2- látex
- 1- Cuba rim
- 8-Manopla
- 5 - Bandejas de acesso central
- 1 – Cuba redonda grande
- 5 - Pares de traqueia

3 Kit cateterismo 2 [illegible]
1 cuba Rim
1 Kit curativo

[illegible]
02.09.2019



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 3f503d1
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216002640300000071283453
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216002640300000071283453

169

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 3f503d1
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216002640300000071283453
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216002640300000071283453

Datas de processamento de materiais:
16/03;
28/03;
03/04;
07/04;
12/04;
15/04;
18/04;
26/04;
21/06;
25/06.

Os materiais em geral são: SVD, bandeja básica 1, bacias; cubas redonda, ambú, ambú pediátrico, conector de traquéia, Y de respirador, nebulímetro, frasco de aspiração, mascara laríngea, cânula de guedel, umidificador, cuba rim, kit de materisi do Dr.Tarrago, roupas, campos, Láparos, Fenestrados, Kit suturas.

Informo que os insumos para processamento destes materiais processados são todos do HNSG.

Além das datas sinalizadas, também tivemos materiais nos dias:
03/05;
05/05;
07/05;
08/05;
23/05;
28/05;
04/06;
11/06;
27/06.

Conforme relato das enfermeiras, os materiais tem vindo na maioria das vezes sujos, sendo necessário além do uso dos pacotes, integradores e autoclavagem, o uso de saneantes.



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 3f503d1
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216002640300000071283453
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216002640300000071283453

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77731dc
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216003252000000071283468
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216003252000000071283468

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

## RESPOSTA COMPLEMENTAR PARA AUDITORIA DA ABC

**3) Cópia do contrato ou termo aditivo assinado com a PMR Advogados correspondente aos serviços prestados na NF 2019/71 no valor de R$ 18.950,00**

Informamos que não foi apresentado até o presente momento nenhum termo aditivo ao setor de Jurídico do HNSG, segue o descritivo apresentado na NFS 2019/71

1. Acompanhamento dos inquéritos civis públicos junto ao MP/RS.
2. Elaboração e implantação do programa geral de integridade.
3. Elaboração e implantação do programa especifico de integridade ambiental.

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.B.c**

172

Rua Santos Ferreira, 1864 - Canoas - RS - CEP 92030-000 PABX (051) 2102-1000 Direção Fone/Fax 21021000
CGCMF: 88.314.133/0001-83 Inscrição Municipal 29743-7 Utilidade Pública Municipal Lei 145 de 24/10/1950
Util. Pub. Estadual Decreto 3.565 de 15/10/1952 em 19/07/1993 Util. Pub. Federal Decreto 66.246 de 20/02/1970 em 27/05/1992

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77731dc
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216003252000000071283468
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216003252000000071283468

P& MR PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

**CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO PELO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E CONTENCIOSA - PATROCÍNIO DE PROCESSOS EM TRÂMITE NO ÂMBITO JUSTIÇA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL E DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4o REGIÃO.**

## CONTRATANTE

**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CANOAS – NOSSA SENHORA DAS GRAÇA,** pessoa jurídica de direito público privado, sem fins lucrativo, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, com sede em Canoas/RS, Rua Santos Ferreira, nº 1864, CEP 92.030-000, inscrita no CNPJ nº 88.314.133/0001-83, neste ato representada pela **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM,** associação sem fins lucrativos, sediada no município de Gramado, Rio Grande do Sul, à Rua Madre Veronica, inscrita no CNPJ sob o nº 10.485.331/0001-12, neste ato representada por seu Diretor Executivo RICARDO PIGATTO, inscrito no CPF N° 959.371.530-49.

## CONTRATADO

**PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA,** sociedade de advogados devidamente registrada junto à OAB/RS sob o número 3.009, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.782.761/0001-54, com sede à Rua Manoelito de Ornelas 55/sala 503, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, neste ato representada pelos seu sócios PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA, inscrito na OAB/RS sob o nº 57.360 e FABIANO MACHADO DA ROSA, inscrito da OAB/RS sob o nº 61.271.



Rua Manoelito de Ornelas, nº 55
Conj. 503 – Trend City Corporate
CEP 90110-230 – Porto Alegre – RS
Tel. +55 51 3276.0200

www.pmradvocacia.com.br



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77731dc
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216003252000000071283468 - 77731dc - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216003252000000071283468

P& MR PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA

Pelo presente instrumento particular, têm, entre si justa e acordada a presente prestação de serviços que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CONSIDERANDO que as partes tiveram oportunidade de debater, esclarecer e negociar todas as disposições constantes no presente instrumento, doravante denominado CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO, cuja redação resulta dos entendimentos mantidos e reflete o livre e mútuo interesse das mesmas;

Resolvem as partes celebrar o presente CONTRATO, o qual será regido pelas seguintes Cláusulas e Condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1.** O presente instrumento tem por objeto: A prestação de serviços técnicos de advocacia consultiva, contenciosa e o patrocínio de processos em trâmite perante Justiça Estadual no Rio Grande do Sul e Justiça do Trabalho no âmbito da 4o Região. A prestação de serviços consistirá na realização de atos judiciais e/ou extrajudiciais necessários à defesa dos interesses da **CONTRATANTE**, em processos judiciais e/ou administrativos, inclusive, na condição de "Parte Interveniente", como por exemplo, apresentação de todos e quaisquer atos processuais (escritos ou verbais), indispensáveis ao patrocínio das causas sob sua responsabilidade e necessários ao bom e fiel cumprimento do presente instrumento e aos poderes que lhes forem conferidos, enfim, quaisquer medidas e/ou incidentes processuais e tudo o mais que for permitido pelo sistema normativo vigente e que estejam em consonância com os estritos poderes que lhe forem conferidos, de acordo com as orientações recebidas e com os princípios éticos de sua função.

**1.2.** A execução dos serviços será feita diretamente pelo **CONTRATADO**, através de seus advogados associados ou empregados.

**1.2.** A execução dos serviços englobará o patrocínio de todas as fases do processo até sua baixa definitiva em cartório. A realização de acordos dependerá de autorização prévia e por escrito da **CONTRATANTE**.



Rua Manoelito de Ornelas, nº 55
Conj. 503 – Trend City Corporate
CEP 90110-230 – Porto Alegre – RS
Tel. +55 51 3276.0200

www.pmradvocacia.com.br

174

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77731dc
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216003252000000071283468 - 77731dc - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216003252000000071283468

**1.4.** A área de atuação do **CONTRATADO** contempla todo o Estado do Rio Grande do Sul.

**1.5.** É vedado ao **CONTRATADO** prestar assistência ou patrocinar processos administrativos e/ou judiciais, em nome da **CONTRATANTE**, em quaisquer instâncias ou Tribunais, em todos os graus de Jurisdição, sem a autorização prévia e expressa da **CONTRATANTE**.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

**2.1.** Aplicam-se ao presente instrumento, para todos os fins de direito, como se nele estivessem integralmente transcritos, os documentos a seguir relacionados, do inteiro conhecimento e de total aceitação das partes:

Anexo I – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE ENTRE AS PARTES.

Anexo II – Relação de advogados do CONTRATADO.

**2.2.** Em caso de divergência entre os anexos e o presente instrumento, prevalecerá sempre o disposto neste instrumento.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO REEMBOLSO DE DESPESAS.

**3.1.** Os serviços, objeto do presente instrumento, serão realizados em conformidade com as condições estabelecidas neste instrumento, bem como toda a legislação vigente aplicável à matéria, dentro dos padrões éticos da atividade advocatícia.

**3.2.** Os serviços serão executados dentro dos mais altos padrões de consultoria e assistência técnica oferecida pelo **CONTRATADO**, de modo que os processos sejam finalizados o mais rapidamente possível e com resultados favoráveis para a **CONTRATANTE**, tendo como premissas a redução do tempo de manutenção do processo na Justiça, a redução do valor de pagamento dos processos e ainda o maior percentual de encerramento de processos sem desembolso de pagamentos.



Rua Manoelito de Ornelas, nº 55
Conj. 503 – Trend City Corporate
CEP 90110-230 – Porto Alegre – RS
Tel. +55 51 3276.0200

www.pmradvocacia.com.br



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77731dc
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216003252000000071283468 - 77731dc - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216003252000000071283468

3.3. É reservado à **CONTRATANTE** o direito de fiscalizar permanentemente a execução dos serviços, através de seus representantes, mediante avaliação, medição de performance e visitas periódicas ao Escritório.

3.4. A **CONTRATANTE** arcará com o pagamento das custas dos processos, decorrentes de sua tramitação nos diversos Tribunais, ficando desde já estabelecido que haverá reembolso, de despesas realizadas pelo **CONTRATADO**, tais como, deslocamento e/ou locomoção de seus advogados, estagiários, funcionários ou prestadores de serviço, fora do município da Canoas/RS, como alimentação, hospedagem, bem como, fotocópias, autenticações, custos com envio de correspondências, e demais despesas inerentes à rotina funcional do **CONTRATADO** no âmbito de sua atuação no patrocínio dos interesses da **CONTRATANTE**, sempre com autorização prévia e expressa da **CONTRATANTE** e consoante os valores por ela estabelecidos.

Parágrafo primeiro: Para diligenciar os interesses da CONTRATANTE fora da comarca de Canoas/RS, cuja distância seja superior a 250km de Canoas/RS, serão ressarcidas ao CONTRATADO as seguintes despesas:

(a) Diárias de viagem com os seguintes valores:
Advogado Sênior: R$ 750,00;
Advogado Júnior: R$ 200,00;
Estagiário: R$ 100,00.
(b) Despesas de alimentação e hospedagem – caso faça-se necessário o pernoite;
(c) Transporte.

Parágrafo segundo: o reembolso das despesas de locomoção para realização de audiências ou atos presencias inerentes à tramitação dos processos serão pagos pela **CONTRATANTE** até o 10º dia útil do mês subsequente mediante relatório dos atos praticados acompanhado das notas fiscais ou recibos.

3.5 É dever do **CONTRATADO**, durante todo o prazo de vigência do presente instrumento, manter a **CONTRATANTE** atualizada sobre o andamento de todos os processos sob seu patrocínio, ficando o **CONTRATADO**.

3.6 No caso de perícia judicial o **CONTRATADO** deverá avaliar a necessidade de indicação de Assistente Técnico, informando, por escrito, o objeto principal do processo



Rua Manoelito de Ornelas, nº 55
Conj. 503 – Trend City Corporate
CEP 90110-230 – Porto Alegre – RS
Tel. +55 51 3276.0200

www.pmradvocacia.com.br



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77731dc
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216003252000000071283468 - 77731dc - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216003252000000071283468

e o valor dos honorários requeridos pelo perito do Juízo, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a publicação do despacho, para que a **CONTRATANTE** possa indicar, ou não, profissional técnico competente, arcando esta última com as despesas quanto a eventual indicação.

**3.7** Ao **CONTRATADO** caberá definir as estratégias de defesa, indicando os documentos de prova necessários, bem como, tomar todas as providências necessárias para o regular andamento dos processos sob seu patrocínio, ficando reservado à **CONTRATANTE**, o direito de interferir para apresentar sugestões/orientações ou invocar, a qualquer momento, para si, a defesa de quaisquer dos processos.

**3.8** As relações entre a **CONTRATANTE** e o **CONTRATADO** deverão sempre ser formalizadas por escrito, ressalvados os entendimentos verbais que serão motivados pela urgência de eventuais medidas a serem adotadas, as quais, mesmo assim, deverão ser ratificadas por escrito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.**

**4.1.** Além das demais obrigações previstas no presente instrumento, são obrigações do **CONTRATADO:**

**4.1.1** Manter controle rigoroso sobre prazos e termos dos processos, sendo de sua total responsabilidade acompanhar o andamento dos processos em cartório, utilizando os demais recursos por meio eletrônico apenas de forma acessória.

**4.1.2** Acompanhar as publicações efetuadas no D.O. – Diário Oficial ou D.J – Diário de Justiça.

**4.1.3** Guardar sigilo profissional, respondendo diretamente por si, seus representantes, empregados e/ou contratados, perante a **CONTRATANTE** ou terceiros, pela publicidade ou divulgação indevida, ainda que verbal, de quaisquer informações ou documentos fornecidos pela **CONTRATANTE** (em especial, sendo de terceiros), para regular prestação de serviços, objeto deste instrumento.



Rua Manoelito de Ornelas, nº 55
Conj. 503 – Trend City Corporate
CEP 90110-230 – Porto Alegre – RS
Tel. +55 51 3276.0200

www.pmradvocacia.com.br



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77731dc
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216003252000000071283468 - 77731dc - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216003252000000071283468

**4.1.4** Não se pronunciar em nome da **CONTRATANTE** ou fornecer informações sobre os processos, inclusive na mídia escrita e/ou falada, salvo com autorização prévia e por escrito da Diretoria Jurídica da **CONTRATANTE.**

**4.1.5** Não utilizar, divulgar ou reproduzir os documentos e materiais encaminhados pela **CONTRATANTE,** exceto na hipótese de juntada na defesa.

**4.1.6** Observar os princípios de ordem ética e moral previstos no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Código de Ética e Disciplina e demais legislações aplicáveis.

**4.1.7** Arcar com o pagamento de tributos incidentes sobre os serviços prestados.

**4.1.8** Fornecer sempre que solicitado pela **CONTRATANTE,** informações complementares, relatórios e/ou pareceres sobre os processos, sem prejuízo do cumprimento das obrigações previstas em quaisquer das cláusulas deste instrumento.

**4.1.9** Seguir as diretrizes técnicas expedidas pela **CONTRATANTE,** bem como as disposições legais e regulamentares em vigor.

**4.1.10** Utilizar todos os recursos, requerimentos e impugnações admitidas em direito como meio de defesa e garantia dos direitos da **CONTRATANTE,** somente eximindo-se dessa responsabilidade caso a **CONTRATANTE** autorize, por escrito, a não utilização de um desses meios processuais.

**4.1.11** Assumir inteira responsabilidade sobre a admissão e gestão de pessoal adequado e capacitado de que necessitar para a execução dos serviços contratados, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, tributária, previdenciária e civis respondendo direta e integralmente pelo pagamento de honorários e/ou salários de seus advogados associados, empregados ou vinculados, que em hipótese alguma poderão pleitear em face da **CONTRATANTE** qualquer vínculo de natureza contratual, em especial, de natureza trabalhista.

**4.1.11.1** Caso a **CONTRATANTE** venha a ser acionada judicialmente devido à hipótese em tela, o **CONTRATADO** deverá integrar o polo passivo da demanda, requerendo a exclusão da **CONTRATANTE.**



Rua Manoelito de Ornelas, nº 55
Conj. 503 – Trend City Corporate
CEP 90110-230 – Porto Alegre – RS
Tel. +55 51 3276.0200

www.pmradvocacia.com.br



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77731dc
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216003252000000071283468 - 77731dc - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216003252000000071283468

**4.1.14** A denúncia ou rescisão do presente instrumento, por qualquer das Partes, não eximirá o **CONTRATADO** de continuar realizando o acompanhamento e andamento dos processos em curso que estejam sob o seu patrocínio, até que a **CONTRATANTE** efetive a contratação de novo Escritório, limitado o prazo em até 60 (sessenta) dias, a partir da formalização da denúncia ou rescisão do presente instrumento por qualquer das Partes, mantendo-se vigente todas as disposições durante esse período, inclusive quanto às penalidades.

**4.1.15** O **CONTRATADO,** ora representado por seus sócios constantes no Anexo II, em caso de rescisão ou encerramento do presente contrato, ficam impedidos de exercer os seus préstimos profissionais contra a **CONTRATANTE** pelo prazo de 02 (dois) anos. Os advogados sócios devem observar o interregno bianual, contado a partir da rescisão contratual ou desligamento da sociedade.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**5.1** Sem prejuízo das demais obrigações previstas no presente instrumento, a **CONTRATANTE** obriga-se a:

a) Fornecer, sempre que deles dispuser, todos os subsídios necessários ao desempenho da atividade contratada.

b) Fornecer em tempo hábil, e desde que tenha sido comunicada pelo **CONTRATADO,** com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, os recursos necessários ao pagamento das despesas judiciais que se fizerem necessárias à condução das ações (custas, emolumentos, honorários periciais, taxas, editais, depósitos recursais, etc.).

**5.4** A **CONTRATANTE** poderá, a seu critério, adiantar valores para suportar o pagamento de custas judiciais, por parte do **CONTRATADO,** mediante prestação de contas mensal.

**5.5** Enviar, logo após o recebimento e observado os procedimentos internos da **CONTRATANTE,** as contrafés das citações, notificações, intimações e ofícios recebidos de



Rua Manoelito de Ornelas, nº 55
Conj. 503 – Trend City Corporate
CEP 90110-230 – Porto Alegre – RS
Tel. +55 51 3276.0200

www.pmradvocacia.com.br



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 77731dc
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216003252000000071283468 - 77731dc - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216003252000000071283468

modo que o **CONTRATADO** possa adotar, tempestivamente, as medidas e providências cabíveis.

**CLÁUSULA SEXTA – DA REMUNERAÇÃO**

**6.1** Pela prestação dos serviços técnicos de advoca ia consultiva, contenciosa e o patrocínio de processos em trâmite perante Justiça Estadual no Rio Grande do Sul e Justiça do Trabalho no âmbito da 4º Região a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, a título de honorários advocatícios, a importância mensal de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) para gestão da base de 530 processos em tramitação na data de assinatura do presente contrato.

Parágrafo único: Havendo aumento no numero de processos sob a responsabilidade do CONTRATADO em ate 15% (quinze por cento) sobre a base inicial contratada de 530 processos a remuneração fixa mensal seguirá sem reajuste. Acima desse percentual, a guisa de equilíbrio financeiro contratual, será aplicado o valor de R$ 50,00 por processo/por mês de tramitação.

6.2. Os honorários de sucumbência pertencem ao CONTRATADO e não se confundem com os honorários contratuais aqui tratados.

6.3. Fica definido como índice de reajuste anual do presente contrato o IGPM/FGV, tendo primeiro reajuste aprazado para 28/02/2020.

6.4. Atrasos superiores a 15 dias corridos ensejarão multa de 5% mais 1% pro rata die até o adimplemento.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATADO.**

**7.1** A **CONTRATANTE** poderá efetuar avaliação de desempenho mensalmente, semestralmente ou em outra periodicidade que seja do seu interesse. Essa avaliação objetiva apurar o desempenho e eficiência do **CONTRATADO** de acordo com o objeto do presente instrumento.



Rua Manoelito de Ornelas, nº 55
Conj. 503 – Trend City Corporate
CEP 90110-230 – Porto Alegre – RS
Tel. +55 51 3276.0200

www.pmradvocacia.com.br

180

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6b5d2b5
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216004772700000071283493 ID 6b5d2b5 - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216004772700000071283493

**7.2** A avaliação terá por premissa o desempenho na condução dos processos judiciais, o êxito nas decisões, o tempo e o custo do encerramento da demanda, ou outros indicadores que poderão ser utilizados pela **CONTRATANTE** no decorrer do presente contrato.

**CLÁUSULA OITAVA – DA PROCURAÇÃO**

**8.1** A procuração e/ou substabelecimento, indispensável ao exercício da prestação de serviços, objeto do presente instrumento, será fornecida pela **CONTRATANTE** aos advogados representantes do escritório ora contratado, mediante instrumento particular com outorga de poderes *"ad judicia"* para o foro em geral, admitido o substabelecimento, desde que com reserva de poderes, aos advogados habilitados e integrantes do quadro do escritório contratado.

**8.2** É vedado ao **CONTRATADO** substabelecer seu mandato para terceiros estranhos ao seu quadro de advogados, salvo nas hipóteses em que houver solicitação prévia e anuência expressa da **CONTRATANTE.**

**8.3** O **CONTRATADO** responderá integralmente, durante toda a execução do presente instrumento, por todos os substabelecimentos que fizer, bem como, pelos atos dele decorrentes, ressalvada a hipótese única de substabelecimento para terceiros por exigência expressa da **CONTRATANTE.**

**CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DA DENÚNCIA**

**9.1** O presente instrumento vigorará a partir do dia 01º de Março de 2019 pelo prazo de 24 meses podendo ser renovado pelas Partes mediante Termo Aditivo a ser assinado pelos seus respectivos representantes legais.

**9.2** O presente instrumento poderá ser denunciado, por qualquer das Partes, a qualquer tempo desde que mediante Notificação prévia por escrito a outra Parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, observado o disposto na cláusula 4.1.15.



Rua Manoelito de Ornelas, nº 55
Conj. 503 – Trend City Corporate
CEP 90110-230 – Porto Alegre – RS
Tel. +55 51 3276.0200

www.pmradvocacia.com.br



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6b5d2b5
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216004772700000071283493
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216004772700000071283493
ID 6b5d2b5 - Pág. 2

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO**

**10.1** O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito pela **CONTRATANTE**, mediante o descumprimento de qualquer Cláusula pelo **CONTRATADO**, independentemente de Notificação Extrajudicial ou Judicial ou por decisão do CONTRATANTE, com aviso de prévio de 30 dias, que pagará ao CONTRATADO o valor de um mês de honorários no ato da rescisão do presente instrumento como multa rescisória independente dos valores de honorários correntes do mês vigente à época do aviso de rescisão.

**10.2** A rescisão do presente instrumento não exonerará o **CONTRATADO** de devolver todos os documentos relativos aos processos que lhe foram confiados pela **CONTRATANTE**, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento do pedido de devolução por parte da **CONTRATANTE**, possibilitando a mesma migrar os referidos processos para outro escritório especializado.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REVOGAÇÃO**

**11.** As cláusulas, itens e subitens constantes do presente CONTRATO revogam todas as disposições que venham a conflitam com o presente instrumento.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES**

**12.1** O descumprimento total ou parcial, pelo **CONTRATADO**, na execução de suas obrigações, ensejará além das multas e demais sanções previstas neste instrumento, a aplicação das seguintes penalidades, sem prejuízo, inclusive, da rescisão motivada do contrato:

a) Carta de Advertência;

b) Glosa/desconto do percentual de 10% (dez por cento) da fatura mensal bruta do mês subsequente ao fato gerador.

**12.2** As penalidades previstas no item acima poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções.



Rua Manoelito de Ornelas, nº 55
Conj. 503 – Trend City Corporate
CEP 90110-230 – Porto Alegre – RS
Tel. +55 51 3276.0200

www.pmradvocacia.com.br

182

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6b5d2b5
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216004772700000071283493
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216004772700000071283493

P& MR PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS ANTICORRUPÇÃO**

**13.1** O **CONTRATADO** declara neste ato que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato.

**13.1.1** O **CONTRATADO**, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome, se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.

**13.1.2.** Na execução deste Contrato, nem o **CONTRATADO** nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção ("Pagamento Proibido"). Um pagamento Proibido não abrange pagamento de despesas razoáveis e de boa-fé, tais como, exemplificativamente, despesas de viagem e hospedagem, que estão diretamente relacionados com a promoção, a explicação, demonstração ou de produtos ou serviços, ou de execução de um contrato com um governo ou suas agências, desde que o pagamento seja permitido pela legislação aplicável.

**13.1.3** Para os fins da presente cláusula, O **CONTRATADO** declara neste ato que:

(a) não violou, viola ..i violará as Regras Anticorrupção;
(b) já tem implementado ou se obriga a implementar durante a vigência deste Contrato um programa de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na prevenção e detecção de violações das Regras Anticorrupção e dos requisitos estabelecidos nesta cláusula;
(c) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação.



Rua Manoelito de Ornelas, nº 55
Conj. 503 – Trend City Corporate
CEP 90110-230 – Porto Alegre – RS
Tel. +55 51 3276.0200

www.pmradvocacia.com.br

183

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6b5d2b5
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216004772700000071283493
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216004772700000071283493

P& MR PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA

**13.1.4** Qualquer descumprimento das Regras Anticorrupção pelo **CONTRATADO**, em qualquer um dos seus aspectos, ensejará a rescisão motivada imediata do presente instrumento, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades previstas neste Contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**14.1** O **CONTRATADO** na qualidade de fiel depositário, responderá por toda a documentação que lhe for entregue pela **CONTRATANTE**, ficando obrigado a proceder à imediata devolução de documentos que estiverem em seu poder, sem razão ou causa, devendo, ainda, em razão da especialidade de seus serviços, guardar, e providenciar para que seus associados e/ou empregados guardem sigilo de todas as informações ou dados enviados ou trocados com a **CONTRATANTE**, através de quaisquer meios físicos, magnéticos, eletrônicos ou verbais.

**14.2** Quaisquer alterações nas condições previstas no presente instrumento, somente poderão ser realizadas mediante a assinatura de Termo Aditivo, pelos representantes legais das Partes.

**14.3** É vedado o desconto bancário ou endosso de duplicatas acaso extraídos com base neste instrumento, não se responsabilizando a **CONTRATANTE** por seu pagamento, se verificado o dito desconto ou endosso. Em qualquer hipótese, a **CONTRATANTE** não se responsabilizará por despesas e/ ou acréscimos bancários ou quaisquer outros encargos, caso não previsto no presente instrumento.

**14.4** Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção pelas Partes contratantes, do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhes assistam pelo presente instrumento, ou a concordância com o atraso no cumprimento de obrigações da outra Parte, não afetarão aqueles direitos ou faculdades que poderão ser exigidos a qualquer momento e não alterarão, de modo algum, as condições estipuladas no presente instrumento, nem obrigarão as partes, relativamente a vencimentos ou inadimplemento futuros.



Rua Manoelito de Ornelas, nº 55
Conj. 503 – Trend City Corporate
CEP 90110-230 – Porto Alegre – RS
Tel. +55 51 3276.0200

www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6b5d2b5
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216004772700000071283493
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216004772700000071283493

P& MR PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO**

**15.1** As partes elegem o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio Grande do Sul para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução do presente instrumento, com renúncia expressa de todos os demais, por mais privilegiados que sejam.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produzam os efeitos legais, por si e seus sucessores.

Porto Alegre, 01 de Março de 2019.

**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CANOAS – NOSSA SENHORA DAS GRAÇA**
CNPJ nº 88.314.133/0001-83
representada pela **ASSOCIACAO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM**
**CONTRATANTE**

**PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA**
**OAB/RS 57.360**
**PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA**
**CONTRATADO**

**FABIANO MACHADO DA ROSA**
**OAB/RS 61.271**
**PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA**
**CONTRATADO**

TESTEMUNHAS:

Ass.:
Nome
CPF:

Ass.:
Nome
CPF:



Rua Manoelito de Ornelas, nº 55
Conj. 503 – Trend City Corporate
CEP 90110-230 – Porto Alegre – RS
Tel. +55 51 3276.0200

www.pmradvocacia.com.br

185

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6b5d2b5
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216004772700000071283493
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216004772700000071283493

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

## RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC

**4) Abertura da conciliação da conta do passivo "Parcelamento Fornecedores e Prestadores de Serviços no total de R$ 3.687.934,14 (MAIO/19)**

Informamos que o valor apresentado de R$ 3.687.934,14 originou-se de uma apresentação realizada pela ABSM para ABC, a conta de passivo **"PARCELAMENTO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS"** não pertence ao plano de contas da Associação Beneficente de Canoa, trata-se apenas do valor negociado com os prestadores em maio/2019.

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.B.c**

186

Rua Santos Ferreira, 1864 - Canoas - RS - CEP 92030-000 PABX (051) 2102-1000 Direção Fone/Fax 21021000
CGCMF: 88.314.133/0001-83 Inscrição Municipal 29743-7 Utilidade Pública Municipal Lei 145 de 24/10/1950
Util. Pub. Estadual Decreto 3.565 de 15/10/1952 em 19/07/1993 Util. Pub. Federal Decreto 66.246 de 20/02/1970 em 27/05/1992

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6b5d2b5
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216004772700000071283493
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216004772700000071283493

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

## RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC

**5) Identificação da origem da aplicação dos recursos recebidos do FUNAFIR recebidos em MAI/2019;**

Encaminhamos em anexos os contratos de FUNAFIR e relatório de pagamentos realizados comprovando a aplicação dos recursos e informações sobre a origem dos recursos.

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.B.c**

187

Rua Santos Ferreira, 1864 - Canoas - RS - CEP 92030-000 PABX (051) 2102-1000 Direção Fone/Fax 21021000
CGCMF: 88.314.133/0001-83 Inscrição Municipal 29743-7 Utilidade Pública Municipal Lei 145 de 24/10/1950
Util. Pub. Estadual Decreto 3.565 de 15/10/1952 em 19/07/1993 Util. Pub. Federal Decreto 66.246 de 20/02/1970 em 27/05/1992

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6b5d2b5
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216004772700000071283493
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216004772700000071283493

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

# RESPOSTA COMPLEMENTAR PARA AUDITORIA DA ABC

Informamos que a origem do valor de R$ 313.413,34 pertence a empresa São Pietro, ao qual a Associação Beneficente de Canoas tem apenas a função de repassar o valor para o prestador, porem os valores foram utilizados pela Associação Beneficente de Canoas, os mesmos ainda não foram repassados para São Pietro, segue em anexo deste a comprovação da utilização dos valores.

| Município | Cód. Credor | Credor | Projeto | Projeto | projeto | Fonte | Nº Empenho | Valor pago | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANOAS | 46526854 | FUNDO MUN DE SAUDE DE CANOAS | 8512 | Incentivo Hospitalar para Complementação de Custeio | FMS-Hospital Nossa Senhora das Gracas - Canoas | ESTADUAL | 184849023 | 53.632,05 | EMP/LIQ INCENTIVO COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO (Filantrópico)-COMPT:09/18-NOSSA SRA DA GRAÇAS_MANDADO70065572554-FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| CANOAS | 46526854 | FUNDO MUN DE SAUDE DE CANOAS | 8512 | Incentivo Hospitalar para Complementação de Custeio | FMS-Hospital Nossa Senhora das Gracas - Canoas | ESTADUAL | 184849023 | 53.632,04 | EMP/LIQ INCENTIVO COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO (Filantrópico)-COMPT:09/18-NOSSA SRA DA GRAÇAS_MANDADO70065572554-FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| CANOAS | 46526854 | FUNDO MUN DE SAUDE DE CANOAS | 8512 | Incentivo Hospitalar para Complementação de Custeio | FMS-Hospital Nossa Senhora das Gracas - Canoas | ESTADUAL | 184156777 | 195.490,90 | EMP/LIQ INCENTIVO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO (Filantrópico) - COMPT: 02/2018 - NOSSA SRA DA GRAÇAS _MANDADO70065572554 – Resolução CIB/RS nº 330/2017 FUNDOS M |

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.BC**

188

Rua Santos Ferreira, 1864 - Canoas - RS - CEP 92030-000 PABX (051) 2102-1000 Direção Fone/Fax 21021000
CGCMF: 88.314.133/0001-83 Inscrição Municipal 29743-7 Utilidade Pública Municipal Lei 145 de 24/10/1950
Util. Pub. Estadual Decreto 3.565 de 15/10/1952 em 19/07/1993 Util. Pub. Federal Decreto 66.246 de 20/02/1970 em 27/05/1992

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6b5d2b5
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216004772700000071283493
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216004772700000071283493

Banrisul 85921

# CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

Lei nº 10.931 de 02 de agosto de 2004.

| Número | Vencimento final | Valor |
|---|---|---|
| 3274832 | 15/08/2021 | R$ 313.413,34 |

CREDOR: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., instituição financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil para operar como Banco Múltiplo, constituído na forma de Sociedade de Economia Mista, de Capital Aberto, dotado de personalidade jurídica de direito privado, regido pelas normas do Conselho Monetário Nacional e demais regulamentações, todas de âmbito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 92.702.067/0001-96, com sede na Rua Capitão Montanha, nº 177, em Porto Alegre/RS, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, doravante denominado simplesmente BANRISUL.

EMITENTE/FIEL DEPOSITÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 88.314.133/0001-80, com sede na Rua/Av. Santos Ferreira, nº 1864, na cidade de Canoas/RS, CEP 9202[illegible]478, e endereço eletrônico contasapagar@gracas.org.br, por seu(s) representante(s) legal(is) no final assinado(s).

Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2021, o(a) EMITENTE pagará ao BANRISUL ou à sua ordem, por esta CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, que juntamente com os extratos de conta corrente e ou planilha de cálculo fica reconhecida como Título representativo da dívida certa e líquida, decorrente da utilização do crédito colocado à disposição do(a) EMITENTE, com os respectivos encargos pactuados nesta Cédula, com amortização na forma e prazos estabelecidos por este instrumento, nos termos da Lei nº 10.931/2004, e demais legislações vigentes.

1. O BANRISUL abre ao(à) EMITENTE e este(a) aceita um crédito no valor de R$ 313.413,34 (trezentos e treze mil, quatrocentos e treze reais e trinta e quatro centavos), em moeda corrente, que será colocado à sua disposição em conta corrente, mantida junto à Agência 0201 – Cimacara Barreto, do BANRISUL.

2. FORMA DE PAGAMENTO: O(A) EMITENTE pagará o valor da dívida ao BANRISUL em 18 (dezoito) parcelas mensais, e sucessivas, correspondendo cada uma delas a amortizações do capital mais juros relativos ao principal da dívida (calculados conforme Sistema Francês de Amortização) vencíveis nos dias 15 (quinze) de cada mês, vencendo-se a primeira em 15/03/2020, comprometendo-se o(a) EMITENTE a liquidar com a última parcela em 15/08/2021, bem como todas as obrigações decorrentes deste instrumento.

3. ENCARGOS FINANCEIROS: O(A) EMITENTE pagará ao BANRISUL a taxa de juros de 1,30% (um vírgula trinta por cento) ao mês, que capitalizada mensalmente corresponde a uma taxa efetiva de 16,77% (dezesseis vírgula setenta e sete por cento) ao ano, a título de juros e atualização monetária, calculada e apropriada mensalmente,



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 101e8ef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216010158800000071283536 - 101e8ef - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216010158800000071283536

Banrisul 85921

5.2. O(A) EMITENTE declara que os créditos cedidos são de sua exclusiva titularidade e encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames.
5.3. BANRISUL renuncia à sua faculdade de ter a posse direta sobre os documentos que comprovam os DIREITOS CEDIDOS, nos termos do artigo 35 da Lei nº 10.931/04. O(A) EMITENTE, por sua vez, mantém os documentos que comprovam os DIREITOS CEDIDOS sob sua posse direta, a título de FIEL DEPOSITÁRIO, obrigando-se a entregá-los em 48 (quarenta e oito) horas quando, para tanto, solicitado pelo BANRISUL, declarando-se ciente de suas responsabilidades civis e penais pela conservação e entrega desses documentos.
5.4. O(A) EMITENTE se compromete, sob pena de vencimento antecipado, a não ceder ou onerar em favor de terceiros os Direitos que ora são cedidos.
5.5. A presente cessão vigorará e permanecerá integra, desde a presente data até a final liquidação de todas as obrigações do(a) EMITENTE decorrentes do presente instrumento.

6. O BANRISUL, a qualquer tempo, poderá exigir o reforço das garantias para cobrir a elevação dos custos financeiros ou quando comprovada a diminuição da garantia constituída, devendo o(a) EMITENTE dar este reforço dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data em que por carta sob registro postal ou protocolo, lhe for solicitada a providencia, sob pena de, não atendendo a solicitação no prazo assinado serem declaradas vencidas as obrigações decorrentes desta Cédula e exigível imediatamente o saldo da dívida, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

7. DESPESAS: São de inteira responsabilidade do(a) EMITENTE e/ou do(s) AVALISTA(S) as despesas decorrentes das garantias, sejam de registro ou de averbações, visando a segurança, a regularização e a realização dos direitos deste instrumento, bem como demais despesas feitas pelo BANRISUL, decorrentes de exigências regulamentares ou legais. O não pagamento das despesas, ensejará a cobrança dos encargos de mora, pactuados neste instrumento.

8. VENCIMENTO ANTECIPADO: Na falta de cumprimento de quaisquer das obrigações assumidas, de forma individual ou conjunta, pelo(a) EMITENTE, AVALISTA(S) e INTERVENIENTE(S), que façam parte deste instrumento, para com o BANRISUL, ou no caso de ocorrência de qualquer das hipóteses enunciadas nos artigos 1.425 e 333 do Código Civil Brasileiro, poderá o BANRISUL considerar vencidas as obrigações assumidas no presente instrumento e exigir o total da dívida e a execução das garantias, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, ou ainda:
a) Se os bens que estejam ou devam estar compreendidos na garantia constituída neste título, forem alienados ou gravados, no todo ou em parte, sem prévio consentimento do BANRISUL;
b) Se ocultarem fatos deles conhecidos que produzam ou possam produzir depreciações dos bens dados em garantia;
c) Se forem acionados ou executados, desde que a ação ou execução afete em todo ou em parte os bens dados em garantia, considerando-se vencida a dívida e exigível se saldo devedor desde a data da citação inicial;
d) Se não forem cumpridas quaisquer das obrigações ou prazos previstos no presente instrumento;



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 101e8ef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216010158800000071283536 - 101e8ef - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216010158800000071283536

Banrisul 85921

e) Se inadimplirem qualquer obrigação de quaisquer outros instrumentos firmados com o BANRISUL;
f) Se for declarada a recuperação judicial ou extrajudicial ou se tornarem-se insolventes;
g) Se sofrerem procedimento judicial ou extrajudicial que comprometa o cumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento;
h) Uma vez excedido o limite de crédito aberto ao(à) EMITENTE;
i) Se tiverem seus nomes inscritos no Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos;
j) Ocorrer fato que possa dar causa à diminuição do patrimônio, ou venha em desabono do conceito cadastral do(a) EMITENTE, tornando duvidoso o empreendimento ou a segurança de quaisquer das obrigações assumidas perante o BANRISUL;
k) Cisão, fusão ou, ainda, incorporação do(a) EMITENTE por outra companhia;
l) Alteração, direta ou indireta, do controle societário/acionário do(a) EMITENTE;
m) Alteração ou modificação do objeto social disposto no Estatuto Social do(a) EMITENTE que altere substancialmente as suas atividades;
n) Redução do capital social do(a) EMITENTE.

9. Em caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações estipuladas neste instrumento ou em eventual vencimento antecipado, o(a) EMITENTE e/ou o(s) AVALISTA(S) incorrerá(ão) em mora, independentemente de aviso ou notificação de qualquer espécie, passando a incidir, sobre o débito, juros remuneratórios pactuados, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), esta sobre o principal e acessórios do débito, até seu efetivo pagamento, sem prejuízo das demais sanções contratuais e legais cabíveis.

10. Uma vez vencido o presente instrumento, ordinária ou extraordinariamente e, ainda, nas hipóteses de vencimento antecipado aqui previstas, o(a) EMITENTE, pagará, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o saldo devedor acrescido de todos os encargos, sob pena de constituir-se em mora, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

11. CLÁUSULA PENAL. O(A) EMITENTE, caso descumpra qualquer obrigação do presente instrumento, pagará cláusula penal irredutível de 10% (dez por cento) sobre os valores em mora, seja o principal, acessórios, encargos ou demais despesas de cobrança.

12. É assegurado ao(à) EMITENTE, em caso de portabilidade, na forma do disposto em Resolução do CMN/Banco Central do Brasil, a liquidação antecipada, desde que haja solicitação ao BANRISUL.
12.1. Nos demais casos, não se tratando de empresas definidas em Resolução do CMN/Banco Central do Brasil, é devido pelo(a) EMITENTE ao BANRISUL, a tarifa de LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor da operação, considerando o prazo de amortização remanescente, apurados na data da liquidação da operação.
12.2. Ainda, nas operações pré-fixadas, em conformidade com Resolução do CMN/Banco Central do Brasil, na hipótese de liquidação antecipada das obrigações decorrentes deste instrumento, o valor do débito será calculado utilizando a taxa de juros pactuada neste instrumento.



192

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 101e8ef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216010158800000071283536 - 101e8ef - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216010158800000071283536

Banrisul 85921

13. CUSTO EFETIVO TOTAL: O(A) EMITENTE declara que, previamente à contratação da operação de crédito objeto deste instrumento, foi informado acerca do Custo Efetivo Total – CET, da operação, expresso na forma de taxa percentual anual, bem como dos fluxos (fórmula) considerados no cálculo do CET.

14. É facultado ao BANRISUL ceder seu crédito e garantias a terceiros, independentemente de prévia notificação ao(à) EMITENTE e ao(s) AVALISTA(S).
14.1. O Cessionário do crédito, nos termos desta cláusula, ficará automaticamente sub-rogado nos poderes e direitos outorgados ao BANRISUL, no presente instrumento.

15. O não exercício por parte do BANRISUL de quaisquer direitos ou faculdades que lhe são assegurados por Lei ou em decorrência do ajustado neste instrumento, assim como qualquer tolerância para com o(a) EMITENTE ou ao(s) AVALISTA(S), não implicará em novação do aqui estabelecido, nem em renúncia desses direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo.

16. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS: O(A) EMITENTE autoriza o BANRISUL, em caráter irrevogável e irretratável, independentemente de prévio aviso, a proceder à compensação prevista no artigo 368 do Código Civil Brasileiro, entre o crédito do Banrisul, representado pelo saldo devedor da presente operação, e os créditos de qualquer natureza que tenha ou venha a ter junto ao BANRISUL.

17. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS: O(A) EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) autorizam o BANRISUL a informar ao Banco Central do Brasil sobre a presente operação de crédito, nos termos da legislação vigente.
17.1. O(A) EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) autorizam o BANRISUL, a qualquer tempo, a consultar o Sistema de Informações de Crédito organizado pelo Banco Central do Brasil, com vistas a verificar a situação cadastral.

18. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL: O(A) EMITENTE, o(s) INTERVENIENTE(S) e o(s) AVALISTA(S) ficam obrigados a manter seus dados econômicos e endereço, atualizados, junto ao BANRISUL, devendo comunicar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, eventuais alterações, por meio de declaração firmada, na sua agência de relacionamento.

19. DECLARAÇÕES: O(A) EMITENTE, o(s) INTERVENIENTE(S) e o(s) AVALISTA(S), se houverem, declaram que:
a) Respeitam e respeitarão por toda a vigência desta Cédula a legislação e regulamentação relacionadas à saúde e a segurança ocupacional, afirmando que suas atividades não incentivam a prostituição, não utilizam ou incentivam mão de obra infantil e/ou em condição análoga à de escravo, e não infringem direitos dos silvícolas, em especial, mas não se limitando, ao direito sobre as áreas de ocupação indígena, assim reconhecidas pelas autoridades competentes;
b) Cumprem a legislação referente a Política Nacional de Meio Ambiente, declarando que a utilização dos valores desta Cédula não implicará na violação da Legislação Socioambiental;



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 101e8ef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216010158800000071283536 - 101e8ef - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216010158800000071283536

Banrisul 85921

c) Conhecem, cumprem e cumprirão todas as leis aplicáveis ao combate à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, suborno e atos de corrupção lesivos contra a administração pública, nacional e estrangeira, incluindo, mas não se limitando a Lei 9.613/98 e a Lei 12.846/13;
d) Estão cientes de que o Banrisul tem políticas internas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, prevenção ao financiamento do terrorismo e prevenção à corrupção e poderá, a qualquer momento, recursar-se a contratar, renegociar e/ou liquidar a presente operação, bem como não executar a liberação e transferências dos recursos, que não estejam em conformidade com tais políticas; e,
e) Estão cientes de que, em caso de descumprimento do(s) compromisso(s) assumido(s) nesta Cláusula, o BANRISUL poderá considerar vencido antecipadamente o presente instrumento.

20. **CANAIS DE COMUNICAÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS:** Para sugestões, reclamações e solução amigável de eventuais conflitos decorrentes do presente Instrumento, o(a) EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) poderão dirigir-se à sua agência. O BANRISUL disponibiliza, também, sua Ouvidoria que atende em dias úteis, das 09h às 17h (0800.6442200) e o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800.6461515) e Deficientes Auditivos/Fala (0800.6481907).

21. **DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PRÉVIO DAS CLÁUSULAS:** O(A) EMITENTE, o(s) INTERVENIENTE(S) e o(s) AVALISTA(S) declaram, para todos os fins de direito, que tiveram prévio conhecimento das cláusulas desta Cédula de Crédito, por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputam claras e desprovidas de ambiguidade, dubiedade ou contradição, estando cientes e de acordo com todos os direitos e obrigações ora previstas.

22. **PRAÇA DE PAGAMENTO:** O(A) EMITENTE deverá efetuar, independentemente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, todas as obrigações decorrentes desta Cédula, nas épocas e forma convencionada, em moeda corrente nacional, na Agência 0201 - Chácara Barreto, com endereço na Rua/Av. Santos Ferreira, nº 1591, na cidade de Canoas/RS, do BANRISUL ou em outra que o BANRISUL determinar.

23. Para qualquer ação decorrente deste instrumento, fica eleito o Foro de Porto Alegre/RS, com renúncia expressa de qualquer outro, reservado ao BANRISUL, o direito de optar pelo foro do(a) EMITENTE.

Esta Cédula é emitida em tantas vias quanto forem os subscritores, além da via do BANRISUL, sendo apenas esta negociável.

Canoas, 22 de março de 2019.

EMITENTE/FIEL DEPOSITÁRIO:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83



194

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 101e8ef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216010158800000071283536 - 101e8ef - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216010158800000071283536

Bànrisul 85921

# ANEXO I - TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE CESSÃO CRÉDITO

CEB/HOSPITAIS Nº 3274832

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 88.314.133/0001-83, com sede na Rua/Av. Santos Ferreira, nº 1864, na cidade de Canoas/RS, CEP 92020-478, vem por meio da presente Notificação Extrajudicial trazer ao conhecimento desse Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Canoas, perante o qual é titular de crédito proveniente do Sistema Único de Saúde-SUS, que o referido crédito foi CEDIDO para o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL, por conta do mútuo de dinheiro contratado nesta data, no valor de **R$ 313.413,34 (trezentos e treze mil, quatrocentos e treze reais e trinta e quatro centavos)** que será amortizado em **18 (dezoito)** parcelas mensais de **R$ 22.678,37 (vinte e dois mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos)**, vencendo a primeira parcela no dia **15/03/2020** e a última no dia **15/08/2021**.

Com a presente Notificação e consoante o instrumento de crédito de nº 3274832 firmado em 3/22/2019, os recursos referentes ao crédito cedido pela Notificante, devem, até o dia 15 (quinze) de cada mês, e assim, sucessivamente pelo prazo de 18 (dezoito) meses serem repassados para o Banco BANRISUL S.A., nos exatos valores que vierem a ser informados mensalmente, até que ocorra a quitação do referido mútuo, consubstanciado na Cédula que segue por cópia, e que integra esta Notificação para todos os fins de direito, para que seja cumprido na forma e modo como pactuado.

A Notificante compromete-se a abster-se da prática de qualquer ato que possa obstar à execução da presente cessão.

A cessão fiduciária de direitos creditórios aqui referida foi efetuada nos termos do §3º do artigo 66-B da Lei 4.728/65 e artigos 18, 19 e 20 da Lei 9.514/97, inexistindo óbice de natureza legal à sua formalização, estando o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. sub-rogado nos direitos e ações de credor perante esse Ministério da Saúde.

Notifica, ainda, que o BANRISUL S.A., foi constituído Procurador da Notificante, com poderes bastantes para receber diretamente do Ministério da Saúde os créditos que lhe foram cedidos, os quais deverão ser depositados na agência 0201 – Chácara Barreto, conta corrente nº 06.007902.

Formalizado o presente Termo em três vias.

Canoas, 22 de março de 2019.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83

CIENTES E DE ACORDO:

Fernando Ritter
Matr. 123054
Secretário da Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Canoas



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 101e8ef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216010158800000071283536 - 101e8ef - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216010158800000071283536

Banrisul 95921

# DECLARAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 88.314.133/0001-83, com sede na Rua/Av. Santos Ferreira, nº 1864, na cidade de Canoas/RS, CEP 92020-478, para fins de não incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos de Valores Mobiliários – IOF, prevista no inciso III do § 3º do art. 2º do Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, declara:

a) Que é:
( ) Instituição de Educação Sem Fins Lucrativos
(X) Instituição de Assistência Social Sem Fins Lucrativos

b) Que preenche os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, quais sejam:
- Não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado;
- Aplica integralmente no País os seus recursos, na manutenção de seus objetivos institucionais;
- Mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades legais capazes de assegurar sua exatidão.

c) Que atende aos requisitos do art. 12, parágrafos 2º e 3º, da Lei nº 9.532/97, a saber:
- Presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos;
- Não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações;
- Aplica integralmente seus recursos na manutenção de desenvolvimento de seus objetivos sociais;
- Mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- Apresenta, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
- Recolhe os tributos retidos sobre os rendimentos por ela pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumpre as obrigações acessórias daí decorrentes;



196

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 101e8ef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216010158800000071283536 - 101e8ef - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216010158800000071283536

Banrisul

- Assegura a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para o gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
- Atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica, relacionados com o seu funcionamento;

d) Que a dispensa da retenção é restrita às operações realizadas para atender às finalidades essenciais da entidade.

e) O signatário é representante legal da entidade, assumindo o compromisso de informar a esta instituição financeira, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ele concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Canoas, 22 de março de 2019.

EMITENTE:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83

ADRIANO DAMASIO
TABELIÃO DESIGNADO

CANOAS

Reconheço AUTÊNTICAS as firmas de Osório Victor Biazus e Luiz Fernando Santanna da Silva indicadas com a seta. Selo: 0099.01.1800000017640 e 17641
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Canoas, 22 de março de 2019 - 43
Emol: R$ 1,80 + Selo digital: R$ 2,80 15:45:07 2499018

Humberto da Silva Araujo
Tabelião do Tabelião

Na Nota Negociável



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 101e8ef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216010158800000071283536
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216010158800000071283536

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Controle Financeiro
Pagamentos Realizados por Data de Pagamento

Página: 1 / 11
Emitido por: 09696
Em: 24/07/2019 14:45

Período: 27/03/2019 até 28/03/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :2[illegible] Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

**Fornecedor:** 9135 AGRO CARNE FOODS
**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | 06/03/2019 | AGRO CARNE F | 2.1.02.01.001.001.1668 | VLR NF 47649 - AGRO CARNE FOODS EIRELI - EPP - O.C Nº 25672 | 47649/ 001-001 | 2.431,00 | | Débt | | 28/03/2019 | 2.431,00 |
| | 06/03/2019 | AGRO CARNE F | 2.1.02.01.001.001.1668 | VLR NF 47650 - AGRO CARNE FOODS EIRELI - EPP - O.C Nº 25671 | 47650/ 001-001 | 1.184,80 | | Débt | | 28/03/2019 | 1.184,80 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 3.615,80 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 3.615,80 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 3.615,80 |

**[illegible]ecedor:** 130 ASSGRACAS
**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | 12/03/2019 | REPASSE ASGR | 2.1.06.05.001.001.0003 | VLR NF/ 03/2019 - ASSOC. FUNC. NOSSA SENHORA DAS GRACAS COMP.03/2019 | 03/2019/ 002-002 | 5.000,00 | | Débt | | 28/03/2019 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 5.000,00 |

**Fornecedor:** 2762 ATP ( ASSOC. DAS EMP
**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | VALES TRANSPO | 1.1.05.03.004.001.0001 | VLR ATP - ASSOC. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS - FAT 6300710 | 6300710/ 001-001 | 8.193,45 | | Débt | | 27/03/2019 | 8.193,45 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 8.193,45 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 8.[illegible],45 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 8.193,45 |

**Fornecedor:** 2980 BANRISUL ( BANCO DO
**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. [illegible] | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible]19 | 27/03/2019 | BANRISUL S/A E | 2.1.06.07.001.001.0005 | DEBITO OP.00048471724 - R$ 3.000.000,00 - 7902.0-5 | 500037032019/ 001 | 260,28 | | Débt | | 27/03/2019 | 260,28 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 260,28 |
| 28/03/2019 | 28/03/2019 | BANRISUL S/A E | 2.1.06.07.001.001.0005 | DEBITO OP.00048471724 - R$ 3.000.000,00 - 7902.0-5 | 600007032019/ 001 | 2.363,86 | | Débt | | 28/03/2019 | 2.363,86 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 2.363,86 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 2.624,14 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 2.624,14 |

**Fornecedor:** 24 BIO ENGENHARIA OPME
**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | 29/03/2019 | ADTOS. FORNEC | 1.1.02.04.003.001.0001 | PGTO OPME PACIENTE ARAMIS SILVA DE ALMEIDA | 208/19/ 001-001 | 9.000,00 | | Débt | | 28/03/2019 | 9.000,00 |



198

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 101e8ef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216010158800000071283536 - 101e8ef - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216010158800000071283536

Período: 27/03/2019 até 28/03/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| )t. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Total do Dia: | | 9.000,00 |
| | | | | | | | | | Total do Banco: | | 9.000,00 |
| | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | | 9.000,00 |

Fornecedor: 3108 BIO MED
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| )t. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/03/2019 | 27/03/2019 | BIO MED PRODU | 2.1.02.01.001.001.1661 | VLR NF 30096 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - O.C Nº 26103 | 30096/ 001-001 | 850,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 850,00 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | | 850,00 |
| | | | | | | | | | Total do Banco: | | 850,00 |
| | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | | 850,00 |

Fornecedor: 4884 CANARIN CARNES
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| )t. pagt | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/03/2019 | 20/11/2018 | CANARIN CARNE | 2.1.02.01.001.001.1299 | VLR NF 120462 - CANARIN CARNES E ALIMENTOS EIRELI EPP - O.C Nº 23264 | 120462/ 001-001 | 1.519,30 | | Débt | | 27/03/2019 | 1.519,30 |
| | 22/11/2018 | CANARIN CARNE | 2.1.02.01.001.001.1299 | VLR NF 120531 - CANARIN CARNES E ALIMENTOS EIRELI EPP - O.C Nº 23388 | 120531/ 001-001 | 1.409,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 1.409,00 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | | 2.928,30 |
| | | | | | | | | | Total do Banco: | | 2.928,30 |
| | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | | 2.928,30 |

Fornecedor: 1758 CARTAO BEM - CONSORC
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| )t. pagto. | Dt Lança.n. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/03/2019 | 27/03/2019 | VALES TRANSPO | 1.1.05.03.004.001.0001 | VLR CARTAO BEM - CONSORCIO OPERACIONAL SAO LEOPOLDO - FAT 239064- VT | 239064/ 001-001 | 816,20 | | Débt | | 27/03/2019 | ,20 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | | 816,20 |
| | | | | | | | | | Total do Banco: | | 816,20 |
| | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | | 816,20 |

Fornecedor: 1048 CIAMED DIST MED LTDA
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| )t. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/03/2019 | 27/03/2019 | CIAMED DISTRIB | 2.1.02.01.001.001.0202 | VLR NF 108231 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - O.C Nº 26204 | 108231/ 001-001 | 1.907,48 | | Débt | | 27/03/2019 | 1.907,48 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | | 1.907,48 |
| | | | | | | | | | Total do Banco: | | 1.907,48 |



199

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 101e8ef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216010158800000071283536 ID: 101e8ef - Pág. 10
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216010158800000071283536

Periodo: 27/03/2019 até 28/03/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TC )OS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 1.907,48 |

Fornecedor: 3259 CIRURGICA SANTA CRUZ
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| t. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/03/2019 | 17/12/2018 | CIRURGICA SAN | 2.1.02.01.001.001.0208 | VLR NF 446431 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA. - O.C Nº 23979 | 446431/ 001-001 | 3.803,75 | | Débt | | 27/03/2019 | 3.803,75 |
| | 20/12/2018 | CIRURGICA SAN | 2.1.02.01.001.001.0208 | VLR NF 447020 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA. - O.C Nº 24087 | 447020/ 001-001 | 1.018,40 | | Débt | | 27/03/2019 | 1.018,40 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 4.822,15 |
| | 27/03/2019 | CIRURGICA SAN | 2.1.02.01.001.001.0208 | VLR NF 456678 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA. - O.C Nº 25741 | 456678/ 001-001 | 1.357,50 | | Débt | | 28/03/2019 | 1.357,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 1.357,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 6.179,65 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 6.179,65 |

Fornecedor: 3082 CONSELHO REGIONAL DE
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| t. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/03/2019 | 27/03/2019 | CONSELHO REGI | 2.1.02.02.002.001.1102 | VLR BOL /248205 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO GRANDE DO SUL | 248205/ 001-001 | 145,23 | | Débt | | 27/03/2019 | 145,23 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 145,23 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 1 ,23 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 145,23 |

Fornecedor: 7878 CRESTANI
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| t. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/03/2019 | 14/03/2019 | COMERCIO HOR | 2.1.02.01.001.001.1590 | VLR NF 72397 - COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO CRESTANI LTD - O.C Nº 25926 | 72397/ 001-001 | 758,20 | | Débt | | 27/03/2019 | 758,20 |
| | 15/03/2019 | COMERCIO HOR | 2.1.02.01.001.001.1590 | VLR NF 69191 - COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO CRESTANI LTDA - O.C Nº 25956 | 69191/ 001-001 | 1.806,84 | | Débt | | 27/03/2019 | 1.806,84 |
| | 15/03/2019 | COMERCIO HOR | 2.1.02.01.001.001.1590 | VLR NF 61728 - COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO CRESTANI LTDA - O.C Nº 25959 | 61728/ 001-001 | 922,70 | | Débt | | 27/03/2019 | 922,70 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 3.487,74 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 3.487,74 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 3.487,74 |

Fornecedor: 5962 CRISTAL POA
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| t. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



200

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 101e8ef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216010158800000071283536 ID 101e8ef - Pág. 11
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216010158800000071283536

Periodo: 27/03/2019 até 28/03/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: $ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | 20/03/2019 | CRISTAL DISTRI | 2.1.02.01.001.001.0277 | VLR NF 60186 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - O.C Nº 25486 | 60186/ 001-001 | 3.685,25 | | Débt | | 28/03/2019 | 3.685,25 |

Total do Dia: 3.685,25
Total do Banco: 3.685,25
Total do Fornecedor: 3.685,25

Fornecedor: 7404 CTM EXPRESS DIST MED
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | 23/02/2018 | LUCIANA SAMA | 2.1.02.01.001.001.1604 | VLR NF 1090 - LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME - O.C Nº 15131 | 1090/ 001-001 | 9.430,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 943,00 |
| | 16/03/2018 | LUCIANA SAMA | 2.1.02.01.001.001.1604 | VLR NF 1240 - LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME - O.C Nº 15825 | 1240/ 001-001 | 1.600,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 160,00 |
| | 19/03/2018 | LUCIANA SAMA | 2.1.02.01.001.001.1604 | VLR NF 1246 - LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME - O.C Nº 15874 | 1246/ 001-001 | 1.600,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 160,00 |
| | 19/10/2018 | LUCIANA SAMA | 2.1.02.01.001.001.1604 | . VLR LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - DIFERENÇA ACORDO | 2182018/ 001-001 | 610,50 | | Débt | | 27/03/2019 | 61,05 |
| | 27/02/2018 | LUCIANA SAMA | 2.1.02.01.001.001.1604 | VLR NF 1129 - LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME - O.C Nº 15220 | 1129/ 001-001 | 600,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 60,00 |
| | 09/02/2018 | LUCIANA SAMA | 2.1.02.01.001.001.1604 | VLR NF 1042 - LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME - O.C Nº 14767 | 1042/ 001-001 | 3.600,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 360,00 |

Total do Dia: 1.744,05
Total do Banco: 1.744,05
Total do Fornecedor: 1.744,05

Fornecedor: 1617 DEMOCRATA COMERCIO D
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | 15/07/2015 | DEMOCRATA ME | 2.1.02.01.001.001.0313 | PGTO NOTA N.º 285101 | 285101/ 001-001 | 40,20 | | Débt | | 27/03/2019 | 1,01 |
| | 12/04/2018 | DEMOCRATA ME | 2.1.02.01.001.001.0313 | . VLR. JUROS S/ ACORDO 12/04/2018 - DEMOCRATA COMERCIO | 12042018/ 001-001 | 19.656,52 | | Débt | | 27/03/2019 | 491,39 |
| | 22/06/2015 | DEMOCRATA ME | 2.1.02.01.001.001.0313 | PGTO NOTA N.º 278701 | 278701/ 001-001 | 19.000,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 475,00 |
| | 17/07/2015 | DEMOCRATA ME | 2.1.02.01.001.001.0313 | PGTO NOTA N.º | 286301/ 001-001 | 202,70 | | Débt | | 27/03/2019 | 5,07 |



201

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4b8beba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216011142700000071283562 - 4b8beba - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216011142700000071283562

Período: 27/03/2019 até 28/03/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 286301 | | | | | | | |
| | 03/07/2015 | DEMOCRATA ME | 2.1.02.01.001.001.0313 | PGTO NOTA N.º 283601 | 283601/ 001-001 | 252,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 6,30 |
| | 09/10/2015 | DEMOCRATA ME | 2.1.02.01.001.001.0313 | PGTO NOTA N.º 308601 | 308601/ 001-001 | 350,30 | | Débt | | 27/03/2019 | 8,76 |
| | 03/07/2015 | DEMOCRATA ME | 2.1.02.01.001.001.0313 | PGTO NOTA N.º 2[illegible]3401 | 283401/ 001-001 | 965,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 24,13 |
| | 25/09/2015 | DEMOCRATA ME | 2.1.02.01.001.001.0313 | PGTO NOTA N.º 303701 | 303701/ 001-001 | 1.009,40 | | Débt | | 27/03/2019 | 25,24 |
| | 01/10/2015 | DEMOCRATA ME | 2.1.02.01.001.001.0313 | PGTO NOTA N.º 304801 | 304801/ 001-001 | 1.087,88 | | Débt | | 27/03/2019 | 27,20 |
| | 22/06/2015 | DEMOCRATA ME | 2.1.02.01.001.001.0313 | PGTO NOTA N.º 278601 | 278601/ 001-001 | 7.700,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 192,50 |
| | 19/06/2015 | DEMOCRATA ME | 2.1.02.01.001.001.0313 | PGTO NOTA N.º 278301 | 278301/ 001-001 | 7.790,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 194,75 |
| | 09/06/2015 | DEMOCRATA ME | 2.1.02.01.001.001.0313 | PGTO NOTA N.º 275001 | 275001/ 001-001 | 10.456,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 261,40 |
| | 23/06/2015 | DEMOCRATA ME | 2.1.02.01.001.001.0313 | PGTO NOTA N.º 279301 | 279301/ 001-001 | 11.490,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 287,25 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 2.000,00 |

Fornecedor: 2755 DIMACI
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | 14/02/2019 | DIMACI MATERIA | 2.1.02.01.001.001.0328 | VLR NF 275478 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA. - O.C Nº 25245 | 275478/ 001-001 | 659,96 | | Débt | | 27/03/2019 | 659,96 |
| | 19/02/2019 | DIMACI MATERIA | 2.1.02.01.001.001.03[illegible] | VLR NF 275521 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA. - O.C Nº 25325 | 275521/ 001-001 | 1.147,50 | | Débt | | 27/03/2019 | 1.147,50 |
| | 13/02/2019 | DIMACI MATERIA | 2.1.02.01.001.001.0328 | VLR NF 275466 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA. - O.C Nº 25208 | 275466/ 001-001 | 430,84 | | Débt | | 27/03/2019 | 430,84 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 2.238,30 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 2.238,30 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 2.238,30 |

Fornecedor: 9157 EMMED
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | 07/03/2019 | EMMED SERVIÇ | 2.1.02.02.001.001.1009 | VLR NF/DOC/RECIBO 2019/13 - EMMED SERVIÇOS EM SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA- P.A CONV. 01/2019 | 2019/13/ 002-002 | 69.091,06 | | Débt | | 27/03/2019 | 69.091,06 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 69.091,06 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 69.091,06 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 69.091,06 |

Fornecedor: 9878 FGTS PARCELAMENTO 18
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | 26/03/2019 | PARCELAMENTO | 2.1.04.01.002.001.0002 | VLR FGTS PARCELAMENTO 2018005119 - | 2018005119/9/ 001- | 832,89 | | Débt | | 27/03/2019 | 832,89 |



202

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4b8beba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216011142700000071283562 ID 4b8beba - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216011142700000071283562

Período: 27/03/2019 até 28/03/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | | | | PARCELA 9 PARTE 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 832,89 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 832,89 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 832,89 |

Fornecedor: 1260 IGMED COMERCIO DE MA
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Hist ico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | 25/03/2019 | IGMED COM.MAT | 2.1.02.01.001.001.0576 | VLR NF 46970 - IGMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - O.C Nº 26043 | 46970/ 001-001 | 1.080,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 1.080,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 1.080,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 1.080,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 1.080,00 |

Fornecedor: 406 JOMHEDICA OPME
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | 06/08/2018 | JOMHEDICA NO | 2.1.02.01.001.001.0643 | VLR NF 578232 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 20429 | 578232/ 001-001 | 1.914,05 | | Débt | | 27/03/2019 | 1.914,05 |
| | 06/08/2018 | JOMHEDICA NO | 2.1.02.01.001.001.0643 | VLR NF 578216 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 20422 | 578216/ 001-001 | 102,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 102,00 |
| | 06/08/2018 | JOMHEDICA NO | 2.1.02.01.001.001.0643 | VLR NF 578219 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 20425 | 578219/ 001-001 | 200,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 200,00 |
| | 06/08/2018 | JOMHEDICA NO | 2.1.02.01.001.001.0643 | VLR NF 578056 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 20421 | 578056/ 001-001 | 1.287,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 1.287,00 |
| | 06/08/2018 | JOMHEDICA NO | 2.1.02.01.001.001.0643 | VLR NF 578201 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 20436 | 578201/ 001-001 | 200,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 200,00 |
| | 06/08/2018 | JOMHEDICA NO | 2.1.02.01.001.001.0643 | VLR NF 578206 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 20428 | 578206/ 001-001 | 380,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 380,00 |
| | 06/08/2018 | JOMHEDICA NO | 2.1.02.01.001.001.0643 | VLR NF 578045 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 20458 | 578045/ 001-001 | 200,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 200,00 |
| | 06/08/2018 | JOMHEDICA NO | 2.1.02.01.001.001.0643 | VLR NF 578050 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 20460 | 578050/ 001-001 | 140,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 140,00 |
| | 06/08/2018 | JOMHEDICA NO | 2.1.02.01.001.001.0643 | VLR NF 578200 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 20433 | 578200/ 001-001 | 140,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 140,00 |



203

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4b8beba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216011142700000071283562 - 4b8beba - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216011142700000071283562

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Controle Financeiro
Pagamentos Realizados por Data de Pagamento

Página: 7 / 11
Emitido por: 09696
Em: 24/07/2019 14:45

Período: 27/03/2019 até 28/03/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06/08/2018 | JOMHEDICA NO | 2.1.02.01.001.001.0643 | VLR NF 578208 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 20432 | 578208/ 001-001 | 360,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 360,00 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | | 4.923,05 |
| | | | | | | | | | Total do Banco: | | 4.923,05 |
| | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | | 4.923,05 |

Fornecedor: 84 LABORSYS - FORNECEDO
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| D | 'o. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /2019 | 30/11/2018 | LABORSYS SIST. | 2.1.02.01.001.001.0682 | VLR NF 84878 - LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA - FORNECEDOR - O.C Nº 23559 | 84878/ 001-001 | 522,65 | | Débt | | 27/03/2019 | 522,65 |
| | | 27/03/2019 | LABORSYS SIST. | 2.1.02.01.001.001.0682 | VLR NF 88748 - LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA - FORNECEDOR - O.C Nº 26196 | 88748/ 001-001 | 132,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 132,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | | 654,65 |
| 28/03/2019 | | 29/03/2019 | ADTOS. FORNEC | 1.1.02.04.003.001.0001 | VLR ADTO O.C./A.C. 25823 - LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA - FORNECEDOR | 25823/ 001-001 | 2.714,00 | | Débt | | 28/03/2019 | 2.714,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | | 2.714,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | | 3.368,65 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | | 3.368,65 |

Fornecedor: 235 LIFE SUL PRODUTOS PR
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 /19 | 22/01/2019 | LIFE SUL PROD. | 2.1.02.01.001.001.0698 | VLR NF 16738 - LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA - O.C Nº 24741 | 16738/ 001-001 | 927,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 927,00 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | | 927,00 |
| 28/03/2019 | 08/03/2 19 | LIFE SUL PROD. | 2.1.02.01.001.001.0698 | VLR NF 17003 - LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA - O.C Nº 25771 | 17003/ 001-001 | 1.854,00 | | Débt | | 28/03/2019 | 1.854,00 |
| | 01/03/2019 | LIFE SUL PROD. | 2.1.02.01.001.001.0698 | VLR NF 16984 - LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA - O.C Nº 25605 | 16984/ 001-001 | 5.658,00 | | Débt | | 28/03/2019 | 5.658,00 |
| | 07/03/2019 | LIFE SUL PROD. | 2.1.02.01.001.001.0698 | VLR NF 16992 - LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA - O.C Nº | 16992/ 001-001 | 927,00 | | Débt | | 28/03/2019 | 927,00 |



204

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4b8beba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216011142700000071283562 - 4b8beba - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216011142700000071283562

Período: 27/03/2019 até 28/03/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25732 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 8.439,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 9.366,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 9.366,00 |

Fornecedor: 1859 MAFRA LONDRINA
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | 23/03/2018 | CM HOSPITALAR | 2.1.02.01.001.001.0221 | VLR NF 466287 - MAFRA - CM HOSPITALAR LTDA - O.C Nº 15976 | 466287/ 001-003 | 266,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 266,00 |
| | 23/03/2018 | CM HOSPITALAR | 2.1.02.01.001.001.0221 | VLR NF 466303 - MAFRA - CM HOSPITALAR LTDA - O.C Nº 16066 | 466303/ 001-003 | 281,83 | | Débt | | 27/03/2019 | 281,83 |
| | 16/03/2018 | CM HOSPITALAR | 2.1.02.01.001.001.0221 | VLR NF 464482 - MAFRA - CM HOSPITALAR LTDA - O.C Nº 15754 | 464482/ 003-003 | 472,66 | | Débt | | 27/03/2019 | 472,66 |
| | 16/03/2018 | CM HOSPITALAR | 2.1.02.01.001.001.0221 | VLR NF 464463 - MAFRA - CM HOSPITALAR LTDA - O.C Nº 15754 | 464463/ 003-003 | 488,60 | | Débt | | 27/03/2019 | 488,60 |
| | 19/03/2018 | CM HOSPITALAR | 2.1.02.01.001.001.0221 | VLR NF 464510 - MAFRA - CM HOSPITALAR LTDA - O.C Nº 15751 | 464510/ 002-002 | 404,85 | | Débt | | 27/03/2019 | 404,85 |
| | 19/03/2018 | CM HOSPITALAR | 2.1.02.01.001.001.0221 | VLR NF 464509 - MAFRA - CM HOSPITALAR LTDA - O.C Nº 15982 | 464509/ 002-002 | 967,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 967,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 2.880,94 |
| 28/03/2019 | 02/03/2019 | CM HOSPITALAR | 2.1.02.01.001.001.0221 | VLR NF 551974 - MAFRA - CM HOSPITALAR LTDA - O.C Nº 25646 | 551974/ 001-001 | 1.670,00 | | Débt | | 28/03/2019 | 1.670,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 1.670,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 4.550,94 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 4.550,94 |

Fornecedor: 3242 MCW PRODUTOS MEDIC
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | 01/03/2019 | MCW PRODUTO | 2.1.02.01.001.001.0791 | VLR NF 268284 - MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME - O.C Nº 25622 | 268284/ 001-001 | 2.966,94 | | Débt | | 28/03/2019 | 2.966,94 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 2.966,94 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 2.966,94 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 2.966,94 |

Fornecedor: 1373 MEDILAR/MEDLIVE
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | 09/03/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 461861 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 25785 | 461861/ 001-001 | 1.223,20 | | Débt | | 27/03/2019 | 1.223,20 |



205

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4b8beba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216011142700000071283562 - 4b8beba - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216011142700000071283562

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Controle Financeiro
Pagamentos Realizados por Data de Pagamento

Página: 9 / 11
Emitido por: 09696
Em: 24/07/2019 14:45

Periodo: 27/03/2019 até 28/03/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13/02/2019 MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 457663 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 25210 | 457663/ 001-001 | 347,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 347,00 |
| | 08/03/2019 MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 461729 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 25765 | 461729/ 001-001 | 6.398,46 | | Débt | | 27/03/2019 | 6.398,46 |
| | 20/02/2019 MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 458887 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 25355 | 458887/ 001-001 | 3.428,04 | | Débt | | 27/03/2019 | 3.428,04 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | 11.396,70 |
| 28/03/2019 | 11/03/2019 MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 461954 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 25801 | 461954/ 001-001 | 3.546,16 | | Débt | | 28/03/2019 | 3.546,16 |
| | 11/03/2019 MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 461960 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 25804 | 461960/ 001-001 | 654,62 | | Débt | | 28/03/2019 | 654,62 |
| | 07/03/2019 MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 461450 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 25735 | 461450/ 001-001 | 3.699,12 | | Débt | | 28/03/2019 | 3.699,12 |
| | 12/03/2019 MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 462170 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 25833 | 462170/ 001-001 | 1.183,81 | | Débt | | 28/03/2019 | 1.183,81 |
| | 11/03/2019 MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 461951 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 25807 | 461951/ 001-001 | 62,40 | | Débt | | 28/03/2019 | 62,40 |
| | 12/03/2019 MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 462200 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 25876 | 462200/ 001-001 | 316,50 | | Débt | | 28/03/2019 | 316,50 |
| | 12/03/2019 MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 462191 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 25830 | 462191/ 001-001 | 5.127,06 | | Débt | | 28/03/2019 | 5.127,06 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | 14.589,67 |
| | | | | | | | | | Total do Banco: | 25.986,37 |
| | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 25.986,37 |

Fornecedor: 5077 MULTA 40
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | 2[illegible]/2019 FGTS RESCISOR | 4.1.01.01.001.007.0002 | VLR GRFC MULTA | 101763/ 001-001 | 1.017,63 | | Débt | | 27/03/2019 | 1.017,63 |



206

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4b8beba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216011142700000071283562 - 4b8beba - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216011142700000071283562

Período: 27/03/2019 até 28/03/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | | | | 40% FGTS - RECLAMATORIA COMP.06/2018 A 12/2018 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 1.017,63 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 1.017,63 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 1.017,63 |

Fornecedor: 65 PRO-ANALISE
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | PRO-ANALISE Q | 2.1.02.01.001.001.1788 | VLR NF 140117 - PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - O.C Nº 26220 | 140117/ 001-001 | 70,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 70,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 70,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 70,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 70,00 |

Fornecedor: 5671 RESCISOES
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | RESCISOES A P | 2.1.04.03.001.001.0004 | VLR RESCISOES A PAGAR - CP 12089- DE JE TAGIANE DE OLIVEIRA | 12089/ 001-001 | 2.238,36 | | Débt | | 27/03/2019 | 2.238,36 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 2.238,36 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 2.238,36 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 2.238,36 |

Fornecedor: 6779 V. GUIMARAES
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | V. GUIMARAES S | 2.1.02.02.001.001.0380 | VLR NF/DOC 2018/11 - V. GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA COMP. 03/2018 | 2018/11/ 001-001 | 5.631,00 | | Débt | | 27/03/2019 | 5.631,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 5.631,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 5.631,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 5.631,00 |

Fornecedor: 2102 VALESUL
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | VALES TRANSPO | 1.1.05.03.004.001.0001 | VLR VALESUL BENEFICIOS LTDA - CP 10847718- CARGA 43548 | 10847718/ 001-001 | 108.606,44 | | Débt | | 27/03/2019 | 108.606,44 |
| | 27/03/2019 | VALES TRANSPO | 1.1.05.03.004.001.0001 | VLR VALESUL BENEFICIOS LTDA - BOL 10847719- TAXA CARGA 43548 | 10847719/ 001-001 | 2.546,53 | | Débt | | 27/03/2019 | 2.546,53 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 111.152,97 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 111.152,97 |



207

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4b8beba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216011142700000071283562 - 4b8beba - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216011142700000071283562

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Controle Financeiro
Pagamentos Realizados por Data de Pagamento

Página: 11 / 11
Emitido por: 09696
Em: 24/07/2019 14:45

Período: 27/03/2019 até 28/03/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Total do Fornecedor:** | **111.152,97** |
| | | | | | | | | | | **Total Geral:** | **296.691,45** |

Empresas Selecionadas

1 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS

* Pagamentos do tipo Prestação de Contas são totalizados quando do pagamento do adiantamento.



208

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4b8beba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216011142700000071283562 - 4b8beba - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216011142700000071283562

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Controle Financeiro
Pagamentos Realizados por Data de Pagamento

Página: 2 / 2
Emitido por: 09696
Em: 24/07/2019 14:53

Período: 29/03/2019 até 29/03/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: 53-AIR LIQUIDE BRASIL Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11/03/2019 | AIR LIQUIDE BRA | 2.1.02.01.001.001.0030 | VLR NF 2995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - O.C Nº 25797 | 2995/ 001-001 | 1.242,60 | | Débt | | 29/03/2019 | 1.242,60 |
| | 25/03/2019 | AIR LIQUIDE BRA | 2.1.02.01.001.001.0030 | VLR NF 1184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - O.C Nº 26132 | 1184/ 001-001 | 11.452,85 | | Débt | | 29/03/2019 | 11.452,85 |
| | 14/03/2019 | AIR LIQUIDE BRA | 2.1.02.01.001.001.0030 | VLR NF 3045 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - O.C Nº 25939 | 3045/ 001-001 | 735,75 | | Débt | | 29/03/2019 | 735,75 |
| | 19/03/2019 | AIR LIQUIDE BRA | 2.1.02.01.001.001.0030 | VLR NF 3365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - O.C Nº 26018 | 3365/ 001-001 | 931,95 | | Débt | | 29/03/2019 | 931,95 |
| | 25/03/2019 | AIR LIQUIDE BRA | 2.1.02.01.001.001.0030 | VLR NF 3100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - O.C Nº 26131 | 3100/ 001-001 | 654,20 | | Débt | | 29/03/2019 | 654,20 |
| | 27/03/2019 | AIR LIQUIDE BRA | 2.1.02.01.001.001.0030 | VLR NF 3101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - O.C Nº 26213 | 3101/ 001-001 | 828,40 | | Débt | | 29/03/2019 | 828,40 |
| | 06/03/2019 | AIR LIQUIDE BRA | 2.1.02.01.001.001.0030 | VLR NF 2984 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - O.C Nº 25689 | 2984/ 001-001 | 828,40 | | Débt | | 29/03/2019 | 828,40 |
| | 06/03/2019 | AIR LIQUIDE BRA | 2.1.02.01.001.001.0030 | VLR NF 1698 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - O.C Nº 25694 | 1698/ 001-001 | 418,76 | | Débt | | 29/03/2019 | 418,76 |
| | 21/03/2019 | AIR LIQUIDE BRA | 2.1.02.01.001.001.0030 | VLR NF 3083 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - O.C Nº 26075 | 3083/ 001-001 | 418,76 | | Débt | | 29/03/2019 | 418,76 |
| | 19/03/2019 | AIR LIQUIDE BRA | 2.1.02.01.001.001.0030 | VLR NF 3066 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - O.C Nº 26014 | 3066/ 001-001 | 1.242,60 | | Débt | | 29/03/2019 | 1.242,60 |
| | 14/03/2019 | AIR LIQUIDE BRA | 2.1.02.01.001.001.0030 | VLR NF 3042 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - O.C Nº 25937 | 3042/ 001-001 | 1.653,04 | | Débt | | 29/03/2019 | 1.653,04 |
| | 26/03/2019 | AIR LIQUIDE BRA | 2.1.02.01.001.001.0030 | VLR NF 3102 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - O.C Nº 26172 | 3102/ 001-001 | 139,59 | | Débt | | 29/03/2019 | 139,59 |

| | |
|---|---|
| Total do Dia: | 31.617,10 |
| Total do Banco: | 31.617,10 |
| Total do Fornecedor: | 31.617,10 |
| Total Geral: | 31.617,10 |

Empresas Selecionadas

1 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS

* Pagamentos do tipo Prestação de Contas são totalizados quando do pagamento do adiantamento.



209

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4b8beba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216011142700000071283562 - 4b8beba - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216011142700000071283562

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

## RESPOSTA COMPLEMENTAR PARA AUDITORIA DA ABC

Informamos que a origem do valor de R$ 1.280.284,71 ainda não foi apresentada pela Secretaria da Saúde.

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.BC**

210



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4b8beba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216011142700000071283562
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216011142700000071283562

Banrisul

# CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Lei nº 10.931 de 02 de agosto de 2004.

REGISTRO ESPECIAL CANOAS/RS 01/a Bel. Valdecir Rodrigues Vieira Tabelião e Registrador Designado

| Número | Vencimento final | Valor |
|---|---|---|
| 3634750 | 15/08/2021 | R$ 1.280.284,71 |

**CREDOR: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**, instituição financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil para operar como Banco Múltiplo, constituída na forma de Sociedade de Economia Mista, de Capital Aberto, dotado de personalidade jurídica de direito privado, regido pelas normas do Conselho Monetário Nacional e demais regulamentações, todas de âmbito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.702.067/0001-96, com sede na Rua Capitão Montanha, nº 177, em Porto Alegre/RS, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, doravante denominado simplesmente **BANRISUL**.

**EMITENTE/FIEL DEPOSITÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 88.314.133/0001-83, com sede na Av Santos Ferreira 1864, Marechal Rondon, Canoas/RS, Cep 92020-478, e endereço eletrônico inexistente ou não informado, neste ato, por seu(s) representante(s) legal(is), no final assinado(s).

Aos 15 dias do mês de Agosto de 2021, o(a) EMITENTE pagará ao BANRISUL ou à sua ordem, por esta CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, que juntamente com os extratos de conta corrente e ou planilha de cálculo fica reconhecida como Título representativo da dívida certa e líquida, decorrente da utilização do crédito colocado à disposição do(a) EMITENTE com os respectivos encargos pactuados nesta Cédula, com amortização na forma e prazos estabelecidos por este instrumento, nos termos da Lei nº 10.931/2004, e demais legislações vigentes.

1. O BANRISUL abre ao(à) EMITENTE e este(a) aceita um crédito no valor de R$ 1.280.284,71 (um milhao, duzentos e oitenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), em moeda corrente, que será coclocado à su disposição em conta corrente, mantida junto à Agência 0201 - Chacara Barreto, do BANRISUL.

2. **FORMA DE PAGAMENTO:** O(A) EMITENTE pagará o valor da dívida ao BANRISUL em 18 (dezoito) parcelas mensais, e sucessivas, correspondendo cada uma delas a amortizações do capital mais juros relativos ao principal da dívida, calculados conforme Sistema Francês de Amortização, vencíveis nos dias 15 (quinze) de cada mês, vencendo-se a primeira em 15/03/2020, comprometendo-se o(a) EMITENTE a liquidar com a última parcela em 15/08/2021, todas as obrigações decorrentes deste instrumento.

3. **ENCARGOS FINANCEIROS:** O(A) EMITENTE pagará ao BANRISUL a taxa de juros de 1,3000% (um virgula trinta por cento) ao mês, que capitalizada mensalmente corresponde a uma taxa efetiva de 16,7700% (dezesseis vírgula setenta e sete por cento) ao ano, a título de juros e atualização monetária, calculada e apropriada mensalmente, incidente sobre o valor da dívida, exigível mensalmente, juntamente com o pagamento das parcelas, no vencimento ou liquidação deste instrumento.

3.1. Sobre a presente operação incide o IOF, conforme legislação em vigor. O valor a ser cobrado referente ao IOF, encontra-se a disposição do(a) EMITENTE na agência, através do extrato da operação de crédito.

3.2. Ainda, sobre a presente operação será cobrada Tarifa de Operações de Crédito de Qualquer Natureza - CAC e Tarifa de Registro de Processamento, por operação, cujos valores constam na Tabela das Tarifas de Serviços Bancários, exposta em lugar de fácil visão nas Agências do Banrisul, bem como na



Firma(s) reconhecida(s) ... 1º Tabelionato de Notas de Canoas/RS

1/4

211

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - ffdaeba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216012310900000071283588
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216012310900000071283588

internet na página do Banco, no endereço www.banrisul.com.br a serem debitadas na conta corrente do(a) EMITENTE no dia da liberação deste financiamento.

4. O(A) EMITENTE autoriza o BANRISUL, neste ato, de forma irrevogável e irretratável, a proceder ao débito da(s) parcela(s) devida(s), total ou parcialmente, em qualquer espécie de conta de sua titularidade, inclusive conta de registro, nos termos da legislação em vigor, ou resgatando, se necessário, aplicação financeira ou qualquer outra disponibilidade financeira em nome do(a) EMITENTE, obrigando-se este(a) a prover a conta com recursos suficientes e disponíveis para o débito do valor devido, sem prejuízo da incidência de encargos por inadimplemento.
4.1. O(A) EMITENTE, ainda, autoriza o BANRISUL a antecipar o pagamento mensal da dívida, nos meses em que houver, em data prévia ao vencimento mensal da dívida, o recebimento total ou parcial dos créditos provenientes do Sistema Único de Saúde - SUS, dados em garantia de Cessão Fiduciária. Nestes casos, a parcela mensal da dívida poderá ser amortizada ou liquidada com os recursos recebidos, independentemente de qualquer novo aviso ou notificação.
4.2. Qualquer recebimento da prestação fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância que não afetará de forma alguma as datas dos seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste instrumento, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto a encargos resultantes de mora.

5. **CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS:** O(A) EMITENTE, em garantia do integral e pontual cumprimento das suas obrigações decorrentes do presente instrumento, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do §3º do artigo 66-B da Lei 4.728/65 e artigos 18, 19 e 20 da Lei 9.514/97, CEDE e TRANSFERE ao BANRISUL a propriedade fiduciária e a posse indireta dos direitos creditórios decorrente da Prestação de Serviços no âmbito Sistema Único de Saúde - SUS. A presente cessão fiduciária corresponde ao valor do presente empréstimo com seus encargos, os quais serão repassados diretamente ao BANRISUL pelo Ministério da Saúde, que para esse fim é devidamente notificado.
5.1. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS: O(A) EMITENTE compromete-se a notificar o Ministério da Saúde, cientificando-o da Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios aqui referido, em favor do BANRISUL, até a efetiva e integral quitação do empréstimo contratado por este instrumento, comprometendo-se, ainda, a adotar todas as diligências necessárias a propiciar o seu recebimento pelo BANRISUL, em primeiro lugar e sem concorrência, abstendo-se da prática de qualquer ato que possa obstar a aquisição e exercício dos direitos decorrentes da Cessão instituída nesta Cédula.
5.2. O(A) EMITENTE declara que os créditos cedidos são de sua exclusiva titularidade e encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames.
5.3. BANRISUL renuncia à sua faculdade de ter a posse direta sobre os documentos que comprovam os DIREITOS CEDIDOS, nos termos do artigo 35 da Lei nº 10.931/04. O(A) EMITENTE, por sua vez, mantém os documentos que comprovam os DIREITOS CEDIDOS sob sua posse direta, a título de FIEL DEPOSITÁRIO, obrigando-se a entregá-los em 48 (quarenta e oito) horas quando, para tanto, solicitado pelo BANRISUL, declarando-se ciente de suas responsabilidades civis e penais pela conservação e entrega desses documentos.
5.4. O(A) EMITENTE se compromete, sob pena de vencimento antecipado, a não ceder ou onerar em favor de terceiros os Direitos que ora são cedidos.
5.5. A presente cessão vigorará e permanecerá íntegra, desde a presente data até a final liquidação de todas as obrigações do(a) EMITENTE decorrentes do presente instrumento.

6. O BANRISUL, a qualquer tempo, poderá exigir o reforço das garantias para cobrir a elevação dos custos financeiros ou quando comprovada a diminuição da



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - ffdaeba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216012310900000071283588
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216012310900000071283588
ffdaeba - Pág. 2

Fls.: 229

garantia constituída, devendo o(a) EMITENTE dar este reforço dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data em que por carta sob registro postal ou protocolo, lhe for solicitada a providencia, sob pena de, não atendendo à solicitação no prazo assinado serem declaradas vencidas as obrigações decorrentes desta Cédula e exigível imediatamente o saldo da dívida, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

7. **DESPESAS:** São de inteira responsabilidade do(a) EMITENTE e/ou do(s) AVALISTA(S) as despesas decorrentes das garantias, sejam de registro ou de averbações, visando a segurança, a regularização e a realização dos direitos deste instrumento, bem como demais despesas feitas pelo BANRISUL, decorrentes de exigências regulamentares ou legais. O não pagamento das despesas, ensejará a cobrança dos encargos de mora, pactuados neste instrumento.

8. **VENCIMENTO ANTECIPADO:** Na falta de cumprimento de [illegible] assumidas de forma individual ou conjunta, pelo [illegible]

[illegible] extrajudicial, ou ainda: a) Se os bens que estejam ou devam estar compreendidos na garantia constituída neste título, forem alienados ou gravados, no todo ou em parte, sem prévio consentimento do BANRISUL; b) Se ocultarem fatos deles conhecidos que produzam ou possam produzir depreciações dos bens dados em garantia; c) Se forem acionados ou executados, desde que a ação ou execução afete em todo ou em parte os bens dados em garantia, considerando-se vencida a dívida e exigível seu saldo devedor desde a data da citação inicial; d) Se não forem cumpridas quaisquer das obrigações ou prazos previstos no presente instrumento; e) Se inadimplirem qualquer obrigação de quaisquer outros instrumentos firmados com o BANRISUL; f) Se for declarada a recuperação judicial ou extrajudicial ou se tornarem-se insolventes; g) Se sofrerem procedimento judicial ou extrajudicial que comprometa o cumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento; h) Uma vez excedido o limite de crédito aberto ao(à) EMITENTE; i) Se tiverem seus nomes inscritos no Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos; j) ocorrer fato que possa dar causa à diminuição do patrimônio, ou venha em desabono do conceito cadastral do(a) EMITENTE, tornando duvidoso o empreendimento ou a segurança de quaisquer das obrigações assumidas perante o BANRISUL; k) Cisão, fusão ou, ainda, incorporação do(a) EMITENTE por outra Companhia; l) Alteração, direta ou indireta, do controle societário/acionário do(a) EMITENTE; m) Alteração ou modificação do objeto social disposto no Estatuto Social do(a) EMITENTE que altere substancialmente as suas atividades; n) Redução do capital social do(a) EMITENTE.

9. Em caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações estipuladas neste instrumento ou em eventual vencimento antecipado, o(a) EMITENTE e/ou o(s) AVALISTA(S) incorrerá(ão) em mora, independentemente de aviso ou notificação de qualquer espécie, passando a incidir, sobre o débito, juros remuneratórios pactuados, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), esta sobre o principal e acessórios do débito, até seu efetivo pagamento, sem prejuízo das demais sanções contratuais e legais cabíveis.

10. Uma vez vencido o presente instrumento, ordinária ou extraordinariamente e, ainda, nas hipóteses de vencimento antecipado aqui previstas, o(a) EMITENTE, pagará, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o saldo devedor acrescido de todos os encargos, sob pena de constituir-se em mora, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.



Firma(s) reconhecida(s) na(s) F.(s) 1º Tabelionato de Notas de Canoas/RS



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - ffdaeba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216012310900000071283588
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216012310900000071283588

11. **CLÁUSULA PENAL:** O(A) EMITENTE, caso descumpra qualquer obrigação do presente instrumento, pagará cláusula penal irredutível de 10% (dez por cento) sobre os valores em mora, seja o principal, acessórios, encargos ou demais despesas de cobrança.

12. É assegurada ao(à) EMITENTE, em caso de portabilidade, na forma do disposto em Resolução do CMN/Banco Central do Brasil, a liquidação antecipada, desde que haja solicitação ao BANRISUL.
12.1. Nos demais casos, não se tratando de empresas definidas em Resolução do CMN/Banco Central do Brasil, é devido pelo(a) EMITENTE ao BANRISUL, a tarifa de LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor da operação, considerando o prazo de amortização remanescente, apurados na data da liquidação da operação.
12.2. Ainda, nas operações pré-fixadas, em conformidade com Resolução do CMN/Banco Central do Brasil, na hipótese de liquidação antecipada das obrigações decorrentes deste instrumento, o valor do débito será calculado utilizando a taxa de juros pactuada neste instrumento.

13. **CUSTO EFETIVO TOTAL:** O(A) EMITENTE declara que, previamente à contratação da operação de crédito objeto deste instrumento, foi informado acerca do Custo Efetivo Total - CET, da operação, expresso na forma de taxa percentual anual, bem como dos fluxos (fórmula) considerados no cálculo do CET.

14. É facultado ao BANRISUL ceder seu crédito e garantias a terceiros, independentemente de prévia notificação ao(à) EMITENTE e ao(s) AVALISTA(S).
14.1. O Cessionário do crédito, nos termos desta cláusula, ficará automaticamente sub-rogado nos poderes e direitos outorgados ao BANRISUL, no presente instrumento.

15. O não exercício por parte do BANRISUL de quaisquer direitos ou faculdades que lhe são assegurados por Lei ou em decorrência do ajustado neste instrumento, assim como qualquer tolerância para com o(a) EMITENTE ou ao(s) AVALISTA(S), não implicará em novação do aqui estabelecido, nem em renúncia desses direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo.

16. **COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS:** O(A) EMITENTE autoriza o BANRISUL, em caráter irrevogável e irretratável, independentemente de prévio aviso, a proceder à compensação prevista no artigo 368 do Código Civil Brasileiro, entre o crédito do Banrisul, representado pelo saldo devedor da presente operação, e os créditos de qualquer natureza que tenha ou venha a ter junto ao BANRISUL.

17. **SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS:** O(A) EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) autorizam o BANRISUL a informar ao Banco Central do Brasil sobre a presente operação de crédito, nos termos da legislação vigente.
17.1. O(A) EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) autorizam o BANRISUL, a qualquer tempo, a consultar o Sistema de Informações de Crédito, organizado pelo Banco Central do Brasil, com vistas a verificar a situação cadastral.

18. **ATUALIZAÇÃO CADASTRAL:** O(A) EMITENTE, o(s) INTERVENIENTE(S) e o(s) AVALISTA(S) ficam obrigados a manter seus dados econômicos e endereço, atualizados, junto ao BANRISUL, devendo comunicar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, eventuais alterações, por meio de declaração firmada, na sua agência de relacionamento.

19. **DECLARAÇÕES:** O(A) EMITENTE e o(s) AVALISTA(S), se houverem, declaram que:
a) Respeitam e respeitarão por toda a vigência desta Cédula a legislação e regulamentação relacionadas à saúde e a segurança ocupacional, afirmando que suas atividades não incentivam a prostituição, não utilizam ou incentivam mão de obra infantil e/ou em condição análoga à de escravo, e não infringem



214

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - ffdaeba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216012310900000071283588
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216012310900000071283588

Fls.: 231 JAS/KS
Waldecir Rodrigues Vieira
Empregado Designado

direitos dos silvícolas, em especial, mas não se limitando, ao direito sobre as áreas de ocupação indígena, assim reconhecidas pelas autoridades competentes; b) Cumprem a legislação referente a Política Nacional do Meio Ambiente, declarando que a utilização dos valores desta Cédula não resulta na violação da Legislação Socioambiental; c) Conhecem, cumprem e cumprirão todas as leis aplicáveis ao combate à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, suborno e atos de corrupção lesivos contra a administração pública, nacional e estrangeira, incluindo, mas não se limitando a Lei 9.613/98 e a Lei 12.846/13; d) Estão cientes de que o Banrisul tem políticas internas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, prevenção ao financiamento do terrorismo e prevenção à corrupção e poderá, a qualquer momento, recursar-se a contratar, renegociar e/ou liquidar a presente operação, bem como não executar a liberação e transferências dos recursos, que não estejam em conformidade com tais políticas; e, e) Estão cientes de que, em caso de descumprimento do(s) compromisso(s) assumido(s) nesta Cláusula, o BANRISUL poderá considerar vencido antecipadamente o presente instrumento.

**20. CANAIS DE COMUNICAÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS:** Para sugestões, reclamações e solução amigável de eventuais conflitos decorrentes do presente Instrumento, o(a) EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) poderão dirigir-se à sua agência. O BANRISUL disponibiliza, também, sua Ouvidoria que atende em dias úteis, das 09h às 17h (0800.6442200) e o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800.6461515) e Deficientes Auditivos/Fala (0800.6481907).

**21. DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PRÉVIO DAS CLÁUSULAS:** O(A) EMITENTE, o(s) INTERVENIENTE(S) e o(s) AVALISTA(S) declara(m), para todos os fins de direito, que tiveram prévio conhecimento das cláusulas desta Cédula de Crédito, por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputam claras e desprovidas de ambiguidade, dubiedade ou contradição, estando ciente(s) e de acordo com todos os direitos e obrigações ora previstas.

**22. PRAÇA DE PAGAMENTO:** O(A) EMITENTE deverá efetuar, independentemente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, todas as obrigações decorrentes desta Cédula, nas épocas e forma convencionada, em moeda corrente nacional, na Agência 0201 - Chácara Barreto, do BANRISUL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 92.702.067/0355.77, com endereço na Av Santos Ferreira, 1591, Mal Rondon, Canoas/RS, ou em outra que o BANRISUL determinar.

23. Para qualquer ação decorrente deste instrumento, fica eleito o Foro de Porto Alegre/RS, com renúncia expressa de qualquer outro, ressalvado ao BANRISUL, o direito de optar pelo foro do(a) EMITENTE ou do(s) AVALISTA(S).

Esta Cédula é emitida em tantas vias quantos forem os subscritores, além da via do BANRISUL, sendo apenas esta negociável.

Canoas, 21 de maio de 2019.

EMITENTE/FIEL DEPOSITÁRIO:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83

Firma(s) reconhecida(s) na(s) Fl.(s)
1º Tabelionato de Notas de Canoas/RS

ADRIANO DAMÁSIO
TABELIÃO DESIGNADO

Reconheço AUTÊNTICAS as firmas de Luiz Fernando Santanna da Silva e Osorio Victor Biazus indicadas com a(s) seta. Selo: 0099.01.1808008 74526-A 74627
EM TESTEMUNHO
VERDADE
Canoas, 21 de maio de 2019 - 79
Emol: R$ 14,40 + Selo digital: R$ 2,80 15:04:08 2527535

Substituto do Tabelião

CRECCBFUNAFIR - 21/05/2019 - VIAS. 1º-CREDOR, 2

215



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - ffdaeba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216012310900000071283588
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216012310900000071283588

# ANEXO - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Recebi do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, nesta data, 01(uma) cópia do instrumento de crédito referente a:

Instrumento Nº: 3634750
Tipo de crédito: CEB FUNAFIR
Valor contratado: R$ 1.280.284,71
Data de vencimento: 15/08/2021
Data da emissão: 21/05/2019

Canoas, 21 de maio de 2019.

1º TAB. CANOAS

1º TAB. CANOAS

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS
CPF/MF: 88.314.133/0001-83

ADRIANO DAMÁSIO
TABELIÃO DESIGNADO
R. Gonçalves Dias, 66 Canoas - RS - 92010-050 - Fone 51 3472 5344

1º CANOAS
www.primeiro.not.br

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Protocolado no livro A-24, fls 9, sob nº 86365, em 21/05/2019 e REGISTRADO sob nº 85478, no Livro B-113, fls. 140 F, em 22/05/2019.

Canoas, 22 de maio de 2019.
Andrea Dall' Agnol V. Fernandes
Andrea Dall' Agnol Vieira Fernandes- Escrevente Autorizada

Total: R$ 3.616,20 + R$ 65,50 = R$ 3.681,70
Registro TD c/ Valor Integral: R$ 3.595,30 (0778.09.1900002.00005 = R$ 61,40)
Digitalizaçao: R$ 16,00 (0778.03.1900002.00045 = R$ 2,70)
Processamento Eletronico: R$ 4,90 (0778.01.1900002.00123 = R$ 1,40)

ADRIANO DAMÁSIO
TABELIÃO DESIGNADO
R. Gonçalves Dias, 66 Canoas - RS - 92010-050 - Fone 51 3472 5344

1º CANOAS
www.primeiro.not.br

Reconheço AUTENTICAS as firmas de Luiz Fernando Santanna da Silva e Osório Victor Biazus indicadas com a seta. Selo: 0099 01 1800008.74628 a 74629
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
Canoas, 21 de maio de 2019 - 79
Emol: R$ 14,40 + Selo digital: R$ 2,80 - 15.04.08 [illegible]635

Humberto da Silva Ramiro
Substituto do Tabelião



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - ffdaeba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216012310900000071283588
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216012310900000071283588

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Lei nº 10.931 de 02 de agosto de 2004. 1ª VIA: EMITENTE

# DECLARAÇÃO

**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 88.314.133/0001-83, com sede na Av Santos Ferreira 1864, Marechal Rondon Canoas/RS, Cep 92020-478, para fins de não incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Titulos de Valores Mobiliários - IOF, prevista no inciso III do § 3º do art. 2º do Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, declara:

a) Que é Instituição de Assistência Social Sem Fins Lucrativos ou de Educação Sem Fins Lucrativos.

b) Que preenche os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, quais sejam:
- Não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a titulo de lucro ou participação no seu resultado;
- Aplica integralmente no País os seus recursos, na manutenção de seus objetivos institucionais;
- Mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades legais capazes de assegurar sua exatidão.

c) Que atende aos requisitos do art. 12, parágrafos 2º e 3º, da Lei nº 9.532/97, a saber:
- Presta serviços para os quais foi instituida e os coloca à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos;
- Não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações;
- Aplica integralmente seus recursos na manutenção do desenvolvimento de seus objetivos sociais;
- Mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
- Conserva em boa or em pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- Apresenta, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
- Recolhe os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumpri as obrigações acessórias daí decorrentes;
- Assegura a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para o gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
- Atende aos requisitos estabelecidos na legislação especifica, relacionados com o seu funcionamento;

d) Que a dispensa da retenção é restrita às operações realizadas para atender às finalidades essenciais da entidade.

e) O signatário é representante legal da entidade, assumindo o compromisso de informar a esta instituição financeira, imediatamente, eventual



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - ffdaeba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216012310900000071283588
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216012310900000071283588
ffdaeba - Pág. 7

desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ele concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

1º TAB. CANOAS

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83

ADRIANO DAMÁSIO
TABELIÃO DESIGNADO

1º CANOAS
www.primeiro.not.br

Reconheço AUTÊNTICAS as firmas de Luiz Fernando Santanna da Silva e Osório Victor Biazus indicadas com a seta. Selo: 0099.01.1800008.74632 a 74633
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
Canoas, 21 de maio de 2019 - 79
Emol R$ 14,40 - Selo digital: R$ 2,80 15:04:06 2587685

Humberto da Silva Ricardo
Substituto do Tabelião

NEGOCIÁVEL



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - ffdaeba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216012310900000071283588
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216012310900000071283588

# ANEXO - TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO

CEB/HOSPITAIS Nº **3634750**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 88.314.133/0001-83, com sede na Av Santos Ferreira 1864, Marechal Rondon, Canoas/RS, Cep 92020-478, vem por meio da presente Notificação Extrajudicial trazer ao conhecimento desse Ministério da Saúde e do Gestor Local do SUS/Secretaria de Saude, perante o qual é titular de crédito proveniente do Sistema Único de Saúde - SUS, que o referido crédito foi CEDIDO para o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL, por conta do mútuo de dinheiro contratado nesta data, no valor de R$ 1.280.284,71 (um milhao, duzentos e oitenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos) que será amortizado em 18 (dezoito) parcelas mensais de R$ 90.122,69 (noventa mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), vencendo a primeira parcela no dia 15/03/2020 e a última no dia 15/08/2021.

Com a presente Notificação e consoante o instrumento de crédito de nº 3634750 firmado em 21/05/2019, os recursos referentes ao crédito cedido pela Notificante, devem, até o dia 15 (quinze) de cada mês, e assim, sucessivamente pelo prazo de 18 (dezoito) meses serem repassados para o Banco BANRISUL S.A., nos exatos valores que vierem a ser informados mensalmente até que ocorra a quitação do referido mútuo, consubstanciado na Cédula que segue por cópia, e que integra esta Notificação para todos os fins de direito, para que seja cumprido na forma e modo como pactuado.
A Notificante compromete-se a abster-se da prática de qualquer ato que possa obstar à execução da presente cessão.
A cessão fiduciária de direitos creditórios aqui referida foi efetuada nos termos do §3º do artigo 66-B da Lei 4.728/65 e artigos 18, 19 e 20 da Lei 9.514/97, inexistindo óbice de natureza legal à sua formalização, estando o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. sub-rogado nos direitos e ações de credor perante esse Ministério da Saúde.
Notifica, ainda, que o BANRISUL S.A. foi constituído Procurador da Notificante, com poderes bastantes para receber diretamente do Ministério da Saúde os créditos que lhe foram cedidos, os quais deverão ser depositados na conta corrente nº **06.007902-6-4**, mantida na agência **0201 - Chacara Barreto**.

Formalizado o presente Termo em três vias.

Canoas, 21 de maio de 2019.

**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS**
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83

CIENTES E DE ACORDO:

Gestor Local do SUS/Secretaria de Saúde

Firma(s) reconhecida(s) na(s) FLAT
1º Tabelionato de Notas de Canoas/RS

ADRIANO DAMÁSIO
TABELIÃO DESIGNADO

1º CANOAS
www.primeiro.not.br

Reconheço **AUTÊNTICAS** as firmas de Luiz Fernando Santanna da Silva e Osório Victor Biazus indicadas com a seta. Selo: 0099.01.1800008.74630 a 74631
EM TESTEMUNHO
VERDADE.
Canoas, 21 de maio de 2019 - 79
Emol R$ 14,40 + Selo digital: R$ 2,60 15.04.08 2527635

DA
Humberto da Silva Araújo
Substituto do Tabelião





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - ffdaeba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216012310900000071283588
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216012310900000071283588

ADRIANO DAMÁSIO
TABELIÃO DESIGNADO
R. Gonçalves Dias, 66 Canoas - RS - 92010-050 - Fone: 51 3472 5344

1º CANOAS
www.primeiro.not.br

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Anexo ao registro sob nº **85478**, no Livro B-113, às folhas 140 F, protocolado no Livro A-24, às folhas 9 F, sob nº 86365

Canoas, 22 de maio de 2019

Andrea Dall' Agnol Vieira Fernandes

Andrea Dall' Agnol Vieira Fernandes- Escrevente Autorizada

NÃO NEGOCIÁVEL



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - ffdaeba
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216012310900000071283588 ffdaeba - Pág. 10
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216012310900000071283588

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Controle Financeiro
Pagamentos Realizados por Data de Pagamento

Página: 1 / 29
Emitido por: 09696
Em: 24/07/2019 14:57

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

**Fornecedor: 11087 A.B.S.M SÃO MIGUEL**
**Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL**

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | 23/05/2019 | ASSOC. BENEFI | 2.1.02.02.002.001.1587 | VLR NFS VLR NFS 14 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM - COMP. 03/2019- CONVÊNIOS | 14/ 002-002 | 99.428,18 | | Débt | | 22/05/2019 | 99.428,18 |
| | | | | | | | | | **Total do Dia:** | | **99.428,18** |
| | | | | | | | | | **Total do Banco:** | | **99.428,18** |
| | | | | | | | | | **Total do Fornecedor:** | | **99.428,18** |

**Fornecedor: 5734 ACORDOS**
**Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL**

| :gto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2019 | 26/04/2019 | INDENIZACOES | 4.1.08.01.006.001.0001 | VLR ACORDOS TRABALHISTAS - PROC 2032733/2019 LETICIA BROMBATTI DA COSTA | 2032733/2019/ 002- | 3.359,91 | | Débt | | 24/05/2019 | 3.359,91 |
| | 26/12/2018 | INDENIZACOES | 4.1.08.01.006.001.0001 | VLR ACORDOS TRABALHISTAS - PROC 098804/2013 - PATRICIA GODOY FANTON | 098804/2013/ 006-0 | 9.925,00 | | Débt | | 24/05/2019 | 9.925,00 |
| | 25/02/2019 | INDENIZACOES | 4.1.08.01.006.001.0001 | VLR ACORDOS TRABALHISTAS - CP 20879322018- TATIELLE RIBAS ZIMMERMANN | 20879322018/ 004- | 450,00 | | Débt | | 24/05/2019 | 450,00 |
| | 25/10/2018 | INDENIZACOES | 4.1.08.01.006.001.0001 | VLR ACORDOS TRABALHISTAS - CP 2088060/2017- LUCAS FREITAS DA SILVA - SALDO ACIMA REF A PARTIR DA 3 PARC. | 2088060/2017/ 008- | 3.000,00 | | Débt | | 24/05/2019 | 3.000,00 |
| | 29/11/2018 | INDENIZACOES | 4.1.08.01.006.001.0001 | VLR ACORDOS TRABALHISTAS- PROC.2061004- JENIFER ALMEIDA DA SILVA PRIMEIRA REF A 30% CITAÇÃO | 2061004/ 007-007 | 843,20 | | Débt | | 24/05/2019 | 849,36 |
| | | | | | | | | | **Total do Dia:** | | **17.584,27** |
| | | | | | | | | | **Total do Banco:** | | **17.584,27** |
| | | | | | | | | | **Total do Fornecedor:** | | **17.584,27** |

**Fornecedor: 8940 ACORDOS CIVEIS**
**Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL**

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | 04/01/2019 | INDENIZACOES | 4.1.08.01.006.002.0001 | PGTO PARC. 05/10 - ACORDO CIVEL PATRICIA LISBOA - PROC. ORIGEM 008/1.05.0025459-0 | 05/2019/ 001-001 | 1.996,00 | | Débt | | 22/05/2019 | 1.996,00 |
| | | | | | | | | | **Total do Dia:** | | **1.996,00** |
| | | | | | | | | | **Total do Banco:** | | **1.996,00** |
| | | | | | | | | | **Total do Fornecedor:** | | **1.996,00** |

**Fornecedor: 9135 AGRO CARNE FOODS**



221

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8f6ea9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216013917000000071283631 - 8f6ea9f - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216013917000000071283631

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 09/05/2019 | AGRO CARNE F | 2.1.02.01.001.001.1668 | VLR NF 52122 - AGRO CARNE FOODS EIRELI - EPP - O.C Nº 27180 | 52122/ 001-001 | 3.642,70 | | Débt | | 24/05/2019 | 3.642,70 |
| | 18/04/2019 | AGRO CARNE F | 2.1.02.01.001.001.1668 | VLR NF 50883 - AGRO CARNE FOODS EIRELI - EPP - O.C Nº 26753 | 50883/ 001-001 | 461,60 | | Débt | | 24/05/2019 | 461,60 |
| | 22/05/2019 | AGRO CARNE F | 2.1.02.01.001.001.1668 | VLR NF 53609 - AGRO CARNE FOODS EIRELI - EPP - O.C Nº 27503 | 53609/ 001-001 | 2.509,12 | | Débt | | 24/05/2019 | 2.509,12 |
| | 23/05/2019 | AGRO CARNE F | 2.1.02.01.001.001.1668 | VLR NF 53664 - AGRO CARNE FOODS EIRELI - EPP - O.C Nº 27546 | 53664/ 001-001 | 1.639,79 | | Débt | | 24/05/2019 | 1.639,79 |
| | 20/05/2019 | AGRO CARNE F | 2.1.02.01.001.001.1668 | VLR NF 53402 - AGRO CARNE FOODS EIRELI - EPP - O.C Nº 27429 | 53402/ 001-001 | 1.280,20 | | Débt | | 24/05/2019 | 1.280,20 |
| | 20/05/2019 | AGRO CARNE F | 2.1.02.01.001.001.1668 | VLR NF 53401 - AGRO CARNE FOODS EIRELI - EPP - O.C Nº 27430 | 53401/ 001-001 | 1.635,70 | | Débt | | 24/05/2019 | 1.635,70 |
| | 04/04/2019 | AGRO CARNE F | 2.1.02.01.001.001.1668 | VLR NF 49944 - AGRO CARNE FOODS EIRELI - EPP - O.C Nº 26404 | 49944/ 001-001 | 126,40 | | Débt | | 24/05/2019 | 126,40 |
| | 12/04/2019 | AGRO CARNE F | 2.1.02.01.001.001.1668 | VLR NF 50575 - AGRO CARNE FOODS EIRELI - EPP - O.C Nº 26598 | 50575/ 001-001 | 204,00 | | Débt | | 24/05/2019 | 204,00 |

**Total do Dia:** 11.499,51
**Total do Banco:** 11.499,51
**Total do Fornecedor:** 11.499,51

Fornecedor: 775 ALIVE HEART MATERIAL
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 06/05/2019 | ALIVE HEART MA | 2.1.02.01.001.001.0041 | VLR NF 20543 - ALIVE HEART MATERIAL MEDICO LTDA - O.C Nº 26934 | 20543/ 001-001 | 1.770,00 | | Débt | | 24/05/2019 | 1.770,00 |

**Total do Dia:** 1.770,00
**Total do Banco:** 1.770,00
**Total do Fornecedor:** 1.770,00

Fornecedor: 11197 BACH VILLAR
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 17/05/2019 | FORNECEDORE | 2.1.02.01.001.001.1801 | VLR NFS/REC./FAT. 201933 - BACH VILLAR COMUNICAÇÃO | 201933/ 001-001 | 4.000,00 | | Débt | | 24/05/2019 | 4.000,00 |

**Total do Dia:** 4.000,00
**Total do Banco:** 4.000,00
**Total do Fornecedor:** 4.000,00

Fornecedor: 2980 BANRISUL ( BANCO DO
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | 22/05/2019 | BANRISUL S/A - | 2.1.06.07.001.001.0002 | DEBITO EMP.BBH. | 190520/ 001-001 | 74.527,79 | | Débt | | 22/05/2019 | 74.527,79 |



222

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8f6ea9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216013917000000071283631 - 8f6ea9f - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216013917000000071283631

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | | | | - OP. 00044111874 - 7902.0-5 | | | | | | | |
| | 2[illegible]/5/2019 | BANRISUL S/A - | 2.1.06.07.001.001.0002 | DEBITO EMP.BBH. - OP. 00044111874 - 7902.0-5 | 0205201814/ 001-0 | 323,22 | | Débt | | 22/05/2019 | 323,22 |
| | 22/05/2019 | BANRISUL S/A E | 2.1.06.07.001.001.0005 | DEBITO EMP.BBH - OP.0048471724 - 7902.0-5 | 04052019/ 001-001 | 297.179,39 | | Débt | | 22/05/2019 | 297.179,39 |
| | | | | | | | | | | **Total do Dia:** | **372.030,40** |
| | | | | | | | | | | **Total do Banco:** | **372.030,40** |
| | | | | | | | | | | **Total do Fornecedor:** | **372.030,40** |

**Fornecedor:** 139 BRAZILIAN INDUSTRIA
**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| [illegible]agto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible]4/05/2019 | 29/03/2019 | BRAZILIAN COM. | 2.1.02.01.001.001.0146 | VLR NF 1224 - BRAZILIAN INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA. - O.C Nº 20115 | 1224/ 003-003 | 5.614,67 | | Débt | | 24/05/2019 | 5.614,67 |
| | 29/03/2019 | BRAZILIAN COM. | 2.1.02.01.001.001.0146 | VLR NF 1224 - BRAZILIAN INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA. - O.C Nº 20115 | 1224/ 002-003 | 5.614,67 | | Débt | | 24/05/2019 | 5.614,63 |
| | | | | | | | | | | **Total do Dia:** | **11.229,30** |
| | | | | | | | | | | **Total do Banco:** | **11.229,30** |
| | | | | | | | | | | **Total do Fornecedor:** | **11.229,30** |

Fornec[illegible]r: 2094 CHARLES FLAVIO PONCI
**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | 06/05/2019 | CHARLES FLAVI | 2.1.02.02.002.001.0105 | VLR NFS/REC./FAT. 227 - CHARLES FLAVIO PONCIO - TRANSPORTES | 227/ 001-001 | 7.307,01 | | Débt | | 22/05/2019 | 7.307,01 |
| | | | | | | | | | | **Total do Dia:** | **7.307,01** |
| | | | | | | | | | | **Total do Banco:** | **7.307,01** |
| | | | | | | | | | | **Total do Fornecedor:** | **7.307,01** |

[illegible]rnecedor: 1048 CIAMED DIST MED LTDA
**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | 3[illegible]/1/2019 | CIAMED DISTRIB | 2.1.02.01.001.001.0202 | VLR NF 110026 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - O.C Nº 26954 | 110026/ 001-001 | 2.577,04 | | Débt | | 23/05/2019 | 2.577,04 |
| | 15/05/2019 | CIAMED DISTRIB | 2.1.02.01.001.001.0202 | VLR NF 110945 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - O.C Nº 27275 | 110945/ 001-001 | 9.350,51 | | Débt | | 23/05/2019 | 9.350,51 |
| | 17/05/2019 | CIAMED DISTRIB | 2.1.02.01.001.001.0202 | VLR NF 111133 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE | 111133/ 001-001 | 4.855,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 4.855,00 |



223

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8f6ea9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216013917000000071283631 - 8f6ea9f - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216013917000000071283631

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Mo ...s: R$ Convertido

**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDICAMENTOS LTDA - O.C Nº 27409 | | | | | | | |
| | 14/05/2019 | CIAMED DISTRIB | 2.1.02.01.001.001.0202 | VLR NF 110829 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - O.C Nº 27258 | 110829/ 002-002 | 6.443,48 | | Débt | | 23/05/2019 | 6.443,48 |
| | | | | | | | | | | **Total do Dia:** | 23.226,03 |
| | | | | | | | | | | **Total do Banco:** | 23.226,03 |
| | | | | | | | | | | **Total do Fornecedor:** | 23.226,03 |

**rnecedor:** 3259 CIRURGICA SANTA CRUZ
**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | 21/03/2019 | CIRURGICA SAN | 2.1.02.01.001.001.0208 | VLR NF 458871 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA. - O.C Nº 26070 | 458871/ 001-001 | 1.112,40 | | Débt | | 22/05/2019 | 1.112,40 |
| | 26/03/2019 | CIRURGICA SAN | 2.1.02.01.001.001.[illegible]8 | VLR NF 459532 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA. - O.C Nº 26189 | 459532/ 001-001 | 1.721,65 | | Débt | | 22/05/2019 | 1.721,65 |
| | [illegible]/03/2019 | CIRURGICA SAN | 2.1.02.01.001.001.0208 | VLR NF 459285 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA. - O.C Nº 26143 | 459285/ 001-001 | 1.034,20 | | Débt | | 22/05/2019 | 1.034,20 |
| | 27/03/2019 | CIRURGICA SAN | 2.1.02.01.001.001.0208 | VLR NF 459768 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA. - O.C Nº 26202 | 459768/ 001-001 | 1.934,25 | | Débt | | 22/05/2019 | 1.934,25 |
| | 26/03/2019 | CIRURGICA SAN | 2.1.02.01.001.001.0208 | VLR NF 459547 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA. - O.C Nº 26178 | 459547/ 001-001 | 1.366,00 | | Débt | | 22/05/2019 | 1.366,00 |
| | 22/03/2019 | CIRURGICA SAN | 2.1.02.01.001.001.0208 | VLR NF 459084 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA. - O.C Nº 26109 | 459084/ 001-001 | 6.136,05 | | Débt | | 22/05/2019 | 6.136,05 |
| | 22/03/2019 | CIRURGICA SAN | 2.1.02.01.001.001.0208 | VLR NF 459098 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA. - O.C Nº 26112 | 459098/ 001-001 | 1.353,70 | | Débt | | 22/05/2019 | 1.353,70 |
| | 27/03/2019 | CIRURGICA SAN | 2.1.02.01.001.001.020[illegible] | VLR NF 459756 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA. - O.C Nº 26206 | 459756/ 001-001 | 2.888,55 | | Débt | | 22/05/2019 | 2.888,55 |
| | 26/03/2019 | CIRURGICA SAN | 2.1.02.01.001.001.0208 | VLR NF 459518 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA. - O.C Nº 26190 | 459518/ 001-001 | 1.063,00 | | Débt | | 22/05/2019 | 1.063,00 |
| | 29/03/2019 | CIRURGICA SAN | 2.1.02.01.001.001.0208 | VLR NF 460121 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA. - O.C Nº 26252 | 460121/ 001-001 | 927,00 | | Débt | | 22/05/2019 | 927,00 |
| | 25/03/2019 | CIRURGICA SAN | 2.1.02.01.001.001.0208 | VLR NF 459286 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA. - O.C | 459286/ 001-001 | 5.657,40 | | Débt | | 22/05/2019 | 5.657,40 |



224

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8f6ea9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216013917000000071283631 - 8f6ea9f - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216013917000000071283631

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº 26140 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 25.194,20 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 25.194,20 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 25.194,20 |

Fornecedor: 7878 CRESTANI
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 16/05/2019 | COMERCIO HOR | 2.1.02.01.001.001.1590 | VLR NF 74955 - COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO CRESTANI LTDA - O.C Nº 27378 | 74955/ 001-001 | 98,60 | | Débt | | 24/05/2019 | 98,60 |
| | 16/05/2019 | COMERCIO HOR | 2.1.02.01.001.001.1590 | VLR NF 74987 - COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO CRESTANI LTDA - O.C Nº 27380 | 74987/ 001-001 | 1.101,30 | | Débt | | 24/05/2019 | 1.101,30 |
| | 15/05/2019 | COMERCIO HOR | 2.1.02.01.001.001.1590 | VLR NF 74941 - COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO CRESTANI LTDA - O.C Nº 27350 | 74941/ 001-001 | 795,20 | | Débt | | 24/05/2019 | 795,20 |
| | 15/05/2019 | COMERCIO HOR | 2.1.02.01.001.001.1590 | VLR NF 74846 - COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO CRESTANI LTDA - O.C Nº 27362 | 74846/ 001-001 | 79,60 | | Débt | | 24/05/2019 | 79,60 |
| | 15/05/2019 | COMERCIO HOR | 2.1.02.01.001.001.1590 | VLR NF 74845 - COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO CRESTANI LTDA - O.C Nº 27361 | 74845/ 001-001 | 859,55 | | Débt | | 24/05/2019 | 859,55 |
| | 17/05/2019 | COMERCIO HOR | 2.1.02.01.001.001.1590 | VLR NF 75038 - COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO CRESTANI LTDA - O.C Nº 27411 | 75038/ 001-001 | 1.480,70 | | Débt | | 24/05/2019 | 1.480,70 |
| | 20/05/2019 | COMERCIO HOR | 2.1.02.01.001.001.1590 | VLR NF 75052 - COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO CRESTANI LTDA - O.C Nº 27423 | 75052/ 001-001 | 29,85 | | Débt | | 24/05/2019 | 29,85 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 4.444,80 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 4.444,80 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 4.444,80 |

Fornecedor: 5962 CRISTAL POA
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 24/04/2019 | CRISTAL DISTRI | 2.1.02.01.001.001.027 | VLR NF 61112 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - O.C Nº 26193 | 61112/ 001-001 | 3.166,80 | | Débt | | 24/05/2019 | 3.166,80 |
| | 24/04/2019 | CRISTAL DISTRI | 2.1.02.01.001.001.0277 | VLR NF 61111 - CRISTAL DISTRIBUIDORA | 61111/ 001-001 | 1.701,30 | | Débt | | 24/05/2019 | 1.701,30 |



225

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8f6ea9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216013917000000071283631 - 8f6ea9f - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216013917000000071283631

226

MV SOUL - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Controle Financeiro
Pagamentos Realizados por Data de Pagamento

Página: 6 / 29
Emitido por: 09696
Em: 24/07/2019 14:57

Período: 22/05/2019 ate 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: 28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE MEDICAMENTOS LTDA - O.C Nº 26715 | | | | | | | |
| Total do Dia: 4.868,10 | | | | | | | | | | |
| Total do Banco: 4.868,10 | | | | | | | | | | |
| Total do Fornecedor: 4.868,10 | | | | | | | | | | |

Fornecedor: 2755 DIMACI

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | 08/04/2019 DIMACI MATERIA | 2.1.02.01.001.001.0[illegible]5 | VLR NF 275956 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA. - O.C Nº 26466 | 275956/ 001-001 | 7.920,00 | | Débi | | 23/05/2019 | 7.920,00 |
| | 18/04/2019 DIMACI MATERIA | 2.1.02.01.001.001.0328 | VLR NF 276077 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA. - O.C Nº 26762 | 276077/ 001-001 | 1.120,00 | | Débi | | 23/05/2019 | 1.120,00 |
| | 03/04/2019 DIMACI MATERIA | 2.1.02.01.001.001.0328 | VLR NF 275886 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA. - O.C Nº 26359 | 275886/ 001-001 | 6.795,78 | | Débi | | 23/05/2019 | 6.795,78 |
| | 03/04/2019 DIMACI MATERIA | 2.1.02.01.001.001.0328 | VLR NF 275903 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA. - O.C Nº 26359 | 275903/ 001-001 | 119,40 | | Débi | | 23/05/2019 | 119,40 |
| | 12/04/2019 DIMACI MATERIA | 2.1.02.01.001.001.0328 | VLR NF 276004 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA. - O.C Nº 26589 | 276004/ 001-001 | 830,00 | | Débi | | 23/05/2019 | 830,00 |
| | 04/04/2019 DIMACI MATERIA | 2.1.02.01.001.001.0328 | VLR NF 275924 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA. - O.C Nº 26409 | 275924/ 001-001 | 920,00 | | Débi | | 23/05/2019 | 920,00 |
| Total do Dia: 17.705,18 | | | | | | | | | | |
| Total do Banco: 17.705,18 | | | | | | | | | | |
| Total do Fornecedor: 17.705,18 | | | | | | | | | | |

Fornecedor: 5950 FLM INFORMATICA

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | 05/04/2019 FLM INFORMATI | 2.1.02.02.002.001.1125 | VLR NF/REC./FAT. 14503 - FLM INFORMATICA | 14503/ 001-001 | 1.200,00 | | Débi | | 22/05/2019 | 1.200,00 |
| | 05/04/2019 FLM INFORMATI | 2.1.02.02.002.001.1125 | VLR NF/REC./FAT. 14502 - FLM INFORMATICA | 14502/ 001-001 | 1.600,00 | | Débi | | 22/05/2019 | 1.600,00 |
| | 05/04/2019 FLM INFORMATI | 2.1.02.02.002.001.1125 | VLR NF/REC./FAT. 14501 - FLM INFORMATICA | 14501/ 001-001 | 4.000,00 | | Débi | | 22/05/2019 | 4.000,00 |
| | 05/04/2019 FLM INFORMATI | 2.1.02.02.002.001.1125 | VLR NF/REC./FAT. 14504 - FLM INFORMATICA | 14504/ 001-001 | 1.320,00 | | Débi | | 22/05/2019 | 1.320,00 |
| Total do Dia: 8.120,00 | | | | | | | | | | |
| Total do Banco: 8.120,00 | | | | | | | | | | |
| Total do Fornecedor: 8.120,00 | | | | | | | | | | |

Fornecedor: 5664 FOPAG

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8f6ea9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216013917000000071283631 - 8f6ea9f - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216013917000000071283631

227

MV SOUL - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Controle Financeiro
Pagamentos Realizados por Data de Pagamento

Página: 7 / 29
Emitido por: 09696
Em: 24/07/2019 14:57

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Proces.: 28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 13/05/2019 SALARIOS A PAG | 2.1.04.03.001.001.001 | COMP.04/2019 DANIELLE CRISTINI FIGUEIRO | 616893/ 001-001 | 1.043,32 | | Débt | | 24/05/2019 | 1.043,32 |
| | | | | | | | | Total do Dia: | | 1.043,32 |
| | | | | | | | | Total do Banco: | | 1.043,32 |
| | | | | | | | | Total do Fornecedor: | | 1.043,32 |

Fornecedor: 3115 FUFAMED

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 2[illegible]/04/2019 FUFAMED COM.I | 2.1.02.01.001.001.0493 | VLR NF 116609 - FUFAMED COM. E IMP. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26837 | 116609/ 001-001 | 2.849,60 | | Débt | | 24/05/2019 | 2.849,60 |
| | | | | | | | | Total do Dia: | | 2.849,60 |
| | | | | | | | | Total do Banco: | | 2.849,60 |
| | | | | | | | | Total do Fornecedor: | | 2.849,60 |

Fornecedor: 4882 GAM

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | 22/05/2019 ADTOS. FORNEC | 1.1.02.04.003.001.0007 | VLR ADTO O.C./A.C. 27444 - GENESIO A MENDES E CIA LTDA | 27444/ 001-001 | 8.775,97 | | Débt | | 22/05/2019 | 8.775,97 |
| | | | | | | | | Total do Dia: | | 8.775,97 |
| | | | | | | | | Total do Banco: | | 8.775,97 |
| | | | | | | | | Total do Fornecedor: | | 8.775,97 |

Fornecedor: 8768 GAM

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | 22/05/2019 GAM ANESTESIO | 2.1.02.02.001.001.1007 | VLR NF 2019152 - GAM ANESTESIOLOGIA MEDICA LTDA COMP. 04/2019 | 2019152/ 001-001 | 68.307,99 | | Débt | | 22/05/2019 | 68.307,99 |
| | | | | | | | | Total do Dia: | | 68.307,99 |
| | | | | | | | | Total do Banco: | | 68.307,99 |
| | | | | | | | | Total do Fornecedor: | | 68.307,99 |

Fornecedor: 2012 GF IMPLANTES

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | 2[illegible]/05/2019 ADTOS. FORNEC | 1.1.02.04.003.001.0001 | PAGTO OPME PACIENTE MARIA EROTILDES MACHADO PERES | 190981/9/ 001-001 | 1.300,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.300,00 |
| | | | | | | | | Total do Dia: | | 1.300,00 |
| | | | | | | | | Total do Banco: | | 1.300,00 |
| | | | | | | | | Total do Fornecedor: | | 1.300,00 |

Fornecedor: 2510 GUTERRES

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8f6ea9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216013917000000071283631 - 8f6ea9f - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216013917000000071283631

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS M eda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | 06/05/2019 | GUTERRES COM | 2.1.02.01.001.001.0537 | VLR NF 165146 - GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - O.C Nº 26871 | 165146/ 001-002 | 12.763,90 | | Débt | | 23/05/2019 | 12.763,90 |

Total do Dia: 12.763,90
Total do Banco: 12.763,90
Total do Fornecedor: 12.763,90

Fornecedor: 5972 HIMALAIA
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /2019 | 23/05/2019 | ADTOS. FORNEC | 1.1.02.04.003.001.0001 | VLR ADTO O.C./A.C. 27337 - HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA | 27337/ 001-001 | 2.934,21 | | Débt | | 23/05/2019 | 2.934,21 |

Total do Dia: 2.934,21
Total do Banco: 2.934,21
Total do Fornecedor: 2.934,21

Fornecedor: 2432 HOSPITALIA OPME
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 22/05/2019 | ADTOS. FORNEC | 1.1.02.04.003.001.0001 | PGTO OPME PACIENTE MARCELO HAUSER DE PAULA | 631234/1/ 001-001 | 972,58 | | Débt | | 24/05/2019 | 972,58 |
| | 22/05/2019 | ADTOS. FORNEC | 1.1.02.04.003.001.0001 | PGTO OPME PACIENTE - JULIO CESAR KLAUS | 631234/ 001-001 | 972,58 | | Débt | | 24/05/2019 | 972,58 |
| | 24/05/2019 | ADTOS. FORNEC | 1.1.02.04.003.001.0001 | PGTO OPME PACIENTE- AUGUSTO METZ | 631234/2/ 001-001 | 972,58 | | Débt | | 24/05/2019 | 972,58 |

Total do Dia: 2.917,74
Total do Banco: 2.917,74
Total do Fornecedor: 2.917,74

Fornecedor: 1260 IGMED COMERCIO DE MA
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 24/05/2019 | IGMED COM.MAT | 2.1.02.01.001.001.0576 | VLR NF 47755 - IGMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - O.C Nº 27490 | 47755/ 001-001 | 1.200,00 | | Débt | | 24/05/2019 | 1.200,00 |

Total do Dia: 1.200,00
Total do Banco: 1.200,00
Total do Fornecedor: 1.200,00

Fornecedor: 9811 IMUNINSET
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | 30/08/2018 | SUELEN PRADO | 2.1.02.02.002.001.1579 | VLR NFS/REC./FAT. 20181129 - SUELEN PRADO ROSA | 20181129/ 001-001 | 1.495,20 | | Débt | | 22/05/2019 | 665,36 |



228

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8f6ea9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216013917000000071283631 - 8f6ea9f - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216013917000000071283631

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Docu :nto: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Mo :da: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11/09/2018 | SUELEN PRADO | 2.1.02.02.002.001.1579 | VLR NFS/REC./FAT. 20181264 - SUELEN PRADO ROSA | 20181264/ 001-001 | 1.495,20 | | Débt | | 22/05/2019 | 665,36 |
| | 12/11/2018 | SUELEN PRADO | 2.1.02.02.002.001.1579 | VLR NFS/REC./FAT 20181565 - SUELEN PRADO ROSA | 20181565/ 001-001 | 1.495,20 | | Débt | | 22/05/2019 | 665,36 |
| | 30/10/2018 | SUELEN PRADO | 2.1.02.02.002.001.1579 | VLR NFS/REC./FAT 20181468 - SUELEN PRADO ROSA | 20181468/ 001-001 | 1.495,20 | | Débt | | 22/05/2019 | 665,36 |
| | 05/09/2018 | SUELEN PRADO | 2.1.02.02.002.001.1579 | VLR NFS/REC./FAT. 20181265 - SUELEN PRADO ROSA | 20181265/ 001-001 | 5.473,50 | | Débt | | 22/05/2019 | 2.545,87 |
| | 31/10/2018 | SUELEN PRADO | 2.1.02.02.002.001.1579 | VLR NFS/REC./FAT. 20181469 - SUELEN PRADO ROSA | 20181469/ 001-001 | 5.473,50 | | Débt | | 22/05/2019 | 2.435,71 |
| | 09/07/2018 | SUELEN PRADO | 2.1.02.02.002.001.1579 | VLR NFS/REC./FAT. 2018933 - SUELEN PRADO ROSA | 2018933/ 001-001 | 5.473,50 | | Débt | | 22/05/2019 | 2.435,71 |
| | 12/11/2018 | SUELEN PRADO | 2.1.02.02.002.001.1579 | VLR NFS/REC./FAT. 20181564 - SUELEN PRADO ROSA | 20181564/ 001-001 | 5.473,50 | | Débt | | 22/05/2019 | 3.037,79 |
| | 12/07/2018 | SUELEN PRADO | 2.1.02.02.002.001.1579 | VLR NFS/REC./FAT. 2018934 - SUELEN PRADO ROSA | 2018934/ 001-001 | 1.495,20 | | Débt | | 22/05/2019 | 665,36 |
| | 03/08/2018 | SUELEN PRADO | 2.1.02.02.002.001.1579 | VLR NFS/REC./FAT. 20181130 - SUELEN PRADO ROSA | 20181130/ 001-001 | 5.473,50 | | Débt | | 22/05/2019 | 2.435,71 |

| | |
|---|---|
| Total do Dia: | 16.217,59 |
| Total do Banco: | 16.217,59 |
| Total do Fornecedor: | 16.217,59 |

Fornecedor: 2289 ITAU SEGUROS S.A
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 15/03/2019 | PORTO SEGURO | 2.1.02.02.002.001.1586 | PGTO.APOL.118.15. 4006032 EM 6X- VIGENCIA 01/03/19 A 28/02/20-PORTO SEGURO | 118154006032/ 003 | 2.898,36 | | Débt | | 24/05/2019 | 2.898,36 |

| | |
|---|---|
| Total do Dia: | 2.898,36 |
| Total do Banco: | 2.898,36 |
| Total do Fornecedor: | 2.898,36 |

Fornecedor: 2476 JOHANN ALIMENTOS
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 24/05/2019 | ADTOS. FORNEC | 1.1.02.04.003.001.0001 | VLR ADTO O.C./A.C. 27524 - JOHANN | 27524/ 001-001 | 1.822,80 | | Débt | | 24/05/2019 | 1.822,80 |

| | |
|---|---|
| Total do Dia: | 1.822,80 |
| Total do Banco: | 1.822,80 |
| Total do Fornecedor: | 1.822,80 |

Fornecedor: 406 JOMHEDICA OPME



229

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8f6ea9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216013917000000071283631 - 8f6ea9f - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216013917000000071283631

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | 26/04/2019 | JOMHEDICA NO | 2.1.02.01.001.001.0643 | VLR NF 644372 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26679 | 644372/ 001-001 | 102,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 102,00 |
| | 26/04/2019 | JOMHEDICA NO | 2.1.02.01.001.001.0643 | VLR NF 644652 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26920 | 644652/ 001-001 | 102,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 102,00 |
| | 30/04/2019 | JOMHEDICA NO | 2.1.02.01.001.001.0643 | VLR NF 645594 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 27043 | 645594/ 001-001 | 1.287,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.287,00 |
| | 26/04/2019 | JOMHEDICA NO | 2.1.02.01.001.001.0643 | VLR NF 644502 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26922 | 644502/ 001-001 | 102,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 102,00 |
| | 26/04/2019 | JOMHEDICA NO | 2.1.02.01.001.001.0643 | VLR NF 644658 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26918 | 644658/ 001-001 | 102,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 102,00 |
| | 26/04/2019 | JOMHEDICA NO | 2.1.02.01.001.001.0643 | VLR NF 644531 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 27037 | 644531/ 001-001 | 1.020,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.020,00 |
| | 26/04/2019 | JOMHEDICA NO | 2.1.02.01.001.001.0643 | VLR NF 644532 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26916 | 644532/ 001-001 | 1.287,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.287,00 |

| | |
|---|---|
| Total do Dia: | 4.002,00 |
| Total do Banco: | 4.002,00 |
| Total do Fornecedor: | 4.002,00 |

Fornecedor: 9567 JUNIOR MATERIAIS DE
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 24/05/2019 | JUNIOR MATERI | 2.1.02.01.001.001.2253 | VLR NF 65815 - JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - O.C Nº 27320 | 65815/ 001-001 | 2.055,68 | | Débt | | 24/05/2019 | 2.055,68 |
| | 05/2019 | ADTOS. FORNEC | 1.1.02.04.003.001.0001 | VLR ADTO O.C./A.C. 27516 - JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO | 27516/ 001-001 | 112,14 | | Débt | | 24/05/2019 | 112,14 |

| | |
|---|---|
| Total do Dia: | 2.167,82 |
| Total do Banco: | 2.167,82 |
| Total do Fornecedor: | 2.167,82 |

Fornecedor: 79 LABOTEK
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | 16/04/2019 | LABOTEK COM.D | 2.1.02.01.001.001.0683 | VLR NF 9686 - LABOTEK COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. HOSP. LTDA. - O.C Nº 26655 | 9686/ 001-001 | 5.666,70 | | Débt | | 23/05/2019 | 5.666,70 |
| | 11/04/2019 | LABOTEK COM.D | 2.1.02.01.001.001.0683 | VLR NF 9674 - LABOTEK COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. | 9674/ 001-001 | 3.800,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 3.800,00 |



230

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 8f6ea9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216013917000000071283631 ID 8f6ea9f - Pág. 10
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216013917000000071283631

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | HOSP. LTDA. - O.C Nº 26473 | | | | | | | |
| | 16/04/2019 | LABOTEK COM.D | 2.1.02.01.001.001.0683 | VLR NF 9687 - LABOTEK COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. HOSP. LTDA. - O.C Nº 26557 | 9687/ 001-001 | 3.800,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 3.800,00 |
| | 18/04/2019 | LABOTEK COM.D | 2.1.02.01.001.001.0683 | VLR NF 9695 - LABOTEK COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. HOSP. LTDA. - O.C Nº 26743 | 9695/ 001-001 | 2.574,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 2.574,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 15.840,70 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 15.840,70 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 15.840,70 |

Fornecedor: 5977 LIFE
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 23/04/2019 | LIFE LABORATO | 2.1.02.01.001.001.2008 | VLR NF 100163 - LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS ESTEREIS LTDA - O.C Nº | 100163/ 001-001 | 559,20 | | Débt | | 24/05/2019 | 559,20 |
| | 26/04/2019 | LIFE LABORATO | 2.1.02.01.001.001.2008 | VLR NF 100496 - LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS ESTEREIS LTDA - O.C Nº | 100496/ 001-001 | 592,50 | | Débt | | 24/05/2019 | 592,50 |
| | 25/04/2019 | LIFE LABORATO | 2.1.02.01.001.001.2008 | VLR NF 100394 - LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS ESTEREIS LTDA - O.C Nº | 100394/ 001-001 | 559,20 | | Débt | | 24/05/2019 | 559,20 |
| | 04/2019 | LIFE LABORATO | 2.1.02.01.001.001.2008 | VLR NF 100554 - LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS ESTEREIS LTDA - O.C Nº | 100554/ 001-001 | 622,50 | | Débt | | 24/05/2019 | 622,50 |
| | 22/04/2019 | LIFE LABORATO | 2.1.02.01.001.001.2008 | VLR NF 100079 - LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS ESTEREIS LTDA - O.C Nº | 100079/ 001-001 | 476,00 | | Débt | | 24/05/2019 | 476,00 |
| | 17/04/2019 | LIFE LABORATO | 2.1.02.01.001.001.2008 | VLR NF 99641 - LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS ESTEREIS LTDA - O.C Nº | 99641/ 001-001 | 551,40 | | Débt | | 24/05/2019 | 551,40 |
| | 28/04/2019 | LIFE LABORATO | 2.1.02.01.001.001.2008 | VLR NF 100652 - LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS ESTEREIS LTDA - O.C Nº | 100652/ 001-001 | 1.696,00 | | Débt | | 24/05/2019 | 1.696, |



231

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 35570e2
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216015204900000071283670 ID: 35570e2 - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216015204900000071283670

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24/04/2019 | LIFE LABORATO | 2.1.02.01.001.001.2008 | VLR NF 100263 - LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS ESTEREIS LTDA - O.C Nº | 100263/ 001-001 | 559,20 | | Débt | | 24/05/2019 | 559,20 |
| | 18/04/2019 | LIFE LABORATO | 2.1.02.01.001.001.2008 | VLR NF 99724 - LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS ESTEREIS LTDA - O.C Nº | 99724/ 001-001 | 551,40 | | Débt | | 24/05/2019 | 55 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | | 6.167,40 |
| | | | | | | | | | Total do Banco: | | 6.167,40 |
| | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | | 6.167,40 |

Fornecedor: 235 LIFE SUL PRODUTOS PR
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | 17/04/2019 | LIFE SUL PROD. | 2.1.02.01.001.001.0698 | VLR NF 17060 - LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA - O.C Nº 26135 | 17060/ 001-001 | 927,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 927,00 |
| | 30/04/2019 | LIFE SUL PROD. | 2.1.02.01.001.001.0698 | VLR NF 17345 - LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA - O.C Nº 26933 | 17345/ 001-001 | 4.683,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 4.683,00 |
| | 17/04/2019 | LIFE SUL PROD. | 2.1.02.01.001.001.0698 | VLR NF 17229 - LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA - O.C Nº 26313 | 17229/ 002-002 | 2.637,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 2.637,00 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | | 8.247,00 |
| | | | | | | | | | Total do Banco: | | 8.247,00 |
| | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | | 8.247,00 |

Fornecedor: 2010 LOUZADA, LOMBARDI E
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2019 | 24/02/2019 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | VLR REPASSE 2019022584 - LOUZADA, LOMBARDI E SCHIRMER CIRUR ASSOC - FEV/19 | 2019022584/ 001-0 | 23.637,18 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.073,72 |
| | 26/08/2018 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | VLR REPASSE 2018082584 - LOUZADA, LOMBARDI E SCHIRMER CIRUR ASSOC | 2018082584/ 001-0 | 26.109,36 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.186,02 |
| | 30/06/2018 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | VLR. PROVI. REPASSE 2018062584 - LOUZADA, LOMBARDI E | 2018062584/ 001-0 | 29.118,60 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.322,71 |
| | 24/03/2019 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | VLR REPASSE 2019032584 - LOUZADA, LOMBARDI - | 2019032584/ 001-0 | 32.182,13 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.461,87 |



232

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 35570e2
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216015204900000071283670 ID: 35570e2 - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216015204900000071283670

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Controle Financeiro
Pagamentos Realizados por Data de Pagamento

Página: 13 / 29
Emitido por: 09696
Em: 24/07/2019 14:57

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COMPT. 03/2019 | | | | | | | |
| | 29/09/2018 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | VLR REPASSE 2018092584 - LOUZADA, LOMBARDI E SCHIRMER CIRUR ASSOC | 2018092584/ 001-0 | 38.588,49 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.752,88 |
| | 16/05/2019 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | VLR. REPASSES MAR, ABR, MAI2018 + CONFISSAO PARC.9 A 13 - LOUZADA | 052019/ 001-001 | 202.636,70 | | Débt | | 23/05/2019 | 9.204,77 |
| | 28/04/2019 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | VLR REPASSE 2019042584 - LOUZADA, LOMBARDI - ABR/19 | 2019042584/ 001-0 | 23.054,44 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.047,25 |
| | 29/07/2018 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | VLR PROVISÃO REPASSE 2018072584 - LOUZADA COMPT. 07/2018 | 2018072584/ 001-0 | 22.408,86 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.017,92 |
| | 25/11/2018 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | VLR REPASSE 2018112584 - LOUZADA, LOMBARDI E SCHIRMER CIRUR ASSOC COMPT. 11-2018 | 2018112584/ 001-0 | 22.345,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.015,02 |
| | 28/10/2018 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | VLR PROV. REPASSE OF N° 2018102584 - LOUZADA, LOMBARDI E SCHIRMER CIRUR ASSOC | 2018102584/ 001-0 | 16.510,04 | | Débt | | 23/05/2019 | 749,97 |
| | 31/01/2019 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | VLR REPASSE 2019012584 - LOUZADA - JAN/19 | 2019012584/ 001-0 | 11.147,45 | | Débt | | 23/05/2019 | 506,37 |
| | 25/11/2018 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | VLR REPASSE 2018112617 - LOUZADA, LOMBARDI E SCHIRMER CIRUR ASSOC (ENDOSCOPIA) COMPT. 11/2018 | 2018112617/ 001-0 | 5.923,99 | | Débt | | 23/05/2019 | 269,10 |
| | 28/10/2018 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | . VLR PROV. REPASSE OF N° 2018102617 - LOUZADA, LOMBARDI E | 2018102617/ 001-0 | 5.700,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 258,92 |
| | 26/08/2018 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | VLR REPASSE 2018082617 - LOUZADA, LOMBARDI E SCHIRMER CIRUR ASSOC | 2018082617/ 001-0 | 4.940,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 224,40 |
| | 24/03/2019 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | VLR REPASSE 2019032617 - LOUZADA, LOMBARDI - COMPT. 03/2019 - COLONOSCOPIA | 2019032617/ 001-0 | 4.560,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 207,14 |
| | 24/02/2019 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | VLR REPASSE 2019022616 - LOUZADA, LOMBARDI E SCHIRMER CIRUR ASSOC - COLONOSCOPIA - FEV/19 | 2019022616/ 001-0 | 4.370,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 198,51 |
| | 29/07/2018 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | VLR PROVISÃO REPASSE | 2018072617/ 001-0 | 3.990,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 181,25 |



233

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 35570e2
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216015204900000071283670 ID 35570e2 - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216015204900000071283670

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30/06/2018 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | 2018072617 - LOUZADA E LOMBARDI COMPT. 07/2018 VLR. REPASSE | 2018062617/ 001-0 | 3.800,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 172,61 |
| | 31/01/2019 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | 2018062617 - LOUZADA, LOMBARDI E VLR LOUZADA | 2019012617/ 001-0 | 3.610,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 163,98 |
| | 28/04/2019 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | 2019012617 - LOUZADA - COLONOSCOPIA - JAN/19 VLR REPASSE | 2019042617/ 001-0 | 3.420,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 155,35 |
| | 30/12/2018 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | 2019042617 - LOUZADA, LOMBARDI - ABR/19 VLR REPASSE | 2018122617/ 001-0 | 3.040,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 138,09 |
| | 29/09/2018 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | 2018122617 - LOUZADA, LOMBARDI E SCHIRMER CIRUR ASSOC - COLONOSCOPIA - DEZ/18 VLR REPASSE | 2018092617/ 001-0 | 1.520,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 69,05 |
| | 30/12/2018 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | 2018092617 - LOUZADA, LOMBARDI E SCHIRMER CIRUR ASSOC VLR REPASSE | 2018122584/ 001-0 | 19.445,84 | | Débt | | 23/05/2019 | 883,33 |
| | | | | 2018122584 - LOUZADA, LOMBARDI E SCHIRMER CIRUR - DEZ/18 | | | | | | Total do Dia: | 23.260,23 |
| 24/05/2019 | 08/05/2019 | LOUZADA, LOMB | 2.1.02.02.001.001.0090 | VLR NF/516 - LOUZADA, LOMBARDI E SCHIRMER CIRUR ASSOC REF A CONCERTO EQUIP. COLONOSCÓPIO | 516/ 001-001 | 2.316,82 | | Débt | | 24/05/2019 | 2.316,82 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 2.316,82 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 25.577,05 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 25.577,05 |

Fornecedor: 11214 LUCIANA MORAIS
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 27/05/2019 | FORNECEDORE | 2.1.02.01.001.001.1801 | VLR NFS/REC./FAT. 201922 - LUCIANA MORAIS DIAGNOSTICO EM | 201922/ 001-001 | 1.161,41 | | Débt | | 24/05/2019 | 1.161,41 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 1.161,41 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 1.161,41 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 1.161,41 |

Fornecedor: 9239 MACHADO E DORNELES
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 06/05/2019 | FORNECEDORE | 2.1.02.01.001.001.1801 | VLR NFS/REC./FAT. | 201912/ 001-001 | 5.500,00 | | Débt | | 24/05/2019 | 5.500,00 |



234

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 35570e2
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216015204900000071283670 ID: 35570e2 - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216015204900000071283670

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | | | | MACHADO E DORNELES ENGENHARIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 5.500,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 5.500,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 5.500,00 |

Fornecedor: 1869 MAFRA LONDRINA
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2019 | 25/05/2019 | CM HOSPITALAR | 2.1.02.01.001.001.0221 | VLR NF 000574544 - MAFRA - CM HOSPITALAR LTDA - O.C Nº 27462 | 000574544/ 001-00 | 1.708,00 | | Débt | | 24/05/2019 | 1.708,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 1.708,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 1.708,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 1.708,00 |

Fornecedor: 3242 MCW PRODUTOS MEDIC
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | 18/04/2019 | MCW PRODUTO | 2.1.02.01.001.001.0791 | VLR NF 273632 - MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME - O.C Nº 26705 | 273632/ 001-001 | 825,30 | | Débt | | 22/05/2019 | 825,30 |
| | 09/04/2019 | MCW PRODUTO | 2.1.02.01.001.001.0791 | VLR NF 272511 - MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME - O.C Nº 26489 | 272511/ 001-001 | 1.235,54 | | Débt | | 22/05/2019 | 1.235,54 |
| | 17/04/2019 | MCW PRODUTO | 2.1.02.01.001.001.0791 | VLR NF 273561 - MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME - O.C Nº 26690 | 273561/ 001-001 | 1.541,04 | | Débt | | 22/05/2019 | 1.541,04 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 3.601,88 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 3.601,88 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 3.601,88 |

Fornecedor: 866 MEDCARE
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | 18/04/2019 | MEDCARE PROD | 2.1.02.01.001.001.0802 | VLR NF 33865 - MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26706 | 33865/ 001-001 | 10.114,57 | | Débt | | 23/05/2019 | 10.114,57 |
| | 05/04/2019 | MEDCARE PROD | 2.1.02.01.001.001.0802 | VLR NF 33650 - MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26376 | 33650/ 001-001 | 1.407,90 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.407,90 |
| | 04/04/2019 | MEDCARE PROD | 2.1.02.01.001.001.0802 | VLR NF 33613 - MEDCARE PRODUTOS E | 33613/ 001-001 | 1.594,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.594,00 |



235

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 35570e2
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216015204900000071283670 ID 35570e2 - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216015204900000071283670

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26311 | | | | | | | |
| | 05/04/2019 | MEDCARE PROD | 2.1.02.01.001.001.0802 | VLR NF 33651 - MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26219 | 33651/ 001-001 | 6.544,35 | | Débt | | 23/05/2019 | 6.544,35 |
| | 18/04/2019 | MEDCARE PROD | 2.1.02.01.001.001.0802 | VLR NF 33864 - MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26622 | 33864/ 001-001 | 797,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 797,00 |
| | [illegible]/04/2019 | MEDCARE PROD | 2.1.02.01.001.001.0802 | VLR NF 33695 - MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26535 | 33695/ 001-001 | 13.043,75 | | Débt | | 23/05/2019 | 13.043,75 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 33.501,57 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 33.501,57 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 33.501,57 |

Fornecedor: 1373 MEDILAR/MEDLIVE
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | 02/05/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 471068 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26817 | 471068/ 001-001 | 6.410,80 | | Débt | | 23/05/2019 | 6.410,80 |
| | 17/04/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 468698 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26694 | 468698/ 001-001 | 1.279,08 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.279,08 |
| | 23/04/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 469553 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26806 | 469553/ 001-001 | 12.874,83 | | Débt | | 23/05/2019 | 12.874,83 |
| | 08/05/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 472208 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 27157 | 472208/ 001-001 | 566,61 | | Débt | | 23/05/2019 | 566,61 |
| | 18/04/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 468714 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26562 | 468714/ 001-001 | 9.636,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 9.636,00 |
| | 09/04/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 467253 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26232 | 467253/ 001-001 | 16.169,05 | | Débt | | 23/05/2019 | 16.169,05 |
| | 23/04/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 469530 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26700 | 469530/ 001-001 | 13.342,57 | | Débt | | 23/05/2019 | 13.342,57 |



236

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 35570e2
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216015204900000071283670 ID 35570e2 - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216015204900000071283670

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Controle Financeiro
Pagamentos Realizados por Data de Pagamento

Página: 17 / 29
Emitido por: 09696
Em: 24/07/2019 14:57

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13/04/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 468121 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26389 | 468121/ 001-001 | 11.747,65 | | Débt | | 23/05/2019 | 11.747,65 |
| | 25/04/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 469883 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26865 | 469883/ 001-001 | 990,81 | | Débt | | 23/05/2019 | 990,81 |
| | 23/04/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 469481 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26787 | 469481/ 001-001 | 11.825,40 | | Débt | | 23/05/2019 | 11.825,40 |
| | 16/04/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 468423 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26666 | 468423/ 001-001 | 9.050,69 | | Débt | | 23/05/2019 | 9.050,69 |
| | 02/05/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 471129 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26845 | 471129/ 001-001 | 6.164,72 | | Débt | | 23/05/2019 | 6.164,72 |
| | 16/04/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 468437 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26675 | 468437/ 001-001 | 1.936,80 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.936,80 |
| | 09/04/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 467247 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26487 | 467247/ 001-001 | 845,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 845,00 |
| | 16/04/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 468443 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26674 | 468443/ 001-001 | 486,60 | | Débt | | 23/05/2019 | 486,60 |
| | 24/04/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 469771 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26855 | 469771/ 001-001 | 57,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 57,00 |
| | 03/05/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 471364 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 27021 | 471364/ 001-001 | 737,28 | | Débt | | 23/05/2019 | 737,28 |
| | 24/04/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 469792 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26850 | 469792/ 001-001 | 255,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 255,00 |
| | 08/05/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 472172 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 27160 | 472172/ 001-001 | 1.198,80 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.198,80 |
| | 02/04/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 465998 - | 465998/ 001-001 | 14.194,24 | | Débt | | 23/05/2019 | 14.194,24 |



237

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 35570e2
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216015204900000071283670
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216015204900000071283670

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Docu: ento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26332 | | | | | | | |
| | 02/04/2019 | MEDILAR IMP.E | 2.1.02.01.001.001.0817 | VLR NF 465948 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - O.C Nº 26333 | 465948/ 001-001 | 1.113,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.113,00 |
| | | | | | | | | | | **Total do Dia:** | 120.881,93 |
| | | | | | | | | | | **Total do Banco:** | 120.881,93 |
| | | | | | | | | | | **Total do Fornecedor:** | 120.881,93 |

ornecedor: 721 MONTEIRO ANTUNES - I
**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | 22/05/2019 | ADTOS. FORNEC | 1.1.02.04.003.001.0001 | VLR ADTO O.C./A.C. 27168 - MONTEIRO ANTUNES - INS.HOSP.L | 27168/ 001-001 | 1.310,00 | | Débt | | 22/05/2019 | 1.310,00 |
| | | | | | | | | | | **Total do Dia:** | 1.310,00 |
| | | | | | | | | | | **Total do Banco:** | 1.310,00 |
| | | | | | | | | | | **Total do Fornecedor:** | 1.310,00 |

**Fornecedor:** 5677 MULTA 40
**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 20/05/2019 | FGTS RESCISOR | 4.1.01.01.001.007.0002 | VLR GRFC MULTA 40% FGTS - CP 11117- MATEUS BALLERI ROSA | 11117/ 001-001 | 3.252,66 | | Débt | | 24/05/2019 | 3.252,66 |
| | | | | | | | | | | **Total do Dia:** | 3.252,66 |
| | | | | | | | | | | **Total do Banco:** | 3.252,66 |
| | | | | | | | | | | **Total do Fornecedor:** | 3.252,66 |

**Fornecedor:** 2652 MUZYMED
**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .2019 | 23/05/2019 | ADTOS. FORNEC | 1.1.02.04.003.001.0001 | VLR ADTO O.C./A.C. 26542 - MUZYMED INSTRUMENTAL CIRURGICIO LTDA | 26542/ 001-001 | 1.455,50 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.455,50 |
| | | | | | | | | | | **Total do Dia:** | 1.455,50 |
| | | | | | | | | | | **Total do Banco:** | 1.455,50 |
| | | | | | | | | | | **Total do Fornecedor:** | 1.455,50 |

**Fornecedor:** 2928 MV INFORMATICA
**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 09/04/2019 | MV SISTEMAS LT | 2.1.02.02.002.001.0348 | VLR NFS/REC./FAT. 22887 - MV INFORMATICA | 22887/ 001-001 | 17.061,36 | | Débt | | 24/05/2019 | 17.539,08 |
| | | | | | | | | | | **Total do Dia:** | 17.539,08 |
| | | | | | | | | | | **Total do Banco:** | 17.539,08 |



238

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 35570e2
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216015204900000071283670 ID: 35570e2 - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216015204900000071283670

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

**Total do Fornecedor:** 17.539,08

**Fornecedor:** 11090 NIELAR CONSTRUÇOES
**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 24/05/2019 | FORNECEDORE | 2.1.02.01.001.001.1801 | VLR NFS/REC./FAT. 182 - NIELAR CONSTRUÇOES | 182/ 001-001 | 6.172,90 | | Débt | | 24/05/2019 | 6.172,90 |

**Total do Dia:** 6.172,90
**Total do Banco:** 6.172,90
**Total do Fornecedor:** 6.172,90

**Fornecedor:** 4881 NOVA IMP EXP LTDA
**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| agto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2019 | 22/04/2019 | NOVA IMPORTA | 2.1.02.01.001.001.0884 | VLR NF 1684 - NOVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - O.C Nº 26808 | 1684/ 001-001 | 620,05 | | Débt | | 23/05/2019 | 620,05 |
| | 24/04/2019 | NOVA IMPORTA | 2.1.02.01.001.001.0884 | VLR NF 1689 - NOVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - O.C Nº 26825 | 1689/ 001-001 | 18.288,60 | | Débt | | 23/05/2019 | 18.288,60 |
| | 17/04/2019 | NOVA IMPORTA | 2.1.02.01.001.001.0884 | VLR NF 1666 - NOVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - O.C Nº 26714 | 1666/ 001-001 | 570,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 570,00 |
| | 18/04/2019 | NOVA IMPORTA | 2.1.02.01.001.001.0884 | VLR NF 1681 - NOVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - O.C Nº 26429 | 1681/ 001-001 | 9.923,29 | | Débt | | 23/05/2019 | 9.923,29 |
| | 18/04/2019 | NOVA IMPORTA | 2.1.02.01.001.001.0884 | VLR NF 1682 - NOVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - O.C Nº 26750 | 1682/ 001-001 | 2.788,70 | | Débt | | 23/05/2019 | 2.788,70 |
| | /04/2019 | NOVA IMPORTA | 2.1.02.01.001.001.0884 | VLR NF 1670 - NOVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - O.C Nº 26429 | 1670/ 001-001 | 4.636,72 | | Débt | | 23/05/2019 | 4.636,72 |

**Total do Dia:** 36.827,36
**Total do Banco:** 36.827,36
**Total do Fornecedor:** 36.827,36

**Fornecedor:** 2032 NUCLEO DE NEUROLOGIA
**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | 30/12/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018122586 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS - DEZ/18 | 2018122586/ 001-0 | 42.908,45 | | Débt | | 23/05/2019 | 223,93 |
| | 25/11/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018112586 - NEUROCOR SERVICOS | 2018112586/ 001-0 | 43.413,04 | | Débt | | 23/05/2019 | 226,- |



239

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 35570e2
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216015204900000071283670 ID 35570e2 - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216015204900000071283670

HOSPITA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Controle Financeiro
Pagamentos Realizados por Data de Pagamento

Página: 20 / 29
Emitido por: 09696
Em: 24/07/2019 14:57

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: 28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28/10/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | MEDICOS SS COMPT. 11/2018 VLR. REPASSE OF Nº 2018102586 - NEUROCOR SERVICOS | 2018102586/ 001-0 | 44.155,98 | | Débt | | 23/05/2019 | 230,44 |
| | 26/08/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | MEDICOS SS VLR REPASSE 2018082586 - NEUROCOR SERVICOS | 2018082586/ 001-0 | 71.955,24 | | Débt | | 23/05/2019 | 375,52 |
| | 30/06/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | MEDICOS SS VLR PROVISÃO REPASSE - NEUROCOR SERVICOS M | 2018062586/ 001-0 | 72.083,59 | | Débt | | 23/05/2019 | 376,19 |
| | 29/09/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018092586 - NEUROCOR SERVICOS | 2018092586/ 001-0 | 74.909,49 | | Débt | | 23/05/2019 | 390,93 |
| | 29/07/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | MEDICOS SS VLR PROVISÃO REPASSE 2018072586 - NEUROCOR COMPT. 07/2018 | 2018072586/ 001-0 | 80.163,43 | | Débt | | 23/05/2019 | 418,35 |
| | 02/05/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR. REPASSES FEV, MAR, ABR E MAI2018 + DIVIDA 2016 E SOBREAVISOS | 17191080000102/ 0 | 380.039,53 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.994,57 |
| | 30/12/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018122587 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS - DEZ/18 | 2018122587/ 001-0 | 113,55 | | Débt | | 23/05/2019 | 2,36 |
| | 25/11/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.010 | VLR REPASSE 2018112587 - NEUROCOR (EEG + EEGS) SERVICOS | 2018112587/ 001-0 | 270,43 | | Débt | | 23/05/2019 | 5,62 |
| | 2. /2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | MEDICOS SS COMPT. 11/2018 VLR. REPASSE OF Nº 2018102587 - NEUROCOR SERVICOS | 2018102587/ 001-0 | 277,50 | | Débt | | 23/05/2019 | 5,77 |
| | 28/04/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | MEDICOS SS VLR REPASSE 2019042587 - NEUROCOR ECG - ABR/19 | 2019042587/ 001-0 | 995,19 | | Débt | | 23/05/2019 | 20,69 |
| | 30/06/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR PROVISÃO REPASSE 2018062587 - NEUROCOR SERVICOS M | 2018062587/ 001-0 | 1.104,23 | | Débt | | 23/05/2019 | 22,95 |
| | 29/09/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018092587 - NEUROCOR SERVICOS | 2018092587/ 001-0 | 1.319,18 | | Débt | | 23/05/2019 | 27,42 |
| | 26/08/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | MEDICOS SS VLR REPASSE 2018082587 - NEUROCOR SERVICOS | 2018082587/ 001-0 | 1.636,85 | | Débt | | 23/05/2019 | 34,02 |
| | 31/01/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | MEDICOS SS VLR REPASSE 20190112586 - NEUROCOR JAN/19 | 20190112586/ 001- | 4.319,07 | | Débt | | 23/05/2019 | 89,78 |
| | 24/02/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2019022586 - NEUROCOR SERVICOS | 2019022586/ 001-0 | 6.135,64 | | Débt | | 23/05/2019 | 127,53 |

MV SOUL - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

240

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 35570e2
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216015204900000071283670 - 35570e2 - Pág. 10
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216015204900000071283670

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Controle Financeiro
Pagamentos Realizados por Data de Pagamento

Página: 21 / 29
Emitido por: 09696
Em: 24/07/2019 14:57

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28/04/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | MEDICOS SS - FEV/19 VLR REPASSE 2019042586 - NEUROCOR - ABRIL/19 | 2019042586/ 001-0 | 6.718,54 | | Débt | | 23/05/2019 | 139,65 |
| | 23/01/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS - NF 384 / REF A 09/10DO ACORDO | 384/ 002-002 | 7.850,61 | | Débt | | 23/05/2019 | 163,18 |
| | 29/07/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR PROVISÃO REPASSE 2018072587 - NEUROCOR COMPT. 07/2018 | 2018072587/ 001-0 | 8.045,80 | | Débt | | 23/05/2019 | 167,24 |
| | 24/03/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2019032586 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS - COMPT. 03/2019 | 2019032586/ 001-0 | 14.072,12 | | Débt | | 23/05/2019 | 292,50 |
| | 30/12/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018122586 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS - DEZ/18 | 2018122586/ 001-0 | 42.908,45 | | Débt | | 23/05/2019 | 891,89 |
| | 25/11/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018112586 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS COMPT. 11/2018 | 2018112586/ 001-0 | 43.413,04 | | Débt | | 23/05/2019 | 902,38 |
| | 28/10/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR. REPASSE OF Nº 2018102586 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS | 2018102586/ 001-0 | 44.155,98 | | Débt | | 23/05/2019 | 917,82 |
| | 20/08/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018082586 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS | 2018082586/ 001-0 | 71.955,24 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.495,65 |
| | 30/06/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR PROVISÃO REPASSE - NEUROCOR SERVICOS M | 2018062586/ 001-0 | 72.083,59 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.498,32 |
| | 29/09/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018092586 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS | 2018092586/ 001-0 | 74.909,49 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.557,06 |
| | 29/07/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR PROVISÃO REPASSE 2018072586 - NEUROCOR COMPT. 07/2018 | 2018072586/ 001-0 | 80.163,43 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.666,26 |
| | 02/05/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR. REPASSES FEV, MAR, ABR E MAI/2018 + DIVIDA 2016 E SOBREAVISOS | 17191080000102/ 0 | 380.039,53 | | Débt | | 23/05/2019 | 7.944,19 |
| | 30/12/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018122587 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS - DEZ/18 | 2018122587/ 001-0 | 113,55 | | Débt | | 23/05/2019 | 0,26 |
| | 25/11/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018112587 - NEUROCOR (EEG + EEGS) SERVICOS MEDICOS SS | 2018112587/ 001-0 | 270,43 | | Débt | | 23/05/2019 | 0,63 |



241

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - d318e8c
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216020229400000071283706 - d318e8c - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216020229400000071283706

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Controle Financeiro
Pagamentos Realizados por Data de Pagamento

Página: 22 / 29
Emitido por: 09696
Em: 24/07/2019 14:57

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Proce so: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COMPT. 11/2018 | | | | | | | |
| | 28/10/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR. REPASSE OF Nº 2018102587 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS | 2018102587/ 001-0 | 277,50 | | Débt | | 23/05/2019 | 0,64 |
| | 28/04/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2019042587 - NEUROCOR ECG - ABR/19 | 2019042587/ 001-0 | 995,19 | | Débt | | 23/05/2019 | 2,30 |
| | 30/06/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR PROVISÃO REPASSE 2018062587 - NEUROCOR SERVICOS M | 2018062587/ 001-0 | 1.104,23 | | Débt | | 23/05/2019 | 2,55 |
| | 29/09/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018092587 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS | 2018092587/ 001-0 | 1.319,18 | | Débt | | 23/05/2019 | 3,05 |
| | 26/08/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018082587 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS | 2018082587/ 001-0 | 1.636,85 | | Débt | | 23/05/2019 | 3,79 |
| | 31/01/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 20190112586 - NEUROCOR JAN/19 | 20190112586/ 001- | 4.319,07 | | Débt | | 23/05/2019 | 9,99 |
| | 24/02/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2019022586 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS - FEV/19 | 2019022586/ 001-0 | 6.135,64 | | Débt | | 23/05/2019 | 14,19 |
| | 28/04/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2019042586 - NEUROCOR - ABRIL/19 | 2019042586/ 001-0 | 6.718,54 | | Débt | | 23/05/2019 | 15,54 |
| | 23/01/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS - NF 384 / REF A 09/10DO ACORDO | 384/ 002-002 | 7.850,61 | | Débt | | 23/05/2019 | 18,16 |
| | 29/07/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR PROVISÃO REPASSE 2018072587 - NEUROCOR COMPT. 07/2018 | 2018072587/ 001-0 | 8.045,80 | | Débt | | 23/05/2019 | 18,61 |
| | 24/03/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2019032586 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS - COMPT. 03/2019 | 2019032586/ 001-0 | 14.072,12 | | Débt | | 23/05/2019 | 32,55 |
| | 30/12/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001 01 | VLR REPASSE 2018122586 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS - DEZ/18 | 2018122586/ 001-0 | 42.908,45 | | Débt | | 23/05/2019 | 99,25 |
| | 3/11/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018112586 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS COMPT. 11/2018 | 2018112586/ 001-0 | 43.413,04 | | Débt | | 23/05/2019 | 100,42 |
| | 28/10/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR. REPASSE OF Nº 2018102586 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS | 2018102586/ 001-0 | 44.155,98 | | Débt | | 23/05/2019 | 102,14 |
| | 26/08/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018082586 - NEUROCOR | 2018082586/ 001-0 | 71.955,24 | | Débt | | 23/05/2019 | 166,44 |



242

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - d318e8c
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216020229400000071283706 - d318e8c - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216020229400000071283706

Periodo: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: 28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30/06/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | SERVICOS MEDICOS SS VLR PROVISÃO REPASSE - NEUROCOR SERVICOS M | 2018062586/ 001-0 | 72.083,59 | | Débt | | 23/05/2019 | 166,74 |
| | 29/09/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018092586 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS | 2018092586/ 001-0 | 74.909,49 | | Débt | | 23/05/2019 | 173,27 |
| | 29/07/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR PROVISÃO REPASSE 2018072586 - NEUROCOR COMPT. 07/2018 | 2018072586/ 001-0 | 80.163,43 | | Débt | | 23/05/2019 | 185,43 |
| | 02/05/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR. REPASSES FEV, MAR, ABR E MAI2018 + DIVIDA 2016 E SOBREAVISOS | 17191080000102/ 0 | 380.039,53 | | Débt | | 23/05/2019 | 884,05 |
| | 30/12/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018122587 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS - DEZ/18 | 2018122587/ 001-0 | 113,55 | | Débt | | 23/05/2019 | 0,59 |
| | 25/11/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018112587 - NEUROCOR (EEG + EEGS) SERVICOS MEDICOS SS COMPT. 11/2018 | 2018112587/ 001-0 | 270,43 | | Débt | | 23/05/2019 | 1,41 |
| | 28/10/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR. REPASSE OF Nº 2018102587 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS | 2018102587/ 001-0 | 277,50 | | Débt | | 23/05/2019 | 1,45 |
| | 28/04/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2019042587 - NEUROCOR ECG - ABR/19 | 2019042587/ 001-0 | 995,19 | | Débt | | 23/05/2019 | 5,19 |
| | 30/06/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR PROVISÃO REPASSE 2018062587 - NEUROCOR SERVICOS M | 2018062587/ 001-0 | 1.104,23 | | Débt | | 23/05/2019 | 5,76 |
| | 29/09/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018092587 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS | 2018092587/ 001-0 | 1.319,18 | | Débt | | 23/05/2019 | 6,88 |
| | 26/08/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2018082587 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS | 2018082587/ 001-0 | 1.636,85 | | Débt | | 23/05/2019 | 8,54 |
| | 31/01/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 20190112586 - NEUROCOR JAN/19 | 20190112586/ 001- | 4.319,07 | | Débt | | 23/05/2019 | 22,54 |
| | 24/02/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2019022586 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS - FEV/19 | 2019022586/ 001-0 | 6.135,64 | | Débt | | 23/05/2019 | 32,02 |
| | 28/04/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2019042586 - NEUROCOR - ABRIL/19 | 2019042586/ 001-0 | 6.718,54 | | Débt | | 23/05/2019 | 35,06 |
| | 23/01/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS - NF 384 / REF A | 384/ 002-002 | 7.850,61 | | Débt | | 23/05/2019 | 40,97 |



243

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - d318e8c
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216020229400000071283706 - d318e8c - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216020229400000071283706

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 09/10DO ACORDO | | | | | | | |
| | 29/07/2018 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR PROVISÃO REPASSE 2018072587 - NEUROCOR COMPT. 07/2018 | 2018072587/ 001-0 | 8.045,80 | | Débt | | 23/05/2019 | 41,99 |
| | 24/03/2019 | NEUROCOR S/S | 2.1.02.02.001.001.0101 | VLR REPASSE 2019032586 - NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SS - COMPT. 03/2019 | 2019032586/ 001-0 | 14.072,12 | | Débt | | 23/05/2019 | 73,44 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 24.484,61 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 24.48 1 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 24.484,61 |

Fornecedor: 630 NUTRIPORT SUL
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 02/05/2019 | NUTRIPORT CO | 2.1.02.01.001.001.0889 | VLR NF 126522 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - O.C Nº 27020 | 126522/ 001-001 | 9.178,65 | | Débt | | 24/05/2019 | 9.178,65 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 9.178,65 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 9.178,65 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 9.178,65 |

Fornecedor: 8028 PAES DOM PEDRO
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 17/05/2019 | PAES E COMPLE | 2.1.02.01.001.001.1602 | VLR NF 1745 - PAES E COMPLEM DOM PEDRO LTDA - O.C Nº 27408 | 1745/ 001-001 | 368,73 | | Débt | | 24/05/2019 | 368,73 |
| | 20/05/2019 | PAES E COMPLE | 2.1.02.01.001.001.1602 | VLR NF 1832 - PAES E COMPLEM DOM PEDRO LTDA - O.C Nº 27427 | 1832/ 001-001 | 78,97 | | Débt | | 24/05/2019 | 78,97 |
| | 16/05/2019 | PAES E COMPLE | 2.1.02.01.001.001.1602 | VLR NF 1682 - PAES E COMPLEM DOM PEDRO LTDA - O.C Nº 27377 | 1682/ 001-001 | 71,15 | | Débt | | 24/05/2019 | 71,15 |
| | 20/05/2019 | PAES E COMPLE | 2.1.02.01.001.001.1602 | VLR NF 1747 - PAES E COMPLEM DOM PEDRO LTDA - O.C Nº 27425 | 1747/ 001-001 | 64,11 | | Débt | | 24/05/2019 | 64,11 |
| | 20/05/2019 | PAES E COMPLE | 2.1.02.01.001.001.1602 | VLR NF 1746 - PAES E COMPLEM DOM PEDRO LTDA - O.C Nº 27428 | 1746/ 001-001 | 72,23 | | Débt | | 24/05/2019 | 72,23 |
| | 22/05/2019 | PAES E COMPLE | 2.1.02.01.001.001.1602 | VLR NF 1894 - PAES E COMPLEM DOM PEDRO LTDA - O.C Nº 27502 | 1894/ 001-001 | 72,23 | | Débt | | 24/05/2019 | 72,23 |
| | 22/05/2019 | PAES E COMPLE | 2.1.02.01.001.001.1602 | VLR NF 1953 - PAES E COMPLEM DOM PEDRO LTDA - O.C Nº 27500 | 1953/ 001-001 | 409,67 | | Débt | | 24/05/2019 | 409,67 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 1.137,09 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 1.137,09 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 1.137 |

Fornecedor: 11091 RECO PRODUTO MEDICO



244

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - d318e8c
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216020229400000071283706 - d318e8c - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216020229400000071283706

Periodo: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | 22/05/2019 | ADTOS. FORNEC | 1.1.02.04.003.001.0001 | VLR ADTO O.C./A.C. 27055 - RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA - MI- | 27055/ 001-001 | 17.800,00 | | Débt | | 22/05/2019 | 17.800,00 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | | 17.800,00 |
| | | | | | | | | | Total do Banco: | | 17.800,00 |
| | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | | 17.800,00 |

Fornecedor: 6106 REPASSE UNIMED
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2019 | 30/04/2019 | REPASSE UNIME | 2.1.06.05.001.001.0001 | VLR REPASSE UNIMED - BOL 1900275887- UNIMED | 1900275887/ 001-0 | 28.253,70 | | Débt | | 24/05/2019 | 29.534,50 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | | 29.534,50 |
| | | | | | | | | | Total do Banco: | | 29.534,50 |
| | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | | 29.534,50 |

Fornecedor: 5671 RESCISOES
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | 24/04/2019 | RESCISOES A P | 2.1.04.03.001.001.0004 | VLR RESCISOES A PAGAR - CP 11893- DANIEL SCHNEIDER NOAL | 11893/ 001-001 | 2.523,57 | | Débt | | 22/05/2019 | 2.523,57 |
| | 09/10/2018 | RESCISOES A P | 2.1.04.03.001.001.0004 | VLR RESCISOES A PAGAR - CP 11479- ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | 11479/ 001-001 | 1.130,85 | | Débt | | 22/05/2019 | 1.130,85 |
| | 28/06/2018 | RESCISOES A P | 2.1.04.03.001.001.0004 | VLR RESCISOES A PAGAR - FUNC 12183- SINARA CAMILO DA SILVA | 12183/ 001-001 | 5.736,47 | | Débt | | 22/05/2019 | 5.736,47 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | | 9.390,89 |
| 24/05/2019 | 18/10/2018 | RESCISOES A P | 2.1.04.03.001.001.0004 | VLR RESCISOES A PAGAR - CP 11394- PAULA SIMONE THOME CARDOSO | 11394/ 001-001 | 2.975,84 | | Débt | | 24/05/2019 | 2.975,84 |
| | 20/05/2019 | RESCISOES A P | 2.1.04.03.001.001.0004 | VLR RESCISOES A PAGAR - CP 11117- MATEUS BALLERI ROSA | 11117/ 001-001 | 1.316,39 | | Débt | | 24/05/2019 | 1.316,39 |
| | 17/08/2018 | RESCISOES A P | 2.1.04.03.001.001.0004 | VLR RESCISOES A PAGAR - CP 12125- MARIANA LOPES VALIM P. BRAVO | 12125/ 001-001 | 4.437,65 | | Débt | | 24/05/2019 | 4.437,65 |
| | | | | | | | | | Total do Dia: | | 8.729,88 |
| | | | | | | | | | Total do Banco: | | 18.120,77 |
| | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | | 18.120,77 |

Fornecedor: 1171 RS PRODUTOS HOSPITAI
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | 09/04/2019 | RS PRODUTOS H | 2.1.02.01.001.001.1073 | VLR NF 122572 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - O.C Nº 26472 | 122572/ 001-001 | 3.261,70 | | Débt | | 23/05/2019 | 3.261,70 |
| | 09/04/2019 | RS PRODUTOS H | 2.1.02.01.001.001.1073 | VLR NF 122592 - RS PRODUTOS HOSPITALARES | 122592/ 001-001 | 4.760,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 4.760,00 |



245

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - d318e8c
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216020229400000071283706 - d318e8c - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216020229400000071283706

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA. - O.C Nº 26509 | | | | | | | |
| | 02/04/2019 | RS PRODUTOS H | 2.1.02.01.001.001.1073 | VLR NF 122078 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - O.C Nº 26347 | 122078/ 001-001 | 3.920,10 | | Débt | | 23/05/2019 | 3.920,10 |
| | 08/04/2019 | RS PRODUTOS H | 2.1.02.01.001.001.1073 | VLR NF 122503 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - O.C Nº 26461 | 122503/ 001-001 | 16.786,50 | | Débt | | 23/05/2019 | 16.786,50 |
| | 09/04/2019 | RS PRODUTOS H | 2.1.02.01.001.001.1073 | VLR NF 122560 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - O.C Nº 26464 | 122560/ 001-001 | 11.051,70 | | Débt | | 23/05/2019 | 11.051,70 |
| | 03/04/2019 | RS PRODUTOS H | 2.1.02.01.001.001.1073 | VLR NF 122203 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - O.C Nº 26387 | 122203/ 001-001 | 1.238,40 | | Débt | | 23/05/2019 | 1.238,40 |
| | 09/04/2019 | RS PRODUTOS H | 2.1.02.01.001.001.1073 | VLR NF 122573 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - O.C Nº 26471 | 122573/ 001-001 | 6.948,44 | | Débt | | 23/05/2019 | 6.948,44 |
| | 09/04/2019 | RS PRODUTOS H | 2.1.02.01.001.001.1073 | VLR NF 122567 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - O.C Nº 26468 | 122567/ 001-001 | 7.979,20 | | Débt | | 23/05/2019 | 7.979,20 |
| | 09/04/2019 | RS PRODUTOS H | 2.1.02.01.001.001.1073 | VLR NF 122599 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - O.C Nº 26500 | 122599/ 001-001 | 5.950,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 5.950,00 |
| | 02/04/2019 | RS PRODUTOS H | 2.1.02.01.001.001.1073 | VLR NF 122077 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - O.C Nº 26349 | 122077/ 001-001 | 12.234,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 12.234,00 |
| | 09/04/2019 | RS PRODUTOS H | 2.1.02.01.001.001.1073 | VLR NF 122556 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - O.C Nº 26465 | 122556/ 001-001 | 797,17 | | Débt | | 23/05/2019 | 797,17 |
| | 09/04/2019 | RS PRODUTOS H | 2.1.02.01.001.001.1073 | VLR NF 122565 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - O.C Nº 26467 | 122565/ 001-001 | 2.580,42 | | Débt | | 23/05/2019 | 2.580,42 |
| | 02/04/2019 | RS PRODUTOS H | 2.1.02.01.001.001.1073 | VLR NF 122047 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - O.C Nº 26329 | 122047/ 001-001 | 8.135,54 | | Débt | | 23/05/2019 | 8.135,54 |
| | 09/04/2019 | RS PRODUTOS H | 2.1.02.01.001.001.1073 | VLR NF 122595 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - O.C Nº 26509 | 122595/ 001-001 | 177,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 177,00 |
| | 02/04/2019 | RS PRODUTOS H | 2.1.02.01.001.001.1073 | VLR NF 122054 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - O.C Nº 26339 | 122054/ 001-001 | 32.941,05 | | Débt | | 23/05/2019 | 32.941,05 |

| | |
|---|---|
| Total do Dia: | 118.761,22 |
| Total do Banco: | 118.761,22 |
| Total do Fornecedor: | 118.761,22 |

Fornecedor: 7632 RUSSER SERVICE IMPOR



246

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - d318e8c
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216020229400000071283706 - d318e8c - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216020229400000071283706

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | 27/05/2019 | ADTOS. FORNEC | 1.1.02.04.003.001.0001 | VLR ADTO O.C./A.C. 18750 - RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI – EPP | 18750/ 001-001 | 4.248,40 | | Débt | | 22/05/2019 | 4.248,40 |
| | 22/05/2019 | ADTOS. FORNEC | 1.1.02.04.003.001.0001 | VLR ADTO O.C./A.C. 18751 - RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI – EPP | 18751/ 001-001 | 1.039,60 | | Débt | | 22/05/2019 | 1.039,60 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 5.288,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 5.288,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 5.288,00 |

Fornecedor: 8702 STARMED
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 26/04/2019 | ANDRE INACIO D | 2.1.02.01.001.001.1633 | VLR NF 01403 - ANDRE INACIO DOS SANTOS ME - O.C Nº 26896 | 01403/ 001-001 | 94,80 | | Débt | | 24/05/2019 | 94,80 |
| | 08/05/2019 | ANDRE INACIO D | 2.1.02.01.001.001.1633 | VLR NF 1424 - ANDRE INACIO DOS SANTOS ME - O.C Nº 27135 | 1424/ 001-001 | 697,60 | | Débt | | 24/05/2019 | 697,60 |
| | 17/04/2019 | ANDRE INACIO D | 2.1.02.01.001.001.1633 | VLR NF 1393 - ANDRE INACIO DOS SANTOS ME - O.C Nº 26689 | 1393/ 001-001 | 358,80 | | Débt | | 24/05/2019 | 358,80 |
| | 17/04/2019 | ANDRE INACIO D | 2.1.02.01.001.001.1633 | VLR NF 1392 - ANDRE INACIO DOS SANTOS ME - O.C Nº 26654 | 1392/ 001-001 | 5.137,40 | | Débt | | 24/05/2019 | 5.137,40 |
| | 30/04/2019 | ANDRE INACIO D | 2.1.02.01.001.001.1633 | VLR NF 1413 - ANDRE INACIO DOS SANTOS ME - O.C Nº | 1413/ 001-001 | 1.135,40 | | Débt | | 24/05/2019 | 1.135,40 |
| | 18/04/2019 | ANDRE INACIO D | 2.1.02.01.001.001.1633 | VLR NF 1395 - ANDRE INACIO DOS SANTOS ME - O.C Nº 26736 | 1395/ 001-001 | 137,20 | | Débt | | 24/05/2019 | 137,20 |
| | 23/04/2019 | ANDRE INACIO D | 2.1.02.01.001.001.1633 | VLR NF 1400 - ANDRE INACIO DOS SANTOS ME - O.C Nº 26805 | 1400/ 001-001 | 884,90 | | Débt | | 24/05/2019 | 88 0 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 8.446,10 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 8.446,10 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 8.446,10 |

Fornecedor: 1123 STOCK MED PRODUTOS
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | 17/04/2019 | STOCK MED PR | 2.1.02.01.001.001.0209 | VLR NF 70336 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - O.C Nº 26636 | 70336/ 001-001 | 6.624,71 | | Débt | | 23/05/2019 | 6.624,71 |
| | 17/04/2019 | STOCK MED PR | 2.1.02.01.001.001.0209 | VLR NF 70357 - STOCK MED PRODUTOS | 70357/ 001-002 | 5.360,62 | | Débt | | 23/05/2019 | 5.360,62 |



247

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - d318e8c
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216020229400000071283706 - d318e8c - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216020229400000071283706

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: 28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDICO HOSPITALARES LTDA - O.C Nº 26660 | | | | | | | |
| | 23/04/2019 | STOCK MED PR | 2.1.02.01.001.001.0209 | VLR NF 70578 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - O.C Nº 26786 | 70578/ 001-001 | 3.056,50 | | Débt | | 23/05/2019 | 3.056,50 |
| | 17/04/2019 | STOCK MED PR | 2.1.02.01.001.001.0209 | VLR NF 70335 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - O.C Nº 26621 | 70335/ 001-001 | 3.911,80 | | Débt | | 23/05/2019 | 3.911,80 |
| | 17/04/2019 | STOCK MED PR | 2.1.02.01.001.001..209 | VLR NF 70423 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - O.C Nº 26692 | 70423/ 001-001 | 6.291,81 | | Débt | | 23/05/2019 | 6.291,81 |
| | 23/04/2019 | STOCK MED PR | 2.1.02.01.001.001.0209 | VLR NF 70568 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - O.C Nº 26795 | 70568/ 001-001 | 10.244,37 | | Débt | | 23/05/2019 | 10.244,37 |
| | 23/04/2019 | STOCK MED PR | 2.1.02.01.001.001.0209 | VLR NF 70579 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - O.C Nº 26800 | 70579/ 001-001 | 3.961,82 | | Débt | | 23/05/2019 | 3.961,82 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 39.451,63 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 39.451,63 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 39.451,63 |

Fornecedor: 11206 TOTAL TEXTIL
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -/2019 | 23/05/2019 | ADTOS. FORNEC | 1.1.02.04.003.001.0001 | VLR ADTO O.C./A.C. 27534 - NKR CONFECÇÕES TEXTIL LTDA | 27534/ 001-001 | 30.400,00 | | Débt | | 23/05/2019 | 30.400,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 30.400,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 30.400,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Fornecedor: | 30.400,00 |

Fornecedor: 446 VIVO
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 08/05/2019 | CONTAS TELEFO | 2.1.06.03.001.001.0001 | VLR VIVO S.A. - FAT 0824242991-0 COMP. 04/2019 | 0824242991-0/ 001 | 4.308,17 | | Débt | | 24/05/2019 | 4.308,17 |
| | 28/05/2019 | CONTAS TELEFO | 2.1.06.03.001.001.0001 | VLR VIVO S.A. - FAT 0824808902-0 COMP 04/2019 | 0824808902-0/ 001 | 2.632,28 | | Débt | | 24/05/2019 | 2.632,28 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 6.940,45 |
| | | | | | | | | | | Total do Banco: | 6.940,45 |



248

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - d318e8c
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216020229400000071283706 - d318e8c - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216020229400000071283706

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Controle Financeiro
Pagamentos Realizados por Data de Pagamento

Página: 29 / 29
Emitido por: 09696
Em: 24/07/2019 14:57

Período: 22/05/2019 até 24/05/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: 28-Débito C/C
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Total do Fornecedor:** | 6.940,45 |

Fornecedor: 201 YRA COMERCIO DE MATE
Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | 22/03/2019 | YRA COM.DE MA | 2.1.02.01.001.001.1282 | VLR NF 23462398 - YRA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - O.C Nº 26101 | 23462398/ 001-001 | 656,34 | | Débt | | 24/05/2019 | 656,34 |
| | 26/03/2019 | YRA COM.DE MA | 2.1.02.01.001.001.1282 | VLR NF 23513307 - YRA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - O.C Nº 26175 | 23513307/ 001-001 | 843,78 | | Débt | | 24/05/2019 | 843,78 |
| | 25/03/2019 | YRA COM.DE MA | 2.1.02.01.001.001.1282 | VLR NF 23490592 - YRA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - O.C Nº 26136 | 23490592/ 001-001 | 465,84 | | Débt | | 24/05/2019 | 465,84 |
| | 27/03/2019 | YRA COM.DE MA | 2.1.02.01.001.001.1282 | VLR NF 23530852 - YRA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - O.C Nº 26200 | 23530852/ 001-001 | 760,00 | | Débt | | 24/05/2019 | 760,00 |
| | 21/03/2019 | YRA COM.DE MA | 2.1.02.01.001.001.1282 | VLR NF 23442830 - YRA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - O.C Nº 26063 | 23442830/ 001-001 | 2.634,54 | | Débt | | 24/05/2019 | 2.634,54 |
| | 28/03/2019 | YRA COM.DE MA | 2.1.02.01.001.001.1282 | VLR NF 23556992 - YRA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - O.C Nº 26247 | 23556992/ 001-001 | 700,68 | | Débt | | 24/05/2019 | 700,68 |
| | 02/04/2019 | YRA COM.DE MA | 2.1.02.01.001.001.1282 | VLR NF 23633670 - YRA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - O.C Nº 26331 | 23633670/ 001-001 | 1.675,92 | | Débt | | 24/05/2019 | 1.675,92 |

| | |
|---|---|
| **Total do Dia:** | 7.737,10 |
| **Total do Banco:** | 7.737,10 |
| **Total do Fornecedor:** | 7.737,10 |
| **Total Geral:** | 1.345.628,84 |

Empresas Selecionadas

1 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS

* Pagamentos do tipo Prestação de Contas são totalizados quando do pagamento do adiantamento.



249

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - d318e8c
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216020229400000071283706 - d318e8c - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216020229400000071283706

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

## RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC

**6) Relação de colaboradores e médicos demitidos e admitidos no período de Março a Julho de 2019;**

Encaminhamos em anexos os relatórios de admitidos e demitidos realizados pela gestão ABSM.

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.B.C**

250



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - d318e8c
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216020229400000071283706
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216020229400000071283706

# RECISÕES DE MARÇO ATÉ JULHO/2019 - JULHO PARCIAL

| REF.FL | CHAPA | NOME DO COLABORADOR |
|---|---|---|
| mar/19 | 12473 | ALANA RAFAELE CONSTANTE PELLISOLI |
| mar/19 | 12068 | ALICIA BONCZYNSKI DE ANDRADE |
| mar/19 | 12063 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA |
| mar/19 | 11503 | AUDR[illegible]Y KLINGER DE ARAUJO |
| mar/19 | 12528 | BRUNA BRINKER DE SOUZA |
| mar/19 | 12595 | CARLA ISALTINA GOMES MARTINS |
| mar/19 | 11509 | CRISTIANE QUARESMA DE OLIVEIRA |
| mar/19 | 9716 | DANIELE PONS |
| mar/19 | 9258 | DIOVANA PATRICIA FARIAS FERNANDES |
| mar/19 | 12271 | GISELE COSTA DOS SANTOS |
| mar/19 | 11335 | JANRIE FRANCO DA COSTA |
| mar/19 | 12434 | JESSICA DE OLIVEIRA ALVES |
| mar/19 | 11954 | LUIZ FELIPE GRAEFF |
| mar/19 | 10735 | MARILEI DA SILVA DE VARGAS |
| mar/19 | 9559 | MARINA JOSIANE GAUDENCIA DA SILVA |
| mar/19 | 3974 | NILMAR SOUZA DOS SANTOS |
| mar/19 | 12459 | PATRICIA FRANCISCO ROMUALDO |
| mar/19 | 11562 | PAULO CESAR MAZZIA |
| mar/19 | 12353 | RAISA DE OLIVEIRA MENIN |
| mar/19 | 12242 | RODRIGO DA COSTA VARGAS |
| mar/19 | 12514 | SANDY FURTADO DE CAMPOS VASCONCELLOS |
| mar/19 | 8592 | SILVIA REGINA DE VASCONCELLOS DA SILVA |
| mar/19 | 10647 | THAIS CAMARGO PARALTA |
| mar/19 | 11684 | VILMAR FONTANIVE JUNIOR |
| mar/19 | 8151 | WESLY RODRIGUES MANSUR |
| abr/19 | 12040 | ALESSANDRO WILLIAM FELIX FLORES |
| abr/19 | 7291 | ALEXSANDER DA SILVA NEUMANN |
| abr/19 | 11266 | ANDREA RODRIGUES MACHADO |
| abr/19 | 8510 | AUREA FRAGA PERES |
| abr/19 | 12043 | CAROLINA FERREIRA GOMES |
| abr/19 | 11882 | CESAR AUGUSTO SILVA SILVEIRA |
| abr/19 | 7540 | CINTIA MARIELE WEIDE |
| abr/19 | 9624 | DAIANE CORREIA RIVAROLA |
| abr/19 | 11893 | DANIEL SCHNEIDER NOAL |
| abr/19 | 12505 | DEBORA EIDT CORONET |
| abr/19 | 7173 | EDUARDO SCHULER |
| abr/19 | 12700 | ELIANA VANIR LEMOS E SANTOS |
| abr/19 | 8336 | ELISETE REGINA FOGAZZA |
| abr/19 | 12385 | ENOCK CHERY |
| abr/19 | 11679 | EVERTON LUIS DIAS ANGELO |
| abr/19 | 11357 | FABIO GIBRAIL FLORES DE MOURA |
| abr/19 | 6178 | FABR[illegible]IO NAVRASKI DE LIMA BERNARDES |
| abr/19 | 11661 | FRANCISCO VALMOR MARQUES DE AVILA |
| abr/19 | 10974 | GABRIELLE CAVANUS |
| abr/19 | 8284 | IARA MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA |
| abr/19 | 6393 | IVETE HAAG FARIAS |
| abr/19 | 12630 | IVONETE MARIA DA SILVA |
| abr/19 | 10855 | JANAINA HACKMANN |
| abr/19 | 11426 | JEAN ERNANDORENA |
| abr/19 | 11952 | JESSICA FERNANDES FERREIRA |
| abr/19 | 11995 | JEZIEL BASSO |
| abr/19 | 8121 | JOAO ANTONIO QUEIROZ RIBEIRO |
| abr/19 | 12486 | JORGE ANTONIO SIQUEIRA NEVES |
| abr/19 | 10814 | JUNIOR ALMEIDA SANCHES |
| abr/19 | 12289 | KATHERINE GASPARIN TONIAL |
| abr/19 | 12588 | LIANA CATIUSCIA SPIES |
| abr/19 | 6550 | LUCAS LUNARDI DE BITENCOURT |
| abr/19 | 12389 | MICHELINE RAFAELA MARTINS DE OLIVEIRA |
| abr/19 | 11916 | NARA TERESINHA DE LIMA NUNES |
| abr/19 | 11634 | NATALIA DA SILVA VARGAS |
| abr/19 | 12536 | NATALIA MAZZOCCO SANCO |
| abr/19 | 12660 | OMAR ANTONIO DOS SANTOS |
| abr/19 | 11199 | PATRICIA COSTA QUADROS |
| abr/19 | 5080 | PAULO ROBERTO DA SILVA |
| abr/19 | 8893 | PRISCILA EDUARDA CLEMENTE LEMKE |
| abr/19 | 12535 | ROCHELLE SOARES CRUZ |
| abr/19 | 11828 | RODRIGO KEIBER |
| abr/19 | 11897 | SAMANTHA SILVEIRA PACHECO |
| abr/19 | 5293 | SILVIA REGINA DA SILVA MACHADO |
| abr/19 | 11467 | SIRLEI LONGARAI MEIRELLES |
| abr/19 | 6342 | SONIA MARIA ANDRIGO DA SILVA |
| abr/19 | 12602 | TATIANE CRISTINA PAIM LEMES |
| abr/19 | 7873 | TERESINHA CARDOSO RIOS |
| abr/19 | 11076 | THAMIRES OLIVEIRA GANDIN |
| abr/19 | 12276 | VANDERSON TELES DA SILVA |
| abr/19 | 11583 | VICTOR OLIVEIRA GANDIN |
| abr/19 | 5642 | VILMAR NATALIO MACHADO |
| mai/19 | 12743 | ANGELA ANGELICA ALVES FRANCO |



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 61aec8d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216021076800000071283723 - 61aec8d - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216021076800000071283723

| | | |
|---|---|---|
| mai/19 | 12435 | AUREA CRISTIANE DE JORGE VAZ GONCALVES |
| mai/19 | 12641 | BRUNA MEDINA DE SOUZA |
| mai/19 | 12400 | CRISTIANE CEZAR DA COSTA |
| mai/19 | 12475 | DAIANA DA SILVA SANTOS |
| mai/19 | 10039 | DEBORAH DIAS DA SILVA |
| mai/19 | 12060 | EDUARDA BERNARDO NUNES |
| mai/19 | 12171 | FELIPE BASTOS DORNELES |
| mai/19 | 12392 | FRANCIELI FLORES |
| mai/19 | 11775 | GIOVANNA POTRICK STEFANI |
| mai/19 | 12673 | GLAYDSON DA SILVA NASCIMENTO |
| mai/19 | 12245 | JOAO ALBERTO MACHADO DOS SANTOS |
| mai/19 | 11599 | JULIANA ROBERTA LOPES DA SILVA |
| mai/19 | 12695 | LAIANA MOURA COSTA |
| mai/19 | 12699 | LETICIA ANDREIA CRIXEL |
| mai/19 | 10824 | LILIANA GOMES PELLEGRIN |
| mai/19 | 12624 | LISANDRA SILVA DE SOUZA |
| mai/19 | 11211 | LUIS FELIPE BENASSULY GUAPYASSU MACHADO |
| mai/19 | 12559 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA CUNHA |
| mai/19 | 12670 | NATALIE CORREA MORENO |
| mai/19 | 12375 | RAMON CLEZAR MARQUES |
| mai/19 | 12267 | SARAH RIBEIRO PEREIRA |
| mai/19 | 12452 | STEFANY GONCALVES LIPPERT |
| mai/19 | 12481 | SUSAN RAFAELA GERSTBERGER SIPERT |
| mai/19 | 10068 | TATIANA OLIVEIRA SILVA |
| mai/19 | 12082 | THALLITA DE OLIVEIRA |
| mai/19 | 12732 | VALERIA LOPES PEREIRA |
| jun/19 | 11626 | ANDRE DA SILVA FLORES |
| jun/19 | 9598 | ANGELA MARIA LEMOS SOARES |
| jun/19 | 12683 | GABRIELA BIANCHI DE BORBA |
| jun/19 | 12772 | GABRIELA GARCIA |
| jun/19 | 8017 | GESIK MANON JESUS LACERRA DE OLIVEIRA |
| jun/19 | 12613 | GISELE ARRUDA PEREIRA |
| jun/19 | 12650 | GISELE FIRMO MATTJIE |
| jun/19 | 9141 | LETICIA RIBEIRO |
| jun/19 | 11515 | LUIZA TAMAR LOFF SANTANA |
| jun/19 | 12739 | MANUELA FEIPE MATTE |
| jun/19 | 11866 | MARCELI CRISTINI PEREIRA MANTELLI |
| jun/19 | 11706 | MARCELO AVILA FRANCO |
| jun/19 | 12272 | MOISES SOARES VITERBO |
| jun/19 | 12494 | NATANAEL DE OLIVEIRA ROMAO |
| jun/19 | 4968 | NELSON AUGUSTO DAL AGO |
| jun/19 | 11923 | NIKOLAS PAIM BRANDAO |
| jun/19 | 12601 | RAQUELLE AGUIRES |
| jul/19 | 9966 | ADRIANA RIBAS BARCELOS |
| jul/19 | 11728 | ALINE OLIVEIRA GOMES VALLI |
| jul/19 | 12669 | ALISSON DA ROSA BRAZ |
| jul/19 | 10064 | ANA PAULA SALING MENEGAT |
| jul/19 | 12620 | ANDRE LUIZ SOARES SAMPAIO |
| jul/19 | 11872 | ARIANE RAASCH DE SOUZA |
| jul/19 | 11566 | CAMILA DISCONZI GENRO |
| jul/19 | 12585 | CAMILA GONCALVES VIEIRA |
| jul/19 | 10001 | CARLA FARIAS DOS SANTOS |
| jul/19 | 12564 | CARLA VIVIANE CAVALHEIRO PROSZEK |
| jul/19 | 10495 | CASSIA GRAZIELE RODRIGUES SILVEIRA |
| jul/19 | 9991 | CATIA REJANE RAMOS ALVES |
| jul/19 | 9758 | CELIA REJANE NASCIMENTO DE SOUZA |
| jul/19 | 11429 | CINTIA REGINA STEFFEN |
| jul/19 | 9123 | CRISTIANE DE SOUZA |
| jul/19 | 10010 | CRISTIANE RICHTER |
| jul/19 | 9060 | CRISTINA BORBA RAMOS |
| jul/19 | 11595 | DANIEL LEMONS DA SILVA |
| jul/19 | 12567 | DANIELA DOS SANTOS GICK |
| jul/19 | 10340 | DANIELA GONCALVES DO NASCIMENTO |
| jul/19 | 11657 | DAVID MARLON DA SILVA MACIEL |
| jul/19 | 11755 | DENISE AGUIAR FERNANDES |
| jul/19 | 12187 | EVANDRO CASAGRANDE MORAIS |
| jul/19 | 10503 | FABIANA FELIX |
| jul/19 | 10009 | FABIANE FERNANDES DONATELLI |
| jul/19 | 12341 | FILIPE CARBONELL GUZATTO |
| jul/19 | 11998 | GABRIEL PEREIRA COSTA |
| jul/19 | 12499 | GLEINARA DE OLIVEIRA VARGAS |
| jul/19 | 10177 | INARA MARIA DE SOUZA |
| jul/19 | 9407 | INGRID RODRIGUES PEREIRA |
| jul/19 | 11514 | IVETE DE AZEVEDO |
| jul/19 | 10008 | JAQUELINE DA SILVEIRA BATISTA |
| jul/19 | 9642 | JESSICA FERREIRA COELHO |
| jul/19 | 10694 | JONATAN UILIAM DE MOURA DINARTE |
| jul/19 | 9168 | JOSE AUGUSTO FERREIRA |
| jul/19 | 10706 | JULIANA CARVALHO MACHADO |
| jul/19 | 10253 | KLEUF' GOULART CASTRO |
| jul/19 | 9516 | KRISTINA CERNICCHIARO DA ROCHA |
| jul/19 | 10432 | LAURA LIMA CANDIDO |



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 61aec8d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216021076800000071283723 - 61aec8d - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216021076800000071283723

| | | |
|---|---|---|
| jul/19 | 12656 | LETIC MARINHO ESTRAN |
| jul/19 | 10710 | LETICIA PEREIRA DA SILVA |
| jul/19 | 12431 | LILIANA DA SILVA AZEVEDO |
| jul/19 | 11692 | LUCIANE DA SILVA VAIS |
| jul/19 | 11946 | LUIZA MARTINEZ PEREZ |
| jul/19 | 12354 | MARCO AURELIO CANDIDO DA SILVA |
| jul/19 | 10237 | MATHEUS MINELLA SGARIONI |
| jul/19 | 9395 | MIRIA DA SILVA RODRIGUES |
| jul/19 | 9122 | NADIA THAIS DE MENDONCA |
| jul/19 | 12692 | NATALIA BAUM DE FRAGA |
| jul/19 | 11113 | NATASHA FERNANDA DE BORBA |
| jul/19 | 11999 | NATHALIA VELEDA DA ROSA |
| jul/19 | 11501 | NAURA SANTOS FRAGA |
| jul/19 | 11987 | PAMELA DOMINGUES BOTELHO |
| jul/19 | 11737 | PAOLA CAVALHEIRO HERBSTRITH |
| jul/19 | 11594 | PATRICIA DE VARGAS COUTO |
| jul/19 | 12589 | PRISCILA ALVES FERREIRA MATTOS |
| jul/19 | 9575 | SILVANA OLIVEIRA DE OLIVEIRA |
| jul/19 | 11558 | SOLANGE MARGARETE CRUZ |
| jul/19 | 9196 | SONIA MARLI MORAIS BICA |
| jul/19 | 12729 | SUELEN RAYMUNDO DE MATTOS |
| jul/19 | 10002 | SUZANE LIMA DA SILVA STURMER |
| jul/19 | 12339 | TANIA MARISA MENDIONDO GOMES FERRAZ |
| jul/19 | 10632 | TATIANE TAVARES |
| jul/19 | 9823 | TEREZINHA ELIANE MACHADO DOS SANTOS |
| jul/19 | 10648 | THAISA PEREIRA DE AZEVEDO MAIA DE MEDEI |
| jul/19 | 11894 | TOANA SANTOS DE SOUZA |
| jul/19 | 8529 | UBERTAM SANTOS |
| jul/19 | 9133 | VANESSA BOTH |
| jul/19 | 12616 | VITOR IANES DA SILVA MACHADO |
| jul/19 | 10434 | VIVIANE TOMAZZINI CARDOSO |

253

# RELAÇÃO DE ADIMITOS GESTÃO AE 3M

| Cadastro | Nome | Admissão | Função |
|---|---|---|---|
| 12702 | SAMUEL DANI MARTINS | 04/03/19 | ENFERMEIRO |
| 12725 | CARLA MOISINHO NEVES | 05/03/19 | FARMACEUTICO(A) |
| 12724 | MELISSA FUHRMEISTER CANDIDO | 05/03/19 | GERENTE DE HOTELARIA |
| 12723 | PEDRO HENRIQUE MICHEL MARTINS | 05/03/19 | GERENTE DE SUPRIMENTOS |
| 12706 | RODRIGO FREITAS FEIDEN | 07/03/19 | MÉDICO ROTINEIRO UTI |
| 12703 | CARIN DE OLIVEIRA | 11/03/19 | AUX.DE LIMPEZA |
| 12705 | DEISE FORTUNATO GONCALVES | 11/03/19 | ANALISTA CLINICO |
| 12704 | FLAVIA AZEVEDO DA SILVA | 11/03/19 | AUX.DE LIMPEZA |
| 12708 | LETICIA EVANGELISTA DA LUZ | 11/03/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12707 | LIANE OLIVOTO FARINA OJEDA | 11/03/19 | SUPERVISOR OPERAÇÕES PLENO |
| 12709 | TATIANA VISNU DE OLIVEIRA FURTUNATO | 14/03/19 | ANALISTA CLINICO |
| 12711 | ALEX SANDRO DOS ANJOS NASCENTE | 18/03/19 | AGENTE DE ATENDIMENTO |
| 12712 | FILIPE FRETES ARGENTA | 18/03/19 | MÉDICO ROTINEIRO UTI |
| 12710 | HELENA SANTOS VITANOF | 18/03/19 | ENFERMEIRO |
| 12713 | ADRIANE GRACIOTTO | 20/03/19 | ENFERMEIRO |
| 12718 | ADRIANE OLIVEIRA MOREIRA | 25/03/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12722 | ANDREIA DOS SANTOS PERES | 25/03/19 | AUX.ADM. II |
| 12721 | BEATRIZ MENEZES DA SILVA | 25/03/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12714 | GABRIEL ARAUJO LACERDA | 25/03/19 | ADVOGADO(A) |
| 12720 | GRAZIELA RAUCH DOS SANTOS | 25/03/19 | ENFERMEIRO |
| 12715 | JESICA ZANCHETTIN RAMOS | 25/03/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12717 | JOSE DA SILVA NETO | 25/03/19 | ENFERMEIRO |
| 12716 | JULIANA DA SILVA NORA | 25/03/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12719 | TIELLI FERREIRA DO AMARAL | 25/03/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12727 | IGOR CUNHA DE PAULA | 01/04/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12735 | JESSICA MAGAGNIN ESPINDOLA | 01/04/19 | ANALISTA CLINICO |
| 12734 | PATRICIA LOURENZI CARDOSO | 01/04/19 | ANALISTA CLINICO |
| 12728 | RENATA DOS SANTOS FONTOURA | 01/04/19 | ENFERMEIRO |
| 12726 | VALERIA SUZANA RECH | 01/04/19 | GERENTE ADMINISTRATIVO |
| 12736 | BEATRIZ ADRIANA TESSMANN | 05/04/19 | ANALISTA CLINICO |
| 12733 | ALESSANDRA RIBEIRO DA LUZ | 08/04/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12742 | BIANCA CUSTODIO CARRION | 08/04/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12731 | DEBORA CARDOSO STRHSCHEIN | 08/04/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12740 | ELENICE DOS SANTOS | 08/04/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12741 | GRAZIELA PEREIRA NEVES | 08/04/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12730 | ISABELA GOULART GONCALVES | 08/04/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12738 | JULIA DALLA CORTE VAZ | 08/04/19 | FARMACEUTICO(A) |
| 12737 | JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | 08/04/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12739 | MANUELA FEIPE MATTE | 08/04/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12729 | SUELEN RAYMUNDO DE MATTOS | 08/04/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12732 | VALERIA LOPES PEREIRA | 08/04/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12743 | ANGELA ANGELICA ALVES FRANCO | 22/04/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12745 | ISABEL CRISTINA DE MEDEIROS CAMARGO | 22/04/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12747 | JULIANE CRISTINA MARTINELLI | 22/04/19 | ENFERMEIRO |
| 12746 | MAYARA YOHANA RIBEIRO BITTENCOURT | 22/04/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12744 | RODRIGO RIBEIRO DA ROCHA | 22/04/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12748 | DEBORA MACHADO | 24/04/19 | ENFERMEIRO |
| 12749 | MARTA BARBOSA ABREU | 02/05/19 | TECNICO DE NUTRICAO |
| 12750 | ANA PAULA DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 03/05/19 | AUX.DE LABORATORIO |
| 12751 | ANDERSON DE ALMEIDA TERRES | 06/05/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12753 | CLANDERSON PRESSER MOREIRA | 06/05/19 | ENFERMEIRO |
| 12752 | JOICE SAMARA HERMES | 06/05/19 | ENFERMEIRO |
| 12754 | DOUGLAS MEYER | 08/05/19 | ANALISTA CLINICO |
| 12755 | EVELIN PAOLA DE ALMEIDA CENCI | 08/05/19 | ANALISTA CLINICO |
| 12756 | MOISES DE OLIVEIRA REIS | 09/05/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12760 | FATIMA SCHMELING TRINDADE | 13/05/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 61aec8d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216021076800000071283723 - 61aec8d - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216021076800000071283723

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12758 | FRANCINE FRAGA LIMA | 13/05/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12757 | ROBERTA CAM/ GO XAVIER | 13/05/19 | AUX.DE LIMPEZA |
| 12761 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO ALMEIDA | 14/05/19 | AUX.DE LIMPEZA |
| 12762 | ANDRESSA OLIVEIRA E SILVA | 15/05/19 | AUX.DE LIMPEZA |
| 12763 | ANA PAULA DA SILVA | 16/05/19 | AUX.DE LIMPEZA |
| 12767 | CAMILA SILVA HENDLER | 20/05/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12771 | EMILLY KERCHER | 20/05/19 | ENFERMEIRO |
| 12766 | FERNANDA SCHMIDT RAMOS | 20/05/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12772 | GABRIELA GARCIA | 20/05/19 | ENFERMEIRO |
| 12770 | LAURA LUCENA FUCHS | 20/05/19 | ENFERMEIRO |
| 12769 | LISIANE CARVALHO AVILA | 20/05/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12764 | SABRINA REIMUNDO RIBEIRO | 20/05/19 | ENFERMEIRO |
| 12765 | THAIS CAMILLO PINHEIRO | 20/05/19 | AUX.ADM. II |
| 12775 | ELISABETE APARECIDA GONCALVES GARCIA | 23/05/19 | AUX.DE ROUPARIA |
| 12774 | KELLEN KATIUSKA BUENO MACIEL | 23/05/19 | AUX.DE LIMPEZA |
| 12773 | PAMELA LEMOS MARTINS | 23/05/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12777 | FERNANDA FRANCINE HENDGES DA SILVA | 03/06/19 | ENFERMEIRO |
| 12776 | SILVANA SILVA TRISTAO | 03/06/19 | TECNICO DE NUTRICAO |
| 12778 | INAJARA MENEGOTTO CONDE | 04/06/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12779 | VIVIAN BOEIRA INDA | 04/06/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12780 | LUISA OLIVEIRA DA FONSECA | 10/06/19 | AUX.ADM. II |
| 12785 | ANDRESSA DOS SANTOS SCHOEN | 24/06/19 | ENFERMEIRO |
| 12783 | BRUNA DUARTE SANDERSON GOULART | 24/06/19 | NUTRICIONISTA |
| 12787 | BRUNA ETIANE SOUZA DE LIMA | 24/06/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12781 | DAYANE AZEREDO DOS SANTOS | 24/06/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12790 | DEBORA JANICE NEILAND RASSWEILER | 24/06/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12791 | JULIANA APARECIDA DA SILVA CAVALHEIRO | 24/06/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12792 | JULIANO DUARTE BRAGA | 24/06/19 | TEC IICO DE ENFERMAGEM |
| 12786 | MAIRA REGINA PEREIRA | 24/06/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12789 | PAULO FRANCISCO DE LIMA JUNIOR | 24/06/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12788 | RAFAELA CARDOSO TAMIOSSO MARASCA | 24/06/19 | ENFERMEIRO |
| 12784 | SABRINA DOS SANTOS PEREIRA | 24/06/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12782 | STEFANE DA SILVEIRA FONTINEL | 24/06/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12793 | ERIKA DINIZ DE OLIVEIRA SOUSA | 01/07/19 | ENFERMEIRO |
| 12794 | WALESKA CASTRO DE LIMA | 01/07/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12795 | VALERIA DA COSTA PEREIRA FONTOURA | 03/07/19 | MÉDICO PATOLOGISTA |
| 12797 | FRANCIELE DE CASSIA DO NASCIMENTO BORBA | 08/07/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12799 | GABRIELA SANTOS GONZALES | 08/07/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12800 | JOICE DURANTE CARVALHO | 08/07/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12796 | MARCELO PEREIRA JOBIM | 08/07/19 | ENFERMEIRO |
| 12801 | SOLANGE DE FATIMA DOS SANTOS ANTUNES | 08/07/19 | AT. DE NUTRICAO |
| 12798 | VERA DOS SANTOS CARVALHO | 08/07/19 | AUX.DE LIMPEZA |
| 12802 | ALINE DA SILVA KRUMENAUER | 22/07/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12809 | DANIELA DA ROCHA NUNES | 22/07/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12804 | DEISE LUCY DE OLIVEIRA | 22/07/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12808 | ELENIR ARRUDA DE ALMEIDA | 22/07/19 | AUX.DE LIMPEZA |
| 12807 | RAFAELA NASCIMENTO DO NASCIMENTO | 22/07/19 | TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 12806 | TALITA GODINHO DE SOUZA | 22/07/19 | TELEFONISTA |



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 61aec8d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216021076800000071283723 - 61aec8d - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216021076800000071283723

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

## RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC

**7) Listar colaboradores que prestam serviços simultaneamente em ambos os Hospitais (HNSG e HBP);**

Encaminhamos a listagem de colaboradores que prestam serviços em ambos Hospitais.

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.B.C**

256



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 61aec8d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216021076800000071283723 - 61aec8d - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216021076800000071283723

0001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS



# Relação de Admitidos

| Cadastro | Nome | Admissão | Cargo | Cartão Ponto |
|---|---|---|---|---|
| 12725 | CARLA MOISINHO NEVES | 05/03/2019 | 06018 - FARMACEUTICO(A) | 12725 |
| 12735 | JESSICA MAGAGNIN ESPINDOLA | 01/04/2019 | 91586 - ANALISTA CLINICO | 12735 |
| 12724 | MELISSA FUHRMEISTER CANDIDO | 05/03/2019 | 02012 - GERENTE DE HOTELARIA | 12724 |

**Total Total Empresa** **00003**

257



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 61aec8d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216021076800000071283723 - 61aec8d - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216021076800000071283723

## Custos Portarias LT e Vigilância Maciel

| Portaria e Segurança Graças - CLT | | | |
|---|---|---|---|
| | mar/19 | abr/19 | mai/19 |
| Proventos Portaria | 45.126,12 | 4.308,58 | 6.807,87 |
| Proventos Realocados | 0,00 | 5.956,62 | 6.345,18 |
| Encargos | 9.476,49 | 2.155,69 | 2.762,14 |
| **Total** | **54.602,61** | **6.464,27** | **9.570,01** |
| | | | |
| Ativos | 23 | 6 | 7 |
| Aux Doença | 2 | 1 | 0 |
| **Total Colaboradres** | **25** | **7** | **7** |

| **Vigilância Maciel** | |
|---|---|
| Valor Contrato | **48.000,00** |
| Porteiros Contrato | **16** |
| **Porteiros Ativos Geral (Dia e Noite)** | |
| Guarita | 2 |
| Emergência Sus | 4 |
| Emergência Convênio | 4 |
| Ambulatório | 0 |
| **Total Geral** | **10** |

| **Custos Totais Portarias+ Realocados** | |
|---|---|
| Graças | 9.570,01 |
| Maciel | 48.000,00 |
| **Total** | **57.570,01** |

- ✓ Ambulatório Sus cobertura sendo realizada por dois colaboradores realocados da instituição.
- ✓ Quantidade de refeições em 04/2019 da equipe da Maciel (136), realizadas no refeitório da instituição

258

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 61aec8d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216021076800000071283723&vt=61aec8d - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216021076800000071283723

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

## RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC

**8) NFS emitidas pelo Associação Beneficente de Canoas;**

Encaminhamos todas as NFS emitidas pela ABSM.

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.B.C**

259

Rua Santos Ferreira, 1864 - Canoas - RS - CEP 9[illegible]030-000 PABX (051) 2102-1000 Direção Fone/Fax 21021000
CGCMF: 88.314.133/0001-83 Inscrição Municipal 29743-7 Utilidade P[illegible]ica Municipal Lei 145 de 24/10/1950
Util. Pub. Estadual Decreto 3.565 de 15/10/1952 em 19/07/1993 Util. Pub. Federal Decreto [illegible]6.246 de 20/02/1970 em 27/05/1992

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 61aec8d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216021076800000071283723 - 61aec8d - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216021076800000071283723

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| Número do RPS | Número da nota |
|---|---|
| | 13 |

Data da emissão da nota: 25/04/2019 14:29:55

Data do fato gerador: 25/04/2019 14:29:55

Código de verificação: P9FHIHCQB

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM

Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 10.485.331/0001-12 Inscrição municipal: 20549

Telefone: (51) 3212-9027

Endereço: R MADRE VERONICA Número: 396 Bairro: CENTRO CEP: 95670-000

Complemento:

Celular: (51) 99279-6489

Município: Gramado UF: RS

E-mail: absmgramado@gmail.com Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HNSG

Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS

CPF/CNPJ: 88.314.133/0001-83 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Isento

CEP: 92025-222

Complemento:

Município: Canoas UF: RS

E-mail: Telefone: Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Referente a competencia 02/2019, conforme consta no contrato de gestão referente aos convenios | 136.557,0700 | 1,0000 | 136.557,0700 | 136.557,07x3,00= | 4.096,71 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | À vista | 136.557,07 | | | | | | | | |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Valor bruto dos serviços = R$ 136.557,07** | **Valor Acréscimo (TTS) = R$ 0,00** | **Valor Total = R$ 136.557,07**

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

| Desc. condicionado(R$) | Desc. incondicionado(R$) | Deduções(R$) | Base de cálculo(R$) | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.557,07 | 4.096,71 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Gramado

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 18.366,93 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 6.295,28 (4,61%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidad

CONTABILIZADO
Cta.: 15764 Doc.:
Data: 25 / 04 / 19

260

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 61aec8d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216021076800000071283723 - 61aec8d - Pág. 10
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216021076800000071283723

ista nota fiscal não foi assinada digitalmente.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| Número do RPS | Número da nota |
|---|---|
| | 14 |

Data da emissão da nota: 14/05/2019 10:09:29

Data do fato gerador: 14/05/2019 10:09:29

Código de verificação: AHRYO54DM

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM

Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 10.485.331/0001-12 Inscrição municipal: 20549

Telefone: (51) 3212-9027

Endereço: R MADRE VERONICA Número: 396 Bairro: CENTRO CEP: 95670-000

Complemento:

Celular: (51) 99279-6489

Município: Gramado UF: RS

E-mail: absmgramado@gmail.com Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HNSG

Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICEN . E CANOAS

CPF/CNPJ: 88.314.133/0001-83 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Isento

CEP: 92025-222

Complemento:

Município: Canoas UF: RS

E-mail: Telefone: Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Referente a Competência 03/2019, conforme consta no contrato de Gestão referente aos convênios. | 199.428,1800 | 1,0000 | 199.428,1800 | 199.428,18x3,00 = | 5.982,85 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | À vista | 199.428,18 | | | | | | | | |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Valor bruto dos serviços = R$ 199.428,18** | **Valor Acréscimo (TTS) = R$ 0,00** | **Valor Total = R$ 199.428,18**

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

| Desc. condicionado(R$) | Desc. incondicionado(R$) | Deduções(R$) | Base de cálculo(R$) | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.428,18 | 5.982,85 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Gramado

O crédito gerado estará disponivel somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 26.823,09 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 9.193,64 (4,61%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/201 . - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

261

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b44cd27
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216022118100000071283756 - b44cd27 - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216022118100000071283756

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| Número do RPS | Número da nota |
|---|---|
| | 15 |

Data da emissão da nota: 28/05/2019 15:11:05

Data do fato gerador: 28/05/2019 15:11:05

Código de verificação: TXSOXEOBD

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM

Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 10.485.331/0001-12 Inscrição municipal: 20549 — Telefone: (51) 3212-9027

Endereço: R MADRE VERONICA Número: 396 Bairro: CENTRO CEP: 95670-000

Complemento: — Celular: (51) 99279-6489

Município: Gramado UF: RS

E-mail: absmgramado@gmail.com Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HNSG

Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS

CPF/CNPJ: 88.314.133/0001-83 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Isento

CEP: 92025-222

Complemento:

Município: Canoas UF: RS

E-mail: Telefone: Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Referente a Competência 04/2019, conforme consta no contrato de Gestão relativo aos convênios | 236.119,0900 | 1,0000 | 236.119,0900 | 236.119,09x3,00 = | 7.083,57 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | À vista | 236.119,09 | | | | | | | | |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Valor bruto dos serviços = R$ 236.119,09** | **Valor Acréscimo (TTS) = R$ 0,00** | **Valor Total = R$ 236.119,09**

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

| Desc. condicionado(R$) | Desc. incondicionado(R$) | Deduções(R$) | Base de cálculo(R$) | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.119,09 | 7.083,57 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Canoas

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 31.758,02 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 10.885,09 (4,61%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

262

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b44cd27
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216022118100000071283756 - b44cd27 - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216022118100000071283756

...a nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| Número do RPS | Número da nota |
|---|---|
| | 16 |

Data da emissão da nota: 25/06/2019 13:30:24

Data do fato gerador: 25/06/2019 13:30:24

Código de verificação: GBSR0WT2J

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM
Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 10.485.331/0001-12 Inscrição municipal: 20549
Telefone: (51) 3212-9027
Endereço: R MADRE VERONICA Número: 396 Bairro: CENTRO CEP: 95670-000
Complemento:
Celular: (51) 99279-6489
Município: Gramado UF: RS
E-mail: absmgramado@gmail.com Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HNSG
Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS
CPF/CNPJ: 88.314.133/0001-83 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Isento
CEP: 92025-222
Complemento:
Município: Canoas UF: RS
E-mail: Telefone: Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Referente a Competência 05/2019, conforme consta no contrato de Gestão relativo aos convênios. | 192.815,0700 | 1,0000 | 192.815,0700 | 192.815,07x3,00 = | 5.784,45 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | À vista | 192.815,07 | | | | | | | | |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Valor bruto dos serviços = R$ 192.815,07** | **Valor Acréscimo (TTS) = R$ 0,00** | **Valor Total = R$ 192.815,07**

Códigos dos serviços:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

| Desc. condicionado(R$) | Desc. incondicionado(R$) | Deduções(R$) | Base de cálculo(R$) | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.815,07 | 5.784,45 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Canoas

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 25.933,63 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 8.888,77 (4,61%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

263

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b44cd27
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216022118100000071283756 - b44cd27 - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216022118100000071283756

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

## RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC

**9) Copia dos novos contratos firmados pela ABSM com PJ Médicas e Prestadores de Serviços;**

Encaminhamos copias dos contratos da ABSM firmados com PJ Médicos e PJ não Médicos.

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.B.C**

264

Rua Santos Ferreira, 1864 - Canoas - RS - CEP 92030-000 PABX (051) 2102-1000 Direção Fone/Fax 21021000
CGCMF: 88.314.133/0001-83 Inscrição Municipal 29743-7 Utilidade Pública Municipal Lei 145 de 24/10/1950
Util. Pub. Estadual Decreto 3.565 de 15/10/1952 em 19/07/1993 Util. Pub. Federal Decreto 66.246 de 20/02/1970 em 27/05/1992

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b44cd27
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216022118100000071283756 - b44cd27 - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216022118100000071283756

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Pelo presente instrumento particular de contrato,

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM,** associação privada com sede na RuaMadre Veronica, nº 396, bairro Centro, CEP 95670-000, Gramado/RS, inscrita no CNPJ/MFnº 10.485.331/0001-12, representada neste ato por seu presidente, Sr. Rafael Cardoso França e por seu diretor executivo, Sr. Ricardo Pigatto, doravante denominada, simplesmente, **CONTRATANTE**, e, de outro lado;

**BK SERVIÇOS EM SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,** sociedade simples de direito privado com sede na Rua Marcilio Dias, nº 1261, Sala nº 404, bairro Rio Branco, Novo Hamburgo, RS, CEP93310-110, inscrita no CNPJ/MF nº 33431,562/0001-49,neste ato representada por seus representantes legais, Sr.Glauco Luis Konzen e Sr. Emmanuel RathBonazina, doravante denominada, simplesmente, **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato de prestação de serviços médicos, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços médicos na área de **Clínica Geral e demais especialidades médicas** para atendimento a urgências e emergências pela CONTRATADA aos pacientes da CONTRATANTE, a serem prestados nas instalações e dependências do **HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – CANOAS/RS**.

**Parágrafo primeiro:** A prestação de serviços da CONTRATADA deverá ocorrer todos os dias da semana ininterruptamente, garantindo escala de médicos em regime de plantão presencial 24 horas por dia durante os 7 dias da semana.

**Parágrafo segundo:** A quantidade mínima de Profissionais alocados para a prestação de serviços será de 01 (um) médico, podendo os horários de troca de plantões serem

Setor de Contratos HNSG



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b44cd27
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216022118100000071283756 - b44cd27 - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216022118100000071283756

organizados a critério da CONTRATADA, desde que mantenha o serviço de fora ininterrupta.

**Parágrafo terceiro:** O presente contrato não presume nem confere exclusividade. A CONTRATADA, poderá oferecer seus serviços a outras partes interessadas, desde que não prejudiquem os interesses da CONTRATANTE.

**Parágrafo quarto:** Eventuais acréscimos de horas ou especialidades médicas que forem objeto de exigência distinta da prevista no presente instrumento, serão objeto de aditivo contratual.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:**

O presente contrato terá vigência inicial de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura e concomitante com o início dos serviços.

**Parágrafo primeiro:** Os serviços descritos na cláusula primeira iniciarão no dia 01/04/2019.

**Parágrafo segundo:** Findo o prazo estipulado nesta cláusula e não havendo manifestação de rescisão por qualquer das partes, passará o contrato a vigorar por prazo indeterminado, sendo que, para a sua rescisão, a parte interessada deverá formalizar notificação por escrito com carência mínima de 30 (trinta) dias entre a apresentação e o término dos serviços.

**Parágrafo terceiro:** Os valores contratados serão reajustados anualmente, servindo como indexador a variação acumulada do IPCA/IBGE – Serviços de Saúde do período anual imediatamente anterior, ou outro índice de mercado que venha a substituí-lo.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E FORMA DE PAGAMENTO:**

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, mensalmente, o valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais) por hora trabalhada, e também R$ 2.000,00 (dois mil reais) referentes a coordenação e organização das escalas.

Setor de contratos HNSC



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b44cd27
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216022118100000071283756 - b44cd27 - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216022118100000071283756

**Parágrafo primeiro**: O valor estipulado nesta cláusula refere-se somente ao atendimento de clínica geral.

**Parágrafo segundo:** O pagamento deverá ser promovido até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, por meio de depósito bancário identificado, na conta bancária indicada pela CONTRATADA.

**Parágrafo terceiro:**No caso de atraso no pagamento, os valores serão acrescidos de multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculado *pro rata die*e correção monetária com base no IPCA/IBGE – Serviços de Saúde ou outro índice oficial que venha a sucedê-lo.

**Parágrafo quarto:**Durante a vigência do contrato, na hipótese de eventos supervenientes e imprevistos que afetem o equilíbrio da execução contratual, as partes poderão a qualquer tempo promover realinhamento no(s) preço(s) visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

**Parágrafo quinto:** Na hipótese de atrasos nos pagamentos que superem 20 (vinte) dias desde o vencimento da fatura, sem que a CONTRATADA tenha dado causa, cabe a esta o direito de suspender imediatamente a execução dos serviços até que se regularizem os pagamentos, sem prejuízo do direito de rescindir unilateralmente o contrato apurando as perdas e danos decorrentes para a sua cobrança pelos meios legais.

**CLÁUSULA QUARTA-DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES:**

Este contrato de prestação de serviços refere-se tão somente às responsabilidades técnico-profissionais inerentes ao seu objeto, não implicando, sob qualquer hipótese, em vínculo empregatício ou qualquer outra obrigação trabalhista entre os profissionais da CONTRATADA com a CONTRATANTE.

**Parágrafo primeiro - das obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE:**

1. Compete a CONTRATANTE todas as responsabilidades legais e regulares pertinentes a estrutura jurídica e física do local dos atendimentos médicos, devendo responsabilizar-se pela obtenção de alvará de localização, alvará sanitário, inscrições e regularidade perante o CREMERS e outros registros típicos

Setor de contratos HNSC



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b44cd27
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216022118100000071283756 - b44cd27 - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216022118100000071283756

para o regular funcionamento do Hospital, cabendo à CONTRATADA responsabilizar-se pela qualidade dos atendimentos e serviços médicos.

2. Encaminhar á CONTRATADA, através dos e-mailsglaucolk@bksaude.come erbonazina@bksaude.com, até o dia 20 (vinte) de cada mês, a programação mensal com a demanda de horas necessárias e dias da semana para elaboração da escala de médicos a serem disponibilizados no mês subsequente.

3. Responsabilizar-se por todos os atos de administração e gestão do Hospital, bem como disponibilizar toda a estrutura física, administrativa, técnica e de apoio (luz, água, telefonia, limpeza e vigilância) existente no HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, inclusive vaga em estacionamento próprio da CONTRATANTE para médico da CONTRATADA que estiver executando os serviços previstos no presente contrato.

4. Fornecer à CONTRATADA os recursos humanos (exceto profissionais médicos), aparelhos, equipamentos, móveis, utensílios, materiais e medicamentos necessários ao regular funcionamento do serviço médico nas dependências do HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.

5. Realizar as atividades e procedimentos de recepção, identificação e encaminhamento dos pacientes.

6. Disponibilizar mão-de-obra de pessoal técnico não-médico, compreendendo, entre outros, enfermeiros e técnicos de enfermagem, em quantidades consideradas compatíveis com a demanda.

7. Remunerar por sua exclusiva responsabilidade todas as pessoas que, empregados, prepostos ou contratados de qualquer natureza, colocar à disposição para cumprimento das finalidades do presente contrato, obrigando-se ainda pelo atendimento de todos os respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários, seja em relação as obrigações das aludidas pessoas, seja em relação a própria pessoa jurídica, assegurando que nenhuma responsabilidade venha a recair para a CONTRATADA, desde que essa não tenha concorrido com o fato.

Setor de contratos HNSG



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b44cd27
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216022118100000071283756 - b44cd27 - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216022118100000071283756

8. Efetuar o pagamento dos serviços prestados conforme parágrafo primeiro da cláusula terceira.

**Parágrafo segundo – das obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:**

1. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas pela CONTRATANTE, com qualidade adequada, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação vigente, comunicar intercorrências, bem como preencher fichas de controle padronizadas disponibilizadas pela CONTRATANTE.

2. Realizar os serviços ora contratados utilizando profissionais devidamente inscritos no CREMERS.

3. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos seus sócios e/ou empregados, de todas as normas disciplinares determinadas pela CONTRATANTE, substituindo, após notificação tecnicamente fundamentada, qualquer profissional com conduta considerada, e comprovada, inconveniente ou prejudicial aos serviços.

4. Deverá cumprir, além dos postulados legais videntes no âmbito federal, estadual e/ou municipal, as normas de segurança da CONTRATENTE, inclusive quanto à prevenção de incêndios e às de Segurança de Medicina do Trabalho.

5. Adotar práticas médicas que visem à melhor utilização dos recursos disponíveis, inclusive respondendo pelas intercorrências havidas em sua área de atuação.

6. Utilizar as instalações e equipamentos que lhe forem colocados à disposição com zelo, proficiência, perícia e prudência, preservando a sua integridade e seu estado de conservação.

7. Reparar os danos decorrentes de culpa comprovada ou dolo, quando originários de atos de seus sócios, empregados, prepostos ou contratados de qualquer natureza.

Setor de contratos HNSG



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b44cd27
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216022118100000071283756 - b44cd27 - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216022118100000071283756

8. Remunerar por sua exclusiva responsabilidade todos os sócios, empregados, prepostos ou contratados de qualquer natureza que colocar à disposição para cumprimento das finalidades do presente contrato, obrigando-se ainda pelo atendimento de todos os respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários, seja em relação as obrigações das aludidas pessoas, seja em relação a própria pessoa jurídica, assegurando que nenhuma responsabilidade venha a recair para a CONTRATANTE.

9. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada nas instalações onde houver prestação de serviços.

**CLÁUSULA QUINTA - DA EXCLUSIVIDADE CONTRATUAL:**

Fica vedado a CONTRATANTE, a contratação de serviços médicos de terceiros, sejam pessoa físicas ou jurídicas de qualquer natureza, nas mesmas áreas de especialidades médicas em que a CONTRATADA estiver lhe prestando serviços, a fim de não gerar conflito de interesses comerciais dentro do Hospital, exceto mediante concordância e expressa anuência formal da CONTRATADA.

**CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:**

As partes poderão, imotivadamente, promover a rescisão do presente contrato quando de sua vigência por prazo indeterminado, mediante prévia notificação formal com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

**Parágrafo primeiro:** A falta de comunicação de que trata a presente cláusula submeterá a parte infratora ao pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor médio dos últimos três meses do recebimento havido pela CONTRATADA, relativo ao presente contrato.

**Parágrafo segundo:** Na hipótese de atrasos nos pagamentos que superem 20 (vinte) dias desde o vencimento da fatura, sem que a CONTRATADA tenha dado causa, cabe a esta o direito de suspender ou rescindir imediatamente o contrato, sem a necessidade de cumprimento do prazo mínimo de 30 (trinta) dias, apurando as perdas e danos decorrentes para a sua cobrança pelos meios legais.

Setor de contratos HNSG



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b44cd27
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216022118100000071283756
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216022118100000071283756

**Parágrafo terceiro**: Fica vedado à CONTRATANTE, qualquer espécie de contratação direta ou mesmo indireta, dos médicos sócio-quotistas da CONTRATADA que estiverem ou estiveram, dentro do prazo de carência mínima de 12 (doze) meses, lhe prestando serviços médicos no Hospital.

**Parágrafo quarto:** Fica estabelecida a multa pecuniária, compensatória, de 5 (cinco) vezes o valor médio dos últimos 03 (três) faturamentos mensais, a título de dever de indenização no caso de a CONTRATANTE incidir nas penalidades do parágrafo anterior, a serem pagas no momento da exigência de parte da CONTRATADA.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES:**

O presente contrato poderá ser alterado mediante acordo entre as partes, por termo aditivo, a qualquer momento.

**Parágrafo único:** ACONTRATANTE se compromete a orientar formalmente a CONTRATADA acerca de qualquer alteração de suas normas internas, técnicas ou administrativas, que possam interferir no relacionamento entre as partes ou na prestação de serviços e atendimento aos pacientes.

**CLÁUSULA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO:**

CONTRATANTE e CONTRATADA declaram expressamente ter pleno conhecimento da legislação em vigor referente ao exercício dos serviços objeto deste contrato, consignada no Código de Ética Médica, Código Civil Brasileiro, Código Penal Brasileiro e Resoluções do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina e demais órgãos competentes, obrigando-se a obedecerem às suas determinações.

**CLÁUSULA NONA– DA NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO:**

As partes expressamente manifestam e ajustam que o presente contrato é celebrado e firmado sob natureza estritamente civil, entre as pessoas jurídicas, regulando-se pela legislação civil aplicável à espécie.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO:**

Setor de contratos HNSG



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4dc1cda
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216023091300000071283782 - 4dc1cda - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216023091300000071283782

Fica eleito o foro da comarca de Porto Alegre,RS, para dirimir quaisquer dúvidas ou omissões e solucionar conflitos que porventura surjam no cumprimento deste instrumento contratual.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, presentes as testemunhas abaixo.

Canoas(RS), 1º de abril de 2019.

Rafael Cardoso França
Presidente
**Associação Beneficente São Miguel**

Ricardo Pigatto
Diretor Executivo
**Associação Beneficente São Miguel**

Glauco Luis Konzen
Representante Legal
**BK Serviços em Saúde**

Testemunhas:

Nome: Valeria Rech
CPF:

Nome:
CPF:

Setor de contratos HNSG



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4dc1cda
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216023091300000071283782
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216023091300000071283782

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços,

CONTRATANTE: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM**, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Madre Verônica nº 396, Centro, em Gramado/RS, inscrita no CNPJ sob nº 10.485.331/0001-12, por seu procurador conforme atos constitutivos,

CONTRATADA: **RS COMUNICAÇÃO PÚBLICA**,com sede na Rua Voluntários da Pátria, 527 sala 38 - Centro Histórico – Porto Alegre / RS, inscrita no CNPJ nº 13.596.939/0001-02, por meio de seu representante legal, Sr.Lanes Recuo Lopes Osorio, inscrito no CPF sob nº 521.131.160-49,

Têm entre si justo e avençado nessa e na melhor forma de direito, o que consta das cláusulas abaixo transcritas que mutuamente aceitam, a saber:

## 1. DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Assessoria de Comunicação, de acordo a proposta de trabalho em anexo, ora considerada como parte integrante e indissociável deste contrato. Neste documento estão discriminadas as etapas de trabalho, envolvendo especificamente o planejamento e a execução com suas subáreas.

## 2. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1. Para a execução dos serviços relacionados na Cláusula 1.1, a CONTRATADA obriga-se a cumprir o que segue:

2.1.1 Planejar, conduzir e executar os serviços propostos, com integral observância das disposições deste Contrato, da legislação vigente e das normas legais.

2.1.2 Executar os serviços contratados dentro do melhor padrão de qualidade e técnica, atendendo sempre às leis e regulamentos em vigor, e com rigorosa observância das normas de segurança, garantindo sua qualidade, atendimento rigoroso a prazos estabelecidos pela CONTRATANTE e adequação aos fins a que se destinam.

2.2. ACONTRATANTE obriga-se a:

2.2.1. Definir, com precisão, as prioridades para o trabalho da CONTRATADA;

273

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4dc1cda
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216023091300000071283782 - 4dc1cda - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216023091300000071283782

2.2.2. Fornecer todas as informações de que dispõe e que possam facilitar o trabalho da CONTRATADA;

2.2.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nos prazos estabelecidos;

2.2.4. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade que venha a constatar, tanto na execução dos serviços como nos recibos emitidos, de modo a viabilizar a correção necessária no menor tempo possível;

2.2.5. Comunicar imediatamente à CONTRATADA quaisquer circunstâncias que impactem no andamento das atividades previstas na Cláusula 1º.

## 3. DO PRAZO

3.1. A prestação de serviços vigorará por 12 (doze) meses, a contar de 22 de setembro de 2019, podendo esse prazo ser renovado por escrito se for de interesse das partes.

## 4. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE, a título de remuneração pelos serviços prestados, o valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a ser pago no dia 25 de cada mês, com início em 25 de setembro de 2019.

4.2. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE as Notas Fiscais de Serviços e Faturas referentes ao pagamento supracitado, com prazo mínimo de 10 (dez) dias corridos anteriores à respectiva data de vencimento.

4.3. Serviços não incluídos neste Contrato, quando necessários e se solicitados pela CONTRATANTE, serão cobrados por remuneração específica, a ser acordada previamente caso a caso.

4.4. Em caso de necessidade de viagens para a prestação dos serviços objeto deste Contrato, as despesas comprovadas de deslocamento, hospedagem e alimentação serão supor adas pela CONTRATANTE.

4.5. O atraso no pagamento de qualquer remuneração devida à CONTRATADA implicará a obrigação concernente à CONTRATANTE de ainda suportar, além do valor principal corrigido monetariamente pela variação do IGPM ou na ausência dele, outro índice equivalente que vier a substituí-lo, também os juros legais de 1% (um por cento) ao mês e a multa moratória de 2% (dois por cento) do valor em atraso.



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4dc1cda
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216023091300000071283782
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216023091300000071283782

## 5. DA RESCISÃO

5.1. Em caso de rescisão antecipada por parte da CONTRATANTE, fica esta obrigada ao pagamento de multa contratual de 5% (cinco por cento) sobre os valores vincendos deste Contrato, atualizados monetariamente pelo IGPM-FGV. Além disso, a CONTRATANTE fica também obrigada a realizar o pagamento dos serviços já realizados pela CONTRATADA até a data da rescisão, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da respectiva fatura acompanhada da Nota Fiscal.

5.1.1 Para o cálculo do valor devido, será considerado o percentual do projeto já executado proporcionalmente ao valor total do mesmo.

5.1.2. O não cumprimento pelas Partes das obrigações previstas neste Contrato facultará à outra Parte o direito de resolver o Contrato, ficando a Parte que vier a causar a resolução obrigada a pagar à outra multa contratual de 10% (dez por cento) sobre os valores vincendos deste Contrato, atualizados monetariamente pelo IGPM-FGV, além das perdas e danos sofridos pela Parte inocente.

5.1.3. Para o cálculo do valor devido, será considerado o percentual do projeto já executado proporcionalmente ao valor total do mesmo.

5.1.4. Constituem motivos para a rescisão do presente Contrato, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial:

a) a outra parte ter a sua falência/insolvência requerida ou decretada, ou requerer recuperação judicial ou extrajudicial;

b) a outra parte ter sua idoneidade técnica ou financeira comprovadamente abalada ou o seu controle acionário modificado, de forma a prejudicar a fiel execução de suas obrigações contratuais.

## 6. DOS TRIBUTOS

6.1. Todos os encargos sociais e previdenciários, tributos, taxas e contribuições incidentes e devidos pela prestação dos serviços, objeto deste Contrato, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

## 7. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

7.1. Este Contrato reger-se-á, naquilo que for aplicável, pela legislação civil em vigor, bem como pelo disposto na Constituição Federal do Brasil.

275

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4dc1cda
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216023091300000071283782 - 4dc1cda - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216023091300000071283782

## 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. E expressamente vedado às partes, por si, por seus representantes, sócios, empregados ou prepostos, prestar qualquer declaração sobre as atividades ou interesses da outra, exceto se prévia e expressamente autorizado.

8.2. Fica estabelecido que os empregados ou pessoas utilizadas no trabalho pela CONTRATADA não possuem qualquer vínculo empregatício para com a CONTRATANTE, respondendo a CONTRATADA por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e acidentários concernentes ao mesmo.

8.3. A CONTRATADA será a responsável pela seleção de terceiros, fornecedores e/ou prestadores de serviços necessários à execução do Contrato, com a anuência da CONTRATANTE. Todos e quaisquer pagamentos a estes eventuais subcontratados serão efetuados diretamente pela CONTRATANTE.

8.4. Fica vedada a cessão ou transferência, total ou parcial, dos direitos e obrigações da presente avença, sem a prévia e expressa anuência da outra parte.

8.5. Todos os trabalhos, relatórios e informações originados ou decorrentes deste Contrato revestem-se de caráter estritamente confidencial, sendo vedada à CONTRATADA a respectiva divulgação a terceiros, salvo com autorização prévia e expressa, por escrito, da CONTRATANTE, em cada caso.

8.6. No desenvolvimento dos trabalhos decorrentes do presente Contrato, a CONTRATADA se compromete por si, seus empregados, prepostos ou terceiros contratados, a respeitar os direitos de propriedade intelectual, marcas e patentes, bem como diligenciar para que nenhum deles seja violado, mantendo, inclusive, total confidencialidade sobre todas as informações e documentos de qualquer espécie forma ou conteúdo, notadamente no que se refere a projetos e suas especificações e custos, entre outros que vierem a tomar conhecimento. Não poderá a CONTRATADA, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, comercializar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob as penas da lei, durante tempo indeterminado, mesmo após a rescisão do presente instrumento.

8.7. O presente instrumento é firmado em caráter irretratável e irrevogável.

## 9. DO FORO

9.1. Fica eleito o Foro Central de Porto Alegre, RS, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais dúvidas decorrentes deste Contrato.

E por estarem assim ajustadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4dc1cda
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216023091300000071283782 - 4dc1cda - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216023091300000071283782

Porto Alegre, 23 de julho de 2019.

*(página de assinaturas integrante do contrato de prestação de serviços firmado pelas partes abaixo)*

CONTRATANTE: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM**

CONTRATADA: **RS COMUNICAÇÃO PÚBLICA**

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

277

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4dc1cda
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216023091300000071283782
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216023091300000071283782

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado,

**CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS – ABC**, tendo como nome fantasia **HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**, com sede na Av. Santos Ferreira nº 1864, Bairro Marechal Rondon, em Canoas / RS, inscrita no CNPJ sob nº 88.314.133/0001-83 e CNES, estando sob gestão da Associação Beneficente São Miguel, por seu procurador conforme atos constitutivos.

**CONTRATADA: BACH VILLAR COMUNICAÇÃO LTDA - ME**,com sede na Rua General Rondon, nº 137, bairro Tristeza, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ nº 26.887.671/0001-00, por meio de sua representante legal abaixo assinada, doravante denominada simplesmente,

Têm entre si justo e avençado nessa e na melhor forma de direito, o que consta das cláusulas abaixo transcritas que mutuamente aceitam, a saber:

## 1. DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de **Assessoria de Comunicação**, de acordo a proposta de trabalho em anexo, ora considerado\a parte integrante e indissociável deste contrato. Neste documento estão discriminadas as etapas de trabalho, envolvendo especificamente o planejamento e a execução com suas subáreas.

## 2. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1. Para a execução dos serviços relacionados na cláusula 1ª, a **CONTRATADA** obriga-se a cumprir o que segue:

2.1.1 Planejar, conduzir e executar os serviços propostos, com integral observância das disposições deste Contrato, da legislação vigente e das normas legais.

2.1.2 Executar os serviços contratados dentro do melhor padrão de qualidade e técnica, atendendo sempre às leis e regulamentos em vigor, e com rigorosa observância das normas de segurança, garantindo sua qualidade, atendimento rigoroso a prazos estabelecidos pela **CONTRATANTE** e adequação aos fins a que se destinam.

2.2. A**CONTRATANTE** obriga-se a:

2.2.1. Definir, com precisão, as prioridades para o trabalho da **CONTRATADA**;

2.2.2. Fornecer todas as informações de que dispõe e que possam facilitar o trabalho da **CONTRATADA**;



Rubrica Rubrica
ContratanteContratada

278

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4dc1cda
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216023091300000071283782 - 4dc1cda - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216023091300000071283782

2.2.3. Efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nos prazos estabelecidos;

2.2.4. Comunicar à **CONTRATADA** qualquer irregularidade que venha a constatar, tanto na execução dos serviços como nos recibos emitidos, de modo a viabilizar a correção necessária no menor tempo possível;

2.2.5. Comunicar imediatamente à **CONTRATADA** quaisquer circunstâncias que impactem no andamento das atividades previstas na Cláusula 1ª.

## 3. DO PRAZO

3.1. A prestação de serviços vigorará de 08/04/2019 a 07/10/2019, podendo esse prazo ser renovado por escrito se for de interesse das partes.

## 4. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. A **CONTRATADA** receberá da **CONTRATANTE**, a título de remuneração pelos serviços prestados, o valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em parcelas a serem pagas no dia 15 de cada mês, com início em 15 de maio de 2019.

4.2. A **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE** as Notas Fiscais de Serviços e Faturas referentes ao pagamento supracitado, com prazo mínimo de 10 (dez) dias corridos anteriores à respectiva data de vencimento.

4.3. Serviços não incluídos neste Contrato, quando necessários e se solicitados pela **CONTRATANTE**, serão cobrados por remuneração específica, a ser acordada previamente caso a caso.

4.4. Em caso de necessidade de viagens para a prestação dos serviços objeto deste Contrato, as despesas comprovadas de deslocamento, hospedagem e alimentação serão suportadas pela **CONTRATANTE**.

4.5 O atraso no pagamento de qualquer remuneração devida à **CONTRATADA** implicará a obrigação concernente à **CONTRATANTE** de ainda suportar, além do valor principal corrigido monetariamente pela variação do IGPM ou na ausência dele, outro índice equivalente que vier a substituí-lo, também os juros legais de 1% (um por cento) ao mês e a multa moratória de 2% (dois por cento) do valor em atraso.

## 5. DA RESCISÃO

5.1 Em caso de rescisão antecipada por parte da**CONTRATANTE**, fica esta obrigada ao pagamento de multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre os valores vincendos deste Contrato, atualizados monetariamente pelo IGPM-FGV. Além disso, a **CONTRATANTE** fica também obrigada a realizar o pagamento dos serviços já realizados pela **CONTRATADA** até a data da rescisão, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da respectiva fatura acompanhada da Nota Fiscal.



Rubrica Rubrica
ContratanteContratada

279

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4dc1cda
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216023091300000071283782 - 4dc1cda - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216023091300000071283782

5.1.1 Para o cálculo do valor devido, será considerado o percentual do projeto já executado proporcionalmente ao valor total do mesmo.

5.2 O não cumprimento pelas Partes das obrigações previstas neste Contrato facultará à outra Parte o direito de resolver o Contrato, ficando a Parte que vier a causar a resolução obrigada a pagar à outra multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre os valores vincendos deste Contrato, atualizados monetariamente pelo IGPM-FGV, além das perdas e danos sofridos pela Parte inocente.

5.2.1 Para o cálculo do valor devido, será considerado o percentual do projeto já executado proporcionalmente ao valor total do mesmo.

5.3. Constituem motivos para a rescisão do presente Contrato, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial:

a) a outra parte ter a sua falência/insolvência requerida ou decretada, ou requerer recuperação judicial ou extrajudicial;

b) a outra parte ter sua idoneidade técnica ou financeira comprovadamente abalada ou o seu controle acionário modificado, de forma a prejudicar a fiel execução de suas obrigações contratuais.

## 6. DOS TRIBUTOS

6.1 Todos os encargos sociais e previdenciários, tributos, taxas e contribuições incidentes e devidos pela prestação dos serviços, objeto deste Contrato, serão de responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA**.

## 7. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

7.1. Este Contrato reger-se-á, naquilo que for aplicável, pela legislação civil em vigor, bem como pelo disposto na Constituição Federal do Brasil.

## 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. É expressamente vedado às partes, por si, por seus representantes, sócios, empregados ou prepostos, prestar qualquer declaração sobre as atividades ou interesses da outra, exceto se prévia e expressamente autorizado.

8.2. Fica estabelecido que os empregados ou pessoas utilizadas no trabalho pela **CONTRATADA** não possuem qualquer vínculo empregatício para com a **CONTRATANTE**, respondendo a **CONTRATADA** por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e acidentários concernentes ao mesmo.

8.3. A **CONTRATADA** será a responsável pela seleção de terceiros, fornecedores e/ou prestadores de serviços necessários à execução do Contrato, com a anuência da **CONTRATANTE**. Todos e quaisquer pagamentos a estes eventuais subcontratados serão efetuados diretamente pela **CONTRATANTE**.



Rubrica Rubrica
ContratanteContratada

280

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 4dc1cda
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216023091300000071283782
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216023091300000071283782
ID 4dc1cda - Pág. 10

8.4. Fica vedada a cessão ou transferência, total ou parcial, dos direitos e obrigações da presente avença, sem a prévia e expressa anuência da outra parte.

8.5. Todos os trabalhos, relatórios e informações originados ou decorrentes deste Contrato revestem-se de caráter estritamente confidencial, sendo vedada à **CONTRATADA** a respectiva divulgação a terceiros, salvo com autorização prévia e expressa, por escrito, da **CONTRATANTE**, em cada caso.

8.6. No desenvolvimento dos trabalhos decorrentes do presente Contrato, a **CONTRATADA** se compromete por si, seus empregados, prepostos ou terceiros contratados, a respeitar os direitos de propriedade intelectual, marcas e patentes, bem como diligenciar para que nenhum deles seja violado, mantendo, inclusive, total confidencialidade sobre todas as informações e documentos de qualquer espécie forma ou conteúdo, notadamente no que se refere a projetos e suas especificações e custos, entre outros que vierem a tomar conhecimento. Não poderá a **CONTRATADA**, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, comercializar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob as penas da lei, durante tempo indeterminado, mesmo após a rescisão do presente instrumento.

8.7. O presente instrumento é firmado em caráter irretratável e irrevogável.

## 9 DO FORO

9.1 Fica eleito o Foro Central de Porto Alegre, RS, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais dúvidas decorrentes deste Contrato.

E por estarem assim ajustadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Porto Alegre, 17 de abril de 2019.

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS – ABC - ABSM**

**BACH VILLAR COMUNICAÇÃO LTDA ME**

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



Rubrica Rubrica
ContratanteContratada



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - fdd9b9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030077400000071283853
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030077400000071283853
fdd9b9f - Pág. 1

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, e na melhor forma de direito,as partes, de um lado

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS**, com sede em Canoas/RS, na Rua Santos Ferreira, nº 1864, Bairro: Marechal Rondon, Canoas/RS – CEP 92030-000, inscrito no CNPJ sob o nº 88.314.133/0001-83, neste ato representado pelo seu Diretor **Jorge Ricardo Fischer Pigatto**, Brasileiro, Divorciado, Especialista em Administração – Gestão da Saúde, Carteira de Identidade nº 8066217111, e CPF nº 959.371.530-49, residente e domiciliado na Rua das Maravilhas, nº 255, Apto 403, , CEP nº 95.670-000, Cidade Gramado, no Estado RS, doravante denominada **CONTRATANTE**; e, de outro lado

**APG PORTARIA E ZELADORIA EIRELI**, com sede na Rua Dormênio, n° 483, Santa Tereza, Cidade de Porto Alegre-RS, inscrita no CNPJ nº 33.077.359/0001-16 neste ato representado pelo Administrador o Sr. **Anildo Pedroso Guimarães**, brasileiro, casado, inscrito no CI n.º 9053114758, expedida pela SSP/RS e CPF n.º 584.994.070-72, residente e domiciliado na Rua Dormênio, n.º 283, ap. 001, Bairro Santa Tereza, Porto Alegre/RS, CEP: 90.840-100, doravante denominada **CONTRATADA**;entre si justo e contratado o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

A **CONTRATADA** se obriga a prestar à **CONTRATANTE** os serviços de **PORTARIA**, através de pessoal adequadamente preparado, portando crachá de identificação profissional, devidamente regularizado perante a **CONTRATADA**, com as respectivas carteiras profissionais assinadas, conforme Cláusulas e condições aqui estabelecidas.

**Parágrafo Primeiro**: O serviço será prestado no seguinte local e horários mencionados a seguir:

- **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS**, com sede em Canoas/RS, na Rua Santos Ferreira, nº 1864, Bairro: Marechal Rondon, Canoas/RS – CEP 92030-000;

**Parágrafo Segundo:** O serviço é discriminado da seguinte forma:

- 04 (quatro) Portarias, de forma ininterrupta, isto é, 24 horas por dia de segunda a segunda;
- 16(dezesseis) Porteiros por dia, fazendo o seguinte horário: 08(oito) porteiros trabalhando no horário: das 07h às 19h, e 08(oito) das 19h às 07h, cumprindo uma escala de 12x36, devidamente treinados, uniformizados, instruídos para relacionamento com o público, com regular vínculo empregatício com a CONTRATADA.

**Parágrafo Terceiro**: É parte integrante das obrigações ora assumidas, o assessoramento técnico permanente, necessário ao perfeito atendimento dos objetivos desse contrato.

## CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Setor de Contratos HNSC

282

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - fdd9b9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030077400000071283853 fdd9b9f - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030077400000071283853

a) Cumprir fielmente o presente contrato, de modo que os serviços sejam executados por pess devidamente qualificadas e de acordo com as instruções da **CONTRATANTE** e especificaç mencionadas na Cláusula Primeira;
b) Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços, exigindo e determinando o fiel cumprimento cláusulas contratuais;
c) Fornecer os equipamentos e uniformes a seus empregados para a perfeita execução dos serviços;
d) Disponibilizar as devidas coberturas de seus colaboradores nos casos de faltas, férias, licença médi etc.;
e) Responsabilizar-se integralmente por acidentes na execução dos serviços, bem como responder ci e/ou criminalmente, por quaisquer danos causados, diretamente ou indiretamente, **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
f) Manter a **CONTRATANTE** a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de s empregados e/ou de terceiros, em decorrência da prestação dos serviços ora contratados;
g) Executar rigorosamente o presente contrato, não podendo, em hipótese alguma, sublocar os servi para terceiros;
h) Empregar pessoas devidamente habilitadas para a execução dos serviços e com idoneidade mo comprovada;
i) Assumir inteira responsabilidade pelo pagamento dos salários dos seus empregados, pelo cumprime de normas de segurança, higiene e medicina no trabalho, conforme a legislação em vigor, além acidentes e prêmios do respectivo seguro, contribuições devidas ao INSS e outros tributos e quaisq outros encargos de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, respondendo diretamente, consequência, por quaisquer questões ou multas decorrentes da inobservância de qualquer dessas;
j) Manter o pessoal utilizado na execução dos serviços em perfeitas condições de saúde devidame uniformizados, com identificação clara quanto à empresa para a qual trabalham, com roupas limp asseadas, sem rasgos ou remendos e sempre portando crachás de identificação;
k) Manter rigorosamente em dia os documentos legais, as CND´s e as anotações da Carteira de Traba e Previdência Social (CTPS) de seus empregados que prestem serviços à **CONTRATANTE**;
l) Assumir responsabilidade integral sobre o cumprimento de normas de Segurança e Medicina Trabalho, em relação aos seus empregados, tais como Laudos Técnicos Periciais (LTCAT), PPR PCMSO, etc., conforme legislação em vigor;
m) Fornecer aos seus funcionários os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e instruí-los quant sua utilização;
n) Elaborar planilha de reajuste contratual, a ser previamente aprovada pela **CONTRATANT** devendo, em conjunto, apresentar a memória de cálculos e os documentos comprobatórios do aume salarial concedido à categoria profissional correspondente;
o) Comunicar no prazo de 3 (três) dias úteis, quaisquer alterações havidas no seu Contrato Social dura o prazo de vigência deste contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios devidame autenticados;
p) Indicar um responsável ao qual serão comunicadas todas e quaisquer reclamações, devendo o mes poder resolvê-las de imediato;
q) Fornecer refeições aos seus funcionários ora contratados para a execução dos serviços;
r) Acatar com as recomendações e instruções da **CONTRATANTE**, respeitando e fazendo com que pessoal respeite a legislação sobre segurança e medicina do trabalho e sua regulamentação, bem co normas de segurança industrial vigente, regulamentos e disciplinas em vigor na **CONTRATANTE**
s) Destacar na Nota Fiscal/Fatura ou Recibo, o valor da retenção, a título de **"RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL"**, conforme Instrução Normativa nº 03 de 14 de Julho de 2005;
t) A **CONTRATADA** efetuará o faturamento de seus serviços no período compreendido no dia 25 mês da execução dos serviços, devendo apresentar a fatura/nota fiscal no máximo até o dia 30 do n no endereço da **CONTRATANTE**, devendo estar devidamente acompanhada das cópias da G

Setor de contratos HNSG

283

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - fdd9b9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030077400000071283853 - fdd9b9f - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030077400000071283853

quitadas e da respectiva Folha de Pagamento, ficando o pagamento condicionado à apresentação das mesmas;

u) A **CONTRATADA** declara expressamente se encontrar totalmente regularizada nos termos da legislação vigente, possuindo todas as licenças e condições exigidas pelos Órgãos Públicos competentes para o exercício de suas atividades, bem como atender às disposições específicas da legislação sobre proteção do meio ambiente e de segurança e medicina do trabalho, além de possuir capacitação técnica adequada para o cumprimento da prestação relativa ao presente contrato e, desse modo, assume a **CONTRATADA** a condição de única responsável perante as autoridades competentes e quaisquer terceiros pelo cumprimento de todas as normas legais vigentes em decorrência desta prestação de serviço.

## CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Permitir, desde que identificados, livre acesso dos empregados da **CONTRATADA** ao local da prestação dos serviços, bem como cooperar no que for necessário à execução dos mesmos;
b) Vistoriar todos os serviços executados pela **CONTRATADA**, podendo para tanto solicitar e aceitar a substituição de qualquer empregado da **CONTRATADA**, no interesse dos serviços;
c) Proporcionar todas as facilidades para que a **CONTRATADA** possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste Contrato, bem como orientar e exercer permanente vistoria para a correta execução dos serviços objeto deste contrato;
d) Não solicitar dos profissionais da **CONTRATADA** quaisquer serviços estranhos às suas funções, ficando o serviço restrito às dependências da **CONTRATANTE**;
e) Respeitar as medidas disciplinares adotadas pela **CONTRATADA**, em relação aos seus profissionais que estejam infringindo suas normas administrativas;
f) Não admitir em seus quadros qualquer preposto utilizado pela **CONTRATADA** na execução dos serviços aqui estabelecidos, exceto se houver por parte desta prévia concordância;
g) Comunicar expressa e formalmente à **CONTRATADA** eventuais irregularidades constatadas na execução dos serviços, para que esta tome as medidas necessárias para sua solução;
h) Reter e recolher o valor destacado pela **CONTRATADA** na Nota Fiscal/Fatura ou Recibo, referente a retenção de 11%, enviando-lhe cópia da GPS devidamente recolhida para que possa ser compensado o valor retido, conforme Instrução Normativa n.º 03 de 14 de Julho de 2005.

## CLÁUSULA QUARTA: DA ELISÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUBSIDIÁRIA

A **CONTRATADA** se obriga a manter a **CONTRATANTE** livre de todas e quaisquer reclamações trabalhistas, tributárias, fiscais, previdenciárias e ou reivindicações de ordem social, obrigando-se, ainda, a excepcionar a **CONTRATANTE**, em juízo ou fora dele, com relação a qualquer pretendido vínculo com esta última, ocorrendo qualquer reclamação trabalhista contra a **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA**, se responsabilizará integralmente, em juízo, pelos eventuais direitos do reclamante, pagando, ainda, todas as despesas que a **CONTRATANTE** incorrer para a defesa de seus interesses.

**Parágrafo Primeiro**: Fica expressamente estabelecido que, por força deste contrato, não se estabelece qualquer vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e os empregados da **CONTRATADA**, sendo esta última a empregadora do pessoal necessário à execução dos serviços aqui contratados.

**Parágrafo Segundo**: Nenhuma das partes se responsabilizará pelo descumprimento de suas obrigações contratuais, quando resultante de caso fortuito ou de força maior comprovados, conforme disposto na legislação vigente.

Selor de Com.

284

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - fdd9b9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030077400000071283853 - fdd9b9f - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030077400000071283853

**Parágrafo Terceiro:** Fica expressamente estabelecido que greve da categoria dos funcionários da **CONTRATADA** não será considerada para efeito do disposto no parágrafo anterior. Nesse caso, a **CONTRATADA** se obriga a substituir imediatamente seus funcionários, evitando, dessa forma, a interrupção dos serviços.

**Parágrafo Quarto:** No caso especifico de funcionário da **CONTRATADA** vir a ajuizar Ação Trabalhista também contra a **CONTRATANTE**, alegando solidariedade, compromete-se a **CONTRATADA**, em preliminar de sua defesa, requerer a exclusão da lide, assumindo inteira responsabilidade por suas obrigações sociais, decorrentes do contrato de trabalho *"sub judice"*, uma vez que os funcionários da **CONTRATADA** não possuem qualquer vinculo com a **CONTRATANTE.**

**Parágrafo Quinto:** Caso a **CONTRATANTE** seja mantida no pólo passivo da ação trabalhista que se refere o item acima, a **CONTRATADA** coloca à disposição seu departamento jurídico para dar andamento processual em todas as fases, incluindo-se defesa, embargos, recursos, cálculos e demais procedimentos que envolvam o deslocamento do jurídico até a Justiça do Trabalho, isentando a **CONTRATADA**, desta forma, de qualquer reembolso resultante do comparecimento da **CONTRATANTE** as audiências, ficando ainda acordado que, caso a **CONTRATANTE** venha optar por defesa e causídico próprio, esta arcará com honorários e despesas decorrentes.

## CLÁUSULA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE NA AÇÃO FISCAL

A **CONTRATADA** obriga-se a cumprir rigorosamente as disposições da legislação trabalhista e previdenciária, enviando quando da Ação Fiscal e da Inspeção do Local de Trabalho, em cumprimento a Instrução Normativa INSS/DC nº 03 de 14 de Julho de 2005, os seguintes documentos:

I- Programa de Prevenção de Riscos Ambiental (PPRA), (PGR), (PCMAT), conforme o caso;
II- Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO);
III- Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador;
IV- Guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), a partir da competência janeiro de 1999;
V- Guia de Recolhimento Rescisório do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GRFP), a partir da competência fevereiro de 1999;
VI- Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT);
VII- Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT).

## CLÁUSULA SEXTA: DOS RISCOS CONTRA TERCEIROS

Correm por conta da **CONTRATADA** todos os riscos de responsabilidade civil e criminal contra terceiros, respondendo ela diretamente pelos eventuais danos a coisas e/ou pessoas que porventura ocorrerem durante a execução do presente contrato.

## CLÁUSULA SÉTIMA: A GERÊNCIA DE PESSOAL

Os funcionários lotados nos postos de serviços da **CONTRATANTE** receberão ordens diretamente da **CONTRATADA**, de acordo com a legislação trabalhista em vigor, desde que elas estejam de acordo com as orientações da **CONTRATANTE.**

Setor de contratos HNSC

285

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - fdd9b9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030077400000071283853 - fdd9b9f - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030077400000071283853

## CLÁUSULA OITAVA: DO DIREITO REGRESSIVO

A **CONTRATADA** se obriga a ressarcir a **CONTRATANTE** de todos os valores que, eventualmente, venha a ser compelida a desembolsar para fazer frente às reclamações trabalhistas contra si ajuizadas pelos empregados da **CONTRATADA**, assim como todos os ônus decorrentes de quaisquer processos administrativos ou judiciais de qualquer natureza, inclusive no que diz respeito às condenações a qualquer título, custas judiciais, honorários de peritos, assistentes técnicos e advogados, e depósitos determinados pela legislação vigente ou por atos judiciais.

## CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO

Pelos serviços ora contratados a **CONTRATANTE** pagará mensalmente a quantia de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) todo dia 20 do mês subsequente ao trabalhado.

**Parágrafo Primeiro**:A partir de janeiro de 2020o presente valor poderá sofrer reajuste do dissídio que somente vai ser atribuído sobre o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

**Parágrafo Segundo**: Estão incluídos no preço acima todos os tributos, inclusive Imposto Sobre Serviços e Imposto de Renda, encargos e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, lucros, fretes e demais despesas incidentes, enfim, todos os custos necessários para a perfeita execução dos serviços, assim que nada mais poderá ser cobrado da **CONTRATANTE**.

## CLÁUSULA DÉCIMA: DO REAJUSTAMENTO

O valor estabelecido na Cláusula Nona poderá ser reajustado anualmente, a contar da data de assinatura deste instrumento, não podendo ser inferior a este período, na data-base da categoria, no mesmo índice em que ocorrerem qualquer um dos eventos abaixo, podendo ser negociado entre as partes tal repasse, cabendo à **CONTRATADA** comunicar, por escrito, a ocorrência:

- Dissídio, convenção ou acordo coletivo (data base), alteração da política salarial ou qualquer decisão legal que altere os salários da categoria profissional dos empregados da **CONTRATADA**;

**Parágrafo Primeiro**: Os reajustes deverão constar em aditivo e ocorrer conforme o índice e tempo contratado, mediante apresentação de Convenção Atual e Planilha de Custos que comprovem o aumento salarial concedido à categoria profissional; não podendo a **CONTRATADA** exigir ou cobrar da **CONTRATANTE**, diferenças de reajustes de períodos passados.

**Parágrafo Segundo**: A superveniência na majoração de alíquotas ou a criação de novos Tributos, Contribuições Sociais instituídos com vinculação a existência de contrato de trabalho dos empregados inerentes a este contrato, ocorridos na vigência deste, constituirão custos para a **CONTRATADA**, podendo ser negociado entre as partes tal repasse, se cabível, somente dos Tributos, Taxas ou Contribuição de Melhorias, instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, quando da sua prorrogação ou reajuste anual.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA NOVAÇÃO

Qualquer omissão ou tolerância das partes na exigência do cumprimento dos termos e condições deste instrumento ou no exercício das prerrogativas dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia ao direito de aplicar as sanções previstas neste contrato ou decorrentes de lei.

Setor de contratos HNSG

286

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - fdd9b9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030077400000071283853 - fdd9b9f - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030077400000071283853

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA SUCESSÃO

Este contrato obriga as partes e seus sucessores a qualquer título.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato vigorará por prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data da sua assinatura facultando a qualquer das partes rescindi-lo a qualquer época mediante um aviso prévio de 30 (trinta) dias, por escrito, não cabendo qualquer indenização.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindindo nos seguintes casos:

a) Por qualquer das partes, independentemente de qualquer direito ou indenização, mediante aviso prévio, comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
b) Pela **CONTRATANTE**, isoladamente e independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a qualquer tempo, se a **CONTRATADA**:
b.1) descumprir qualquer das obrigações estipuladas no contrato;
b.2) entrar em recuperação judicial ou extrajudicial, for à falência ou se dissolver; e
b.3) transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem aprovação expressa da **CONTRATANTE**.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA MULTA RESCISÓRIA

A parte que der causa a rescisão do presente contrato, exceção feita à hipótese prevista na letra "a" da cláusula imediatamente anterior, ficará sujeita à multa no valor equivalente à importância paga pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** no mês imediatamente anterior pelos serviços prestados nos termos do presente contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS INFRAÇÕES

O descumprimento de qualquer cláusula estabelecida neste contrato, desde que suas justificativas não sejam aceitas pela **CONTRATANTE**, sujeitará a **CONTRATADA** ao pagamento de multa no valor equivalente ao do faturamento de um mês de serviços, excetuados os casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente comprovados.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Quaisquer alterações devidas ao presente **CONTRATO** serão necessariamente acompanhadas do respectivo **ADITIVO CONTRATUAL**, devidamente datado e assinado pelas partes manifestantes, sob pena de nulidade da cláusula.

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente contrato cancela e substitui todos os outros contratos, negócios, ajustes verbais ou escritos, eventualmente efetuados pelas partes anteriormente à presente data. As partes, neste momento, dão

Setor de contratos HNSG

287

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - fdd9b9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030077400000071283853 - fdd9b9f - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030077400000071283853

reciprocamente a mais ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação por todos os negócios eventualmente celebrados, anteriormente, nada tendo a reclamar seja a que título for.

**Parágrafo Primeiro**: Somente está excluída a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos danos causados à **CONTRATANTE** nos casos comprovados de força maior e casos fortuitos, nos termos do parágrafo único, do Art.393 do Novo Código Civil Brasileiro.

**Parágrafo Segundo:** As horas extraordinárias, eventualmente trabalhadas, terão no mínimo as condições expostas e previstas pela CLT, ficando de responsabilidade da **CONTRATANTE**, o que ultrapassar a jornada máxima legalmente prevista, sem que com isso gere qualquer vínculo empregatício.

**Parágrafo Terceiro:** Aplicar-se-á, no que tange aos adicionais de insalubridade e periculosidade, os comandos expressos na legislação vigente a cada hipótese.

**Parágrafo Quarto:** Os cartões de ponto ou qualquer outro meio que venha a ser utilizado para controle e apuração da frequência serão encaminhados à **CONTRATADA** devidamente assinados pelo empregado e pelo representante da empresa.

**Parágrafo Quinto:** Este contrato não poderá ser cedido ou transferido por qualquer das partes, nem apresentado como garantia de obrigações, sem a prévia anuência escrita das partes.

**Parágrafo Sexto**: O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, incorporação, fusão e cisão, ficando, ainda, vedada a associação da **CONTRATADA** com outrem para fins de execução deste ajuste.

## CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA ELEIÇÃO DO FORO

Fica eleito o foro de Porto Alegre/RS, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Porto Alegre/RS, __de abril de 2019.

**Associação Beneficente de Canoas**

**APG Portaria e Zeladoria Eireli**

**Testemunhas:**

**João Antonio Winkler Filho**
**Rg nº 2049361617 SSP/RS**
**Cpf nº 574.424.010-15**

**Edilio Rodrigues Santana**
**Rg nº 1001379153 SSP/RS**
**Cpf nº 142.583.150-87**

Setor de contratos HNSG

Valéria Rech
Gerente Administrativo
HNSG

Pedro Martins
Gerente Suprimentos
HNSG

Melissa Fuhrmeister
Gerente Hotelaria
HNSG

288

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - fdd9b9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030077400000071283853 - fdd9b9f - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030077400000071283853

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:**

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,** pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Mal. Rondom, CEP 92.030-000, na cidade de Canoas/RS que, por força do contrato firmado, conferindo poderes de gestão à **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM,** pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.485.331/0001-12, nesta ato representada pelo seu Diretor Executivo, **SR. JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO,** brasileiro, divorciado, Especialista em Administração e Gestão de Saúde, portador da cédula de identidade nº 8066217111, inscrito sob o CPF/MF nº 959.371.530-49.

**CONTRATADA:**

**SPERO CENTRO DE ONCOLOGIA EIRELI,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 33610.656/0001-85, com sede na Avenida Independência nº 270, 1º andar, Bairro Independência, CEP: 90.035-074 em Porto Alegre/RS, presente neste ato por seu sócio administrador *Dr. Sören Franz Marian Chicata Sutmoller*, peruano, médico, inscrito no CPF/MF nº 704.842.790-68 e o CRM/RS sob o nº 21.801.

**CONSIDERANDO:**

I. que, a CONTRATANTE mantém estabelecimento hospitalar destinado à prestação de serviços de saúde, denominado HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, localizado na cidade de Canoas, na Rua Santos Ferreira, nº 1864;
II. que a CONTRATANTE é credenciada a um grande número de Convênios de Saúde, inclusive o Sistema Único de Saúde – SUS;
III. que a CONTRATANTE possui a infra-estrutura física, tecnológica e de apoio para a prestação de serviços de saúde;
IV. que a "Conta Hospitalar" é compostas por três partes: honorário médico, gastos com materiais e medicamentos, taxas de uso de salas e equipamentos.
V. que a produção dos honorários médicos é composta por: avaliações, consultas, procedimentos e consultorias, tanto do SUS quanto de convênios e particulares;
VI. que na prestação de serviços de saúde o binômio médico/hospital é indissociável;
VII. que a CONTRATADA possui mão de obra especializada para prestação de serviços de saúde;

**RESOLVEM** ter entre si, justo e acertado, a contratação da prestação de serviços médicos para o HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, conforme as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO**

1.1 O presente instrumento tem por objeto a contratação da CONTRATADA pela CONTRATANTE, para prestação de serviços médicos de **CLÍNICA MÉDICA, MEDICINA INTERNA E ONCOLOGIA** aos pacientes do HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como beneficiários de planos de saúde e particulares.

1.2 A CONTRATADA executará os serviços contratados para o HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS de Canoas, RS, Rua Santos Ferreira, nº 1864.

1.3 A CONTRATADA desde já declara ter pleno e total conhecimento da natureza e das condições prevalecentes nos locais de prestação de serviços, inclusive no que se refere às situações físico/estruturais, sanitárias, seus equipamentos e recursos técnicos, bem como todas demais circunstâncias e/ou dificuldades que possam vir a afetar a execução do presente contrato.

1.4 A CONTRATADA declara ainda que, em vistoria que realizou nos locais, verificou que os documentos e informações disponíveis são satisfatórios para permitir o exato cumprimento do objeto deste contrato.



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - fdd9b9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030077400000071283853 - fdd9b9f - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030077400000071283853

1.5 A CONTRATADA declara que, previamente a celebração deste contrato, tomou conhecimento do Plano Operativo do HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, julgando-o adequado e exequível, razão pela qual assume a responsabilidade pelo cumprimento das metas quantitativas e qualitativas no tocante a prestação de serviços médicos em oncologia para pacientes SUS.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONTRAPRESTAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO:

2.1 A CONTRATANTE obriga-se a repassar à CONTRATADA a título de remuneração o valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais) por hora trabalhada.

2.2 A cobrança será feita mediante a apresentação, pela CONTRATADA, ao setor de FATURAMENTO da CONTRATANTE, do Relatório de Produção (Demonstrativo de serviços prestados), devidamente atestado pelo Gestor da Área e validade pelo Diretor Técnico do hospital, condicionado o pagamento à apresentação da respectiva nota fiscal.

Estipulam as partes que o cálculo da remuneração se dará pelo regime de caixa, ou seja, o pagamento será feito em relação aos serviços faturados e recebidos.

2.5 O rateio da receita e repasse dos valores devidos à CONTRATADA deverá ser efetuado pela CONTRATANTE no mês subseqüente ao recebimento e identificação dos valores faturados.

2.6 No caso de incorreção a nota fiscal/fatura será devolvida e o prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias contados da data da reapresentação da documentação de cobrança.

2.7 O pagamento ocorrerá mediante ordem bancária em conta corrente indicada pela CONTRATADA, ou pessoalmente na tesouraria da CONTRATANTE. Fica vedada a cobrança bancária.

2.8 Os impostos incidentes sobre a prestação de serviços serão s portados pela CONTRATADA, que emitirá nota-fiscal quando da confirmação do pagamento da fatura pela CONTRATANTE.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

**3.1** A CONTRATADA tem como responsável técnico pelos serviços prestados o Dr. *Dr.* Sören Franz Marian Chicata Sutmoller, inscrito no CRM/RS sob nº 21.801 e CPF/MF nº 704.842.790-68, declarando sob as penas da lei, que se encontra em pleno e regular exercício da profissão, e que responderá por eventuais prejuízos causados a terceiros.

**Parágrafo primeiro:** A CONTRATADA deverá responder por escrito no prazo de 48 horas a toda e qualquer reclamação formal protocolada no serviço de ouvidoria do CONTRATANTE ou registradas pelos convênios.

**CLÁUSULA QUARTA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**4.1 -** Constituem obrigações da CONTRATANTE, além de todas as demais consignadas, expressa, ou implicitamente, nesse contrato, as seguintes:

a) permitir acesso aos locais da execução dos serviços ao pessoal da CONTRATADA, mediante a devida identificação;
b) efetuar o pagamento da remuneração;
c) comunicar à CONTRATADA, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, mudanças no plano operativo que possam acarretar aumento de demanda nos atendimentos de anestesiologia, para que sejam adotadas as medidas de adequação necessárias;
d) efetuar, em nome da CONTRATADA, o recolhimento dos tributos incidentes sobre o contrato, retendo do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, os percentuais definidos em Lei;
e) prestar as informações e os esclarecimentos necessários à execução dos serviços objeto desse contrato, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - fdd9b9f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030077400000071283853 - fdd9b9f - Pág. 10
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030077400000071283853

f) proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços;

g) promover o acompanhamento e avaliação da execução dos serviços, comunicando à CONTRATADA a ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas.

**CLÁUSULA QUINTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**5.1** Constituem obrigações da CONTRATADA, além de todas as demais consignadas, expressa, ou implicitamente, nesse contrato, as seguintes:

a) participar de treinamentos de segurança do trabalho e das capacitações promovidas pelo HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, quando convidada;

b) obedecer todas as normas técnicas e administrativas, bem como aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, especialmente aquelas ditadas pela Secretaria Municipal de Saúde e demais normas do Sistema Nacional de Auditoria e Sistema Municipal de Auditoria do SUS;

c) prestar, sistemática e rotineiramente, as informações necessárias à alimentação dos componentes de regulação da Secretaria Municipal de Saúde, assim como todos os sistemas de informações do Ministério da Saúde;

d) abster-se de cobrar qualquer valor, sob qualquer título, dos pacientes atendidos pelo SUS e/ou beneficiários de Operadoras de Planos de Saúde;

e) atender os usuários com dignidade e respeito, de forma universal e igualitária, mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços;

f) respeitar a decisão do usuário ao consentir ou recursar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte, de obrigação ou exceções legais;

g) obter as autorizações e licenças necessárias para o exercício regular do serviço, obrigando-se a observar todas as leis e regulamentos vigentes, sejam elas federais estaduais, municipais ou autárquicas;

h) garantir a prestação de serviços contínua para atender a demanda de procedimentos;

i) realizar o adequado e eficaz preenchimento dos formulários e documentos necessários à instrução do prontuário de cada paciente hospitalizado, no tocante ao serviço prestado;

j) submeter-se a pesquisas de satisfação dos clientes;

k) cumprir os prazos que forem definidos pela CONTRATANTE para a execução dos serviços de sua responsabilidade;

l) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto ao implemento do objeto contratado;

m) assumir a responsabilidade pela qualidade técnica e prazos de execução;

n) responder por quaisquer prejuízos que possa causar à CONTRATANTE;

o) responder por qualquer dano causado aos pacientes, Operadoras de Planos de Saúde, SMS/CANOAS ou qualquer outros a eles vinculados, decorrentes do defeito na prestação dos serviços;

p) manter reserva em relação a todos os documentos a que tiver acesso, em razão da execução do presente contrato, independentemente de qualquer recomendação prévia nesse sentido;

q) zelar pela conservação dos materiais e insumos que lhe forem cedidos pela CONTRATANTE para execução dos serviços, promovendo todas as ações e medidas necessárias para tanto e arcando com os custos de eventuais danos que não sejam decorrentes do desgaste natural pelo uso.

r) deverá atender e cumprir toda a legislação pertinente à atividade de **CLÍNICA MÉDICA, MEDICINA INTERNA E ONCOLOGIA,** além de seguir os preceitos do Código de Ética Médica, do regimento do Corpo Clínico, bem como observar as normas de moral e ética do Hospital e de sua Instituição Mantenedora, de modo que sua atuação se faça identificada com os princípios e missão assistencial desta;

s) deve anotar e preencher todos os registros do paciente em atendimento, atinentes ao prontuário médico-hospitalar, aos documentos exigidos para fins de cobrança dos serviços



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - cf313fe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030960400000071283876 - cf313fe - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030960400000071283876

prestados, tanto pela CONTRATADA quanto pela CONTRATANTE, além daqueles necessários segundo a rotina do Hospital e pertinentes à prática médica;

**CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA**

**6.1** O presente contrato tem prazo de vigência de 3 (três) meses, a contar de 24 de junho de 2019, podendo ser renovado mediante termo aditivo.

**6.2** O presente contrato pode ser denunciado por qualquer uma das partes com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS**

**10.1** Quaisquer modificações das condições aqui ajustadas só terão validade se por escrito.

**10.2** A CONTRATADA se obriga a respeitar as normas internas de funcionamento e conduta do hospital e regimento interno do Corpo Clínico, evitando a prática de atos que possam perturbar a tranquilidade, a moral e os bons costumes.

**10.3** A CONTRATANTE poderá, respeitada a autonomia técnica da CONTRATADA, fiscalizar e inspecionar as instalações e equipamentos, bem como aferir a perfeita execução dos serviços prestados, obrigando-se a CONTRATADA em facilitar a ação da fiscalização, permitindo examinar toda e qualquer documentação que possa servir como comprovação do exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato.

**10.4** A fiscalização pela CONTRATANTE constituir-se-á em mera faculdade por ela exercida, razão pela qual não diminuirá, nem excluirá a responsabilidade da CONTRATADA, nem poderá ser por esta invocada para se escusar do cumprimento ainda que parcial, das obrigações, sejam elas contratuais e legais.

**10.5** A infração ou descumprimento de quaisquer das cláusulas estabelecidas no presente, ensejará sua rescisão imediata por justo motivo e a cobrança das perdas e danos e lucroes cessantes advindos desta.

**10.6** Obrigam-se as partes, reciprocamente, a zelar pelo bom nome uma da outra e a respeitar os compromissos ora formalizados, agindo sempre em conformidade com o princípio da boa-fé.

**10.7** Qualquer tolerância em relação à obediência das obrigações recíprocas assumidas de parte a parte, deverá ser compreendida restritivamente, não tendo o condão de revogar as disposições pactuadas.

**10.8** As comunicações, notificações, citações e intimações de parte a parte, relacionadas tanto em relação à execução como também na solução de conflitos do presente, poderão ser efetuadas por qualquer forma inequívoca de cientificação; ou seja, correspondência, e-mail, fac-símile ou entrega pessoal.

**11.9** As partes de comum acordo elegem como competente para dirimir eventuais dúvidas exsurgentes deste instrumento, o foro da Comarca de Canoas, RS.

E por assim estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento em três vias de iguais teor e forma, na presença de duas testemunhas instrumentárias, a fim de que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Canoas, 24 de Junho de 2019.

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS**
**HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**

**SPERO CENTRO DE ONCOLOGIA EIRELI**



292

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - cf313fe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030960400000071283876 - cf313fe - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030960400000071283876

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA

**CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS**, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 88.314133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, Bairro Marechal Rondon, na Cidade de Canoas/RS, CEP 92.030-000, neste ato representada por seu representante legal, de agora em diante denominado **CONTRATANTE**; e

**CONTRATADA: MARCIA VALESKA NÓBREGA BRISOLARA**, brasileira, solteira, arquiteta, inscrita no CREA sob o n. 55277, inscrita no CPF sob o n. 210.453.990-00, com endereço residencial Rua monsenhor Veras, 711, ap.207, nesta capital, de agora em diante denominada **CONTRATADA**.

## PREÂMBULO

Os CONTRATANTES declaram que as cláusulas estabelecidas do presente contrato é fruto da negociação, na qual foram levadas em consideração as conveniências e necessidades empresariais e profissionais, com o intuito de atender a cada um dos seus sujeitos.

E, por estarem justos e acordados, convencionam nos termos das cláusulas a seguir dispostas:

## 1. OBJETO DO CONTRATO

A **CONTRATADA** se obriga a desenvolver atividades próprias de consultoria e assessoria na área de ARQUITETURA para o Hospital Nossa Senhora das Graças, conforme descrição das atividades e serviços que seguem e são objeto do presente contrato:

- Levantamento técnico das áreas existentes, conformando documentação digital atualizada, a partir de arquivos pré-existentes;
- Levantamento fotográfico de todas as áreas de atuação;
- Levantamento da situação de cada complexo com relação a documentação existente perante aos órgãos fiscalizadores (ANVISA, SGVS, SMURB, SMAM, etc.);
- Análise e avaliação das áreas existentes identificando a necessidade de cada área;
- Desenvolvimento do programa de necessidades de acordo com as solicitações da administração e das necessidades de cada área;
- Definições das frentes de trabalho mediante reuniões semanais com o grupo multidisciplinar, de acordo com as necessidades pré-definidas;
- Estabelecimento de prazos de execução para as atividades da presente proposta, de acordo com o andamento de cada unidade hospitalar;
- Desenvolvimento de propostas para otimização de espaços de acordo com a necessidade de cada área;
- Desenvolvimento de projetos respeitando as normas e demais legislações vigentes pertinentes a estabelecimentos de saúde;
- Desenvolvimento de pré-dimensionamento e projeto de arquitetura conforme o programa de necessidades aprovado;
- Elaboração de projetos de arquitetura e projeto executivo das áreas atuantes;



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - cf313fe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030960400000071283876 - cf313fe - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030960400000071283876

- Apresentação de estudos durante o desenvolvimento para a aprovação e posterior detalhamento;
- Apresentação de perspectivas eletrônicas - projeto em 3D -sempre que necessário para a melhor compreensão das propostas;
- Desenvolvimento de projeto das fachadas respeitando a linguagem arquitetônica existente;
- Lançamento de pontos para sistema de iluminação, pontos hidrossanitário e pontos elétricos, de acordo com o layout aprovado, em casos onde se façam necessários projetos complementares estes deverão ser contratado em separado;
- Especificação e detalhamento de pisos e revestimentos sempre que necessário;
- Especificação e detalhamento de mobiliário sob medida;
- Especificação de mobiliário solto;
- Definição de materiais e acabamentos conforme a necessidade dos projetos;
- Especificações de cores e padronagens complementares aos projetos;
- Emissão de RRT (Registro de Responsabilidade técnica) de projeto e acompanhamento técnico de obra sempre que se fizer necessário – CAU/RS, sendo de responsabilidade do cliente o pagamento da taxa;
- Desenvolvimento de memoriais descritivos e quantitativos para orçamentação e compra de materiais;
- Controle de documentação de projetos e As Built, mantendo sempre documentação atualizada;
- Responsabilidade técnica da fiscalização das obras dos hospitais;
- Assessoria para a contratação de projetos complementares quando se façam necessário (elétrico, hidráulico, estrutural, redes de gases, lógica, telefonia, entre outros), bem como a compatibilização de todos os projetos;
- Orientação quanto à compra de materiais e equipamentos;
- Visitas periódicas durante o período de implantação do projeto, ou sempre que solicitada;
- Acompanhamento de obras por meio de visitas in loco;
- A presente proposta se trata de desenvolvimento de projeto, assessoria e acompanhamento técnico de obra para áreas existentes no Hospital Nossa Senhora das Graças, não contemplando novas áreas edificáveis.

**2. PRAZO**

O prazo do presente contrato é de 04 (quatro) meses, a iniciar no dia 01/05/2019 e encerrar em 31/08/2019.

A rescisão do contrato não extingue as obrigações e direitos já adquiridos entre as partes e ocorrendo antes do prazo determinado, sujeitará a parte que deu causa comprovada à rescisão ao pagamento de multa, correspondente a uma mensalidade no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

**3. DO PREÇO**

Pelos serviços contratados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mensalmente, até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente.

O pagamento será feito através de transferência bancária para a conta nº 34940/2, banco Brasil, agência 1248/3, em nome da CONTRATADA.

Setor de Contratos HNSG

294

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - cf313fe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030960400000071283876
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030960400000071283876

A CONTRATADA emitirá recibo a ser encaminhado à CONTRATANTE no mínimo 03 (três) dias úteis antes do dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente, onde constará a retenção dos tributos previstos em lei.

A CONTRATADA pode utilizar o refeitório do Hospital Nossa Senhora das Graças para fazer suas refeições, sem qualquer custo.

## 4. DA INADIMPLÊNCIA

A partir do mês de julho, caso os pagamentos mencionados na Cláusula 3ª não ocorrerem na data aprazada, a CONTRATANTE, ficará sujeita ao pagamento, sobre o valor em atraso, de multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês, além da correção monetária de acordo com o IGPM, bem como o pagamento das demais despesas acessórias da cobrança, inclusive honorários advocatícios caso a cobrança venha a ocorrer através de advogado.

Ocorrendo atraso no pagamento do valor mensal por mais de 30 (trinta) dias fica a CONTRATADA desde já autorizada a paralisar a realização dos serviços até que os pagamentos sejam colocados em dia. Caso não haja regularização dos pagamentos ficará a CONTRATADA liberada para rescindir o presente contrato de forma unilateral.

## 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços especificados neste contrato utilizando da melhor técnica e primando pela qualidade dos serviços executados;
- Assumir integral responsabilidade por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução dos seus serviços, que venham causar dano ao CONTRATANTE;
- A CONTRATADA não tem exclusividade de trabalho com a CONTRATANTE sendo o seu horário de prestação dos serviços flexível e de forma a atender os interesses das partes;
- Fica o CONTRATANTE ciente que reuniões e eventos que precisem da presença devem ser previamente agendadas e adequadas a agenda da CONTRATADA.

## 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Pagar mensalmente o valor estipulado na Cláusula 3ªdeste contrato;
- Fornecer as informações que lhe for solicitada para o bom desenvolvimento do trabalho;
- Compromete-se a cumprir as orientações determinadas pela CONTRATADA no que diz respeito a implantação do que for determinado nos projetos de arquitetura e complementares, sob pena de exonerar a CONTRATADA das obrigações que lhe são inerentes.

## 7. CONDIÇÕES GERAIS

Este contrato não criará qualquer vínculo empregatício entre CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Os serviços que não estão expressamente mencionados na Cláusula 1ª estão excluídos deste contrato e devem ser objeto de contratação escrita em aditivo a esse ou novo contrato.

Setor de Compras HNSG

295

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - cf313fe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030960400000071283876 - cf313fe - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030960400000071283876

Nenhuma alteração, renúncia ou quitação será considerada válida, a menos que efetuada por escrito e assinada por ambas as Partes.

Por estarem justos e acertados, assinam o presente contrato em 02 vias de igual teor, valendo o presente como título executivo e extrajudicial.

As partes elegem o Foro Central de Porto Alegre, RS, para dirimir qualquer controvérsia oriunda do presente, ainda que outro mais privilegiado haja.

Porto Alegre, 25 de abril de 2019.

Contratante

Contratado

Testemunhas:

Nome:

Nome:

Setor de Cumprimento HNSC

296

R$ 70.700,00 TOTAL CONTRATO

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
**DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**

**CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS – ABC**, tendo como nome fantasia **HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**, com sede na Av. Santos Ferreira nº 1864, Bairro Marechal Rondon, em Canoas / RS, inscrita no CNPJ sob nº 88.314.133/0001-83 e CNES 2232014, por seu procurador conforme atos constitutivos, neste ato representada por sua garantidora **ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA SÃO MIGUEL – ABSM**, com sede na Rua Madre Verônica, nº 396, na cidade de Gramado/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 10.485.331/0001-12.

**CONTRATADA: MARGARETH FAGUNDES ACIOLI**, com sede na Avenida Mariland, nº 181 apartamento 401, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90440-191, inscrita no CNPJ sob o nº 14.338.279/0001-22, neste ato representada pela sua responsável, Margareth Fagundes Acioli, brasileira, solteira, jornalista, Carteira de Identidade nº 6040276807 – SSP/RS, CPF nº 535.848.990-87, residente e domiciliada na Avenida Mariland, nº 181 apartamento 401, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90440-191.

**DO OBJETO DO CONTRATO**

**Cláusula 1ª**. É objeto do presente contrato a prestação do serviço de consultoria para planejamento estratégico com suporte e monitoramento das ações decorrentes, conforme descrição pormenorizada no "Anexo I", como parte integrante e indissociável deste contrato.

**OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**Cláusula 2ª.** A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA, em tempo hábil, todas as informações necessárias à realização do serviço, especificando os detalhes indispensáveis à perfeita consecução do mesmo.

**Cláusula 3ª.** A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na Cláusula 7ª.

**OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**Cláusula 4ª.** A CONTRATADA se obriga a realizar todos os atos relacionados exclusivamente aos serviços constantes na Cláusula 1ª deste instrumento e descritos no Anexo I, como parte integrante e indissociável deste contrato.

**Parágrafo primeiro.** A CONTRATADA se obriga a utilizar equipe e técnicas condizentes para o serviço prestado, efetuando todos os esforços para a sua consecução de acordo com as normas mais elevadas de competência e integridade ética e profissional.

**Parágrafo segundo.** A CONTRATADA empregará equipe técnica adequada para a realização de pesquisas necessárias para a finalidade do objeto deste contrato, nomeando, à sua escolha, um responsável para a administração destas atividades.

**Parágrafo terceiro.** Cabe à CONTRATADA a escolha de equipe e técnicas para a consecução dos serviços contratados.

**Cláusula 5ª.** Acordam as partes que o pagamento pelos serviços prestados poderá ser efetuado diretamente a prestadores de serviço indicados por escrito pela CONTRATADA,

1

297

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - cf313fe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030960400000071283876 - cf313fe - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030960400000071283876

desde que elencados no parágrafo terceiro da Cláusula 7ª deste instrumento, devendo ser fornecidas as devidas notas fiscais por cada um dos recipientes.

## DA CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

**Cláusula 6ª.** As partes, por seus dirigentes e/ou responsáveis, prepostos ou empregados, comprometem-se, mesmo após o término do presente contrato, a manter completa confidencialidade e sigilo sobre quaisquer dados ou informações obtidas em razão do presente instrumento, reconhecendo que não poderão ser divulgados ou fornecidos a terceiros, salvo com expressa autorização, por escrito, da outra parte e/ou por determinação judicial.

**Parágrafo único.** As partes serão responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer danos causados uma a outra e/ou terceiros em virtude da quebra da confidencialidade e sigilo a que estão obrigadas.

## DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

**Cláusula 7ª.** Pela prestação dos serviços, objeto deste instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de R$ 70.700,00 (setenta mil e setecentos reais).

**Parágrafo primeiro.** A CONTRATANTE pagará à contratada este valor, da seguinte maneira:

- 08 (oito) parcelas mensais e consecutivas, cada qual no valor de R$ 8.837,50 (oito mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), sempre no dia 20 (vinte) de cada mês, sendo a primeira no dia 20 de maio de 2019 e a última no dia 20 de dezembro de 2019.

**Parágrafo segundo.** Caso a data do pagamento coincida com um feriado e/ou um final de semana, a efetivação da remuneração mensal pela CONTRATADA à CONTRATANTE deverá ser realizada no primeiro dia útil subsequente ao dia 20.

**Parágrafo terceiro.** Consequente ao estipulado da Cláusula 5ª deste instrumento, acordam as partes que o pagamento mensal de R$ 8.837,50 (oito mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) deverá ser efetivado da seguinte maneira:

a) Depósito bancário no valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), mediante prévia emissão e apresentação de Nota Fiscal referente a este valor, para:

FAVORECIDA: Margareth Fagundes Acioli
CPF: 535.848.990-87
BANCO: Itaú
AGÊNCIA: 8359
CONTA CORRENTE: 14113-5

b) Depósito bancário no valor de R$ 1.237,50 (hum mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), mediante prévia emissão e apresentação de Nota Fiscal referente a este valor, para:

FAVORECIDA: Luciana Morais Diagnóstico em Marketing Eirelli
CNPJ: 08.443.011/0001-58
BANCO: Banrisul
AGÊNCIA: 0077
CONTA CORRENTE: 068543970-1

## DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - cf313fe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030960400000071283876 - cf313fe - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030960400000071283876

**Cláusula 8ª.** Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor da prestação mensal do presente instrumento multa pecuniária de 2% sobre o valor do débito, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice IGP-M (ou índice que porventura vier a substituí-lo)

**Parágrafo único.** Em caso de cobrança através de equipe jurídica, pela via extrajudicial serão acrescidas ao débito o valor referente a despesas relacionadas à cobrança, bem como 10% referentes a honorários advocatícios. Caso haja cobrança pela via judicial, serão acrescidas custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil Brasileiro.

**DA RESCISÃO IMOTIVADA**

**Cláusula 9ª.** Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante; não obstante, a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito, através de notificação com comprovante de recebimento no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos.

**DO PRAZO**

**Cláusula 10ª.** A CONTRATADA assume o compromisso de realizar integralmente o serviço dentro do prazo de 9 (nove) meses, a contar da assinatura deste instrumento, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato e descrita no Anexo.

**Parágrafo único.** Caso ocorram atrasos no processo por motivos oriundos da CONTRATANTE, este prazo poderá ser ajustado por escrito entre as partes, sem comprometimento financeiro para ambas as partes.

**DAS CONDIÇÕES GERAIS**

**Cláusula 11ª.** Fica compactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre elas, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

**Parágrafo único.** Ficam as partes advertidas que a CONTRATADA não está vinculada a quadro de horários nem a cumprir expediente com horários fixos junto à CONTRATANTE.

**Cláusula 12ª.** Para assuntos em geral e comunicação entre as partes deverão ser feitas através de correspondência eletrônica (e-mail) – com exceção àquela prevista na Cláusula 9ª.

**Cláusula 13ª.** Este contrato deverá ser registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

**DO FORO**

**Cláusula 14ª.** Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o Foro Central da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor (CONTRATANTE, CONTRATADA, CONTABILIDADE), juntamente com 02 (duas) testemunhas.

299

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - cf313fe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030960400000071283876 - cf313fe - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030960400000071283876

Porto Alegre, 08 de abril de 2019.

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS – ABC**
**CONTRATANTE**
**pp. ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA SÃO MIGUEL – ABSM**

**MARGARETH FAGUNDES ACIOLI**
**CONTRATADA**

Testemunhas

Nome: Ricardo Pigatto
CPF: 959.371.530-49

Nome: Ingrid Petry
CPF: 009.039.380-57





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - cf313fe
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216030960400000071283876
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216030960400000071283876

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

## RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC

**10) Copia das confissões de dividas firmados pela ABSM com PJ Médicos**

Encaminhamos copias das confissões de divida realizadas pela ABSM com PJ Médicos.

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.B.C**

301

Rua Santos Ferreira, 1864 - Canoas - RS - CEP 92030-000 PABX (051) 2102-1000 Direção Fone/Fax 21021000
CGCMF: 88.314.133/0001-83 Inscrição Municipal 29743-7 Utilidade Pública Municipal Lei 145 de 24/10/1950
Util. Pub. Estadual Decreto 3.565 de 15/10/1952 em 19/07/1993 Util. Pub. Federal Decreto 66.246 de 20/02/1970 em 27/05/1992

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - df37f76
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032056300000071283916 - df37f76 - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032056300000071283916

INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E
OUTRAS AVENÇAS

De um lado **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Mal. Rondon, CEP 92.030-000, na cidade de Canoas/RS que, por força do contrato firmado, conferindo poderes de gestão à **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.485.331/0001-12, nesta ato representada pelo seu Diretor Executivo, **SR. JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO**, brasileiro, divorciado, Especialista em Administração e Gestão de Saúde, portador da cédula de identidade nº 8056217111, inscrito sob o CPF/MF nº 959.371.530-49, doravante denominada **PRIMEIRA PARTE.**

Doutro lado **ZAGO & MODKOVSKI - SERVIÇOS EM CARDIOLOGIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF s .b o n.º 23.804.850/0001-48, com sede na Rua Ferreira Viana nº 763, ap. 201, na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada por seu sócio Administrador, **DR. GABRIEL ZAGO**, brasileiro, médico, inscrito junto ao CREMERS sob o nº 31.331, inscrito no CPF/MF sob o n.º 983.274.610-87, doravante dominado(a) **SEGUNDA PARTE.**

Saibam todos quantos o contrato virem que na data ao final reuniram-se as partes acima nominadas e qualificadas e resolveram celebrar o presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, nos moldes do artigo 840 do Código Civil Brasileiro (CCB)[1], bem como pelas demais leis pátrias pertinentes e pelas cláusulas a seguir expostas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A **PRIMEIRA PARTE** efetuará o pagamento de **R$ 29.383,34** (vinte e nove mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), referente aos serviços prestados em razão do contrato firmado entre as partes em 01 de novembro de 2015, tendo como objeto *a prestação de serviços médicas de CARDIOLOGIA, para pacientes originários do Sistema Único de Saúde – SUS, Convênios e particulares no Ambulatório SUS e Convênios*, referente aos documentos a seguir listados:

| Zago & Modkovski - 6762 | | |
|---|---|---|
| 31/12/2017 | Rep. Cardiologia - Dr. Gabriel Zago - Of. 535/17 e 567/17 | R$ 3.481,49 |
| 31/01/2018 | Rep. Cardiologia - Dr. Gabriel Zago - Of. 0. 18 | R$ 3.093,54 |
| 28/02/2018 | Rep. Cardiologia - Dr. Gabriel Zago - Of. 063/18 | R$ 3.297,06 |
| 31/03/2018 | Rep. Cardiologia - Dr. Gabriel Zago - Of. 097/18 | R$ 3.359,71 |
| 30/04/2018 | Rep. Cardiologia - Dr. Gabriel Zago - Of. 2018042604 | R$ 1.877,64 |
| 31/05/2018 | Rep. Cardiologia - Dr. Gabriel Zago - Of. 2018052604 | R$ 1.629,23 |
| 30/06/2018 | Rep. Cardiologia - Dr. Gabriel Zago - Of. 2018062604 | R$ 2.296,20 |

[1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.



302

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - df37f76
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032056300000071283916 - df37f76 - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032056300000071283916

| | | |
|---|---|---|
| 31/07/2018 | Rep. Cardiologia - Dr. Gabriel Zago - Of. 2018072604 | R$ 2.151,51 |
| | | |
| 31/08/2018 | Rep. Cardiologia - Dr. Gabriel Zago - Of. 2018082604 | R$ 2.931,69 |
| | | |
| 30/09/2018 | Rep. Cardiologia - Dr. Gabriel Zago - Of. 2018092604 | R$ 1.435,65 |
| | | |
| 31/10/2018 | Rep. Cardiologia - Dr. Gabriel Zago - Of. 2018102604 | R$ 1.502,60 |
| | | |
| 30/11/2018 | Rep. Cardiologia - Dr. Gabriel Zago - Of. 2018112604 | R$ 1.675,59 |
| | | |
| 31/12/2018 | Rep. Cardiologia - Dr. Gabriel Zago - Of. 2018122604 | R$ 477,28 |
| | | |
| 28/02/2019 | Rep. Cardiologia - Dr. Gabriel Zago - Of. 2019022604 | R$ 54,20 |
| | | |
| 31/03/2019 | Rep. Cardiologia - Dr. Gabriel Zago - Of. 2019032604 | R$ 119,95 |
| | | |
| | | **R$ 29.383,34** |

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor referido na cláusula primeira supra (R$ 29.383,34), será pago em 12 (doze) parcelas, fixas, iguais e consecutivas, insuscetível de qualquer alteração, independente, pois, de quaisquer fatores que possam vir a surgir, conforme a seguir descrito:

| PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 / 12 | 25/07/2019 | R$ 2.448,61 |
| 2 / 12 | 25/08/2019 | R$ 2.448,61 |
| 3 / 12 | 25/09/2019 | R$ 2.448,61 |
| 4 / 12 | 25/10/2019 | R$ 2.448,61 |
| 5 / 12 | 25/11/2019 | R$ 2.448,61 |
| 6 / 12 | 25/12/2019 | R$ 2.448,61 |
| 7 / 12 | 25/01/2020 | R$ 2.448,61 |
| 8 / 12 | 25/02/2020 | R$ 2.448,61 |
| 9 / 12 | 25/03/2020 | R$ 2.448,61 |
| 10 / 12 | 25/04/2020 | R$ 2.448,61 |
| 11 / 12 | 25/05/2020 | R$ 2.448,61 |
| 12 / 12 | 25/04/2020 | R$ 2.448,61 |
| | **TOTAL** | **R$ 29.383,34** |

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos dos valores descritos acima serão realizados mediante depósito ou transferência, junto a conta bancária do Banco Unicred, agência: 2710, conta corrente: 58319-7, de titularidade da SEGUNDA PARTE.



303

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - df37f76
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032056300000071283916 - df37f76 - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032056300000071283916

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – O pagamento está sendo proposto por seu valor histórico, ou seja, sem a incidência de juros, correção monetária e multa. Assim, transacionam as Partes que no caso de mora de 3 (três) prestações, poderá a seu exclusivo critério a Segunda Parte, dar por vencida a integralidade da dívida reconhecida no presente instrumento exigindo as parcelas descritas no *caput* da cláusula primeira devidamente corrigidas e acrescidas de juros desde a data original de cada parcela, abatido os valores por ventura recebidos em decorrência desta transação em simples cálculo aritmético.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A SEGUNDA PARTE tem o prazo de 05 (cinco) dias antes do vencimento das referidas parcelas para emitir e entregar a respectiva Nota Fiscal, sendo condição para o prosseguimento dos pagamentos subsequentes.

**CLÁUSULA QUARTA** – Considerando o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda, constante no presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, a **SEGUNDA PARTE**, concederá, ao final, ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação em favor da **PRIMEIRA PARTE**, para nada mais reclamar a qualquer título, no presente ou no futuro, em Juízo ou fora dele, especialmente quanto aos títulos listados na cláusula primeira, obrigando-se a fazer o presente sempre firme, bom e valioso, conforme o artigo 840 do Código Civil Brasileiro, reconhecendo como adimplida a totalidade dos valores.

**CLÁUSULA QUINTA** – Em razão do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, a **SEGUNDA PARTE** ficará responsável pela baixa de quaisquer protestos, apontamentos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de anotação de inadimplência da **PRIMEIRA PARTE**, bem como requererá a suspensão de quaisquer ações judiciais em que figurar como parte, independente da natureza, desistindo de eventuais recursos interpostos, até o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda.

**CLÁUSULA SEXTA** – As obrigações constantes deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** são assumidas pelas **Partes** em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as **PARTES** e também seus sucessores e cessionários permitidos, a qualquer título.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Cada uma das **PARTES** garante ter plenos poderes e autoridade para firmar e cumprir este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** e consumar as transações aqui contempladas, e que a assinatura e o cumprimento do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** não resulta em violação a qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento aplicável.

**CLÁUSULA OITAVA** – Este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** somente poderá ser alterado ou aditado por meio de instrumento escrito assinado pelas **PARTES**.

**CLÁUSULA NONA** – Este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, e os Documentos e informações aqui contidas, constituem o acordo integral das **PARTES** com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre



304

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - df37f76
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032056300000071283916 - df37f76 - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032056300000071283916

qualquer negociação, acordo, arranjo ou entendimento anteriormente estabelecidos sobre o assunto entre as PARTES.

CLÁUSULA DÉCIMA – Tendo em vista a natureza e o objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, as PARTES obrigam-se por si, seus dirigentes, administradores, prepostos, empregados e subcontratados, a manter confidencial quaisquer dados, documentação ou informações relacionadas ao presente instrumento, não as divulgando a terceiros de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em especial quanto aos valores aqui transacionados e a forma de pagamento ora ajustada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Nenhuma das PARTES poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, ou de outra forma que não relacionada a este INSTRUMENTO, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores atuem da mesma forma.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado às PARTES, bem como aos seus sócios, gestores, representantes legais, empregados ou prepostos, a adoção de condutas que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não guardem relação com objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– As PARTES desde já elegem os Foros das Comarcas de Canoas ou Porto Alegre, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.



305

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - df37f76
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032056300000071283916 - df37f76 - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032056300000071283916

Assim, por estarem justas e acordadas, forte nas disposições do artigo 840 e seguintes do CCB, as partes assinam o presente acordo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Porto Alegre, 07 de julho de 2019.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83
Neste ato representada pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL
CNPJ/MF: 10.485.331/0001-12
JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO
CPF/MF: 959.371.530-49

ZAGO & MODKOVSKI - SERVIÇOS EM CARDIOLOGIA LTDA
CNPJ/MF: 23.804.850/0001-48
Neste ato representado por DR. GABRIEL ZAGO
CPF/MF: 983.274.610-87

Sindicato dos Contadores SINSC



306

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - df37f76
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032056300000071283916 - df37f76 - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032056300000071283916

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS

De um lado ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Mal. Rondom, CEP 92.030-000, na cidade de Canoas/RS que, por força do contrato firmado, conferindo poderes de gestão à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.485.331/0001-12, nesta ato representada pelo seu Diretor Executivo, SR. JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO, brasileiro, divorciado, Especialista em Administração e Gestão de Saúde, portador da cédula de identidade nº 4066217111, inscrito sob o CPF/MF nº 959.371.530-49, doravante denominada PRIMEIRA PARTE.

Doutro lado NEUROCOR SERVIÇOS MÉDICOS SS, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.191.080/0001-02, com sede na Rua Prefeito Ary Tubbs, nº 722, bairro Centro, CEP 94.010-180, na cidade de Gravataí/RS, neste ato representada por seu sócio administrador, SR. OMAR ANTÔNIO DOS SANTOS, brasileiro, médico, inscrito junto ao CREMERS sob o nº 7.364, inscrito no CPF/MF sob o n.º 598.870.440-91, doravante denominado (a) SEGUNDA PARTE.

NEURONIUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.122.535/0001-87, com sede na Rua Dr. Luiz Bastos Prado, nº 1586, bairro Centro, CEP 94010-370, na cidade de Gravataí/RS, neste ato representada por seu sócio administrador, DR. OMAR ANTÔNIO DOS SANTOS, brasileiro, médico, inscrito junto ao CREMERS sob o nº 7.364, inscrito no CPF/MF sob o n.º 598.870.440-91, doravante denominado (a) TERCEIRA INTERVENINETE.

Saibam todos quantos o contrato virem que na data ao final reuniram-se as partes acima nominadas e qualificadas e resolveram celebrar o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, nos moldes do artigo 840 do Código Civil Brasileiro (CCB)[1], bem como pelas demais leis pátrias pertinentes e pelas cláusulas a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A PRIMEIRA PARTE efetuará o pagamento de R$ 862.487,46 (oitocentos e sessenta e dois e quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), referente aos serviços prestados em razão do contrato firmado entre as partes em 04 de abril de 2017, tendo como objeto *a prestação de serviços médicos de anestesiologia e neurologia aos pacientes/clientes do Hospital Nossa Senhora das Graças, oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como beneficiários de planos de saúde e particulares*, referente aos documentos a seguir listados:

[1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.



307

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - df37f76
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032056300000071283916 - df37f76 - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032056300000071283916

| Neurocor - 2032 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | REP. EQUIPE DE E.C.G. - OF. 087/18 | R$ | 46.209,01 | *1º pg.em 20/06/2018 - NFS 370* |
| 28/02/2018 | REP. EQUIPE DE NEUROLOGIA OF. 092/18 | R$ | 870,92 | |
| 31/03/2018 | REP. EQUIPE DE E.C.G. - OF. 132/18 | R$ | 56.537,40 | *1º pg.em 28/12/2018 - NFS 375* |
| 31/03/2018 | REP. EQUIPE DE NEUROLOGIA OF. 133/18 | R$ | 1.570,29 | |
| 30/04/2018 | REP. EQUIPE DE NEUROLOGIA OF. 2018042587 | R$ | 1.914,91 | |
| 30/04/2018 | REP. EQUIPE DE E.C.G - OF. 2018042586 | R$ | 78.331,33 | |
| 31/05/2018 | REP. EQUIPE DE NEUROLOGIA OF. 2018052587 | R$ | 1.110,16 | |
| 31/05/2018 | REP. EQUIPE DE E.C.G - OF. 2018052586 | R$ | 76.147,96 | |
| 30/06/2018 | REP. EQUIPE DE NEUROLOGIA OF. 2018062587 | R$ | 1.104,23 | |
| 30/06/2018 | REP. EQUIPE DE E.C.G. - OF. 2018062586 | R$ | 72.083,59 | |
| 31/07/2018 | REP. EQUIPE E.C.G. - OF. 2018072586 | R$ | 80.163,43 | |
| 31/07/2018 | REP. EQUIPE NEUROLOGIA OF. 2018072587 | R$ | 8.045,80 | |
| 31/08/2018 | REP. EQUIPE E.C.G. - OF. 2018082586 | R$ | 71.955,24 | |
| 31/08/2018 | REP. EQUIPE NEUROLOGIA OF. 2018082587 | R$ | 1.636,85 | |
| 30/09/2018 | REP. EQUIPE E.C.G. - OF. 2018092586 | R$ | 74.909,49 | |
| 30/09/2018 | REP. EQUIPE NEUROLOGIA OF. 2018092587 | R$ | 1.319,18 | |
| 28/10/2018 | REP. EQUIPE E.C.G. - OF. 2018102586 | R$ | 44.155,98 | |
| 28/10/2018 | REP. EQUIPE NEUROLOGIA OF. 2018102587 | R$ | 277,50 | |
| 25/11/2018 | REP. EQUIPE E.C.G. - OF. 2018112586 | R$ | 43.413,04 | |
| 25/11/2018 | REP. EQUIPE NEUROLOGIA OF. 2018112587 | R$ | 270,43 | |
| 30/12/2018 | REP. EQUIPE E.C.G. - OF. 2018122586 | R$ | 42.908,45 | |
| 30/12/2018 | REP. EQUIPE NEUROLOGIA OF. 2018122587 | R$ | 113,55 | |
| 31/01/2019 | REP. EQUIPE NEUROLOGIA OF. 2019012586 | R$ | 4.319,07 | |
| 31/01/2019 | REP. NEUROCIRURGICA DE 01 A 15/01/2019 – NFS 385 | R$ | 19.150,00 | |
| 29/04/2019 | REP. MENSAL SOBREAVISO JAN2019 – 1ª PARC. | R$ | 22.869,33 | |
| 28/02/2019 | REP. EQUIPE NEUROLOGIA OF. 2019022586 | R$ | 6.135,64 | |
| 29/04/2019 | REP. MENSAL SOBREAVISO FEV2019 – 2ª PARC. | R$ | 22.869,33 | |
| 31/03/2019 | REP. EQUIPE NEUROLOGIA OF. 2019032586 | R$ | 14.072,12 | |
| 29/04/2019 | REP. MENSAL SOBREAVISO MARC2019 – 3ª PARC | R$ | 22.869,33 | |
| 29/04/2019 | REP. MENSAL SOBREAVISO ABRI2019 – 4ª PARC | R$ | 22.869,33 | |
| 30/04/2019 | REP. EQUIPE NEUROLOGIA OF. 2019042586 | R$ | 6.718,54 | |
| 30/04/2019 | REP. EQUIPE E.C.G – OF. 2019042587 | R$ | 995,19 | |
| | | R$ | 847.916,62 | |
| 30/06/2017 | Confissão de Divida 2017 - Oficios 157/17, 206/17 e 243/17 | R$ | 6.720,23 | *Saldo* |
| 30/09/2018 | Confissão de Dívida venc. 30/09/18 - saldo parcela 5º - NFS 384 | R$ | 7.850,61 | *1º pg.em 30/01/2019* |
| | **Total acordos + produção 2018 + 2019** | **R$** | **862.487,46** | |

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor referido na cláusula primeira supra (R$ 862.487,46), será pago em 36 (trinta e seis) parcelas, fixas, iguais e consecutivas, insuscetível de qualquer alteração, independente, pois, de quaisquer fatores que possam vir a surgir, conforme a seguir descrito:

| PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 / 36 | 25/06/2019 | R$ 23.957,99 |
| 2 / 36 | 25/07/2019 | R$ 23.957,99 |
| 3 / 36 | 25/08/2019 | R$ 23.957,99 |

Setor de contratos HNSC



308

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - df37f76
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032056300000071283916 - df37f76 - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032056300000071283916

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 / 36 | 25/09/2019 | R$ | 23.957,99 |
| 5 / 36 | 25/10/2019 | R$ | 23.957,99 |
| 6 / 36 | 25/11/2019 | R$ | 23.957,99 |
| 7 / 36 | 25/12/2019 | R$ | 23.957,99 |
| 8 / 36 | 25/01/2020 | R$ | 23.957,99 |
| 9 / 36 | 25/02/2020 | R$ | 23.957,99 |
| 10 / 36 | 25/03/2020 | R$ | 23.957,99 |
| 11 / 36 | 25/04/2020 | R$ | 23.957,99 |
| 12 / 36 | 25/05/2020 | R$ | 23.957,99 |
| 13 / 36 | 25/06/2020 | R$ | 23.957,99 |
| 14 / 36 | 25/07/2020 | R$ | 23.957,99 |
| 15 / 36 | 25/08/2020 | R$ | 23.957,99 |
| 16 / 36 | 25/09/2020 | R$ | 23.957,99 |
| 17 / 36 | 25/10/2020 | R$ | 23.957,99 |
| 18 / 36 | 25/11/2020 | R$ | 23.957,99 |
| 19 / 36 | 25/12/2020 | R$ | 23.957,99 |
| 20 / 36 | 25/01/2021 | R$ | 23.957,99 |
| 21 / 36 | 25/02/2021 | R$ | 23.957,99 |
| 22 / 36 | 25/03/2021 | R$ | 23.957,99 |
| 23 / 36 | 25/04/2021 | R$ | 23.957,99 |
| 24 / 36 | 25/05/2021 | R$ | 23.957,99 |
| 25 / 36 | 25/06/2021 | R$ | 23.957,99 |
| 26 / 36 | 25/07/2021 | R$ | 23.957,99 |
| 27 / 36 | 25/08/2021 | R$ | 23.957,99 |
| 28 / 36 | 25/09/2021 | R$ | 23.957,99 |
| 29 / 36 | 25/10/2021 | R$ | 23.957,99 |
| 30 / 36 | 25/11/2021 | R$ | 23.957,99 |
| 31 / 36 | 25/12/2021 | R$ | 23.957,99 |
| 32 / 36 | 25/01/2022 | R$ | 23.957,99 |
| 33 / 36 | 25/02/2022 | R$ | 23.957,99 |
| 34 / 36 | 25/03/2022 | R$ | 23.957,99 |
| 35 / 36 | 25/04/2022 | R$ | 23.957,99 |
| 36 / 36 | 25/05/2022 | R$ | 23.957,99 |
| **TOTAL** | | **R$** | **862.487,46** |

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos dos valores descritos acima serão realizados mediante depósito ou transferência, junto a conta bancária do Banco Unicred (091), agência: 2710, conta corrente: 48808-9, de titularidade da SEGUNDA PARTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Após o pagamento das parcelas que tratam a presente cláusula, terá a SEGUNDA PARTE prazo de 05 (cinco) dias para emitir e entregar à respectiva Nota Fiscal, sendo condição para o prosseguimento dos pagamentos subsequentes.



309

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - df37f76
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032056300000071283916 - df37f76 - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032056300000071283916

CLÁUSULA TERCEIRA – Concordam expressamente as PARTES que, a partir da assinatura do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS serão integralmente reestabelecidos, pela TERCEIRA INTERVENINETE, os atendimentos conforme as metas fixadas no Novo Plano Operativo – PO, que por sua vez estará condicionado ao pagamento pontual das parcelas ajustadas na cláusula antecedente, bem como, o pagamento em dia dos serviços reestabelecidos a partir desta data, conforme as metas fixadas no referido PO, conforme abaixo:

| NEUROLOGIA e NEUROCIRURGIA | | |
|---|---|---|
| MAC – ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | | PO |
| | CIRURGIAS | 18 |
| 0403 | CIRURGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO | |
| 040301 | TRAUMAS E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO | |
| 040302 | COLUNA E NERVOS PERIFÉRICOS | |
| 040303 | TUMORES DO SISTEMA NERVOSO | |
| TOTAL | | 18 |
| MAC - MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | | PO |
| CIRURGIAS | | 22 |
| 0403 | CIRURGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO | |
| 040301 | TRAUMAS E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO | |
| 040302 | COLUNA E NERVOS PERIFÉRICOS | |
| 040303 | TUMORES DO SISTEMA NERVOSO | |
| TOTAL | | 22 |
| TOTAL NEUROLOGIA HOSPITLAR | | 40 |
| MAC – MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | | PO |
| 021105 | Eletroencefalograma | 80 |
| 0211050083 | Eletroneuromiograma (ENMG) | 80 |
| 0301010072 | Consulta médica em atenção especializada | 750 |
| | NEUROLOGISTA ADULTO | |
| | NEUROCIRURGIÃO ADULTO | |
| TOTAL | | 910 |
| TOTAL NEUROLOGIA AMBULATORIAL | | 910 |
| TOTAL GERAL NEUROLOGIA | | 950 |

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso uma das PARTES descumpra a obrigação condicionante assumida neste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a outra PARTE fica autorizada a suspender o cumprimento de sua obrigação até que a parte infratora reassuma a obrigação transacionada.

CLÁUSULA QUARTA – Considerando o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda, constante no presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a SEGUNDA PARTE, concederá, ao final, ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação em favor da PRIMEIRA PARTE, para nada mais reclamar a qualquer título, no presente ou no futuro, em Juízo ou fora dele, especialmente quanto aos títulos listados na cláusula primeira, onde já estão incluídas atualizações, juros legais, honorários advocatícios de qualquer natureza, eventuais multas de qualquer natureza, obrigando-se a fazer o presente sempre firme, bom e valioso, conforme o artigo 840 do Código Civil Brasileiro, reconhecendo como adimplida a totalidade dos valores.

CLÁUSULA QUINTA – Em razão do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a SEGUNDA PARTE ficará responsável pela baixa de quaisquer protestos, apontamentos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de anotação de inadimplência da PRIMEIRA PARTE, bem como requererá a suspensão de quaisquer ações judiciais em que figurar como parte, independente da natureza, desistindo de eventuais recursos interpostos, até o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda.

Selor de Controle Interno





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - df37f76
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032056300000071283916 - df37f76 - Pág. 10
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032056300000071283916

**CLÁUSULA SEXTA** – As obrigações constantes deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** são assumidas pelas Partes em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as **PARTES** e também seus sucessores e cessionários permitidos, a qualquer título.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Cada uma das **PARTES** garante ter plenos poderes e autoridade para firmar e cumprir este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** e consumar as transações aqui contempladas, e que a assinatura e o cumprimento do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** não resulta em violação a qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento aplicável.

**CLÁUSULA OITAVA** – Este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** somente poderá ser alterado ou aditado por meio de instrumento escrito assinado pelas **PARTES**.

**CLÁUSULA NONA** – Este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, e os Documentos e informações aqui contidas, constituem o acordo integral das **PARTES** com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre qualquer negociação, acordo, arranjo ou entendimento anteriormente estabelecidos sobre o assunto entre as **PARTES**.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Tendo em vista a natureza e o objeto deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, as **PARTES** obrigam-se por si, seus dirigentes, administradores, prepostos, empregados e subcontratados, a manter confidencial quaisquer dados, documentação ou informações relacionadas ao presente instrumento, não as divulgando a terceiros de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em especial quanto aos valores aqui transacionados e a forma de pagamento ora ajustada.

**CLÁUSULA DÉCIAMA PRIMEIRA** – Nenhuma das **PARTES** poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, ou de outra forma que não relacionada a este **INSTRUMENTO**, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores atuem da mesma forma.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – É vedado às **PARTES**, bem como aos seus sócios, gestores, representantes legais, empregados ou prepostos, a adoção de condutas que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não guardem relação com objeto deste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – A **TERCEIRA INTERVENIENTE, DECLARA** estar ciente e de acordo com os deveres e obrigações aqui assumidos, ao qual encontra-se vinculada.

Selo de conferência AHNSG



311

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933 - 82dd5a7 - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – As PARTES desde já elegem os Foros das Comarcas de Canoas ou Porto Alegre, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.

Assim, por estarem justas e acordadas, forte nas disposições do artigo 840 e seguintes do CCB, as partes assinam o presente acordo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Porto Alegre, 02 de maio de 2019.

PRIMEIRA PARTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83
Neste ato representada pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL
CNPJ/MF: 10.485.331/0001-12
JORGE RICARDO FISCHER RIGATTO
CPF/MF: 959.371.530-49

SEGUNDA PARETE: NEUROCOR SERVIÇOS MÉDICOS SS
CNPJ/MF: 17.191.080/0001-02
Neste ato representado por
Dr. Omar Antônio dos Santos
CPF/MF: 598.870.440-91

TERCEIRA INTERVENINETE: NEURONIUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ/MF: 13.122.535/0001-87
Neste ato representado por
Dr. Omar Antônio dos Santos
CPF/MF: 598.870.440-91

Setor de Convênios HNSG



312

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933 ID: 82dd5a7 - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933

INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E
OUTRAS AVENÇAS

De um lado ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Mal. Rondon, CEP 92.030-000, na cidade de Canoas/RS que, por força do contrato firmado, conferindo poderes de gestão à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.485.331/0001-12, nesta ato representada pelo seu Diretor Executivo, SR. JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO, brasileiro, divorciado, Especialista em Administração e Gestão de Saúde, portador da cédula de identidade nº 8056217111, inscrito sob o CPF/MF nº 959.371.530-49, doravante denominada PRIMEIRA PARTE.

Doutro lado PH NANDI MEDICINA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 26.043.595/0001-56, com sede na Rua Frederico Guilherme Ludwig nº 33, sala 05, na cidade de Canoas/RS, neste ato representada por seu sócio Administrador, DR. PAULO HENRIQUE NANDI, brasileiro, médico, inscrito junto ao CREMERS sob o nº 37.857, inscrito no CPF/MF sob o n.º 047.673.299-90, doravante dominado(a) SEGUNDA PARTE.

Saibam todos quantos o contrato virem que na data ao final reuniram-se as partes acima nominadas e qualificadas e resolveram celebrar o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSACÃO E OUTRAS AVENÇAS, nos moldes do artigo 840 do Código Civil Brasileiro (CCB)[1], bem como pelas demais leis pátrias pertinentes e pelas cláusulas a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A PRIMEIRA PARTE efetuará o pagamento de R$ 15.316,99 (quinze mil e trezentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos), referente aos serviços prestados em razão do contrato firmado entre as partes em 09 de janeiro de 2018, tendo como objeto *a prestação de serviços médicas de radiologia, elaboração de laudos de radiologia geral para pacientes originários do Sistema Único de Saúde – SUS, Convênios e particulares do Hospital Nossa Senhora das Graças*, referente aos documentos a seguir listados:

| PH Nandi Medicina - EPP - 9974 | | |
|---|---|---|
| 31/05/2018 | Rep. Mamografia - Of. 2018053603 | R$ 2.853,00 |
| 30/06/2018 | Rep. Mamografia - Of. 2018063603 | R$ 3.378,23 |
| 31/07/2018 | Rep. Mamografia - Of. 2018073603 | R$ 3.005,58 |
| 31/08/2018 | Rep. Mamografia - Of. 2018083603 | R$ 4.182,45 |
| 30/09/2018 | Rep. Mamografia - Of. 2018093603 | R$ 1.897,73 |
| | | |
| | | R$ 15.316,99 |

[1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.



313

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933
ID. 82dd5a7 - Pág. 3

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor referido na cláusula primeira supra (R$ 15.316,99), será pago em 10 (dez) parcelas, fixas, iguais e consecutivas, insuscetível de qualquer alteração, independente, pois, de quaisquer fatores que possam vir a surgir, conforme a seguir descrito:

| PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 / 10 | 25/07/2019 | R$ 1.531,69 |
| 2 / 10 | 25/08/2019 | R$ 1.531,69 |
| 3 / 10 | 25/09/2019 | R$ 1.531,69 |
| 4 / 10 | 25/10/2019 | R$ 1.531,69 |
| 5 / 10 | 25/11/2019 | R$ 1.531,69 |
| 6 / 10 | 25/12/2019 | R$ 1.531,69 |
| 7 / 10 | 25/01/2020 | R$ 1.531,69 |
| 8 / 10 | 25/02/2020 | R$ 1.531,69 |
| 9 / 10 | 25/03/2020 | R$ 1.531,69 |
| 10 / 10 | 25/04/2020 | R$ 1.531,69 |
| | TOTAL | R$ 15.316,99 |

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos dos valores descritos acima serão realizados mediante depósito ou transferência, junto a conta bancária do Banco Bradesco, agência: 877, conta corrente: 231085-6, de titularidade da SEGUNDA PARTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento está sendo proposto por seu valor histórico, ou seja, sem a incidência de juros, correção monetária e multa. Assim, transacionam as Partes que no caso de mora de 3 (três) prestações, poderá a seu exclusivo critério a Segunda Parte, dar por vencida a integralidade da dívida reconhecida no presente instrumento exigindo as parcelas descritas no *caput* da cláusula primeira devidamente corrigidas e acrescidas de juros desde a data original de cada parcela, abatido os valores por ventura recebidos em decorrência desta transação em simples cálculo aritmético.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A SEGUNDA PARTE tem o prazo de 05 (cinco) dias antes do vencimento das referidas parcelas para emitir e entregar a respectiva Nc a Fiscal, sendo condição para o prosseguimento dos pagamentos subsequentes.

CLÁUSULA QUARTA – Considerando o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda, constante no presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a SEGUNDA PARTE, concederá, ao final, ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação em favor da PRIMEIRA PARTE, para nada mais reclamar a qualquer título, no presente ou no futuro, em Juízo ou fora dele, especialmente quanto aos títulos listados na cláusula primeira, obrigando-se a fazer o presente sempre firme, bom e valioso, conforme o artigo 840 do Código Civil Brasileiro, reconhecendo como adimplida a totalidade dos valores.



314

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933 ID: 82dd5a7 - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933

CLÁUSULA QUINTA – Em razão do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a SEGUNDA PARTE ficará responsável pela baixa de quaisquer protestos, apontamentos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de anotação de inadimplência da PRIMEIRA PARTE, bem como requererá a suspensão de quaisquer ações judiciais em que figurar como parte, independente da natureza, desistindo de eventuais recursos interpostos, até o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda.

CLÁUSULA SEXTA – As obrigações constantes deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS são assumidas pelas Partes em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as PARTES e também seus sucessores e cessionários permitidos, a qualquer título.

CLÁUSULA SÉTIMA – Cada uma das PARTES garante ter plenos poderes e autoridade para firmar e cumprir este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS e consumar as transações aqui contempladas, e que a assinatura e o cumprimento do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS não resulta em violação a qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento aplicável.

CLÁUSULA OITAVA – Este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS somente poderá ser alterado ou aditado por meio de instrumento escrito assinado pelas PARTES.

CLÁUSULA NONA – Este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, e os Documentos e informações aqui contidas, constituem o acordo integral das PARTES com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre qualquer negociação, acordo, arranjo ou entendimento anteriormente estabelecidos sobre o assunto entre as PARTES.

CLÁUSULA DÉCIMA – Tendo em vista a natureza e o objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, as PARTES obrigam-se por si, seus dirigentes, administradores, prepostos, empregados e subcontratados, a manter confidencial quaisquer dados, documentação ou informações relacionadas ao presente instrumento, não as divulgando a terceiros de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em especial quanto aos valores aqui transacionados e a forma de pagamento ora ajustada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Nenhuma das PARTES poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, ou de outra forma que não relacionada a este INSTRUMENTO, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores atuem da mesma forma.



315

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933
ID. 82dd5a7 - Pág. 5

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado às PARTES, bem como aos seus sócios, gestores, representantes legais, empregados ou prepostos, a adoção de condutas que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não guardem relação com objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– As PARTES desde já elegem os Foros das Comarcas de Canoas ou Porto Alegre, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.

Assim, por estarem justas e acordadas, forte nas disposições do artigo 840 e seguintes do CCB, as partes assinam o presente acordo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Porto Alegre, 07 de julho de 2019.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABEC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83
Neste ato representada pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL
CNPJ/MF: 10.485.331/0001-12
JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO
CPF/MF: 959.371.530-49

PH NANDI MEDICINA - EPP
CNPJ/MF: 26.043.595/0001-56
Neste ato representado por DR. PAULO HENRIQUE NANDI
CPF/MF: 047.673.299-90



316

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933
ID. 82dd5a7 - Pág. 6

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS

De um lado ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Mal. Rondon, CEP 92.030-000, na cidade de Canoas/RS que, por força do contrato firmado, conferindo poderes de gestão à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.485.331/0001-12, nesta ato representada pelo seu Diretor Executivo, SR. JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO, brasileiro, divorciado, Especialista em Administração e Gestão de Saúde, portador da cédula de identidade nº 8066217111, inscrito sob o CPF/MF nº 959.371.530-49, doravante denominada PRIMEIRA PARTE.

Doutro lado RM TORAX SOCIEDADE SIMPLES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 21.596.909/0001-24, com sede na Rua São Vicente, nº 513, sala 304, bairro Rio Branco, na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada por seu sócio Administrador, DR. RAFAEL HERTZOG MOSSMANN, brasileiro, médico, inscrito junto ao CREMERS sob o nº 28.803, inscrito no CPF/MF sob o n.º 972.211.390-91, doravante dominado(a) SEGUNDA PARTE.

Saibam todos quantos o contrato virem que na data ao final reuniram-se as partes acima nominadas e qualificadas e resolveram celebrar o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, nos moldes do artigo 840 do Código Civil Brasileiro (CCB)[1], bem como pelas demais leis pátrias pertinentes e pelas cláusulas a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A PRIMEIRA PARTE efetuará o pagamento de R$ 89.146,81 (oitenta e nove mil e cento e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos), referente aos serviços prestados em razão do contrato firmado entre as partes em 06 de janeiro de 2015, tendo como objeto *a prestação de serviços de saúde na área de Cirurgia Torácica para pacientes originários do Sistema Único de Saúde – SUS, Convênios e Particulares no Pronto Atendimento Convênios, Ambulatório SUS, Centro Cirúrgico e Internação SUS e Centro Cirúrgico e Internação Convênios*, referente aos documentos a seguir listados:

| RM Torax Sociedade Simples | | |
|---|---|---|
| 31/01/2018 | Rep. Dr. Rafael Mossmann - Of. 038/18 | 4.160,35 |
| 28/02/2018 | Rep. Dr. Rafael Mossmann - Of. 056/18 | 8.313,33 |
| 31/03/2018 | Rep. Dr. Rafael Mossmann - Of. 104/18 | 3.323,13 |
| 30/04/2018 | Rep. Dr. Rafael Mossmann - Of. 2018042593 | 14.243,65 |
| 31/05/2018 | Rep. Dr. Rafael Mossmann - Of. 2018052593 | 4.938,52 |
| 30/06/2018 | Rep. Dr. Rafael Mossmann - Of. 2018062593 | 3.188,73 |
| 31/07/2018 | Rep. Dr. Rafael Mossmann - Of. 2018072593 | 5.202,42 |
| 31/08/2018 | Rep. Dr. Rafael Mossmann - Of. 2018082593 | 4.279,66 |
| 30/09/2018 | Rep. Dr. Rafael Mossmann - Of. 2018092593 | 11.630,47 |
| 31/10/2018 | Rep. Dr. Rafael Mossmann - Of. 2018102593 | 1.585,14 |
| 30/11/2018 | Rep. Dr. Rafael Mossmann - Of. 2018112593 | 7.679,45 |
| 31/12/2018 | Rep. Dr. Rafael Mossmann - Of. 2018122593 | 4.712,90 |
| 31/01/2019 | Rep. Dr. Rafael Mossmann - Of. 2019012593 | 3.660,45 |
| 28/02/2019 | Rep. Dr. Rafael Mossmann - Of. 2019022593 | 1.816,48 |
| 28/03/2019 | Rep. Dr. Rafael Mossmann - Of. 2019032593 | 5.830,82 |
| 30/04/2019 | Rep. Dr. Rafael Mossmann - Of. 2019042593 | 4.581,31 |
| | TOTAL | 89.146,81 |

[1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933 - 82dd5a7 - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor referido na cláusula primeira supra (R$ 89.146,81), será pago em 12 (doze) parcelas, fixas, iguais e consecutivas, insuscetível de qualquer alteração, independente, pois, de quaisquer fatores que possam vir a surgir, conforme a seguir descrito:

| PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 / 12 | 25/06/2019 | R$ 7.428,90 |
| 2 / 12 | 25/07/2019 | R$ 7.428,90 |
| 3 / 12 | 25/08/2019 | R$ 7.428,90 |
| 4 / 12 | 25/09/2019 | R$ 7.428,90 |
| 5 / 12 | 25/10/2019 | R$ 7.428,90 |
| 6 / 12 | 25/11/2019 | R$ 7.428,90 |
| 7 / 12 | 25/12/2019 | R$ 7.428,90 |
| 8 / 12 | 25/01/2020 | R$ 7.428,90 |
| 9 / 12 | 25/02/2020 | R$ 7.428,90 |
| 10 / 12 | 25/03/2020 | R$ 7.428,90 |
| 11 / 12 | 25/04/2020 | R$ 7.428,90 |
| 12 / 12 | 25/05/2020 | R$ 7.428,90 |
| | TOTAL | R$ 89.146,81 |

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos dos valores descritos acima serão realizados mediante depósito ou transferência, junto a conta bancária do Banco Unicred (136), agência: 2710, conta corrente: 55545-2, de titularidade da SEGUNDA PARTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento está sendo proposto por seu valor histórico, ou seja, sem a incidência de juros, correção monetária e multa. Assim, transacionam as Partes que no caso de mora de 3 (três) prestações, poderá a seu exclusivo critério a Segunda Parte, dar por vencida a integralidade da dívida reconhecida no presente instrumento exigindo as parcelas descritas no *caput* da cláusula primeira devidamente corrigidas e acrescidas de juros desde a data original de cada parcela, abatido os valores por ventura recebidos em decorrência desta transação em simples cálculo aritmético.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A SEGUNDA PARTE tem o prazo de 05 (cinco) dias antes do vencimento das referidas parcelas para emitir e entregar à respectiva Nota Fiscal, sendo condição para o prosseguimento dos pagamentos subsequentes.

CLÁUSULA QUARTA – Considerando o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda, constante no presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a SEGUNDA PARTE, concederá, ao final, ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação em favor da PRIMEIRA PARTE, para nada mais reclamar a qualquer título, no presente ou no futuro, em Juízo ou fora dele, especialmente quanto aos títulos listados na cláusula primeira, onde já estão incluídas atualizações, juros legais, honorários advocatícios de qualquer natureza, eventuais multas de qualquer natureza, obrigando-se a fazer o presente sempre firme, bom e valioso, conforme o artigo 840 do Código Civil Brasileiro, reconhecendo como adimplida a totalidade dos valores.

CLÁUSULA QUINTA – Em razão do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a SEGUNDA PARTE ficará responsável pela baixa de quaisquer protestos, apontamentos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de anotação de inadimplência da PRIMEIRA PARTE, bem como requererá a suspensão de quaisquer ações judiciais em que figurar como parte, independente da natureza, desistindo de eventuais recursos interpostos, até o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda.

CLÁUSULA SEXTA – As obrigações constantes deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS são assumidas pelas Partes em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as PARTES e também seus sucessores e cessionários permitidos, a qualquer título.



318

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933 ID: 82dd5a7 - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933

CLÁUSULA SÉTIMA – Cada uma das PARTES garante ter plenos poderes e autoridade para firmar e cumprir este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS e consumar as transações aqui contempladas, e que a assinatura e o cumprimento do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS não resulta em violação a qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento aplicável.

CLÁUSULA OITAVA – Este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS somente poderá ser alterado ou aditado por meio de instrumento escrito assinado pelas PARTES.

CLÁUSULA NONA – Este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, e os Documentos e informações aqui contidas, constituem o acordo integral das PARTES com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre qualquer negociação, acordo, arranjo ou entendimento anteriormente estabelecidos sobre o assunto entre as PARTES.

CLÁUSULA DÉCIMA – Tendo em vista a natureza e o objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, as PARTES obrigam-se por si, seus dirigentes, administradores, prepostos, empregados e subcontratados, a manter confidencial quaisquer dados, documentação ou informações relacionadas ao presente instrumento, não as divulgando a terceiros de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em especial quanto aos valores aqui transacionados e a forma de pagamento ora ajustada.

CLÁUSULA DÉCIAMA PRIMEIRA – Nenhuma das PARTES poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, ou de outra forma que não relacionada a este INSTRUMENTO, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores atuem da mesma forma.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado às PARTES, bem como aos seus sócios, gestores, representantes legais, empregados ou prepostos, a adoção de condutas que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não guardem relação com objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As Partes acordam que a manutenção do serviço é condição para o acordo que ora formalizam. Assim, fica ajustado que se houver qualquer das situações seja de (i) suspensão dos pagamentos do presente acordo, (ii) suspensão do pagamento dos serviços que ora são retomados ou (iii) denuncia imotivada dos serviços prestados pela Segunda Parte, a presente transação poderá ser denunciada, na forma do parágrafo segundo da Cláusula Primeira, acrescido de cláusula Penal de 10%.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – As PARTES desde já elegem os Foros das Comarcas de Canoas ou Porto Alegre, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.



319

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933
ID. 82dd5a7 - Pág. 9

Assim, por estarem justas e acordadas, forte nas disposições do artigo 840 e seguintes do CCB, as partes assinam o presente acordo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Porto Alegre, 06 de junho de 2019.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-8
Neste ato representada pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL
CNPJ/MF: 10.485.331/0001-12
JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO
CPF/MF: 959.371.530-49

RM TÓRAX SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ/MF: 21.596.909/0001-24
Neste ato representado por Dr. Rafael Hertzog Mossmann
CPF/MF: 972.211.390-91



320

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933 - 82dd5a7 - Pág. 10
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS

De um lado ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Mal. Rondom, CEP 92.030-000, na cidade de Canoas/RS que, por força do contrato firmado, conferindo poderes de gestão à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.485.331/0001-12, nesta ato representada pelo seu Diretor Executivo, SR. JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO, brasileiro, divorciado, Especialista em Administração e Gestão de Saúde, portador da cédula de identidade nº 8066217111, inscrito sob o CPF/MF nº 959.371.530-49, doravante denominada PRIMEIRA PARTE.

Doutro lado DR. RENÊ ASSUMPÇÃO SOCIEDADE SIMPLES, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 93.019.974/0001-06, com sede na Avenida Carlos Berta nº 475, conjunto 404, bairro Jardim Europa, na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada por seu Sócio, DR. RENÊ XAVIER DE ASSUMPÇÃO JÚNIOR, médico, brasileiro, inscrito no CRM sob nº 13.555 e no CPF/MF sob o n.º 430.864.030-04, doravante denominado (a) SEGUNDA PARTE

Saibam todos quantos o contrato virem que na data ao final reuniram-se as partes acima nominadas e qualificadas e resolveram celebrar o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, nos moldes do artigo 840 do Código Civil Brasileiro (CCB)[1], bem como pelas demais leis pátrias pertinentes e pelas cláusulas a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A PRIMEIRA PARTE efetuará o pagamento de R$ 114.735,46 (cento e quatorze mil e setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), referente aos serviços prestados em razão do contrato firmado em 17 de novembro de 2011, tendo como objeto *realização de atividades médicas de prestação de serviços na área de Endoscopia Digestiva e Colonoscopia, para pacientes internados originários do Sistema Único de Saúde – SUS, Convênios e Particulares,* conforme tabela em anexo.

| Rene Assumpção - 3080 | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 31/03/2018 | Prod. Endosc. Dig. Alta Interno/Externo Conv. Of. 129/18 | R$ | 9.760,71 |
| | | | |
| 30/04/2018 | Prod. Endosc. Dig. Alta Interno/Externo Conv. Of. 2018042573 | R$ | 9.876,61 |
| | | | |
| 31/05/2018 | Prod. Endosc. Dig. Alta Interno/Externo Conv. Of. 20180052573 | R$ | 7.275,67 |
| | | | |
| 30/06/2018 | Prod. Endosc. Dig. Alta Interno/Externo Conv. Of. 2018062573 | R$ | 7.859,52 |

[1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.



321

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933 - 82dd5a7 - Pág. 11
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933

| | | |
|---|---|---|
| 31/07/2018 | Prod. Endosc. Dig. Alta Interno/Externo Conv. Of. 2018072573 | R$ 8.954,76 |
| | | |
| 31/08/2018 | Prod. Endosc. Dig. Alta Interno/Externo Conv. Of. 2018082573 | R$ 9.951,87 |
| | | |
| 30/09/2018 | Prod. Endosc. Dig. Alta Interno/Externo Conv. Of. 2018092573 | R$ 9.065,55 |
| | | |
| 31/10/2018 | Prod. Endosc. Dig. Alta Interno/Externo Conv. Of. 2018102573 | R$ 8.395,86 |
| | | |
| 30/11/2018 | Prod. Endosc. Dig. Alta Interno/Externo Conv. Of. 2018112573 | R$ 8.840,32 |
| | | |
| 31/12/2018 | Prod. Endosc. Dig. Alta Interno/Externo Conv. Of. 2018122573 | R$ 5.817,28 |
| | | |
| 31/01/2018 | Prod. Endosc. Dig. Alta Interno/Externo Conv. Of. 2019012573 | R$ 8.700,62 |
| | | |
| 28/02/2019 | Prod. Endosc. Dig. Alta Interno/Externo Conv. Of. 2019022573 | R$ 5.168,59 |
| | | |
| 31/03/2019 | Prod. Endosc. Dig. Alta Interno/Externo Conv. Of. 2019032573 | R$ 7.204,81 |
| | | |
| 30/04/2019 | Prod. Endosc. Dig. Alta Interno/Externo Conv. Of. 2019042573 | R$ 7.863,29 |
| | | |
| | | **R$ 114.735,46** |

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor referido no *caput* da cláusula primeira supra (R$ 114.735,46), será pago em 30 (trinta) parcelas, fixas, iguais e consecutivas, insuscetível de qualquer alteração, independente, pois, de quaisquer fatores que possam vir a surgir, conforme a seguir descrito:

| PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 / 30 | 25/07/2019 | R$ 3.824,51 |
| 2 / 30 | 25/08/2019 | R$ 3.824,51 |
| 3 / 30 | 25/09/2019 | R$ 3.824,51 |
| 4 / 30 | 25/10/2019 | R$ 3.824,51 |
| 5 / 30 | 25/11/2019 | R$ 3.824,51 |
| 6 / 30 | 25/12/2019 | R$ 3.824,51 |
| 7 / 30 | 25/01/2020 | R$ 3.824,51 |
| 8 / 30 | 25/02/2020 | R$ 3.824,51 |
| 9 / 30 | 25/03/2020 | R$ 3.824,51 |
| 10 / 30 | 25/04/2020 | R$ 3.824,51 |
| 11 / 30 | 25/05/2020 | R$ 3.824,51 |
| 12 / 30 | 25/06/2020 | R$ 3.824,51 |
| 13 / 30 | 25/07/2020 | R$ 3.824,51 |
| 14 / 30 | 25/08/2020 | R$ 3.824,51 |
| 15 / 30 | 25/09/2020 | R$ 3.824,51 |
| 16 / 30 | 25/10/2020 | R$ 3.824,51 |
| 17 / 30 | 25/11/2020 | R$ 3.824,51 |



322

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933 - 82dd5a7 - Pág. 12
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 / 30 | 25/12/2020 | R$ | 3.824,51 |
| 19 / 30 | 25/01/2021 | R$ | 3.824,51 |
| 20 / 30 | 25/02/2021 | R$ | 3.824,51 |
| 21 / 30 | 25/03/2021 | R$ | 3.824,51 |
| 22 / 30 | 25/04/2021 | R$ | 3.824,51 |
| 23 / 30 | 25/05/2021 | R$ | 3.824,51 |
| 24 / 30 | 25/06/2021 | R$ | 3.824,51 |
| 30 / 30 | 25/07/2021 | R$ | 3.824,51 |
| 26 / 30 | 25/08/2021 | R$ | 3.824,51 |
| 27 / 30 | 25/09/2021 | R$ | 3.824,51 |
| 28 / 30 | 25/10/2021 | R$ | 3.824,51 |
| 29 / 30 | 25/11/2021 | R$ | 3.824,51 |
| 30 / 30 | 25/12/2021 | R$ | 3.824,51 |
| **TOTAL** | | **R$** | **114.735,46** |

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos dos valores descritos acima serão realizados mediante depósito ou transferência, junto a conta bancária do Banco do Brasil (001), agência: 0367-0, conta corrente: 52771-8, de titularidade da SEGUNDA PARTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento está sendo proposto por seu valor histórico, ou seja, sem a incidência de juros, correção monetária e multa. Assim, transacionam as Partes que no caso de mora de 3 (três) prestações, poderá a seu exclusivo critério a Segunda Parte, dar por vencida a integralidade da dívida reconhecida no presente instrumento exigindo as parcelas descritas no *caput* da cláusula primeira devidamente corrigidas e acrescidas de juros desde a data original de cada parcela, abatido os valores por ventura recebidos em decorrência desta transação em simples cálculo aritmético.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A SEGUNDA PARTE tem o prazo de 05 (cinco) dias antes do vencimento das referidas parcelas para emitir e entregar à PRIMEIRA PARTE a respectiva Nota Fiscal, sendo condição para o prosseguimento dos pagamentos subsequentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – Concordam expressamente as PARTES que, a partir da assinatura do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, serão inteiramente reestabelecidos os atendimentos conforme as metas fixadas no Novo Plano Operativo – PO, que por sua vez estará condicionado ao pagamento pontual das parcelas ajustadas na cláusula antecedente, bem como, o pagamento em dia dos serviços prestados, conforme as metas fixadas no referido PO, conforme abaixo:

| **Rene Assumpção - 3080** | |
|---|---|
| | |
| Endoscopia | 10 |

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso uma das PARTES descumpra a obrigação condicionante assumida neste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a outra PARTE fica autorizada a suspender o cumprimento de sua obrigação até que a parte infratora reassuma a obrigação transacionada.



323

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933 ID 82dd5a7 - Pág. 13
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933

CLÁUSULA QUARTA – Em razão do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a SEGUNDA PARTE ficará responsável pela baixa de quaisquer protestos, apontamentos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de anotação de inadimplência da PRIMEIRA PARTE, bem como requererá a suspensão de quaisquer ações judiciais em que figurar como parte, independente da natureza, desistindo de eventuais recursos interpostos, até o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda.

CLÁUSULA QUINTA – As obrigações constantes deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS são assumidas pelas Partes em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as PARTES e também seus sucessores e cessionários permitidos, a qualquer título.

CLÁUSULA SEXTA – Cada uma das PARTES garante ter plenos poderes e autoridade para firmar e cumprir este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS e consumar as transações aqui contempladas, e que a assinatura e o cumprimento do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS não resulta em violação a qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento aplicável.

CLÁUSULA SÉTIMA – Este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS somente poderá ser alterado ou aditado por meio de instrumento escrito assinado pelas PARTES.

CLÁUSULA OITAVA – Este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, e os Documentos e informações aqui contidas, constituem o acordo integral das PARTES com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre qualquer negociação, acordo, arranjo ou entendimento anteriormente estabelecidos sobre o assunto entre as PARTES.

CLÁUSULA NONA – Tendo em vista a natureza e o objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, as PARTES obrigam-se por si, seus dirigentes, administradores, prepostos, empregados e subcontratados, a manter confidencial quaisquer dados, documentação ou informações relacionadas ao presente instrumento, não as divulgando a terceiros de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em especial quanto aos valores aqui transacionados e a forma de pagamento ora ajustada.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nenhuma das PARTES poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, ou de outra forma que não relacionada a este INSTRUMENTO, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores atuem da mesma forma.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado às PARTES, bem como aos seus sócios, gestores, representantes legais, empregados ou prepostos, a adoção de condutas que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933 - 82dd5a7 - Pág. 14
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933

termos da lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não guardem relação com objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– As PARTES desde já elegem os Foros das Comarcas de Canoas ou Porto Alegre, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.

Assim, por estarem justas e acordadas, forte nas disposições do artigo 840 e seguintes do CCB, as partes assinam o presente acordo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Porto Alegre, 27 de junho de 2019.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83
Neste ato representada pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL
CNPJ/MF: 10.485.831/0001-12
JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO
CPF/MF: 959.371.530-49

DR. RENÉ ASSUMPÇÃO SOCIEDADE SIMPLES
CNPJ/MF sob o nº 93.019.974/0001-06
Neste ato representada por
DR. RENÉ XAVIER DE ASSUMPÇÃO JÚNIOR
CPF/MF n.º 430.864.030-04



325

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933 ID 82dd5a7 - Pág. 15
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**

De um lado **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,** pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Mal. Rondom, CEP 92.030-000, na cidade de Canoas/RS que, por força do contrato firmado, conferindo poderes de gestão à **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.485.331/0001-12, nesta ato representada pelo seu Diretor Executivo, **SR. JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO,** brasileiro, divorciado, Especialista em Administração e Gestão de Saúde, portador da cédula de identidade nº 8066217111, inscrito sob o CPF/MF nº 959.371.530-49, doravante denominada **PRIMEIRA PARTE.**

Doutro lado **NEFROCLÍNICA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 87.336.459/0001-49, com sede na Rua Conceição, nº 560, 3º andar, bairro Centro, CEP 90.030-030, na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada por seu sócio, **SRA. TAHIANA GARRAMONES MARQUES,** brasileira, médico, inscrito junto ao CREMERS sob o nº 31929, inscrito no CPF/MF sob o n.º 005040510-16, doravante denominado (a) **SEGUNDA PARTE.**

Saibam todos quantos o contrato virem que na data ao final reuniram-se as partes acima nominadas e qualificadas e resolveram celebrar o presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS,** nos moldes do artigo 840 do Código Civil Brasileiro (CCB)[1], bem como pelas demais leis pátrias pertinentes e pelas cláusulas a seguir expostas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A **PRIMEIRA PARTE** efetuará o pagamento de **R$ 730.676,83** (setecentos e trinta mil e seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), referente aos serviços prestados em razão do contrato firmado entre as partes em 28 de setembro de 2012, tendo como objeto *a realização de atividades médicas de prestação de serviços na área de NEFROLOGIA, MEDICINA INTERNA E HEMODIÁLISE para pacientes internados originários do Sistema Único de Saúde (SUS), Convênios e Particulares,* conforme relatório a seguir listado:

[1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Selo de conferência HBSB



326

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933 - 82dd5a7 - Pág. 16
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | PROD. HEMODIALISE PAC. INT/EXT SUS OF. 88/18 | 2018/50 | R$ | 40.979,60 |
| 28/02/2018 | PROD. HEMODIALISE PAC. INT/EXT CONVENIOS OF. 88/18 | 2018/97 | R$ | 7.454,08 |
| 28/02/2018 | REP. SOBREAVISO MEDICO OF. 88/18 | | | |
| | | | | |
| 31/03/2018 | PROD. HEMODIALISE PAC. INT/EXT SUS OF. 135/18 | 2018/71 | R$ | 35.006,05 |
| 31/03/2018 | PROD. HEMODIALISE PAC. INT/EXT CONVENIOS OF. 135/18 | 2018/98 | R$ | 8.108,70 |
| 31/03/2018 | REP. SOBREAVISO MEDICO OF. 135/18 | | | |
| | | | | |
| 29/04/2018 | PROD. HEMODIALISE OF. 2018042585 | 2018/91 | R$ | 35.949,24 |
| | 1.301,03 | 2018/102 | | |
| 26/05/2018 | PROD. HEMODIALISE OF. 2018052585 | 2018/104 | R$ | 49.153,93 |
| | 10.085,54 | 2018/129 | | |
| 30/06/2018 | PROD. HEMODIALISE OF. 2018062585 | 2018/121 | R$ | 35.634,85 |
| | 8.[illegible],43 | 2018/140 | | |
| 29/07/2018 | PROD. HEMODIALISE OF. 2018072585 | 2018/139 | R$ | 42.551,59 |
| | 6.192,51 | 2018/165 | | |
| 26/08/2018 | PROD. HEMODIALISE OF. 2018082585 | 2018/161 | R$ | 58.900,26 |
| | 15.704,30 | 2018/192 | | |
| 29/09/2018 | PROD. HEMODIALISE OF. 2018092585 | 2018/183 | R$ | 51.983,51 |
| | 15.972,94 | 2018/203 | | |
| 28/10/2018 | PROD. HEMODIALISE OF. 2018102585 | 2018/197 | R$ | 58.901,06 |
| | 7.049,83 | 2019/21 | | |
| 25/11/2018 | PROD. HEMODIALISE OF. 2018112585 | 2018/209 | R$ | 30.918,88 |
| | 2.019,91 | 2019/23 | | |
| 30/12/2018 | PROD. HEMODIALISE OF. 2018122585 | 2018/233 | R$ | 34.062,85 |
| | 7.258,44 | 2019/22 | | |
| 31/01/2019 | PROD. HEMODIALISE OF. 2019012585 | 2019/14 | R$ | 35.320,44 |
| | 5.305,81 | 2019/47 | | |
| 28/02/2019 | PROD. HEMODIALISE OF. 2019022585 | 2019/30 | R$ | 21.486,95 |
| | 903,78 | 2019/56 | | |
| 30/04/2019 | PROD. HEMODIALISE OF. 2019042585 | 2019/62 | R$ | 38.150,02 |
| | | | R$ | 3.131,18 |
| | | | R$ | 730.676,83 |

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor referido na cláusula primeira supra (R$ 730.676,83), será pago em 30 (trinta) parcelas, fixas, iguais e consecutivas, insuscetível de qualquer alteração, independente, pois, de quaisquer fatores que possam vir a surgir, conforme a seguir descrito:

| PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 / 30 | 25/06/2019 | R$ 24.355,89 |
| 2 / 30 | 25/07/2019 | R$ 24.355,89 |
| 3 / 30 | 25/08/2019 | R$ 24.355,89 |
| 4 / 30 | 25/09/2019 | R$ 24.355,89 |
| 5 / 30 | 25/10/2019 | R$ 24.355,89 |
| 6 / 30 | 25/11/2019 | R$ 24.355,89 |
| 7 / 30 | 25/12/2019 | R$ 24.355,89 |
| 8 / 30 | 25/01/2020 | R$ 24.355,89 |
| 9 / 30 | 25/02/2020 | R$ 24.355,89 |
| 10 / 30 | 25/03/2020 | R$ 24.355,89 |
| 11 / 30 | 25/04/2020 | R$ 24.355,89 |
| 12 / 30 | 25/05/2020 | R$ 24.355,89 |
| 13 / 30 | 25/06/2020 | R$ 24.355,89 |
| 14 / 30 | 25/07/2020 | R$ 24.355,89 |

Selo de controle HMSG





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933 ID 82dd5a7 - Pág. 17
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 / 30 | 25/12/2019 | R$ | 24.355,89 |
| 8 / 30 | 25/01/2020 | R$ | 24.355,89 |
| 9 / 30 | 25/02/2020 | R$ | 24.355,89 |
| 10 / 30 | 25/03/2020 | R$ | 24.355,89 |
| 11 / 30 | 25/04/2020 | R$ | 24.355,89 |
| 12 / 30 | 25/05/2020 | R$ | 24.355,89 |
| 13 / 30 | 25/06/2020 | R$ | 24.355,89 |
| 14 / 30 | 25/07/2020 | R$ | 24.355,89 |
| 15 / 30 | 25/08/2020 | R$ | 24.355,89 |
| 16 / 30 | 25/09/2020 | R$ | 24.355,89 |
| 17 / 30 | 25/10/2020 | R$ | 24.355,89 |
| 18 / 30 | 25/11/2020 | R$ | 24.355,89 |
| 19 / 30 | 25/12/2020 | R$ | 24.355,89 |
| 20 / 30 | 25/01/2021 | R$ | 24.355,89 |
| 21 / 30 | 25/02/2021 | R$ | 24.355,89 |
| 22 / 30 | 25/03/2021 | R$ | 24.355,89 |
| 23 / 30 | 25/04/2021 | R$ | 24.355,89 |
| 24 / 30 | 25/05/2021 | R$ | 24.355,89 |
| 25 / 30 | 25/06/2021 | R$ | 24.355,89 |
| 26 / 30 | 25/07/2021 | R$ | 24.355,89 |
| 27 / 30 | 25/08/2021 | R$ | 24.355,89 |
| 28 / 30 | 25/09/2021 | R$ | 24.355,89 |
| 29 / 30 | 25/10/2021 | R$ | 24.355,89 |
| 30 / 30 | 25/11/2021 | R$ | 24.355,89 |
| **TOTAL** | | **R$** | **730.676,83** |

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os pagamentos dos valores descritos acima serão realizados mediante depósito ou transferência, junto a conta bancária do Banco Unicred (136), agência: 2710, conta corrente: 513580, de titularidade da **SEGUNDA PARTE**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Caso seja descumprida quaisquer das obrigações ou parcelas assumidas pela **PRIMEIRA PARTE** neste documento, poderá a **SEGUNDA PARTE** considerar vencida toda a dívida, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, ou outra forma de comunicação, nos termos do artigo 397 da lei 10.406/2002, podendo ser executada desde logo, acrescida de encargos por inadimplemento, juros legais, correção monetária pelo índice do IGP-M e multa de 10% sobre o débito vencido, deduzidos eventuais pagamentos no decorrer dos anos..

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Concordam expressamente as **PARTES** que, a partir da assinatura do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, serão entregues os exames realizados e pendentes de entrega, bem como, serão inteiramente reestabelecidos os atendimentos e novos exames de acordo com a demanda da Primeira Parte, mediante o pagamento em dia dos serviços reestabelecidos a partir desta data.



328

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933 - 82dd5a7 - Pág. 18
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933

**CLÁUSULA QUARTA** – Considerando o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda, constante no presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, a **SEGUNDA PARTE**, concederá, ao final, ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação em favor da **PRIMEIRA PARTE**, para nada mais reclamar a qualquer título, no presente ou no futuro, em Juízo ou fora dele, especialmente quanto aos títulos listados na cláusula primeira, onde já estão incluídas atualizações, juros legais, honorários advocatícios de qualquer natureza, eventuais multas de qualquer natureza, obrigando-se a fazer o presente sempre firme, bom e valioso, conforme o artigo 840 do Código Civil Brasileiro, reconhecendo como adimplida a totalidade dos valores.

**CLÁUSULA QUINTA** – Em razão do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, a **SEGUNDA PARTE** ficará responsável pela baixa de quaisquer protestos, apontamentos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de anotação de inadimplência da **PRIMEIRA PARTE**, bem como requererá a suspensão de quaisquer ações judiciais em que figurar como parte, independente da natureza, desistindo de eventuais recursos interpostos, até o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda.

**CLÁUSULA SEXTA** – As obrigações constantes deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** são assumidas pelas Partes em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as **PARTES** e também seus sucessores e cessionários permitidos, a qualquer título.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Cada uma das **PARTES** garante ter plenos poderes e autoridade para firmar e cumprir este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** e consumar as transações aqui contempladas, e que a assinatura e o cumprimento do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** não resulta em violação a qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento aplicável.

**CLÁUSULA OITAVA** – Este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** somente poderá ser alterado ou aditado por meio de instrumento escrito assinado pelas **PARTES**.

**CLÁUSULA NONA** – Este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, e os Documentos e informações aqui contidas, constituem o acordo integral das **PARTES** com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre qualquer negociação, acordo, arranjo ou entendimento anteriormente estabelecidos sobre o assunto entre as **PARTES**.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Tendo em vista a natureza e o objeto deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, as **PARTES** obrigam-se por si, seus dirigentes, administradores, prepostos, empregados e subcontratados, a manter confidencial quaisquer dados, documentação ou informações relacionadas ao presente instrumento, não as divulgando a terceiros de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em especial quanto aos valores aqui transacionados e a forma de pagamento ora ajustada.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – Nenhuma das **PARTES** poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras, ou

Setor de contratos HRSG





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933 - 82dd5a7 - Pág. 19
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933

benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, ou de outra forma que não relacionada a este INSTRUMENTO, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores atuem da mesma forma.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado às PARTES, bem como aos seus sócios, gestores, representantes legais, empregados ou prepostos, a adoção de condutas que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não guardem relação com objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As PARTES desde já elegem os Foros das Comarcas de Canoas ou Porto Alegre, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.

Assim, por estarem justas e acordadas, forte nas disposições do artigo 840 e seguintes do CCB, as partes assinam o presente acordo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Porto Alegre, 16 de maio de 2019.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ/MF: 88.334.138/0001-83
Neste ato representada pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL
CNPJ/MF: 10.485.331/0001-12
JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO
CPF/MF: 959.371.530-49

NEFROCLINICA LTDA
CNPJ/MF: 87.336.459/0001-49
Neste ato representada por
TAHIANA GARRAMONES MARQUES
CPF/MF: 005040510-16



330

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 82dd5a7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216032633600000071283933 - 82dd5a7 - Pág. 20
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216032633600000071283933

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS

De um lado **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Mal. Rondon, CEP 92.030-000, na cidade de Canoas/RS que, por força do contrato firmado, conferindo poderes de gestão à **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.485.331/0001-12, nesta ato representada pelo seu Diretor Executivo, **SR. JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO**, brasileiro, divorciado, Especialista em Administração e Gestão de Saúde, portador da cédula de identidade nº 8066217111, inscrito sob o CPF/MF nº 959.371.530-49, doravante denominada **PRIMEIRA PARTE**.

Doutro lado **LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER – CIRURGIÕES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.920.522/0001-89, com sede na Rua Monte Castelo, nº 2007, casa 04, bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 92.025-370, na cidade de Canoas/RS, neste ato representada por seu sócio Administrador, **DR. ERICO LOMBARDI FERRUGEM**, brasileiro, médico, inscrito junto ao CREMERS sob o nº 29.122, portador da cédula de Identidade n.º 3056389079 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 000.798.310-79, doravante dominado(a) **SEGUNDA PARTE**.

Saibam todos quantos o contrato virem que na data ao final reuniram-se as partes acima nominadas e qualificadas e resolveram celebrar o presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, nos moldes do artigo 840 do Código Civil Brasileiro (CCB)[1], bem como pelas demais leis pátrias pertinentes e pelas cláusulas a seguir expostas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A **PRIMEIRA PARTE** efetuará o pagamento de **R$ 512.058,08** (quinhentos e doze mil e cinquenta e oito reais e oito centavos), referente aos serviços prestados em razão dos contratos firmados entre as partes em 01 de agosto de 2012 e 30 de janeiro de 2013, tendo como objetos, respectivamente, *a realização de atividades médicas de prestação de serviços na área de Colonoscopia. Cirurgia Geral e Cirurgia Digestiva, para pacientes originários do Sistema Único de Saúde – SUS, Convênios e Particulares* e; *a realização de serviços Médicos Hospitalares com a implantação de serviços de Cirurgia Geral, Cirurgia Digestiva, Coloproctologia e Cirurgia Bariátrica, para pacientes originários dos Convênios e Particulares do Hospital Nossa Senhora das Graças, bem como avaliações clínicas – cirugica para pacientes internados,* devidamente corrigido, acrescido de juros legais, multas de qualquer natureza, referente aos documentos a seguir listados:

| DATA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 31/03/2018 | PROD. CIR. GERAL PTE SUS E CONV. OF. 105/18 | R$ 34.675,46 |
| 31/03/2018 | VLR TX DE USO DE EQUIPAMENTO DR. DELBER OF. 111/18 | R$ 5.510,00 |
| 30/04/18 | VLR PRODUÇÃO OF. 2018042617 | R$ 3.040,00 |
| 30/04/18 | VLR PRODUÇÃO OF. 2018042584 | R$ 10.953,52 |
| 31/05/18 | VLR PRODUÇÃO OF. 2018052617 | R$ 4.750,00 |
| 31/05/18 | VLR PRODUÇÃO OF. 2018052584 | R$ 21.189,19 |
| 30/06/18 | VLR PRODUÇÃO OF. 2018062617 | R$ 3.800,00 |
| 30/06/18 | VLR PRODUÇÃO OF. 2018062584 | R$ 29.118,60 |

[1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988
ID 86deb26 - Pág. 1

| | | |
|---|---|---|
| 31/07/18 | VLR PRODUÇÃO OF. 2018072617 | R$ 3.990,00 |
| 31/07/18 | VLR PRODUÇÃO OF. 2018072584 | R$ 22.408,86 |
| 31/08/18 | VLR PRODUÇÃO OF. 2018082617 | R$ 4.940,00 |
| 31/08/18 | VLR PRODUÇÃO OF. 2018082584 | R$ 26.109,36 |
| 30/09/18 | VLR PRODUÇÃO OF. 2018092617 | R$ 1.520,00 |
| 30/09/18 | VLR PRODUÇÃO OF. 2018092584 | R$ 38.588,49 |
| 31/10/18 | VLR PRODUÇÃO OF. 2018102617 | R$ 5.700,00 |
| 31/10/18 | VLR PRODUÇÃO OF. 2018102584 | R$ 16.510,04 |
| 30/11/18 | VLR PRODUÇÃO OF. 2018112617 | R$ 5.923,99 |
| 30/11/18 | VLR PRODUÇÃO OF. 2018112584 | R$ 22.345,00 |
| 31/12/18 | VLR PRODUÇÃO OF. 2018112617 | R$ 3.040,00 |
| 31/12/18 | VLR PRODUÇÃO OF. 2018112584 | R$ 19.445,84 |
| 31/01/19 | VLR PRODUÇÃO OF. 2019012617 | R$ 3.610,00 |
| 31/01/19 | VLR PRODUÇÃO OF. 2019012584 | R$ 11.147,45 |
| 28/02/19 | VLR PRODUÇÃO OF. 2019022617 | R$ 4.370,00 |
| 28/02/19 | VLR PRODUÇÃO OF. 2019022584 | R$ 23.637,18 |
| 31/03/19 | VLR PRODUÇÃO OF. 2019032584 | R$ 32.182,13 |
| 31/03/19 | VLR COLONOSCOPIA - DELBER - OF. 2019032617 | R$ 4.560,00 |
| 30/04/19 | VLR PRODUÇÃO OF. 2019042584 | R$ 23.054,44 |
| 30/04/19 | VLR COLONOSCOPIA – DELBER – OF. 2019042617 | R$ 3.420,00 |
| | | R$ 389.539,55 |
| | CONFISSÃO DE DIVIDA COMPETS. NOV/16 A JUN/17 + Função gratificada Jul, Ago e Set/16 - PARCELA 9 | R$ 25.000,00 |
| | CONFISSÃO DE DIVIDA COMPETS. NOV/16 A JUN/17 + Função gratificada Jul, Ago e Set/16 - PARCELA 10 | R$ 25.000,00 |
| | CONFISSÃO DE DIVIDA COMPETS. NOV/16 A JUN/17 + Função gratificada Jul, Ago e Set/16 - PARCELA 11 | R$ 25.000,00 |
| | CONFISSÃO DE DIVIDA COMPETS. NOV/16 A JUN/17 + Função gratificada Jul, Ago e Set/16 - PARCELA 12 | R$ 25.000,00 |
| | CONFISSÃO DE DIVIDA COMPETS. NOV/16 A JUN/17 + Função gratificada Jul, Ago e Set/16 - PARCELA 13 | R$ 22.518,53 |
| | | R$ 122.518,53 |
| | TOTAL: Acordo 2016 + Produção 2018 e 2019 | R$ 512.058,08 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988
ID. 86deb26 - Pág. 2

| Louzada Cirurgia Geral | | |
|---|---|---|
| MAC - MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | | PO |
| 04 | Cirurgia de Média Complexidade | 50 |
| TOTAL | | 50 |
| MAC – ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | | PO |
| 04 | Cirurgia de Alta Complexidade | 10 |
| | | |
| TOTAL | | 10 |
| BPA | | PO |
| 3 | Consulta especializada | 175 |
| TOTAL | | 175 |
| TOTAL Louzada Cirurgia Geral | | 235 |

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso uma das PARTES descumpra a obrigação condicionante assumida neste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a outra PARTE fica autorizada a suspender o cumprimento de sua obrigação até que a parte infratora reassuma a obrigação transacionada.

CLÁUSULA QUARTA – Considerando o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda, constante no presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a SEGUNDA PARTE, concederá, ao final, ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação em favor da PRIMEIRA PARTE, para nada mais reclamar a qualquer título, no presente ou no futuro, em Juízo ou fora dele, especialmente quanto aos títulos listados na cláusula primeira, onde já estão incluídas atualizações, juros legais, honorários advocatícios de qualquer natureza, eventuais multas de qualquer natureza, obrigando-se a fazer o presente sempre firme, bom e valioso, conforme o artigo 840 do Código Civil Brasileiro, reconhecendo como adimplida a totalidade dos valores.

CLÁUSULA QUINTA – Em razão do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a SEGUNDA PARTE ficará responsável pela baixa de quaisquer protestos, apontamentos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de anotação de inadimplência da PRIMEIRA PARTE, bem como requererá a suspensão de quaisquer ações judiciais em que figurar como parte, independente da natureza, desistindo de eventuais recursos interpostos, até o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda.

CLÁUSULA SEXTA – As obrigações constantes deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS são assumidas pelas Partes em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as PARTES e também seus sucessores e cessionários permitidos, a qualquer título.

CLÁUSULA SÉTIMA – Cada uma das PARTES garante ter plenos poderes e autoridade para firmar e cumprir este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS e consumar as transações aqui contempladas, e que a assinatura e o cumprimento do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS não resulta em violação a qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento aplicável.

CLÁUSULA OITAVA – Este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS somente poderá ser alterado ou aditado por meio de instrumento escrito assinado pelas PARTES.

CLÁUSULA NONA – Este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, e os Documentos e informações aqui contidas, constituem o acordo integral das PARTES com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre qualquer negociação, acordo, arranjo ou entendimento anteriormente estabelecidos sobre o assunto entre as PARTES.

CLÁUSULA DÉCIMA – Tendo em vista a natureza e o objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, as PARTES obrigam-se por si, seus dirigentes, administradores, prepostos, empregados e

Setor de Convênios HUSF



333

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988
ID 86deb26 - Pág. 3

subcontratados, a manter confidencial quaisquer dados, documentação ou informações relacionadas ao presente instrumento, não as divulgando a terceiros de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em especial quanto aos valores aqui transacionados e a forma de pagamento ora ajustada.

**CLÁUSULA DÉCIAMA PRIMEIRA** – Nenhuma das **PARTES** poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, ou de outra forma que não relacionada a este **INSTRUMENTO**, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores atuem da mesma forma.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – É vedado às **PARTES**, bem como aos seus sócios, gestores, representantes legais, empregados ou prepostos, a adoção de condutas que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não guardem relação com objeto deste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – As **PARTES** desde já elegem os Foros das Comarcas de Canoas ou Porto Alegre, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.**

Assim, por estarem justas e acordadas, forte nas disposições do artigo 840 e seguintes do CCB, as partes assinam o presente acordo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Porto Alegre, 16 de maio de 2019.

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83
Neste ato representada pela
**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL**
CNPJ/MF: 10.485.331/0001-12
**JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO**
CPF/MF: 959.371.530-49

Érico Lombardi

**LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER – CIRURGIÕES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA**
CNPJ/MF: 15.920.522/0001-89
Neste ato representado por
Dr. Erico Lombardi Ferrugem
CPF/MF: 959.371.530-49

Selo de conferência FHSG



334

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988
1D 86deb26 - Pág. 4

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS

De um lado ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Mal. Rondon, CEP 92.030-000, na cidade de Canoas/RS que, por força do contrato firmado, conferindo poderes de gestão à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.485.331/0001-12, nesta ato representada pelo seu Diretor Executivo, SR. JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO, brasileiro, divorciado, Especialista em Administração e Gestão de Saúde, portador da cédula de identidade nº 8066217111, inscrito sob o CPF/MF nº 959.371.530-49, doravante denominada PRIMEIRA PARTE.

Doutro lado CLÍNICA MÉDICA NOGUEIRA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.096.643/0001-83, com sede na Rua 24 de Outubro nº 111, sala 407, bairro Independência, na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada por seu sócio Administrador, DR. FERNANDO NOGUEIRA, brasileiro, médico, inscrito junto ao CREMERS sob o nº 27.323, inscrito no CPF/MF sob o n.º 912.353.750-72, doravante dominado(a) SEGUNDA PARTE.

Saibam todos quantos o contrato virem que na data ao final reuniram-se as partes acima nominadas e qualificadas e resolveram celebrar o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, nos moldes do artigo 840 do Código Civil Brasileiro (CCB)[1], bem como pelas demais leis pátrias pertinentes e pelas cláusulas a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A PRIMEIRA PARTE efetuará o pagamento de R$ 179.078,08 (cento e setenta e nove mil e setenta e nove reais e oito centavos), referente aos serviços prestados em razão do contrato firmado entre as partes em 01 de dezembro de 2014, tendo como objeto *a realização de atividades médicas de prestação de serviços de CLÍNICA MÉDICA para pacientes originários dos Convênios e Particulares no Ambulatório e Internação Convênios*, referente aos documentos a seguir listados:

| Clínica Nogueira - 2030 | | |
|---|---|---|
| 31/08/2017 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 370/17 | R$ 17.572,70 |
| 30/09/2017 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 416/17 | R$ 14.622,95 |
| 31/10/2017 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 463/17 | R$ 15.622,01 |
| 30/11/2017 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 517/17 | R$ 17.292,12 |
| 31/12/2017 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 562/17 | R$ 11.070,97 |
| 31/01/2018 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 23/18 | R$ 9.469,44 |
| 28/02/2018 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 86/18 | R$ 9.794,58 |
| 31/03/2018 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 120/18 | R$ 11.553,96 |
| 30/04/2018 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 2018042575 | R$ 10.021,56 |
| 31/05/2018 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 20180052575 | R$ 2.153,92 |
| 30/06/2018 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 20 [illegible]062575 | R$ 5.947,04 |
| 31/07/2018 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 2018072575 | R$ 13.562,40 |
| 31/08/2018 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 2018082575 | R$ 7.139,97 |
| 30/09/2018 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 2018092575 | R$ 8.387,42 |
| 31/10/2018 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 2018102575 | R$ 8.986,24 |
| 30/11/2018 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 2018112575 | R$ 6.732,82 |
| 31/12/2018 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 2018122575 | R$ 864,00 |
| 31/01/2019 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 2019012575 | R$ 1.991,20 |
| 28/02/2019 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 2019022575 | R$ 2.724,22 |
| 31/03/2019 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 2019032575 | R$ 2.808,72 |
| 30/04/2019 | PROD. ESPEC. CARDIOLOGIA DR. FERNANDO NOGUEIRA OF. 2019042575 | R$ 759,84 |
| | TOTAL | 179.078,08 |

[1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.



335

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988
86deb26 - Pág. 5

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor referido na cláusula primeira supra (R$ 179.078,08), será pago em 30 (trinta) parcelas, fixas, iguais e consecutivas, insuscetível de qualquer alteração, independente, pois, de quaisquer fatores que possam vir a surgir, conforme a seguir descrito:

| PARCELA | | | VENCIMENTO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 30 | 25/06/2019 | R$ | 5.969,27 |
| 2 | / | 30 | 25/07/2019 | R$ | 5.969,27 |
| 3 | / | 30 | 25/08/2019 | R$ | 5.969,27 |
| 4 | / | 30 | 25/09/2019 | R$ | 5.969,27 |
| 5 | / | 30 | 25/10/2019 | R$ | 5.969,27 |
| 6 | / | 30 | 25/11/2019 | R$ | 5.969,27 |
| 7 | / | 30 | 25/12/2019 | R$ | 5.969,27 |
| 8 | / | 30 | 25/01/2020 | R$ | 5.969,27 |
| 9 | / | 30 | 25/02/2020 | R$ | 5.969,27 |
| 10 | / | 30 | 25/03/2020 | R$ | 5.969,27 |
| 11 | / | 30 | 25/04/2020 | R$ | 5.969,27 |
| 12 | / | 30 | 25/05/2020 | R$ | 5.969,27 |
| 13 | / | 30 | 25/06/2020 | R$ | 5.969,27 |
| 14 | / | 30 | 25/07/2020 | R$ | 5.969,27 |
| 15 | / | 30 | 25/08/2020 | R$ | 5.969,27 |
| 16 | / | 30 | 25/09/2020 | R$ | 5.969,27 |
| 17 | / | 30 | 25/10/2020 | R$ | 5.969,27 |
| 18 | / | 30 | 25/11/2020 | R$ | 5.969,27 |
| 19 | / | 30 | 25/12/2020 | R$ | 5.969,27 |
| 20 | / | 30 | 25/01/2021 | R$ | 5.969,27 |
| 21 | / | 30 | 25/02/2021 | R$ | 5.969,27 |
| 22 | / | 30 | 25/03/2021 | R$ | 5.969,27 |
| 23 | / | 30 | 25/04/2021 | R$ | 5.969,27 |
| 24 | / | 30 | 25/05/2021 | R$ | 5.969,27 |
| 25 | / | 30 | 25/06/2021 | R$ | 5.969,27 |
| 26 | / | 30 | 25/07/2021 | R$ | 5.969,27 |
| 27 | / | 30 | 25/08/2021 | R$ | 5.969,27 |
| 28 | / | 30 | 25/09/2021 | R$ | 5.969,27 |
| 29 | / | 30 | 25/10/2021 | R$ | 5.969,27 |
| 30 | / | 30 | 25/11/2021 | R$ | 5.969,27 |
| | | | **TOTAL** | **R$** | **179.078,08** |

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos dos valores descritos acima serão realizados mediante depósito ou transferência, junto a conta bancária do Itaú (341), agência: 0897, conta corrente: 03355-1, de titularidade da SEGUNDA PARTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento está sendo proposto por seu valor histórico, ou seja, sem a incidência de juros, correção monetária e multa. Assim, transacionam as Partes que no caso de mora de 3 (três) prestações, poderá a seu exclusivo critério a Segunda Parte, dar por vencida a integralidade da dívida reconhecida no presente instrumento exigindo as parcelas descritas no *caput* da cláusula primeira devidamente corrigidas e acrescidas de juros desde a data original de cada parcela, abatido os valores por ventura recebidos em decorrência desta transação em simples cálculo aritmético.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Após o pagamento das parcelas que tratam a presente cláusula, terá a SEGUNDA PARTE prazo de 05 (cinco) dias para emitir e entregar à respectiva Nota Fiscal, sendo condição para o prosseguimento dos pagamentos subsequentes.

CLÁUSULA QUARTA – Considerando o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda, constante no presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a SEGUNDA PARTE, concederá, ao final, ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação em favor da PRIMEIRA PARTE, para nada mais reclamar a qualquer título.



336

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988
ID. 86deb26 - Pág. 6

no presente ou no futuro, em Juízo ou fora dele, especialmente quanto aos títulos listados na cláusula primeira, onde já estão incluídas atualizações, juros legais, honorários advocatícios de qualquer natureza, eventuais multas de qualquer natureza, obrigando-se a fazer o presente sempre firme, bom e valioso, conforme o artigo 840 do Código Civil Brasileiro, reconhecendo como adimplida a totalidade dos valores.

CLÁUSULA QUINTA – Em razão do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a SEGUNDA PARTE ficará responsável pela baixa de quaisquer protestos, apontamentos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de anotação de inadimplência da PRIMEIRA PARTE, bem como requererá a suspensão de quaisquer ações judiciais em que figurar como parte, independente da natureza, desistindo de eventuais recursos interpostos, até o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda.

CLÁUSULA SEXTA – As obrigações constantes deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS são assumidas pelas Partes em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as PARTES e também seus sucessores e cessionários permitidos, a qualquer título.

CLÁUSULA SÉTIMA – Cada uma das PARTES garante ter plenos poderes e autoridade para firmar e cumprir este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS e consumar as transações aqui contempladas, e que a assinatura e o cumprimento do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS não resulta em violação a qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento aplicável.

CLÁUSULA OITAVA – Este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS somente poderá ser alterado ou aditado por meio de instrumento escrito assinado pelas PARTES.

CLÁUSULA NONA – Este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, e os Documentos e informações aqui contidas, constituem o acordo integral das PARTES com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre qualquer negociação, acordo, arranjo ou entendimento anteriormente estabelecidos sobre o assunto entre as PARTES.

CLÁUSULA DÉCIMA – Tendo em vista a natureza e o objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, as PARTES obrigam-se por si, seus dirigentes, administradores, prepostos, empregados e subcontratados, a manter confidencial quaisquer dados, documentação ou informações relacionadas ao presente instrumento, não as divulgando a terceiros de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em especial quanto aos valores aqui transacionados e a forma de pagamento ora ajustada.

CLÁUSULA DÉCIAMA PRIMEIRA – Nenhuma das PARTES poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, ou de outra forma que não relacionada a este INSTRUMENTO, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores atuem da mesma forma.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado às PARTES, bem como aos seus sócios, gestores, representantes legais, empregados ou prepostos, a adoção de condutas que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não guardem relação com objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As Partes acordam que a manutenção do serviço é condição para o acordo que ora formalizam. Assim, fica ajustado que se houver qualquer das situações seja de (i) suspensão dos pagamentos do presente acordo, (ii) suspensão do pagamento dos serviços que ora são retomados ou (iii) denuncia imotivada dos serviços prestados pela Segunda Parte, a presente transação poderá ser denunciada, na forma do parágrafo segundo da Cláusula Primeira, acrescido de cláusula Penal de 10%.

Setor de contratos HMSG



337

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988
ID. 86deb26 - Pág. 7

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – As PARTES desde já elegem os Foros das Comarcas de Canoas ou Porto Alegre, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.

Assim, por estarem justas e acordadas, forte nas disposições do artigo 840 e seguintes do CCB, as partes assinam o presente acordo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Porto Alegre, 03 de junho de 2019.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83
Neste ato representada pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL
CNPJ/MF: 10.485.331/0001-12
JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO
CPF/MF: 959.371.530-49

CLÍNICA MÉDICA NOGUEIRA LTDA
CNPJ/MF: 10.485.331/0001-12
Neste ato representado por Dr. Fernando Nogueira
CPF/MF: 959.371.530-49

Setor de Contratos HNSG



338

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988
ID. 86deb26 - Pág. 8

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS

De um lado **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Mal. Rondon, CEP 92.030-000, na cidade de Canoas/RS que, por força do contrato firmado, conferindo poderes de gestão à **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.485.331/0001-12, nesta ato representada pelo seu Diretor Executivo, **SR. JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO**, brasileiro, divorciado, Especialista em Administração e Gestão de Saúde, portador da cédula de identidade nº 8066217111, inscrito sob o CPF/MF nº 959.371.530-49, doravante denominada **PRIMEIRA PARTE.**

Doutro lado **RS RADIOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.599.272/0001-24, com sede na Rua Honório Silveira Dias nº 1845, ap. 301, bairro São João, na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada por seu sócio Administrador, **DR. ROGÉRIO AZEVEDO**, brasileiro, médico, inscrito junto ao CREMERS sob o nº 7.084, inscrito no CPF/MF sob o n.º 230.804.690-20, doravante dominado(a) **SEGUNDA PARTE.**

Saibam todos quantos o contrato virem que na data ao final reuniram-se as partes acima nominadas e qualificadas e resolveram celebrar o presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, nos moldes do artigo 840 do Código Civil Brasileiro (CCB)[1], bem como pelas demais leis pátrias pertinentes e pelas cláusulas a seguir expostas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A **PRIMEIRA PARTE** efetuará o pagamento de **R$ 95.219,93** (noventa e cinco mil e duzentos e dezenove reais e noventa e três centavos), referente aos serviços prestados em razão do contrato firmado entre as partes em 22 de março de 2012, tendo como objeto *a realização de atividades médicas de prestação de serviços de saúde na área de Radiologia para pacientes originários do Sistema Único de Saúde – SUS, Convênios e Particulares*, referente aos documentos a seguir listados:

| **Rs Radiologia - 1637** | | |
|---|---|---|
| | | |
| 31/01/2018 | Rep. Radiografia Of. 17/18 | R$ 2.973,13 |
| 31/01/2018 | Rep. Mamografia Of. 18/18 | R$ 5.068,12 |
| 31/01/2018 | Rep. UPA Guajuviras Of. 169/18 | R$ 967,50 |
| | | |
| 28/02/2018 | Rep. Radiografia Of. 75/18 | R$ 3.629,18 |
| 28/02/2018 | Rep. Mamografia Of. 74/18 | R$ 3.469,50 |
| 28/02/2018 | Rep. UPA Guajuviras Of. 170/18 | R$ 872,50 |
| | | |
| 31/03/2018 | Rep. Radiografia Of. 116/18 | R$ 4.077,46 |
| 31/03/2018 | Rep. Mamografia Of. 115/18 | R$ 3.343,50 |
| 31/08/2018 | Rep. UPA Guajuviras Of. 171/18 | R$ 1.192,50 |
| | | |
| 29/04/2018 | Prod. Radiografia e Mamografia Of. 2018042610 | R$ 6.320,87 |
| 30/04/2018 | Rep. UPA Guajuviras Of. 2018042610 | R$ 1.610,00 |

[1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.



339

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988 - 86deb26 - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988

| | | |
|---|---|---|
| 26/05/2018 | Prod. Radiografia e Mamografia Of. 2018052610 | R$ 1.842,50 |
| 26/05/2018 | Prod. Mês 05/2018 | R$ 6.050,65 |
| | | |
| 30/06/2018 | Prod. Radiografia e Mamografia Of. 2018062610 | R$ 7.872,46 |
| | | |
| 29/07/2018 | Prod. Radiografia e Mamografia Of. 2018072610 | R$ 8.182,91 |
| | | |
| 26/08/2018 | Prod. Radiografia e Mamografia Of. 2018082610 | R$ 8.630,82 |
| | | |
| 29/09/2018 | Prod. Radiografia e Mamografia Of. 2018092610 | R$ 5.396,21 |
| | | |
| 28/10/2018 | Prod. Radiografia e Mamografia Of. 2018102610 | R$ 8.071,80 |
| | | |
| 25/11/2018 | Prod. Radiografia e Mamografia Of. 2018112610 | R$ 3.924,79 |
| | | |
| 30/12/2018 | Prod. Radiografia e Mamografia Of. 2018122610 | R$ 5.745,94 |
| | | |
| 31/01/2019 | Prod. Radiografia e Mamografia Of. 2019012610 | R$ 4.448,62 |
| | | |
| 28/02/2019 | Prod. Radiografia e Mamografia Of. 2019012610 | R$ 1.528,97 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ 95.219,93 |

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O valor referido na cláusula primeira supra (R$ 95.219,93), será pago em 15 (quinze) parcelas, fixas, iguais e consecutivas, insuscetível de qualquer alteração, independente, pois, de quaisquer fatores que possam vir a surgir, conforme a seguir descrito:

| PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 / 15 | 30/08/2019 | R$ 6.347,99 |
| 2 / 15 | 30/09/2019 | R$ 6.347,99 |
| 3 / 15 | 30/10/2019 | R$ 6.347,99 |
| 4 / 15 | 30/11/2019 | R$ 6.347,99 |
| 5 / 15 | 30/12/2019 | R$ 6.347,99 |
| 6 / 15 | 30/01/2020 | R$ 6.347,99 |
| 7 / 15 | 30/02/2020 | R$ 6.347,99 |
| 8 / 15 | 30/03/2020 | R$ 6.347,99 |
| 9 / 15 | 30/04/2020 | R$ 6.347,99 |
| 10 / 15 | 30/05/2020 | R$ 6.347,99 |
| 11 / 15 | 30/06/2020 | R$ 6.347,99 |
| 12 / 15 | 30/07/2020 | R$ 6.347,99 |
| 13 / 15 | 30/08/2020 | R$ 6.347,99 |
| 14 / 15 | 30/09/2020 | R$ 6.347,99 |
| 15 / 15 | 30/10/2020 | R$ 6.347,99 |
| TOTAL | | R$ 95.219,93 |



340

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988 ID 86deb26 - Pág. 10
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os pagamentos dos valores descritos acima serão realizados mediante depósito ou transferência, junto a conta bancária do Banco Santander (033), agência: 1044, conta corrente: 13000713-6, de titularidade da **SEGUNDA PARTE**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – O pagamento está sendo proposto por seu valor histórico, ou seja, sem a incidência de juros, correção monetária e multa. Assim, transacionam as Partes que no caso de mora de 3 (três) prestações, poderá a seu exclusivo critério a Segunda Parte, dar por vencida a integralidade da dívida reconhecida no presente instrumento exigindo as parcelas descritas no *caput* da cláusula primeira devidamente corrigidas e acrescidas de juros desde a data original de cada parcela, abatido os valores por ventura recebidos em decorrência desta transação em simples cálculo aritmético.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A SEGUNDA PARTE tem o prazo de 05 (cinco) dias antes do vencimento das referidas parcelas para emitir e entregar a respectiva Nota Fiscal, sendo condição para o prosseguimento dos pagamentos subsequentes.

**CLÁUSULA QUARTA** – Considerando o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda, constante no presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, a **SEGUNDA PARTE**, concederá, ao final, ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação em favor da **PRIMEIRA PARTE**, para nada mais reclamar a qualquer título, no presente ou no futuro, em Juízo ou fora dele, especialmente quanto aos títulos listados na cláusula primeira, obrigando-se a fazer o presente sempre firme, bom e valioso, conforme o artigo 840 do Código Civil Brasileiro, reconhecendo como adimplida a totalidade dos valores.

**CLÁUSULA QUINTA** – Em razão do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, a **SEGUNDA PARTE** ficará responsável pela baixa de quaisquer protestos, apontamentos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de anotação de inadimplência da **PRIMEIRA PARTE**, bem como requererá a suspensão de quaisquer ações judiciais em que figurar como parte, independente da natureza, desistindo de eventuais recursos interpostos, até o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda.

**CLÁUSULA SEXTA** – As obrigações constantes deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** são assumidas pelas **Partes** em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as **PARTES** e também seus sucessores e cessionários permitidos, a qualquer título.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Cada uma das **PARTES** garante ter plenos poderes e autoridade para firmar e cumprir este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** e consumar as transações aqui contempladas, e que a assinatura e o cumprimento do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** não resulta em violação a qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento aplicável.

**CLÁUSULA OITAVA** – Este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** somente poderá ser alterado ou aditado por meio de instrumento escrito assinado pelas **PARTES**.

**CLÁUSULA NONA** – Este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, e os Documentos e informações aqui contidas, constituem o acordo integral das **PARTES** com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre qualquer negociação, acordo, arranjo ou entendimento anteriormente estabelecidos sobre o assunto entre as **PARTES**.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Tendo em vista a natureza e o objeto deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, as **PARTES** obrigam-se por si, seus dirigentes, administradores, prepostos, empregados e subcontratados, a manter confidencial quaisquer dados, documentação ou informações relacionadas ao presente instrumento, não as divulgando a terceiros de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em especial quanto aos valores aqui transacionados e a forma de pagamento ora ajustada.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – Nenhuma das **PARTES** poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto



341

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988 ID 86deb26 - Pág. 11
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988

através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, ou de outra forma que não relacionada a este **INSTRUMENTO**, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores atuem da mesma forma.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – É vedado às **PARTES**, bem como aos seus sócios, gestores, representantes legais, empregados ou prepostos, a adoção de condutas que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não guardem relação com objeto deste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – As **PARTES** desde já elegem os Foros das Comarcas de Canoas ou Porto Alegre, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.**

Assim, por estarem justas e acordadas, forte nas disposições do artigo 840 e seguintes do CCB, as partes assinam o presente acordo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Porto Alegre, 22 de julho de 2019.

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83
Neste ato representada pela
**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL**
CNPJ/MF: 10.485.331/0001-12
**JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO**
CPF/MF: 959.371.530-49

**RS RADIOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES**
CNPJ/MF: 09.599.272/0001-24
Neste ato representado por **DR. ROGÉRIO AZEVEDO**
CPF/MF: 230.804.690-20



342

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988 ID 86deb26 - Pág. 12
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS

De um lado ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Mal. Rondon, CEP 92.030-000, na cidade de Canoas/RS que, por força do contrato firmado, conferindo poderes de gestão à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.485.331/0001-12, nesta ato representada pelo seu Diretor Executivo, SR. JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO, brasileiro, divorciado, Especialista em Administração e Gestão de Saúde, portador da cédula de identidade nº 8066217111, inscrito sob o CPF/MF nº 959.371.530-49, doravante denominada PRIMEIRA PARTE.

Doutro lado SIMON & DECARLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.792.058/0001-76, com sede na Rua Sete Povos nº 200, sala 401, cidade de Canoas/RS, neste ato representada por seu sócio Administrador, DR. EDNILSON DECARLO OLIVEIRA LAUTENSCHLAGER, brasileiro, médico, inscrito junto ao CREMERS sob o nº 18.980, inscrito no CPF/MF sob o n.º 540.129.610-04, doravante dominado(a) SEGUNDA PARTE.

Saibam todos quantos o contrato virem que na data ao final reuniram-se as partes acima nominadas e qualificadas e resolveram celebrar o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, nos moldes do artigo 840 do Código Civil Brasileiro (CCB)[1], bem como pelas demais leis pátrias pertinentes e pelas cláusulas a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A PRIMEIRA PARTE efetuará o pagamento de R$ 254.921,39 (duzentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos), referentes aos serviços prestados em razão do contrato firmado entre as partes em 02 de julho de 2012, tendo como objeto *a prestação de serviços de saúde na área médica de HOSPITALISTA para pacientes que se encontrem internados no hospital,* referentes aos documentos a seguir listados:

| Simon e Decarlo - 860 | | | |
|---|---|---|---|
| 31/01/2016 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 44/16 | R$ | 7.562,23 |
| 29/02/2016 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 94/16 | R$ | 2.482,43 |
| 31/03/2016 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 141/16 | R$ | 2.055,84 |
| 30/04/2016 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 185/16 | R$ | 2.019,61 |
| 31/05/2016 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 245/1 | R$ | 2.657,37 |
| 30/06/2016 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 313/16 | R$ | 4.195,96 |
| 31/07/2016 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 363/16 | R$ | 3.673,94 |
| 31/08/2016 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 422/16 | R$ | 1.682,40 |
| 30/09/2016 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 510/16 | R$ | 5.252,52 |
| 31/10/2016 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 561/16 | R$ | 4.368,11 |

Selor de Convênios

[1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988
ID 86deb26 - Pág. 13

| | | |
|---|---|---|
| 30/11/2016 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 653/16 | R$ 187,00 |
| 31/12/2016 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 717/16 | R$ 2.874,55 |
| 31/01/2017 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 26/17 | R$ 1.615,61 |
| 28/02/2017 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 55/17 | R$ 1.410,40 |
| 31/03/2017 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 100/17 | R$ 2.981,21 |
| 30/04/2017 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF.159 /17 | -R$ 11,63 |
| 31/05/2017 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 207/17 | R$ 11.235,38 |
| 30/06/2017 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 246/17 | R$ 2.746,16 |
| 31/07/2017 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 292/17 | R$ 8.721,62 |
| 31/08/2017 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 337/17 | R$ 9.512,00 |
| 30/09/2017 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 381/17 | R$ 5.380,51 |
| 31/10/2017 | ROTINAS DR. EDNILSON OF. 431/17 | R$ 6.087,69 |
| 30/11/2017 | ROTINAS DR. EDNILSON OF. 482/17 | R$ 4.985,75 |
| 31/12/2017 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 527/17 | R$ 5.444,52 |
| 31/01/2018 | ROTINAS DR. EDNILSON OF. 39/18 | R$ 2.789,69 |
| 28/02/2018 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 52/18 | R$ 2.093,56 |
| 31/03/2018 | PROD. DE HONOR. MEDICOS DR. EDNILSON OF. 101/18 | R$ 3.860,72 |
| 30/04/2018 | REPASSE SIMOM E DECARLO OF. 2018042597 | R$ 18.205,68 |
| 26/06/2018 | REPASSE SIMOM E DECARLO OF. 2018052597 | R$ 16.644,62 |
| 30/06/2018 | REPASSE SIMOM E DECARLO OF. 2018062597 | R$ 20.631,59 |
| 29/07/2018 | REPASSE SIMOM E DECARLO OF. 2018072597 | R$ 17.855,19 |
| 26/08/2018 | REPASSE SIMOM E DECARLO OF. 2018082597 | R$ 15.300,80 |
| 29/09/2018 | REPASSE SIMOM E DECARLO OF. 2018092597 | R$ 17.762,74 |
| 28/10/2018 | REPASSE SIMOM E DECARLO OF. 2018102597 | R$ 16.019,51 |
| 25/11/2018 | REPASSE SIMOM E DECARLO OF. 2018112597 | R$ 5.745,81 |
| 30/12/2018 | REPASSE SIMOM E DECARLO OF. 2018122597 | R$ 4.050,60 |
| 31/01/2019 | REPASSE SIMOM E DECARLO OF. 2019012597 | R$ 2.605,90 |
| 28/02/2019 | REPASSE SIMOM E DECARLO OF. 2019022597 | R$ 2.100,00 |
| 31/03/2019 | REPASSE SIMOM E DECARLO OF. 2019032597 | R$ 2.507,80 |
| 30/04/2019 | REPASSE SIMOM E DECARLO OF. 2019042597 | R$ 7.626,00 |
| | | R$ 254.921,39 |

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor referido na cláusula primeira supra (R$ 254.921,39), será pago em 30 (trinta) parcelas, fixas, iguais e consecutivas, insuscetível de qualquer alteração, independente, pois, de quaisquer fatores que possam vir a surgir, conforme a seguir descrito:

| PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 / 30 | 25/06/2019 | R$ 8.497,38 |
| 2 / 30 | 25/07/2019 | R$ 8.497,38 |
| 3 / 30 | 25/08/2019 | R$ 8.497,38 |
| 4 / 30 | 25/09/2019 | R$ 8.497,38 |
| 5 / 30 | 25/10/2019 | R$ 8.497,38 |



344

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988 - 86deb26 - Pág. 14
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 / 30 | 25/11/2019 | R$ | 8.497,38 |
| 7 / 30 | 25/12/2019 | R$ | 8.497,38 |
| 8 / 30 | 25/01/2020 | R$ | 8.497,38 |
| 9 / 30 | 25/02/2020 | R$ | 8.497,38 |
| 10 / 30 | 25/03/2020 | R$ | 8.497,38 |
| 11 / 30 | 25/04/2020 | R$ | 8.497,38 |
| 12 / 30 | 25/05/2020 | R$ | 8.497,38 |
| 13 / 30 | 25/06/2020 | R$ | 8.497,38 |
| 14 / 30 | 25/07/2020 | R$ | 8.497,38 |
| 15 / 30 | 25/08/2020 | R$ | 8.497,38 |
| 16 / 30 | 25/09/2020 | R$ | 8.497,38 |
| 17 / 30 | 25/10/2020 | R$ | 8.497,38 |
| 18 / 30 | 25/11/2020 | R$ | 8.497,38 |
| 19 / 30 | 25/12/2020 | R$ | 8.497,38 |
| 20 / 30 | 25/01/2021 | R$ | 8.497,38 |
| 21 / 30 | 25/02/2021 | R$ | 8.497,38 |
| 22 / 30 | 25/03/2021 | R$ | 8.497,38 |
| 23 / 30 | 25/04/2021 | R$ | 8.497,38 |
| 24 / 30 | 25/05/2021 | R$ | 8.497,38 |
| 25 / 30 | 25/06/2021 | R$ | 8.497,38 |
| 26 / 30 | 25/07/2021 | R$ | 8.497,38 |
| 27 / 30 | 25/08/2021 | R$ | 8.497,38 |
| 28 / 30 | 25/09/2021 | R$ | 8.497,38 |
| 29 / 30 | 25/10/2021 | R$ | 8.497,38 |
| 30 / 30 | 25/11/2021 | R$ | 8.497,38 |
| **TOTAL** | | **R$** | **254.921,39** |

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos dos valores descritos acima serão realizados mediante depósito ou transferência, junto a conta bancária do Banco Bradesco (237), agência: 7177-3, conta corrente: 025976-4, de titularidade da SEGUNDA PARTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento está sendo proposto por seu valor histórico, ou seja, sem a incidência de juros, correção monetária e multa. Assim, transacionam as Partes que no caso de mora de 3 (três) prestações, poderá a seu exclusivo critério a Segunda Parte, dar por vencida a integralidade da dívida reconhecida no presente instrumento exigindo as parcelas descritas no *caput* da cláusula primeira devidamente corrigidas e acrescidas de juros desde a data original de cada parcela, abatido os valores por ventura recebidos em decorrência desta transação em simples cálculo aritmético.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A SEGUNDA PARTE tem o prazo de 05 (cinco) dias antes do vencimento das referidas parcelas para emitir e entregar à respectiva Nota Fiscal, sendo condição para o prosseguimento dos pagamentos subsequentes.

CLÁUSULA QUARTA – Considerando o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda, constante no presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a SEGUNDA PARTE, concederá, ao final, ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação em favor da PRIMEIRA PARTE, para nada mais reclamar a qualquer título, no presente ou no futuro, em Juízo ou fora dele, especialmente quanto aos títulos listados na cláusula primeira, onde já estão incluídas atualizações, juros legais, honorários advocatícios de qualquer natureza, eventuais multas de qualquer natureza, obrigando-se a fazer o presente sempre firme, bom e valioso, conforme o artigo 840 do Código Civil Brasileiro, reconhecendo como adimplida a totalidade dos valores.



345

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988
ID 86deb26 - Pág. 15

CLÁUSULA QUINTA – Em razão do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a SEGUNDA PARTE ficará responsável pela baixa de quaisquer protestos, apontamentos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de anotação de inadimplência da PRIMEIRA PARTE, bem como requererá a suspensão de quaisquer ações judiciais em que figurar como parte, independente da natureza, desistindo de eventuais recursos interpostos, até o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda.

CLÁUSULA SEXTA – As obrigações constantes deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS são assumidas pelas Partes em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as PARTES e também seus sucessores e cessionários permitidos, a qualquer título.

CLÁUSULA SÉTIMA – Cada uma das PARTES garante ter plenos poderes e autoridade para firmar e cumprir este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS e consumar as transações aqui contempladas, e que a assinatura e o cumprimento do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS não resulta em violação a qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento aplicável.

CLÁUSULA OITAVA – Este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS somente poderá ser alterado ou aditado por meio de instrumento escrito assinado pelas PARTES.

CLÁUSULA NONA – Este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, e os Documentos e informações aqui contidas, constituem o acordo integral das PARTES com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre qualquer negociação, acordo, arranjo ou entendimento anteriormente estabelecidos sobre o assunto entre as PARTES.

CLÁUSULA DÉCIMA – Tendo em vista a natureza e o objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, as PARTES obrigam-se por si, seus dirigentes, administradores, prepostos, empregados e subcontratados, a manter confidencial quaisquer dados, documentação ou informações relacionadas ao presente instrumento, não as divulgando a terceiros de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em especial quanto aos valores aqui transacionados e a forma de pagamento ora ajustada.

CLÁUSULA DÉCIAMA PRIMEIRA – Nenhuma das PARTES poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, ou de outra forma que não relacionada a este INSTRUMENTO, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores atuem da mesma forma.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado às PARTES, bem como aos seus sócios, gestores, representantes legais, empregados ou prepostos, a adoção de condutas que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não guardem relação com objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As Partes acordam que a manutenção do serviço é condição para o acordo que ora formalizam. Assim, fica ajustado que se houver qualquer das situações seja de (i) suspensão dos pagamentos do presente acordo, (ii) suspensão do pagamento dos serviços que ora são retomados ou (iii) denuncia imotivada dos serviços prestados pela Segunda Parte, a presente transação poderá ser denunciada, na forma do parágrafo segundo da Cláusula Primeira, acrescido de cláusula Penal de 10%.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – As PARTES desde já elegem os Foros das Comarcas de Canoas ou Porto Alegre, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.



346

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988
ID 86deb26 - Pág. 16

Assim, por estarem justas e acordadas, forte nas disposições do artigo 840 e seguintes do CCB, as partes assinam o presente acordo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Porto Alegre, 19 de junho de 2019.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83
Neste ato representada pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL
CNPJ/MF: 10.485.331/0001-12
JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO
CPF/MF: 959.371.530-49

SIMON & DECARLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ/MF: 04.792.058/0001-76
Neste ato representado por
Dr. Ednilson Decarlo Oliveira Lautenschlager
CPF/MF: 540.129.610-04

Setor de Contratos HNSG



347

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS

De um lado **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Mal. Rondon, CEP 92.030-000, na cidade de Canoas/RS que, por força do contrato firmado, conferindo poderes de gestão à **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.485.331/0001-12, nesta ato representada pelo seu Diretor Executivo, **SR. JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO**, brasileiro, divorciado, Especialista em Administração e Gestão de Saúde, portador da cédula de identidade nº 8066217111, inscrito sob o CPF/MF nº 959.371.530-49, doravante denominada **PRIMEIRA PARTE.**

Doutro lado **SLAWSKI TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA S/S**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.071.910/0001-70, com sede na Rua Tiradentes, nº 333, 11º andar, bairro Moinhos de Vento, na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada por seu sócio Administrador, **DR. ALFREDO SLAWSKI**, brasileiro, médico, inscrito junto ao CREMERS sob o nº 24.477, inscrito no CPF/MF sob o n.º 562.848.880-15, doravante dominado(a) **SEGUNDA PARTE.**

Saibam todos quantos o contrato virem que na data ao final reuniram-se as partes acima nominadas e qualificadas e resolveram celebrar o presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, nos moldes do artigo 840 do Código Civil Brasileiro (CCB)[1], bem como pelas demais leis pátrias pertinentes e pelas cláusulas a seguir expostas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A **PRIMEIRA PARTE** efetuará o pagamento de **R$39.622,93** (trinta e nove mil e seiscentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos), referente aos serviços prestados em razão do contrato firmado entre as partes em 06 de janeiro de 2015, tendo como objeto *a realização de atividades médicas de prestação de serviços de traumato-ortopedia para pacientes originários do Sistema Único de Saúde – SUS, Convênios e Particulares, no Ambulatório SUS e Ambulatório Convênios, Centro Cirúrgico, Internação SUS, convenio e particular, assim como as intercorrências que surgirem*, referente aos documentos a seguir listados:

| Slawski Traumato Ortopedia e Odontologia - 1956 | | | |
|---|---|---|---|
| 31/03/2018 | Rep. Traumato Ortopedia - Of. 127/18 | R$ | 3.046,50 |
| 30/04/2018 | Rep. Traumato Ortopedia - Of. 2018042598 | R$ | 3.515,75 |
| 31/05/2018 | Rep. Traumato Ortopedia - Of. 2018052598 | R$ | 4.574,37 |
| 30/06/2018 | Rep. Traumato Ortopedia - Of. 2018062598 | R$ | 3.598,64 |
| 31/07/2018 | Rep. Traumato Ortopedia - Of. 2018072598 | R$ | 5.217,04 |
| 31/08/2018 | Rep. Traumato Ortopedia - Of. 2018082598 | R$ | 2.084,46 |
| 30/09/2018 | Rep. Traumato Ortopedia - Of. 2018092598 | R$ | 1.567,53 |
| 31/10/2018 | Rep. Traumato Ortopedia - Of. 2018102598 | R$ | 3.760,71 |
| 30/11/2018 | Rep. Traumato Ortopedia - Of. 2018112598 | R$ | 1.241,27 |
| 31/12/2018 | Rep. Traumato Ortopedia - Of. 2018122598 | R$ | 377,51 |
| 31/01/2019 | Rep. Traumato Ortopedia - Of. 2019012598 | R$ | 535,16 |
| 28/02/2019 | Rep. Traumato Ortopedia - Of. 2019022598 | R$ | 923,50 |
| 31/03/2019 | Rep. Traumato Ortopedia - Of. 2019032598 | R$ | 4.238,46 |
| 30/04/2019 | Rep. Traumato Ortopedia - Of. 2019042598 | R$ | 4.945,03 |
| | | R$ | 39.622,93 |

[1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.



348

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988 - 86deb26 - Pág. 18
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O valor referido na cláusula primeira supra (R$ 39.622,93), será pago em 5 ( cinco) parcelas, fixas, iguais e consecutivas, insuscetível de qualquer alteração, independente, pois, de quaisquer fatores que possam vir a surgir, conforme a seguir descrito:

| PARCELA | VENCIMENTO DA PARCELA | VALOR |
|---|---|---|
| 1/5 | 25/06/2019 | R$ 7.924,58 |
| 2/5 | 25/07/2019 | R$ 7.924,58 |
| 3/5 | 25/08/2019 | R$ 7.924,58 |
| 4/5 | 25/09/2019 | R$ 7.924,58 |
| 5/5 | 25/10/2019 | R$ 7.924,58 |
| | | R$ 39.622,93 |

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os pagamentos dos valores descritos acima serão realizados mediante depósito ou transferência, junto a conta bancária do Unicred (091), agência: 2710, conta corrente: 44084-1, de titularidade da **SEGUNDA PARTE**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – O pagamento está sendo proposto por seu valor histórico, ou seja, sem a incidência de juros, correção monetária e multa. Assim, transacionam as Partes que no caso de mora de duas prestações, poderá a seu exclusivo critério a Segunda Parte, dar por vencida a integralidade da dívida reconhecida no presente instrumento exigindo as parcelas descritas no *caput* da cláusula primeira devidamente corrigidas e acrescidas de juros desde a data original de cada parcela, abatido os valores por ventura recebidos em decorrência desta transação em simples cálculo aritmético.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Após o pagamento das parcelas que tratam a presente cláusula, terá a **SEGUNDA PARTE** prazo de 05 (cinco) dias para emitir e entregar à respectiva Nota Fiscal, sendo condição para o prosseguimento dos pagamentos subsequentes.

**CLÁUSULA QUARTA** – Considerando o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda, constante no presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, a **SEGUNDA PARTE**, concederá, ao final, ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação em favor da **PRIMEIRA PARTE**, para nada mais reclamar a qualquer título, no presente ou no futuro, em Juízo ou fora dele, especialmente quanto aos títulos listados na cláusula primeira, onde já estão incluídas atualizações, juros legais, honorários advocatícios de qualquer natureza, eventuais multas de qualquer natureza, obrigando-se a fazer o presente sempre firme, bom e valioso, conforme o artigo 840 do Código Civil Brasileiro, reconhecendo como adimplida a totalidade dos valores.

**CLÁUSULA QUINTA** – Em razão do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, a **SEGUNDA PARTE** ficará responsável pela baixa de quaisquer protestos, apontamentos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de anotação de inadimplência da **PRIMEIRA PARTE**, bem como requererá a suspensão de quaisquer ações judiciais em que figurar como parte, independente da natureza, desistindo de eventuais recursos interpostos, até o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda.

**CLÁUSULA SEXTA** – As obrigações constantes deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** são assumidas pelas Partes em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as **PARTES** e também seus sucessores e cessionários permitidos, a qualquer título.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Cada uma das **PARTES** garante ter plenos poderes e autoridade para firmar e cumprir este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** e consumar as transações aqui contempladas, e que a assinatura e o cumprimento do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** não resulta em violação a qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento aplicável.



349

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988
ID 86deb26 - Pág. 19

CLÁUSULA OITAVA – Este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS somente poderá ser alterado ou aditado por meio de instrumento escrito assinado pelas PARTES.

CLÁUSULA NONA – Este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, e os Documentos e informações aqui contidas, constituem o acordo integral das PARTES com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre qualquer negociação, acordo, arranjo ou entendimento anteriormente estabelecidos sobre o assunto entre as PARTES.

CLÁUSULA DÉCIMA – Tendo em vista a natureza e o objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, as PARTES obrigam-se por si, seus dirigentes, administradores, prepostos, empregados e subcontratados, a manter confidencial quaisquer dados, documentação ou informações relacionadas ao presente instrumento, não as divulgando a terceiros de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em especial quanto aos valores aqui transacionados e a forma de pagamento ora ajustada.

CLÁUSULA DÉCIAMA PRIMEIRA – Nenhuma das PARTES poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, ou de outra forma que não relacionada a este INSTRUMENTO, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores atuem da mesma forma.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado às PARTES, bem como aos seus sócios, gestores, representantes legais, empregados ou prepostos, a adoção de condutas que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não guardem relação com objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As Partes acordam que a manutenção do serviço é condição para o acordo que ora formalizam. Assim, fica ajustado que se houver qualquer das situações seja de (i) suspensão dos pagamentos do presente acordo, (ii) suspensão do pagamento dos serviços que ora são retomados ou (iii) denuncia imotivada dos serviços prestados pela Segunda Parte, a presente transação poderá ser denunciada, na forma do parágrafo segundo da Cláusula Primeira, acrescido de cláusula Penal de 10%.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – As PARTES desde já elegem os Foros das Comarcas de Canoas ou Porto Alegre, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.

Selor de Controle AHNSG



350

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988
ID 86deb26 - Pág. 20

Assim, por estarem justas e acordadas, forte nas disposições do artigo 840 e seguintes do CCB, as partes assinam o presente acordo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Porto Alegre, 23 de maio de 2019.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83
Neste ato representada pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL
CNPJ/MF: 10.485.331/0001-12
JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO
CPF/MF: 959.371.530-49

SLAWSKI TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA S/S
CNPJ/MF: 14.071.910/0001-70
Neste ato representado por Dr. Alfredo Slawski
CPF/MF: 562.848.880-15



351

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988
ID 86deb26 - Pág. 21

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS

De um lado ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Mal. Rondom, CEP 92.030-000, na cidade de Canoas/RS que, por força do contrato firmado, conferindo poderes de gestão à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.485.331/0001-12, nesta ato representada pelo seu Diretor Executivo, SR. JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO, brasileiro, divorciado, Especialista em Administração e Gestão de Saúde, portador da cédula de identidade nº 8066217111, inscrito sob o CPF/MF nº 959.371.530-49, doravante denominada PRIMEIRA PARTE.

Doutro lado TOMOCLÍNICA – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 93.542.603/0001-04, com sede na Rua Santos Ferreira nº 1864, térreo, CEP 92.025-222, na cidade de Canoas/RS, neste ato representada por seu Sócio, DR. ILDO ANTÔNIO BETINELI, médico, brasileiro, inscrito no CRM sob nº 9.271 e no CPF/MF sob o n.º 204.060.530-49, doravante denominado (a) SEGUNDA PARTE

ECOCLÍNICA ECOGRAFIA CLÍNICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 87.671.533/0001-83, com sede na Rua Fiovarante Milanez nº 68, Térreo, Canoas/RS, neste ato representada por seu Sócio, Dr. Ildo Antônio Betineli, médico, brasileiro, inscrito no CRM sob nº 9.271 e no CPF/MF sob o n.º 204.060.530-49, doravante denominado(a) ANUENTE.

Saibam todos quantos o contrato virem que na data ao final reuniram-se as partes acima nominadas e qualificadas e resolveram celebrar o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, nos moldes do artigo 840 do Código Civil Brasileiro (CCB)[1], bem como pelas demais leis pátrias pertinentes e pelas cláusulas a seguir expostas:

PRELIMINARMENTE, considerando que a empresa ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA LTDA foi incorporada pela empresa TOMOCLÍNICA – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA, esta segunda passa a ser titular dos créditos existentes em favor da primeira, motivo pelo qual se torna, por sub-rogação de direitos, credora da PRIMEIRA PARTE acima qualificada, motivo pelo qual firmam o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, pelas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A PRIMEIRA PARTE efetuará o pagamento de R$2.661.798,75 (dois milhões cento e noventa e cinco mil e quinhentos e oito reais e vinte e cinco centavos), referente aos serviços prestados em razão dos contratos e aditivos firmados entre a Primeira Parte e as empresas TOMOCLINICA E ECOCLINICA, ambos representados pelo Dr. Ildo Antônio Betineli e firmados em 30 de julho de 2014, tendo como objetos,

[1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.



352

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988
ID 86deb26 - Pág. 22

respectivamente, a) *a prestação de serviços de realização e interpretação de exames de imagem para pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, demais convênios e particulares (objeto do contrato firmado com a TOMOCLINICA);* b) *a prestação de serviços de realização e interpretação de exames de imagem para pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, demais convênios e particulares (objeto do contrato firmado com a ECOCLINICA ECOGRAFIA CLÍNICA),* conforme tabela em anexo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – o Valor descrito no *caput* desta cláusula já contempla o desconto concedido pela SEGUNDA PARTE, no montante de R$ 603.596,90 (seiscentos e três mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa centavos).

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em caso de inadimplência, incidirá sobre a parcela vencida multa de 02% (dois por cento), juros de 01% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGP-M.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O inadimplemento de três ou mais parcelas, consecutivas ou não, implicará no vencimento antecipado deste instrumento, acrescido do desconto concedido no §1º desta cláusula, bem como juros de 01% (um por cento) e correção monetária pelo IGP-M ou, na falta deste, por outro índice que melhor o substitua e, ainda, multa de 02% (dois por cento) do saldo devedor deste instrumento, não cumulativa com a multa prevista no §2º.

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor referido no *caput* da cláusula primeira supra (R$ 2.661.798,75), será pago em 45 (quarenta e cinco) parcelas, fixas, iguais e consecutivas, insuscetível de qualquer alteração, independente, pois, de quaisquer fatores que possam vir a surgir, conforme a seguir descrito:

| PARCELA | VENCIMENTO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 / 45 | 25/06/2019 | R$ | 59.151,09 |
| 2 / 45 | 25/07/2019 | R$ | 59.151,09 |
| 3 / 45 | 25/08/2019 | R$ | 59.151,09 |
| 4 / 45 | 25/09/2019 | R$ | 59.151,09 |
| 5 / 45 | 25/10/2019 | R$ | 59.151,09 |
| 6 / 45 | 25/11/2019 | R$ | 59.151,09 |
| 7 / 45 | 25/12/2019 | R$ | 59.151,09 |
| 8 / 45 | 25/01/2020 | R$ | 59.151,09 |
| 9 / 45 | 25/02/2020 | R$ | 59.151,09 |
| 10 / 45 | 25/03/2020 | R$ | 59.151,09 |
| 11 / 45 | 25/04/2020 | R$ | 59.151,09 |
| 12 / 45 | 25/05/2020 | R$ | 59.151,09 |
| 13 / 45 | 25/06/2020 | R$ | 59.151,09 |
| 14 / 45 | 25/07/2020 | R$ | 59.151,09 |
| 15 / 45 | 25/08/2020 | R$ | 59.151,09 |
| 16 / 45 | 25/09/2020 | R$ | 59.151,09 |
| 17 / 45 | 25/10/2020 | R$ | 59.151,09 |
| 18 / 45 | 25/11/2020 | R$ | 59.151,09 |



353

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988
ID 86deb26 - Pág. 23

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 / 45 | 25/12/2020 | R$ | 59.151,09 |
| 20 / 45 | 25/01/2021 | R$ | 59.151,09 |
| 21 / 45 | 25/02/2021 | R$ | 59.151,09 |
| 22 / 45 | 25/03/2021 | R$ | 59.151,09 |
| 23 / 45 | 25/04/2021 | R$ | 59.151,09 |
| 24 / 45 | 25/05/2021 | R$ | 59.151,09 |
| 25 / 45 | 25/06/2021 | R$ | 59.151,09 |
| 26 / 45 | 25/07/2021 | R$ | 59.151,09 |
| 27 / 45 | 25/08/2021 | R$ | 59.151,09 |
| 28 / 45 | 25/09/2021 | R$ | 59.151,09 |
| 29 / 45 | 25/10/2021 | R$ | 59.151,09 |
| 30 / 45 | 25/11/2021 | R$ | 59.151,09 |
| 31 / 45 | 25/12/2021 | R$ | 59.151,09 |
| 32 / 45 | 25/01/2022 | R$ | 59.151,09 |
| 33 / 45 | 25/02/2022 | R$ | 59.151,09 |
| 34 / 45 | 25/03/2022 | R$ | 59.151,09 |
| 35 / 45 | 25/04/2022 | R$ | 59.151,09 |
| 36 / 45 | 25/05/2022 | R$ | 59.151,09 |
| 37 / 45 | 25/06/2022 | R$ | 59.151,09 |
| 38 / 45 | 25/07/2022 | R$ | 59.151,09 |
| 39 / 45 | 25/08/2022 | R$ | 59.151,09 |
| 40 / 45 | 25/09/2022 | R$ | 59.151,09 |
| 41 / 45 | 25/10/2022 | R$ | 59.151,09 |
| 42 / 45 | 25/11/2022 | R$ | 59.151,09 |
| 43 / 45 | 25/12/2022 | R$ | 59.151,09 |
| 44 / 45 | 25/01/2023 | R$ | 59.151,09 |
| 45 / 45 | 25/02/2023 | R$ | 59.151,79 |
| **TOTAL** | | **R$** | **2.661.798,75** |

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos dos valores descritos acima serão realizados mediante depósito ou transferência, junto a conta bancária do Banco do Brasil (001), agência: 0479-0, conta corrente: 5874-2, de titularidade da SEGUNDA PARTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – Concordam expressamente as PARTES que, a partir da assinatura do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, serão inteiramente reestabelecidos os atendimentos conforme as metas fixadas no Novo Plano Operativo – PO, que por sua vez estará condicionado ao pagamento pontual das parcelas ajustadas na cláusula antecedente, bem como, o pagamento em dia dos serviços reestabelecidos a partir desta data, conforme as metas fixadas no referido PO, conforme abaixo:

| TOMOCLINICA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **GRUPO 2** | **PO** |
| 0206 | Tomografia | 500 |
| 0207 | Ressonancia | 89 |
| 0205 | Ultra | 230 |
| **Total Grupo 2** | | **819** |



354

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988 ID 86deb26 - Pág. 24
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988

PARÁGRAFO ÚNICO: Os pagamentos descritos neste instrumento não estão condicionados ao PO por parte da SEGUNDA PARTE em caso de o número de exames encaminhados pela PRIMEIRA PARTE ser inferior as metas do PO.

CLÁUSULA QUARTA – Em razão do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a SEGUNDA PARTE ficará responsável pela baixa de quaisquer protestos, apontamentos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de anotação de inadimplência da PRIMEIRA PARTE, bem como requererá a suspensão de quaisquer ações judiciais em que figurar como parte, independente da natureza, desistindo de eventuais recursos interpostos, até o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda.

CLÁUSULA QUINTA – As obrigações constantes deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS são assumidas pelas Partes em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as PARTES e também seus sucessores e cessionários permitidos, a qualquer título.

CLÁUSULA SEXTA – Cada uma das PARTES garante ter plenos poderes e autoridade para firmar e cumprir este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS e consumar as transações aqui contempladas, e que a assinatura e o cumprimento do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS não resulta em violação a qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento aplicável.

CLÁUSULA SÉTIMA – Este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS somente poderá ser alterado ou aditado por meio de instrumento escrito assinado pelas PARTES.

CLÁUSULA OITAVA – Este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, e os Documentos e informações aqui contidas, constituem o acordo integral das PARTES com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre qualquer negociação, acordo, arranjo ou entendimento anteriormente estabelecidos sobre o assunto entre as PARTES.

CLÁUSULA NONA – Tendo em vista a natureza e o objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, as PARTES obrigam-se por si, seus dirigentes, administradores, prepostos, empregados e subcontratados, a manter confidencial quaisquer dados, documentação ou informações relacionadas ao presente instrumento, não as divulgando a terceiros de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em especial quanto aos valores aqui transacionados e a forma de pagamento ora ajustada.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nenhuma das PARTES poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, ou de outra forma que não relacionada a este INSTRUMENTO, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores atuem da mesma forma.

Setor de Contratos HUAB



355

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988
ID 86deb26 - Pág. 25

**PARÁGRAFO ÚNICO** – É vedado às **PARTES**, bem como aos seus sócios, gestores, representantes legais, empregados ou prepostos, a adoção de condutas que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não guardem relação com objeto deste **Contrato**.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**– As **PARTES** desde já elegem os Foros das Comarcas de Canoas ou Porto Alegre, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.**

**Assim**, por estarem justas e acordadas, forte nas disposições do artigo 840 e seguintes do CCB, as partes assinam o presente acordo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Porto Alegre, 16 de maio de 2019.

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83
Neste ato representada pela
**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL**
CNPJ/MF: 10.485.331/0001-12
**JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO**
CPF/MF: 959.371.530-49

SEGUNDA PARTE: TOMOCLÍNICA – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA
CNPJ/MF sob o n.º 93.542.603/0001-04
Neste ato representada por
Dr. Ildo Antônio Betineli
CPF/MF n.º 204.060.530-49

ANUENTE: ECOCLÍNICA ECOGRAFIA CLÍNICA LTDA
87.671.533/0001-83
Neste ato representado por
Dr. Ildo Antônio Betineli
CPF/MF n.º 204.060.530-49

Setor de Contratos HNSG



356

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA MM. 4ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CANOAS - RS.**

**Processos nº** **008/1.17.0009307-5 (execução)**
**008/1.17.0022877-9 (embargos à execução)**
**008/1.17.0013054-0 (monitória)**

**DEMOCRATA MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME.** e **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CANOAS (HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)**, ambos já qualificados nos autos dos processos em epígrafe, vêem respeitosamente, perante Vossa Excelência, neste preclaro Juízo, por seus respectivos procuradores, comunicarem que transacionaram acerca do objeto das Lides, nos termos que seguem:

a) O autor é credor da ré, por força dos títulos executivos extrajudiciais (protestados), que ora as partes decidem compor, pelo valor líquido e certo de **R$80.000,00 (oitenta mil reais)**. A executada propõe e o exequente concorda em receber, o valor ora acordado através de uma entrada de R$2.000,00 (dois mil reais), paga em até 7 dias após o protocolo do presente acordo, mais 39 (trinta e nove) parcelas fixas e consecutivas de R$2.000,00 (dois mil reais), mensais, sempre através de depósito bancário, que iniciará no dia 15 de maio de 2018, e assim sucessivamente, no dia 05 de cada mês, findando em 15 de julho de 2021, conforme dados que seguem:

Alex Santos Charara
Advogado
DAB/RS 50.397 CPF(MF) 544.848.120-53

357

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988

**Banco do Brasil, agência: 7163-3, conta corrente: 8179-5,**
Favorecido: Alex Santos Charara (CPF(MF) Nº 544.848.120-53).

b) Recaindo a data acordada para pagamento em finais de semana e/ou feriados, o vencimento será prorrogado para o primeiro dia útil.

c) A exequente providenciará, no prazo de até 5 dias após a homologação do presente acordo, a entrega das cartas de anuência dos títulos protestados, objeto da presente avença, para que a devedora providencie a baixa.

d) No caso de inadimplemento de qualquer das parcelas (39) acordadas, previstas na cláusula "a", acordam as partes no acréscimo de cláusula penal aqui convencionado em 10% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das parcelas vincendas, e com o prosseguimento da execução suspensa, pelo saldo devedor com acréscimo da penalidade convencionada.

e) Em caso de custas complementares, que deveriam ser suportadas pela ora executada, requer desde já dispensa, em face da concessão de AJG.

g) Os honorários do procurador da exeqüente, estão abrangidos no presente acordo.

h) Por força desta composição, deverão ser extintos os processos 008/1.17.0022877-9 (embargos à execução) e 008/1.17.0013054-0 (monitória), com resolução de mérito, e suspensa a execução 008/1.17.0009307-5, até integral cumprimento do acordo.

Alex Santos Charara
Advogado
OABRS 50.397 CPF(MF) 544.848.120-53

358

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988

***Ex Positis***, Requerem as partes seja a presente composição HOMOLOGADA por este MM. Juízo, para todos os fins de Direito, com a extinção dos feitos 008/1.17.0022877-9 (embargos à execução) e 008/1.17.0013054-0 (monitória), na forma do art. 487, III, b, do NCPC/2015, e suspensão da execução008/1.17.0009307-5 (em cartório), na forma do art. 922 do NCPC/2015;

Cumprido integralmente a presente composição, requerem às partes a baixa e o arquivamento do feito na distribuição, com a extinção do mesmo na forma do art. 924, inciso II do NCPC/2015.

PEDEM DEFERIMENTO.

Canoas, 12 de Abril de 2018.

***Alex Santos Charara***
***OAB/RS 50.397***

***Stella Torresan Graeff***
***OAB/RS 45.971***

359

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS

De um lado **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Mal. Rondom, CEP 92.030-000, na cidade de Canoas/RS que, por força do contrato firmado, conferindo poderes de gestão à **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.485.33[illegible]/0001-12, nesta ato representada pelo seu Diretor Executivo, **SR. JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO**, brasileiro, divorciado, Especialista em Administração e Gestão de Saúde, portador da cédula de identidade nº 8066217111, inscrito sob o CPF/MF nº 959.371.530-49, doravante denominada **PRIMEIRA PARTE.**

Doutro lado **NEURONIUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.122.535/0001-87, com sede na Rua Dr. Luiz Bastos Prado, nº 1586, bairro Centro, CEP 94010-370, na cidade de Gravataí/RS, neste ato representada por seu sócio administrador, **DR. OMAR ANTÔNIO DOS SANTOS**, brasileiro, médico, inscrito junto ao CREMERS sob o nº 7.364, inscrito no CPF/MF sob o n.º 598.870.440-91, doravante dominado(a) **SEGUNDA PARTE.**

**NEUROCOR SERVIÇOS MÉDICOS SS**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.191.080/0001-02, com sede na Rua Prefeito Ary Tubbs, nº 722, bairro Centro, CEP 94.010-180, na cidade de Gravataí/RS, neste ato representada por seu sócio administrador, **SR. OMAR ANTÔNIO DOS SANTOS**, brasileiro, médico, inscrito junto ao CREMERS sob o nº 7.364, inscrito no CPF/MF sob o n.º 598.870.440-91, doravante dominado(a) **ANUENTE.**

Saibam todos quantos o contrato virem que na data ao final reuniram-se as partes acima nominadas e qualificadas e resolveram celebrar o presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, nos moldes do artigo 840 do Código Civil Brasileiro (CCB)[1], bem como pelas demais leis pátrias pertinentes e pelas cláusulas a seguir expostas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A **PRIMEIRA PARTE** efetuará o pagamento de **R$ 427.918,43** (quatrocentos e vinte e sete mil novecentos e dezoito reais e quarenta e três centavos), referente aos serviços prestados em razão do contrato firmado entre as partes em 31 de dezembro de 2016, tendo como objeto *a prestação de serviços médicos de neurocirurgia aos pacientes/clientes do Hospital Nossa Senhora das Graças, oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com os limites físicos financeiros ajustados com o Gestor Local do (SUS) no Plano Operativo, bem como beneficiários de planos de saúde e particulares*, devidamente corrigido, acrescido de juros legais, multas de qualquer natureza, referente aos documentos a seguir listados:

| Neuronium - 1909 | |
|---|---|
| 31/03/2018 REP. SERV. NEUROCIRURGIÕES OF. 137/18 | 43.362,26 |
| 30/04/2018 REP. SERV. NEUROCIRURGIÕES OF. 2018042588 | 31.447,65 |
| 31/05/2018 REP. SERV. NEUROCIRURGIÕES OF. 2018052588 | 38.792,08 |
| 30/06/2018 REP. SERV. NEUROCIRURGIÕES OF. 2018062588 | 37.797,70 |
| 31/07/2018 REP. SERV. NEUROCIRURGIÕES OF. 2018072588 | 42.720,42 |
| 31/08/2018 REP. SERV. NEUROCIRURGIÕES OF. 2018082588 | 32.496,48 |
| 30/09/2018 REP. SERV. NEUROCIRURGIÕES OF. 2018092588 | 42.750,48 |
| 31/10/2018 REP. SERV. NEUROCIRURGIÕES OF. 2018102588 | 33.044,43 |
| 30/11/2018 REP. SERV. NEUROCIRURGIÕES OF. 2018112588 | 22.648,28 |
| 31/12/2018 REP. SERV. NEUROCIRURGIÕES OF. 2018122588 | 22.918,04 |
| 31/01/2019 REP. SERV. NEUROCIRURGIÕES OF. 2019012588 | 2.207,94 |
| | **347.977,82** |
| 31/08/2018 - Confissão de Dívida venc. 31/08/18 - Parcela 4º | 50.000,00 |

[1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.



360

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 86deb26
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216034452700000071283988
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216034452700000071283988
ID. 86deb26 - Pág. 30

| | | |
|---|---|---|
| 31/10/2018 | Confissão de Divida venc. 31/10/18 - Parcela 5º | 29.940,61 |
| | | 79.940,61 |
| | **Total acordo 2016 + produção 2018 + 2019** | **427.918,43** |

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O valor referido na cláusula primeira supra (R$ 427.918,43), será pago em 36 (trinta e seis) parcelas, fixas, iguais e consecutivas, insuscetível de qualquer alteração, independente, pois, de quaisquer fatores que possam vir a surgir, conforme a seguir descrito:

| PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 / 36 | 25/06/2019 | R$ 11.886,62 |
| 2 / 36 | 25/07/2019 | R$ 11.886,62 |
| 3 / 36 | 25/08/2019 | R$ 11.886,62 |
| 4 / 36 | 25/09/2019 | R$ 11.886,62 |
| 5 / 36 | 25/10/2019 | R$ 11.886,62 |
| 6 / 36 | 25/11/2019 | R$ 11.886,62 |
| 7 / 36 | 25/12/2019 | R$ 11.886,62 |
| 8 / 36 | 25/01/2020 | R$ 11.886,62 |
| 9 / 36 | 25/02/2020 | R$ 11.886,62 |
| 10 / 36 | 25/03/2020 | R$ 11.886,62 |
| 11 / 36 | 25/04/2020 | R$ 11.886,62 |
| 12 / 36 | 25/05/2020 | R$ 11.886,62 |
| 13 / 36 | 25/06/2020 | R$ 11.886,62 |
| 14 / 36 | 25/07/2020 | R$ 11.886,62 |
| 15 / 36 | 25/08/2020 | R$ 11.886,62 |
| 16 / 36 | 25/09/2020 | R$ 11.886,62 |
| 17 / 36 | 25/10/2020 | R$ 11.886,62 |
| 18 / 36 | 25/11/2020 | R$ 11.886,62 |
| 19 / 36 | 25/12/2020 | R$ 11.886,62 |
| 20 / 36 | 25/01/2021 | R$ 11.886,62 |
| 21 / 36 | 25/02/2021 | R$ 11.886,62 |
| 22 / 36 | 25/03/2021 | R$ 11.886,62 |
| 23 / 36 | 25/04/2021 | R$ 11.886,62 |
| 24 / 36 | 25/05/2021 | R$ 11.886,62 |
| 25 / 36 | 25/06/2021 | R$ 11.886,62 |
| 26 / 36 | 25/07/2021 | R$ 11.886,62 |
| 27 / 36 | 25/08/2021 | R$ 11.886,62 |
| 28 / 36 | 25/09/2021 | R$ 11.886,62 |
| 29 / 36 | 25/10/2021 | R$ 11.886,62 |
| 30 / 36 | 25/11/2021 | R$ 11.886,62 |
| 31 / 36 | 25/12/2021 | R$ 11.886,62 |
| 32 / 36 | 25/01/2022 | R$ 11.886,62 |
| 33 / 36 | 25/02/2022 | R$ 11.886,62 |
| 34 / 36 | 25/03/2022 | R$ 11.886,62 |
| 35 / 36 | 25/04/2022 | R$ 11.886,62 |
| 36 / 36 | 25/05/2022 | R$ 11.886,62 |
| **TOTAL** | | **R$ 427.918,43** |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - 5f606d9 - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os pagamentos dos valores descritos acima serão realizados mediante depósito ou transferência, junto a conta bancária do Banco Unicred (091), agência: 2710, conta corrente: 46519-4, de titularidade da **SEGUNDA PARTE**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Após o pagamento das parcelas que tratam a presente cláusula, terá a **SEGUNDA PARTE** prazo de 05 (cinco) dias para emitir e entregar à respectiva Nota Fiscal, sendo condição para o prosseguimento dos pagamentos subsequentes.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Concordam expressamente as **PARTES** que, a partir da assinatura do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, serão inteiramente reestabelecidos, os atendimentos conforme as metas fixadas no Novo Plano Operativo – PO, que por sua vez estarão condicionados aos pagamentos pontuais das parcelas ajustadas na cláusula antecedente, bem como, o pagamento em dia dos serviços reestabelecidos a partir desta data, conforme as metas fixadas no referido PO, conforme abaixo:

| NEUROLOGIA e NEUROCIRURGIA | | |
|---|---|---|
| MAC – ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | | PO |
| | CIRURGIAS | 18 |
| 0403 | CIRURGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO | |
| 040301 | TRAUMAS E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO | |
| 040302 | COLUNA E NERVOS PERIFÉRICOS | |
| 040303 | TUMORES DO SISTEMA NERVOSO | |
| TOTAL | | 18 |
| MAC - MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | | PO |
| CIRURGIAS | | 22 |
| 0403 | CIRURGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO | |
| 040301 | TRAUMAS E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO | |
| 040302 | COLUNA E NERVOS PERIFÉRICOS | |
| 040303 | TUMORES DO SISTEMA NERVOSO | |
| TOTAL | | 22 |
| TOTAL NEUROLOGIA HOSPITLAR | | 40 |
| MAC – MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | | PO |
| 021105 | Eletroencefalograma | 80 |
| 0211050083 | Eletroneuromiograma (ENMG) | 80 |
| 0301010072 | Consulta médica em atenção especializada | 750 |
| | NEUROLOGISTA ADULTO | |
| | NEUROCIRURGIÃO ADULTO | |
| TOTAL | | 910 |
| TOTAL NEUROLOGIA AMBULATORIAL | | 910 |
| TOTAL GERAL NEUROLOGIA | | 950 |

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Caso uma das **PARTES** descumpra a obrigação condicionante assumida neste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, a outra **PARTE** fica autorizada a suspender o cumprimento de sua obrigação até que a parte infratora reassuma a obrigação transacionada.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A Segunda Parte, neste ato, declara e reconhece o inteiro teor dos deveres, direitos e obrigações assumidos em razão do **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** firmado entre a **PRIMEIRA PARTE** e a aqui **ANUENTE**.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A **PRIMEIRA PARTE**, pelos serviços restabelecidos a partir desta data, de acordo com o plano operativo acima descrito, pagará pelo prazo de 06 (seis) meses, ou até que seja firmado novo contrato de prestação de serviços, o valor fixo mensal não inferior a R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), não sendo superior a R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), sempre até o dia 30 do mês subsequente a aferição dos atendimentos realizados.

**CLÁUSULA QUARTA** – Considerando o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda, constante no presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, a **SEGUNDA PARTE**, concederá, ao final, ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação em favor da **PRIMEIRA PARTE**, para nada mais reclamar a qualquer título, no presente ou no futuro, em Juízo ou fora dele, especialmente quanto aos títulos listados na cláusula primeira, onde já estão incluídas atualizações, juros legais, honorários advocatícios de qualquer natureza,



362

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - 5f606d9 - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

eventuais multas de qualquer natureza, obrigando-se a fazer o presente sempre firme, bom e valioso, conforme o artigo 840 do Código Civil Brasileiro, reconhecendo como adimplida a totalidade dos valores.

**CLÁUSULA QUINTA** – Em razão do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, a **SEGUNDA PARTE** ficará responsável pela baixa de quaisquer protestos, apontamentos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de anotação de inadimplência da **PRIMEIRA PARTE**, bem como requererá a suspensão de quaisquer ações judiciais em que figurar como parte, independente da natureza, desistindo de eventuais recursos interpostos, até o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda.

**CLÁUSULA SEXTA** – As obrigações constantes deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** são assumidas pelas Partes em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as **PARTES** e também seus sucessores e cessionários permitidos, a qualquer título.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Cada uma das **PARTES** garante ter plenos poderes e autoridade para firmar e cumprir este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** e consumar as transações aqui contempladas, e que a assinatura e o cumprimento do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** não resulta em violação a qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento aplicável.

**CLÁUSULA OITAVA** – Este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** somente poderá ser alterado ou aditado por meio de instrumento escrito assinado pelas **PARTES**.

**CLÁUSULA NONA** – Este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, e os Documentos e informações aqui contidas, constituem o acordo integral das **PARTES** com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre qualquer negociação, acordo, arranjo ou entendimento anteriormente estabelecidos sobre o assunto entre as **PARTES**.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Tendo em vista a natureza e o objeto deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, as **PARTES** obrigam-se por si, seus dirigentes, administradores, prepostos, empregados e subcontratados, a manter confidencial quaisquer dados, documentação ou informações relacionadas ao presente instrumento, não as divulgando a terceiros de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em especial quanto aos valores aqui transacionados e a forma de pagamento ora ajustada.

**CLÁUSULA DÉCIAMA PRIMEIRA** – Nenhuma das **PARTES** poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, ou de outra forma que não relacionada a este **INSTRUMENTO**, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores atuem da mesma forma.

> **PARÁGRAFO ÚNICO** – É vedado às **PARTES**, bem como aos seus sócios, gestores, representantes legais, empregados ou prepostos, a adoção de condutas que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não guardem relação com objeto deste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – As **PARTES** desde já elegem os Foros das Comarcas de Canoas ou Porto Alegre, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**.

Assim, por estarem justas e acordadas, forte nas disposições do artigo 840 e seguintes do CCB, as partes



363

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - 5f606d9 - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

assinam o presente acordo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Porto Alegre, 02 de maio de 2019.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83
Neste ato representada pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL
CNPJ/MF: 10.486.331/0001-12
JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO
CPF/MF: 959.371.530-49

SEGUNDA PARTE: NEURONIUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ/MF: 13.122.535/0001-87
Neste ato representado por
Dr. Omar Antônio dos Santos
CPF/MF: 598.870.440-91

ANUENTE: NEUROCOR SERVIÇOS MÉDICOS SS
CNPJ/MF: 17.191.080/0001-02
Neste ato representado por
Dr. Omar Antônio dos Santos
CPF/MF: 598.870.440-91

Setor de contratos HNSG



364

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - 5f606d9 - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS

De um lado ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Mal. Rondom, CEP 92.030-000, na cidade de Canoas/RS que, por força do contrato firmado, conferindo poderes de gestão à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.485.331/0001-12, nesta ato representada pelo seu Diretor Executivo, SR. JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO, brasileiro, divorciado, Especialista em Administração e Gestão de Saúde, portador da cédula de identidade nº 8066217111, inscrito sob o CPF/MF nº 959.371.530-49, doravante denominada PRIMEIRA PARTE.

Doutro lado VASCONCELOS & ROCKENBACH – MÉDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.679.456/0001-22, com sede na Rua Ministro de Oliveira Lima nº 193, ap. 309, bairro Parque São Sebastião na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada por seu Sócio, DRA. RENATA ROCKENBACH, médica, brasileira, inscrita no CRM sob nº 32.132 e no CPF/MF sob o n.º 960.759.020-15, doravante denominado (a) SEGUNDA PARTE

Saibam todos quantos o contrato virem que na data ao final reuniram-se as partes acima nominadas e qualificadas e resolveram celebrar o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, nos moldes do artigo 840 do Código Civil Brasileiro (CCB)[1], bem como pelas demais leis pátrias pertinentes e pelas cláusulas a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A PRIMEIRA PARTE efetuará o pagamento de R$ 111.503,49 (cento e onze mil e quinhentos e três reais e quarenta e nove centavos), referente aos serviços prestados em razão do contrato firmado em 01 de agosto de 2015, tendo como objeto *a realização de atividades médicas, em quaisquer dependências do hospital, de prestação de serviços de MASTOLOGIA para pacientes originários do Sistema Único de Saúde – SUS, convênios e particulares no Pronto Atendimento Convênios, Ambulatório SUS, Centro Cirúrgico e Internação SUS e Centro Cirúgico e Internação Convênios,* conforme tabela em anexo.

| Vasconcelos & Rockenbach - 2043 | | |
|---|---|---|
| | | |
| 28/02/2018 | Rep. Mastologista - Dra.Renata Rockenbach - Of. 078/18 | R$ 11.066,79 |
| | | |
| 31/08/2018 | Rep. Mastologista - Dra.Renata Rockenbach - Of. 123/18 | R$ 15.488,98 |
| | | |
| 30/04/2018 | Rep. Mastologista - Dra.Renata Rockenbach - Of. 2018042601 | R$ 13.978,51 |
| | | |
| 31/05/2018 | Rep. Mastologista - Dra.Renata Rockenbach - Of. 2018052601 | R$ 9.734,18 |

[1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.



365

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - 5f606d9 - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

| | | |
|---|---|---|
| 30/06/2018 | Rep. Mastologista - Dra.Renata Rockenbach - Of. 2018062601 | R$ 9.550,23 |
| | | |
| 31/07/2018 | Rep. Mastologista - Dra.Renata Rockenbach - Of. 2018072601 | R$ 812,74 |
| | | |
| 31/08/2018 | Rep. Mastologista - Dra.Renata Rockenbach - Of. 2018082601 | R$ 15.637,86 |
| | | |
| 30/09/2018 | Rep. Mastologista - Dra.Renata Rockenbach - Of. 2018092601 | R$ 11.080,75 |
| | | |
| 31/10/2018 | Rep. Mastologista - Dra.Renata Rockenbach - Of. 2018102601 | R$ 3.521,81 |
| | | |
| 30/11/2018 | Rep. Mastologista - Dra.Renata Rockenbach - Of. 2018112601 | R$ 5.179,36 |
| | | |
| 31/12/2018 | Rep. Mastologista - Dra.Renata Rockenbach - Of. 2018122601 | R$ 14.852,69 |
| | | |
| 31/01/2019 | Rep. Mastologista - Dra.Renata Rockenbach - Of. 2019012601 | R$ 518,59 |
| | | |
| 31/03/2019 | Rep. Mastologista - Dra.Renata Rockenbach - Of. 2019032601 | R$ 81,00 |
| | | |
| | | **R$ 111.503,49** |

CLÁUSULA SEGUNDA - O valor referido no *caput* da cláusula primeira supra (R$ 111.503,49), será pago em 30 (trinta) parcelas, fixas, iguais e consecutivas, insuscetível de qualquer alteração, independente, pois, de quaisquer fatores que possam vir a surgir, conforme a seguir descrito:

| PARCELA | VENCIMENTO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 / 20 | 25/06/2019 | R$ | 5.575,18 |
| 2 / 20 | 25/07/2019 | R$ | 5.575,18 |
| 3 / 20 | 25/08/2019 | R$ | 5.575,18 |
| 4 / 20 | 25/09/2019 | R$ | 5.575,18 |
| 5 / 20 | 25/10/2019 | R$ | 5.575,18 |
| 6 / 20 | 25/11/2019 | R$ | 5.575,18 |
| 7 / 20 | 25/12/2019 | R$ | 5.575,18 |
| 8 / 20 | 25/01/2020 | R$ | 5.575,18 |
| 9 / 20 | 25/02/2020 | R$ | 5.575,18 |
| 10 / 20 | 25/03/2020 | R$ | 5.575,18 |
| 11 / 20 | 25/04/2020 | R$ | 5.575,18 |
| 12 / 20 | 25/05/2020 | R$ | 5.575,18 |
| 13 / 20 | 25/06/2020 | R$ | 5.575,18 |
| 14 / 20 | 25/07/2020 | R$ | 5.575,18 |
| 15 / 20 | 25/08/2020 | R$ | 5.575,18 |
| 16 / 20 | 25/09/2020 | R$ | 5.575,18 |
| 17 / 20 | 25/10/2020 | R$ | 5.575,18 |





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - 5f606d9 - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 / 20 | 25/11/2020 | R$ | 5.575,18 |
| 19 / 20 | 25/12/2020 | R$ | 5.575,18 |
| 20 / 20 | 25/01/2021 | R$ | 5.575,18 |
| | **TOTAL** | **R$** | **111.503,49** |

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos dos valores descritos acima serão realizados mediante depósito ou transferência, junto a conta bancária do Banco Unicred (136), agência: 6000, conta corrente: 101148-0, de titularidade da SEGUNDA PARTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento está sendo proposto por seu valor histórico, ou seja, sem a incidência de juros, correção monetária e multa. Assim, transacionam as Partes que no caso de mora de 3 (três) prestações, poderá a seu exclusivo critério a Segunda Parte, dar por vencida a integralidade da dívida reconhecida no presente instrumento exigindo as parcelas descritas no *caput* da cláusula primeira devidamente corrigidas e acrescidas de juros desde a data original de cada parcela, abatido os valores por ventura recebidos em decorrência desta transação em simples cálculo aritmético.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A SEGUNDA PARTE tem o prazo de 05 (cinco) dias antes do vencimento das referidas parcelas para emitir e entregar à PRIMEIRA PARTE a respectiva Nota Fiscal, sendo condição para o prosseguimento dos pagamentos subsequentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – Concordam expressamente as PARTES que, a partir da assinatura do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, serão inteiramente reestabelecidos os atendimentos conforme as metas fixadas no Novo Plano Operativo – PO, que por sua vez estará condicionado ao pagamento pontual das parcelas ajustadas na cláusula antecedente, bem como, o pagamento em dia dos serviços reestabelecidos a partir desta data, conforme as metas fixadas no referido PO, conforme abaixo:

| **Vasconcelos & Rockenbach - 2043** | |
|---|---|
| **Consulta Mastologia** | **106** |
| **Cirurgia Mastologia** | **8** |

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso uma das PARTES descumpra a obrigação condicionante assumida neste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a outra PARTE fica autorizada a suspender o cumprimento de sua obrigação até que a parte infratora reassuma a obrigação transacionada.

CLÁUSULA QUARTA – Em razão do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, a SEGUNDA PARTE ficará responsável pela baixa de quaisquer protestos, apontamentos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de anotação de inadimplência da PRIMEIRA PARTE, bem como requererá a suspensão de quaisquer ações judiciais em que figurar como parte, independente da natureza, desistindo de eventuais recursos interpostos, até o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda.



367

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - 5f606d9 - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

CLÁUSULA QUINTA – As obrigações constantes deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS são assumidas pelas Partes em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as PARTES e também seus sucessores e cessionários permitidos, a qualquer título.

CLÁUSULA SEXTA – Cada uma das PARTES garante ter plenos poderes e autoridade para firmar e cumprir este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS e consumar as transações aqui contempladas, e que a assinatura e o cumprimento do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS não resulta em violação a qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento aplicável.

CLÁUSULA SÉTIMA – Este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS somente poderá ser alterado ou aditado por meio de instrumento escrito assinado pelas PARTES.

CLÁUSULA OITAVA – Este INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, e os Documentos e informações aqui contidas, constituem o acordo integral das PARTES com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre qualquer negociação, acordo, arranjo ou entendimento anteriormente estabelecidos sobre o assunto entre as PARTES.

CLÁUSULA NONA – Tendo em vista a natureza e o objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, as PARTES obrigam-se por si, seus dirigentes, administradores, prepostos, empregados e subcontratados, a manter confidencial quaisquer dados, documentação ou informações relacionadas ao presente instrumento, não as divulgando a terceiros de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em especial quanto aos valores aqui transacionados e a forma de pagamento ora ajustada.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nenhuma das PARTES poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, ou de outra forma que não relacionada a este INSTRUMENTO, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores atuem da mesma forma.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado às PARTES, bem como aos seus sócios, gestores, representantes legais, empregados ou prepostos, a adoção de condutas que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não guardem relação com objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– As PARTES desde já elegem os Foros das Comarcas de Canoas ou Porto Alegre, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.



368

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - 5f606d9 - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

Assim, por estarem justas e acordadas, forte nas disposições do artigo 840 e seguintes do CCB, as partes assinam o presente acordo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Porto Alegre, 24 de junho de 2019.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83
Neste ato representada pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL
CNPJ/MF: 10.485.331/0001-12
JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO
CPF/MF: 959.371.530-49

VASCONCELOS & ROCKENBACH – MÉDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES
CNPJ/MF sob o nº 17.679.456/0001-22
Neste ato representada por
DRA. RENATA ROCKENBACH
CPF/MF n.º 960.759.020-15





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - 5f606d9 - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**

De um lado **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,** pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Mal. Rondom, CEP 92.030-000, na cidade de Canoas/RS que, por força do contrato firmado, conferindo poderes de gestão à **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM,** pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.485.331/0001-12, nesta ato representada pelo seu Diretor Executivo, **SR. JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO,** brasileiro, divorciado, Especialista em Administração e Gestão de Saúde, portador da cédula de identidade nº 806621.111, inscrito sob o CPF/MF nº 959.371.530-49, doravante denominada **PRIMEIRA PARTE.**

Doutro lado **LABORATÓRIO ENDOCRIMETA DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 92.942.564/0001-61, com sede na Avenida Cristóvão Colombo, nº 117, bairro Floresta, CEP 90560-003, na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada por seu Sócio Gerente, **SR. CARLOS ALBERTO DE ABREU LAZZARI,** brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 339.810.940-34, doravante dominado(a) **SEGUNDA PARTE**

Saibam todos quantos o contrato virem que na data ao final reuniram-se as partes acima nominadas e qualificadas e resolveram celebrar o presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, nos moldes do artigo 840 do Código Civil Brasileiro (CCB)[1], bem como pelas demais leis pátrias pertinentes e pelas cláusulas a seguir expostas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A **PRIMEIRA PARTE** efetuará o pagamento de **R$552.703,38** (quinhentos e cinquenta e dois mil e setecentos e três reais e trinta e oito centavos), referente aos serviços prestados em razão do contrato firmado entre as partes em 01 de fevereiro de 2010, tendo como objeto *a prestação de serviços de **exames de Análises Clinicas** conforme anexo (do referido contrato)* devidamente corrigido, acrescido de juros legais, multas de qualquer natureza, referente aos documentos a seguir listados:

| DATA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 25/04/2018 | LABORATÓRIO ENDOCRIMETA DE AN NF. 2018/434 | R$ 91,00 |
| 04/12/2018 | LABORATÓRIO ENDOCRIMETA DE AN NF. 2018/1257 - PARCIAL | R$ 64.926,60 |
| 03/01/2019 | LABORATÓRIO ENDOCRIMETA DE AN NF. 2019/18 | R$ 146.253,62 |
| 04/02/2019 | LABORATÓRIO ENDOCRIMETA DE AN NF. 2019/20 | R$ 123.054,93 |

[1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Setor de conferência



370

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - ID. 5f606d9 - Pág. 10
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

| | | |
|---|---|---|
| 07/03/2019 | LABORATÓRIO ENDOCRIMETA DE AN NF. 2019/120 | R$ 142.305,79 |
| 11/04/2019 | LABORATÓRIO ENDOCRIMETA DE AN NF. 2019/308 | R$ 76.071,44 |
| | **TOTAL:** | **R$ 552.703,38** |

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Parte do valor referido na Cláusula Primeira, correspondente ao total de **R$ 76.071,44** (setenta e seis mil e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos) será pago em duas parcelas; a primeira parcela no valor de **R$ 26.071,44** (vinte e seis mil e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos) será paga no dia do ato da assinatura do presente instrumento; e a segunda parcela no valor de **R$ 50.000,00** (cinquenta mil reais) será paga até o dia 07 de maio de 2019.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Parte do valor referido na Cláusula Primeira, correspondente ao valor restante de **R$ 476.631,94** (quatrocentos e setenta e seis mil e seiscentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) será pago em **24 (vinte quatro) parcelas** consecutivas no valor de **R$ 19.859,66** (dezenove mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), com pagamento a ser realizado todo dia 27 (vinte e sete) de cada mês (ou primeiro dia útil subsequente), sendo que a primeira parcela será paga no dia 27 de junho de 2019, devendo a ultima parcela ser acrescida de correção monetária pelo IGP-M, a ser apurada com base na data do efetivo pagamento.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Quando do pagamento da última parcela supra ajustada, será acrescido valor equivalente a correção monetária pelo IGP-M, a ser oportunamente apurado, considerando a data de assinatura do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** e a data do efetivo pagamento.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Os pagamentos dos valores descritos acima serão realizados mediante depósito ou transferência, junto a conta bancária do Banco Unicred (091), agência: 2710, conta corrente: 18460-8, de titularidade da **SEGUNDA PARTE.**

**PARÁGRAFO QUARTO** – O presente ajuste não envolve a emissão de Notas Fiscais, ao passo que as mesmas já foram emitidas e entregues à **PRIMEIRA PARTE** quando da cobrança originária pelos serviços prestados.

**PARÁGRAFO QUINTO**– O não pagamento de quaisquer das parcelas supra indicadas acarretará o vencimento antecipado das parcelas remanescentes, estando o **CREDOR** desde já autorizado a promover a cobrança judicial do valor total pendente, acrescido de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data da firmatura do presente instrumento.

Selo de conferência HNSO



371

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Se, por qualquer motivo, houver tolerância do **CREDOR** no pagamento destas quantias, não será a mesma considerada como novação ou prorrogação do instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Concordam expressamente as **PARTES** que, a partir da assinatura do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, **serão entregues os exames realizados e pendentes de entrega, bem como, darão as partes início à negociação, com firmatura de Termo Aditivo ao Contrato Originário, para retomada da prestação de serviços,a qual estará condicionada ao tempestivo pagamento pelos correspondentes serviços prestados**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Caso uma das **PARTES** descumpra a obrigação condicionante assumida neste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, a outra **PARTE** fica autorizada a suspender o cumprimento de sua obrigação até que a parte infratora reassuma a obrigação transacionada.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Não será considerado descumprimento de obrigação a suspensão dos serviços, por parte da SEGUNDA PARTE, em decorrência de quaisquer inadimplências por parte da PRIMEIRA PARTE.

**CLÁUSULA QUARTA** – Considerando o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda, constante no presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, a **SEGUNDA PARTE**, concederá, ao final,ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação em favor da **PRIMEIRA PARTE**,no que se refere aos valores objeto do presente, para nada mais reclamar a qualquer título, no presente ou no futuro, em Juízo ou fora dele, especialmente quanto aos títulos listados na cláusula primeira, onde já estão incluídas atualizações, juros legais, honorários advocatícios de qualquer natureza, eventuais multas de qualquer natureza, obrigando-se a fazer o presente sempre firme, bom e valioso, conforme o artigo 840 do Código Civil Brasileiro, reconhecendo como adimplida a totalidade dos valores.

**CLÁUSULA QUINTA** – Em razão do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, a **SEGUNDA PARTE** ficará responsável pela baixa de quaisquer protestos, apontamentos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de anotação de inadimplência da **PRIMEIRA PARTE**, bem como requererá a suspensão de quaisquer ações judiciais em que figurar como parte, independente da natureza, desistindo de eventuais recursos interpostos, até o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda.



372

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - ID. 5f606d9 - Pág. 12
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

**CLÁUSULA SEXTA** – As obrigações constantes deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** são assumidas pelas **Partes** em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as **PARTES** e também seus sucessores e cessionários permitidos, a qualquer título.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Cada uma das **PARTES** garante ter plenos poderes e autoridade para firmar e cumprir este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** e consumar as transações aqui contempladas, e que a assinatura e o cumprimento do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** não resulta em violação a qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento aplicável.

**CLÁUSULA OITAVA** – Este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** somente poderá ser alterado ou aditado por meio de instrumento escrito assinado pelas **PARTES**.

**CLÁUSULA NONA** – Este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, e os **Documentos** e informações aqui contidas,constituem o acordo integral das **PARTES** com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre qualquer negociação, acordo, arranjo ou entendimento anteriormente estabelecidos sobre o assunto entre as **PARTES**.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Tendo em vista a natureza e o objeto deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, que se reveste dos requisitos constituintes de CONFISSÃO DE DÍVIDA, as **PARTES** obrigam-se por si, seus dirigentes, administradores, prepostos, empregados e subcontratados, a manter confidencial quaisquer dados, documentação ou informações relacionadas ao presente instrumento, não as divulgando a terceiros de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em especial quanto aos valores aqui transacionados e a forma de pagamento ora ajustada.

**CLÁUSULA DÉCIAMA PRIMEIRA** – Nenhuma das **PARTES** poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, ou de outra forma que não relacionada a este **INSTRUMENTO**, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores atuem da mesma forma.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – É vedado às **PARTES**, bem como aos seus sócios, gestores, representantes legais, empregados ou prepostos, a adoção de condutas que constituam



373

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - ID 5f606d9 - Pág. 13
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

prática ilegal ou de corrupção, nos termos da lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não guardem relação com objeto deste **Contrato.**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** –As **PARTES** desde já elegem os Foros das Comarcas de Canoas ou Porto Alegre, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.**

**Assim**, por estarem justas e acordadas, forte nas disposições do artigo 840 e seguintes do CCB, as partes assinam o presente acordo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Porto Alegre, 30 de abril de 2019.

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83
Neste ato representada pela
**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL**
CNPJ/MF: 10.485.331/0001-12
**JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO**
CPF/MF: 959.371.530-49

Laboratório Endocrimeta Ltda.
Carlos Alberto Lazzari
Diretor Administrativo

**LABORATÓRIO ENDOCRIMETA DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA**
CNPJ/MF: 92.942.564/0001-61
Neste ato representada por
**Sr. Carlos Alberto de Abreu Lazzari**
CPF/MF: 339.810.940-34

Setor de Contratos HNSG



374

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

CRISTIANO BUCHOR

**Porto Alegre/RS, 19 de outubro de 2018**

**Ao ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CANOAS**
**CNPJ: 88.314.133/0001-83**
Rua Santos Ferreira, nº 1864 – Marechal Rondon
Canoas/RS
CEP: 92025-222
Telefone: 51-21021058

**ACEITE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL LIQUIDAÇÃO DE DUPLICATAS**

Em resposta ao requerimento de proposta de quitação das duplicatas 330-01; 260-01; 1090-1; 1129-1; 1240-1 e 1246, formalizada em anteriores, pelos termos pactuados, recebemos a proposta de aceite **pelo C.EXT.Nº 218/2018-DIR/ABC de 19/10/2018**, pelo email juridico@gracas.org.br, referente a quantia de R$ 16.610,00 (dezesseis mil, seiscentos e dez reais), acrescida de 5% (cinco por cento) sobre o valor devido, R$ 830,50 (oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 17.440,50 (dezessete mil quatrocentos e quarenta reais e cinquenta centavos), **a serem pagos em 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 1.744,05 (mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos) cada dia 15**, iniciando-se e primeira em 15/11/2018, reafirmando a conta **Banrisul Agencia: 0050 c/c: 06.0646380-6**, para recepcionar os pagamento por Transferência Eletrônica.

Nestes termos, pactuados deixamos expresso aceite, reiteramos que igualmente votos de estima e consideração.

TFA.:

**CRISTIANO VARGAS BUCHOR**
OAB/RS 113.004
Buchor.adv@gmail.com
+55 51 40610298 / 995813335



375

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 ID: 5f606d9 - Pág. 15
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

# TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas,

**L2D - CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente registrada no CNPJ sob o nº 26.193.419/0001-09, com sede na Rua 3300, nº 360 – Sala 108 B50, Centro, Balneário Camboriú – SC neste ato representada por seu sócio Lucas Schneider, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade R.G. nº 8079380435 SSP PC RS e CPF/MF nº 009.039.400-35, doravante qualificada como **CREDORA**,

e, de outro lado,

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS**, com sede na cidade de Canoas / RS, na Avenida Santos Ferreira, nº 1864, Bairro Chácara Barreto, CEP 92025-222, inscrita no CNPJ sob o nº 88.314.133/0001-83, Inscrição Estadual isento, sendo representada neste ato por seu Presidente Senhor Rafael Cardoso Franca, brasileiro, casado, médico oncologista, portador do RG nº 3058004684 e inscrito no C.P.F./M.F. sob nº 904.109.710-49, residente e domiciliado na Rua Laurindo Comiotto, nº 521, Lagos de Gramado, Gramado/RS, CEP: 95.670-000, doravante qualificada aqui como **DEVEDORA**,

Considerando que a **CREDORA** presta serviços de Telerradiologia e Telemedicina junto ao HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS em **CANOAS/RS**,;

Considerando que a **DEVEDORA** em decorrência do firmamento do CONTRATO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS E PATRIMÔNIO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS – ABC assumiu todas obrigações da Unidade Hospitalar retrocitada;

Resolvem e decidem as partes contratantes, tendo em vista que o **DEVEDORA** inadimpliu obrigações oriundas da citada prestação de serviços, em prevenção de litígio, compor sobre o pagamento da dívida e firmarem o presente **TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA**, sob os termos e condições que serão adiante expostas.

Setor de Pessoal HNSG



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - 5f606d9 - Pág. 16
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Acordam as partes acima qualificadas que, em decorrência do débitos existente, encontra-se, atualmente o valor pendente de **R$ 69.362,20(sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte centavos**, conforme descritivo disposto na tabela abaixo:

| UNIDADE | COMPETÊNCIA | VALOR DEVIDO |
|---|---|---|
| HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – CANOAS - RS | 10/2018 | R$ 11.429,40 |
| HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – CANOAS - RS | 11/2018 | R$ 10.174,80 |
| HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – CANOAS - RS | 12/2018 | R$ 9.838,60 |
| HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – CANOAS - RS | 01/2019 | R$ 10.174,80 |
| HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – CANOAS - RS | 02/2019 | R$ 9.445,00 |
| HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – CANOAS - RS | 03/2019 | R$ 10.494,60 |
| HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – CANOAS - RS | 04/2019 | R$ 7.805,00 |
| | **TOTAL GERAL DEVIDO** | **R$ 69.362,20** |

**Parágrafo Primeiro:** Reconhece a **DEVEDORA** que os valores acima expressos são verdadeiros, sendo aqui confesso de tal dívida de forma líquida, certa e exigível.

**Parágrafo Segundo:** O não pagamento de 1 (parcela) das parcelas descritas na Cláusula Segunda no seu respectivo vencimento importará a imediata rescisão do presente contrato, independemente de prévio aviso e de notificação judicial ou extrajudicial, constituindo a DEVEDORA em mora e determinar de plano o vencimento antecipado e imediato de todas as parcelas vincendas que, somadas às vencidas determinará o montante total devido, que será acrescido do valor do desconto concedido e descrito no Parágrafo Primeiro da presente Cláusula, sujeitando ainda a DEVEDORA, além da execução do presente instrumento, ao pagamento do valor integral do débito, o qual também incidirá a aplicação de multa de 5% (cinco por cento), juros de mora de 1% ao mês, correção monetária e honorários advocatícios na base de 10% sobre o valor total do débito atualizado.

Diretor de Contratos HNSG



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - ID 5f606d9 - Pág. 17
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Embora reconhecendo como boa a origem da dívida, a DEVEDORA, compromete-se a pagar o valor descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA, **EM 30 PARCELAS DE R$ 2.312,07** (Dois mil, trezentos e doze reais e sete centavos) devendo elas serem pagas todo dia **30 (trinta)** de cada mês, iniciando-se a primeira no mês de **junho de 2019**, seguindo-se as demais consecutivamente na mesma data dos meses posteriores, através de **Transferência Eletrônica Disponível – TED, no Banco: 756-SICOOB - Agência: 3069 - Conta Corrente: 136821-4**, ficando desde já autorizado o protesto parcial e/ou total do contrato e a negativação nos órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplemento.

**Parágrafo único:** Com a efetivação dos pagamentos nos valores e nos prazos contidos, a **CREDORA** dará plena, total e irrevogável quitação, para nada mais podendo pleitear em Juízo ou fora dele.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Sobre a DÍVIDA ora reconhecida e assumida pela DEVEDORA como líquida, certa e exigível, no valor acima mencionado, aplica-se o disposto no Artigo 784,III, do atual Código de Processo Civil Brasileiro, haja vista o caráter de título executivo extrajudicial do presente instrumento de confissão de dívida.

**CLÁUSULA QUARTA:** A eventual tolerância à infringência de qualquer das cláusulas deste instrumento ou o não exercício de qualquer direito nele previsto constituirá mera liberalidade, não implicando em novação ou transação de qualquer espécie.

**CLÁUSULA QUINTA:** O presente instrumento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores. As PARTES não se desvincularão das obrigações ora assumidas nem mesmo em caso de fusão, cisão, incorporação, casos em que as empresas resultantes de qualquer reorganização, notadamente na hipótese de cisão, incorporação ou extinção permanecerão solidariamente responsáveis pelas obrigações assumidas neste contrato.

**CLÁUSULA SEXTA:** Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo.





Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - 5f606d9 - Pág. 18
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do avençado neste contrato, as partes elegem o Foro de **Canoas, RS**, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, para firmeza e como prova de assim haverem rescindido o contrato, firmam este instrumento particular, impresso em 02(duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo.

**BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, 16 de maio de 2019.**

**L2D - CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP**
CREDOR
Rep. por LUCAS SCHNEIDER

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS**
DEVEDORA
Rep. por Rafael Cardoso Franca

**Testemunhas**

**Nome: Leandro Nunes dos Santos**
**CPF: 173.264.718-60**
**RG: 23.053.659-1**

**Nome:** André Luis Machado da Rosa
**CPF:** 001.916.770-94
**RG:** 9051568468 RS



379

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - ID 5f606d9 - Pág. 19
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**

De um lado **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Mal. Rondon, CEP 92.030-000, na cidade de Canoas/RS que, por força do contrato firmado, conferindo poderes de gestão à **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.485.331/0001-12, nesta ato representada pelo seu Diretor Executivo, **SR. JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO**, brasileiro, divorciado, Especialista em Administração e Gestão de Saúde, portador da cédula de identidade nº 8066217111, inscrito sob o CPF/MF nº 959.371.530-49, doravante denominada **PRIMEIRA PARTE.**

Doutro lado **TARGA LV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.202.124/0001-00, com sede na Rua Coronel Feijó nº 468, ap. 407, na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada por seu sócio Administrador, **DR. LUCIANO VIEIRA TARGA**, brasileiro, médico, inscrito junto ao CREMERS sob o nº 21.046, inscrito no CPF/MF sob o n.º 630.435.210-72, doravante dominado(a) **SEGUNDA PARTE.**

Saibam todos quantos o contrato virem que na data ao final reuniram-se as partes acima nominadas e qualificadas e resolveram celebrar o presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, nos moldes do artigo 840 do Código Civil Brasileiro (CCB)[1], bem como pelas demais leis pátrias pertinentes e pelas cláusulas a seguir expostas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A **PRIMEIRA PARTE** efetuará o pagamento de **R$ 88.442,54** (oitenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), referente aos serviços prestados em razão do contrato firmado entre as partes em 30 de setembro de 2002, tendo como objeto *a prestação de serviços médicas radiológicos*, referente aos documentos a seguir listados:

| **Targa LV - 746** | | |
|---|---|---|
| | | |
| 31/01/2018 | Rep. Radiologia - Of. 17/18 | R$ 2.973,13 |
| 31/01/2018 | Rep. Radiologia UPA Guaju - Of. 19/18 | R$ 967,50 |
| | | |
| 28/02/2018 | Rep. Radiologia - Of. 75/18 | R$ 3.629,18 |
| 28/02/2018 | Rep. Mamografia - Of. 74/18 | R$ 1.734,75 |
| 28/02/2018 | Rep. Radiologia UPA Guaju - Of. 76/18 | R$ 872,50 |
| | | |
| 31/03/2018 | Rep. Radiologia - Of. 116/18 | R$ 4.077,46 |
| 31/03/2018 | Rep. Mamografia - Of. 115/18 | R$ 1.671,75 |
| 31/03/2018 | Rep. Radiologia UPA Guaju - Of. 117/18 | R$ 1.192,50 |
| | | |
| 30/04/2018 | Rep. RX/Mamo/Resp.Tec. - Of. 2018042609 | R$ 7.286,55 |

SETOR DE CONTRATOS HNSG

[1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.



380

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - 5f606d9 - Pág. 20
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

| | | |
|---|---|---|
| 31/05/2018 | Rep. RX/Mamo/Resp.Tec. - Of. 2018052609 | R$ 7.466,65 |
| 30/06/2018 | Rep. RX/Mamo/Resp.Tec. - Of. 2018062609 | R$ 7.183,34 |
| 29/07/2018 | Rep. RX/Mamo/Resp.Tec. - Of. 2018072609 | R$ 7.680,12 |
| 26/08/2018 | Rep. RX/Mamo/Resp.Tec. - Of. 2018082609 | R$ 7.539,60 |
| 29/09/2018 | Rep. RX/Mamo/Resp.Tec. - Of. 2018092609 | R$ 5.447,34 |
| 28/10/2018 | Rep. RX/Mamo/Resp.Tec. - Of. 2018102609 | R$ 9.071,81 |
| 25/11/2018 | Rep. RX/Mamo/Resp.Tec. - Of. 2018112609 | R$ 4.924,80 |
| 30/12/2018 | Rep. RX/Mamo/Resp.Tec. - Of. 2018122609 | R$ 6.745,96 |
| 31/01/2019 | Rep. RX/Mamo/Resp.Tec. - Of. 2019012609 | R$ 5.448,63 |
| 28/02/2019 | Rep. RX/Mamo/Resp.Tec. - Of. 2019022609 | R$ 2.528,97 |
| | | **R$ 88.442,54** |

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O valor referido na cláusula primeira supra (R$ 88.442,54), será pago em 15 (quinze) parcelas, fixas, iguais e consecutivas, insuscetível de qualquer alteração, independente, pois, de quaisquer fatores que possam vir a surgir, conforme a seguir descrito:

| PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 / 15 | 25/07/2019 | R$ 5.896,17 |
| 2 / 15 | 25/08/2019 | R$ 5.896,17 |
| 3 / 15 | 25/09/2019 | R$ 5.896,17 |
| 4 / 15 | 25/10/2019 | R$ 5.896,17 |
| 5 / 15 | 25/11/2019 | R$ 5.896,17 |
| 6 / 15 | 25/12/2019 | R$ 5.896,17 |
| 7 / 15 | 25/01/2020 | R$ 5.896,17 |
| 8 / 15 | 25/02/2020 | R$ 5.896,17 |
| 9 / 15 | 25/03/2020 | R$ 5.896,17 |
| 10 / 15 | 25/04/2020 | R$ 5.896,17 |
| 11 / 15 | 25/05/2020 | R$ 5.896,17 |
| 12 / 15 | 25/06/2020 | R$ 5.896,17 |
| 13 / 15 | 25/07/2020 | R$ 5.896,17 |
| 14 / 15 | 25/08/2020 | R$ 5.896,17 |
| 15 / 15 | 25/09/2020 | R$ 5.896,17 |
| | TOTAL | R$ 88.442,54 |

SETOR DE CONTRATOS HNSG

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os pagamentos dos valores descritos acima serão realizados mediante depósito ou transferência, junto a conta bancária do Banco Itaú, agência: 0579, conta corrente: 02830-9, de titularidade da **SEGUNDA PARTE.**



381

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - 5f606d9 - Pág. 21
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – O pagamento está sendo proposto por seu valor histórico, ou seja, sem a incidência de juros, correção monetária e multa. Assim, transacionam as Partes que no caso de mora de 3 (três) prestações, poderá a seu exclusivo critério a Segunda Parte, dar por vencida a integralidade da dívida reconhecida no presente instrumento exigindo as parcelas descritas no *caput* da cláusula primeira devidamente corrigidas e acrescidas de juros desde a data original de cada parcela, abatido os valores por ventura recebidos em decorrência desta transação em simples cálculo aritmético.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A SEGUNDA PARTE tem o prazo de 05 (cinco) dias antes do vencimento das referidas parcelas para emitir e entregar a respectiva Nota Fiscal, sendo condição para o prosseguimento dos pagamentos subsequentes.

**CLÁUSULA QUARTA** – Considerando o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda, constante no presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, a **SEGUNDA PARTE**, concederá, ao final, ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação em favor da **PRIMEIRA PARTE**, para nada mais reclamar a qualquer título, no presente ou no futuro, em Juízo ou fora dele, especialmente quanto aos títulos listados na cláusula primeira, obrigando-se a fazer o presente sempre firme, bom e valioso, conforme o artigo 840 do Código Civil Brasileiro, reconhecendo como adimplida a totalidade dos valores.

**CLÁUSULA QUINTA** – Em razão do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, a **SEGUNDA PARTE** ficará responsável pela baixa de quaisquer protestos, apontamentos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de anotação de inadimplência da **PRIMEIRA PARTE**, bem como requererá a suspensão de quaisquer ações judiciais em que figurar como parte, independente da natureza, desistindo de eventuais recursos interpostos, até o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda.

**CLÁUSULA SEXTA** – As obrigações constantes deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** são assumidas pelas Partes em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as **PARTES** e também seus sucessores e cessionários permitidos, a qualquer título.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Cada uma das **PARTES** garante ter plenos poderes e autoridade para firmar e cumprir este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** e consumar as transações aqui contempladas, e que a assinatura e o cumprimento do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** não resulta em violação a qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento aplicável.

**CLÁUSULA OITAVA** – Este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** somente poderá ser alterado ou aditado por meio de instrumento escrito assinado pelas **PARTES**.

**CLÁUSULA NONA** – Este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, e os Documentos e informações aqui contidas, constituem o acordo integral das **PARTES** com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre qualquer negociação, acordo, arranjo ou entendimento anteriormente estabelecidos sobre o assunto entre as **PARTES**.

SETOR DE CONTROLE HNSG

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Tendo em vista a natureza e o objeto deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, as **PARTES** obrigam-se por si, seus dirigentes, administradores, prepostos, empregados e subcontratados, a manter confidencial quaisquer dados, documentação ou informações relacionadas ao presente instrumento, não as divulgando a terceiros de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em especial quanto aos valores aqui transacionados e a forma de pagamento ora ajustada.



382

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - ID. 5f606d9 - Pág. 22
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – Nenhuma das **PARTES** poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, ou de outra forma que não relacionada a este **INSTRUMENTO**, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores atuem da mesma forma.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – É vedado às **PARTES**, bem como aos seus sócios, gestores, representantes legais, empregados ou prepostos, a adoção de condutas que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não guardem relação com objeto deste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – As **PARTES** desde já elegem os Foros das Comarcas de Canoas ou Porto Alegre, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.**

Assim, por estarem justas e acordadas, forte nas disposições do artigo 840 e seguintes do CCB, as partes assinam o presente acordo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Porto Alegre, 22 de julho de 2019

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83
Neste ato representada pela
**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL**
CNPJ/MF: 10.485.331/0001-12
**JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO**
CPF/MF: 959.371.530-49

**TARGA LV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**
CNPJ/MF: 04.202.124/0001-00
Neste ato representado por **DR. LUCIANO VIEIRA TARGA**
CPF/MF: 047.673.299-90

SETOR DE CONTRATOS HNSG



383

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - ID: 5f606d9 - Pág. 23
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

## RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC

**11) Copia da negociação dos valores a receber firm la com o convênio Social Saúde;**

Encaminhamos copia da negociação realizada com o convênio Social Saude.

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.B.C**

384

Rua Santos Ferreira, 1864 - Canoas - RS - CEP 92030-000 PABX (051) 2102-1000 Direção Fone/Fax 21021000
CGCMF: 88.314.133/0001-83 Inscrição Municipal 29743-7 Utilidade Pública Municipal Lei 145 de 24/10/1950
Util. Pub. Estadual Decreto 3.565 de 15/10/1952 em 19/07/1993 Util. Pub. Federal Decreto 66.246 de 20/02/1970 em 27/05/1992

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

GRAÇAS

Lucas Dias de Oliveira <lucasdias@gracas.org.br>

# Fwd: PROPOSTA

2 mensagens

**comercial gracas** <comercial@gracas.org.br> 18 de junho de 2019 17:28
Para: Lucas Dias de Oliveira <lucasdias@gracas.org.br>

PSC.

——— Forwarded message ———
De: **Jaqueline Schmidt | Social Saúde** <jaqueline@socialsaude.org.br>
Date: qua, 22 de mai de 2019 às 17:22
Subject: PROPOSTA
To: <comercial@gracas.org.br>
Cc: Daisy Araújo <daisy@socialsaude.org.br>, Faturamento |Social Saúde <faturamento@socialsaude.org.br>

Prezados, boa tarde.

Conforme conversa na reunião realizada segunda feira, dia 20 de maio, no Hospital Nossa Senhora das Graças, encaminho abaixo nossa proposta de quitação da divida que encontra-se no valor de R$ 448.160,28.

Como não é segredo, infelizmente a Social passou por um período bem difícil em relação ao grande número de cancelamentos de planos, assim, refletindo em nosso financeiro/fluxo de caixa. Iniciamos um trabalho muito forte junto ao nosso comercial próprio, pois antes, contávamos somente com corretoras que não nos davam um bom retorno, mas como ainda é muito recente, não conseguimos reverter em vidas e efetivamente em valores expressivos que nos auxiliem a colocar esta conta em dia.

Sendo assim, como não é de nosso interesse manter essa dívida com o Hospital, mas em contrapartida não dispomos deste valor para quitarmos neste momento, proponho que façamos um acordo, dentro da nossa realidade.

Para isso, solicito uma carência de 24 meses para o inicio dos pagamentos e, ao findar a carência, iniciaremos os pagamentos em 44 parcelas de R$ 10.185,46, com pagamentos sempre no dia 30 do mês e ainda, após pagamento, solicitaremos o envio da nota fiscal respectiva ao valor pago.

Finalizo, pedindo desculpas pelos transtornos, agradecendo por todo auxilio que nos foi dado ao longo do contrato e desejando que possamos entrar em um acordo e mantermos nosso bom relacionamento.

Forte abraço.

**Favor confirmar o recebimento deste *e-mail*.**

Atenciosamente,
Jaqueline Schmidt
Gerente Administrativo e Financeiro

Av. Osvaldo Aranha, 734 - Cj 201 – Bom Fim
Porto Alegre/RS - CEP 90.035-191
51 3239 7790 51 3239 8099
Site: www.socialsaude.org.br

SOCIAL SAÚDE
QUALIDADE NO VIVER

**Francielle Morel**
Comercial
Hospital Nossa Senhora das Graças
Fone: (51) 2102.1052 Ramal: 1052
www.gracas.org.br

385



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003 - 5f606d9 - Pág. 25
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

## RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC

**12) Relação dos todos pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços efetuados a partir do mês de Março/19 de competências anteriores a gestão da ABSM:**

Encaminhamos em anexo os relatórios de pagamentos de dividas anteriores a gestão da ABSM.

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.B.C**

386



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

## Realizado /2019

| Fluxo de Caixa - GRAÇAS | Março | ABC | ABSM |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 7.462,30 | | |
| 1- RECEITAS | 7.824.439,75 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA SUS | 5.532.662,17 | | |
| RECEITA CONVÊNIOS | 1.953.419,71 | | |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 338.357,87 | | |
| 2 - DESPESAS | 7.792.248,84 | 6.820.713,45 | 971.535,38 |
| CUSTOS COM PESSOAL | 4.120.239,56 | 3.826.519,51 | 293.720,05 |
| Salários/Encargos | 4.120.239,56 | 3.826.519,51 | 293.720,05 |
| CUSTOS DIRETOS | 2.184.218,79 | 1.584.481,70 | 599.737,09 |
| Medicamentos e Mat/med | 827.047,73 | 642.835,74 | 184.211,99 |
| Órteses e próteses | 75.052,12 | 40.205,56 | 34.846,56 |
| Gases medicinais | 50.911,41 | | 50.911,41 |
| Material radiológico / Laboratório | 80.754,49 | 60.849,49 | 19.905,00 |
| Gêneros alimentícios | 69.229,70 | 43.819,52 | 25.410,18 |
| Serviços Médicos / PJ | 1.081.223,34 | 796.771,39 | 284.451,95 |
| CUSTOS COM MATERIAIS | 108.487,21 | 67.589,41 | 40.897,80 |
| Materiais Diretos na Ag. Transfusional | 3.398,48 | | 3.398,48 |
| Material costura / rouparia / uniformes / Epis | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Material limpeza / higienização | 40.331,32 | 40.331,32 | |
| Material escritório / expediente | 44.337,59 | 22.258,09 | 22.079,50 |
| Outros materiais/combustíveis | 15.419,82 | | 15.419,82 |
| CUSTOS GERAIS | 414.031,71 | 376.851,26 | 37.180,44 |
| Serviços de terceiros | 338.372,86 | 313.502,60 | 24.870,25 |
| Manutenção | 0,00 | | |
| Energia elétrica | 0,00 | | |
| Água e esgoto | 0,00 | | |
| Telefones/Internet | 8.736,77 | 8.736,77 | |
| Outros custos gerais+Seguros+Mens. | 66.922,08 | 54.611,89 | 12.310,19 |
| | | | |
| DESPESAS COM IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM FINANCIAMENTOS | 870.826,00 | 870.826,00 | |
| DESPESAS C/ PROC. TRAB/CIVEL | 65.724,21 | 65.724,21 | |
| DESPESAS COM PARCELAMENTOS | 28.721,36 | 28.721,36 | 0,00 |
| 3 - SALDO DISPONÍVEL | 39.653,21 | | |

387

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

## OBRIGAÇÕES TRABALHITAS PAGAS

| RECLAMANTE | PROCESSO | TIPO DE PAGAMENTO | OBSERVAÇÃO | ORIGEM | DATA DE PAGAMENTO | PROCESSO (+) INSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CAROLINA PADILHA CESAR | 0020604-23.2017.5.04.0204 | 30% CITAÇÃO | JUDICIAL | JUDICIAL | 07/05/2019 | 12.440,43 |
| ANDRESSA BANDEIRA TAIETTI | 0020793-87.2018.5.04.0202 | PRINCIPAL | DEPOSITO NA CONTA DO PROCURADOR DA RECLAMANTE | TRABALHISTA | 25/04/2019 | 2.300,00 |
| CLEONICE GOETZ PEREIRA | 0021764-92.2017.5.04.0201 | CUSTAS | CUSTAS PARA RECURSO TRABALHISTA | TRABALHISTA | 29/04/2019 | 400,00 |
| DANIEL HEISLER TASSINARI | 0021101-14.2015.5.04.0202 | PRINCIPAL | DEPOSITO NA CONTA DO RECLAMANTE | TRABALHISTA | 15/04/2019 | 6.677,05 |
| DANIEL HEISLER TASSINARI | 0021101-14.2015.5.04.0202 | PRINCIPAL | DEPOSITO NA CONTA DO RECLAMANTE | TRABALHISTA | 15/05/2019 | 6.677,05 |
| DANIELE CASAROTTO | 0020175-44.2017.5.04.0014 | CUSTAS | GRU | TRABALHISTA | 13/05/2019 | 20,00 |
| DEISE TAGIANE DE OLIVEIRA | 0021081-09.2018.5.04.0205 | CUSTAS | CUSTAS PARA RECURSO TRABALHISTA | TRABALHISTA | 02/05/2019 | 240,00 |
| DENISE DA SILVA NOGUEIRA | 0020970-26.2018.5.04.0204 | MULTA ART 477 | DEPOSITO NA CONTA DO PROC DA RTE | TRABALHISTA | 15/04/2019 | 1.550,00 |
| EDSON MAURICIO FARIAS PIRES | 0020877-05.2017.5.04.0203 | PRINCIPAL | DEPOSITO NA CONTA DO PROCURADOR DO RTE | TRABALHISTA | 25/04/2019 | 2.350,00 |
| EDSON MAURICIO FARIAS PIRES | 0020877-05.2017.5.04.0203 | FGTS | CONTA VINCULADA DO FGTS | TRABALHISTA | 25/05/2019 | 833,00 |
| FRANCIELLY CRISTO DE SOUZA | 0021094-51.2017.5.04.0202 | PRINCIPAL | DEPOSITO JUDICIAL | TRABALHISTA | 15/04/2019 | 801,53 |
| FRANCIELLY CRISTO DE SOUZA | 0021094-51.2017.5.04.0202 | PRINCIPAL | DEPOSITO JUDICIAL | TRABALHISTA | 15/05/2019 | 781,80 |
| GEOVANA DE OLIVEIRA DUTRA | 0020721-23.2017.5.04.0201 | CUSTAS | CUSTAS PARA RECURSO TRABALHISTA | TRABALHISTA | 17/05/2019 | 100,00 |
| GISLAINE MARA BRUM SILVA | 0021107-21.2015.5.04.0202 | PRINCIPAL | DEPOSITO EM GUIAS PROPRIAS | TRABALHISTA | 15/04/2019 | 6.121,08 |
| GISLAINE MARA BRUM SILVA | 0021107-21.2015.5.04.0202 | PRINCIPAL | DEPOSITO EM GUIAS PROPRIAS | TRABALHISTA | 15/05/2019 | 6.196,14 |
| ISRAEL FLORES | 0021284-11.2017.5.04.0203 | PRINCIPAL | IND. ATRASO NA ENTREGA SEGURO DESEMPREGO - DEPÓSITO JUDICIAL | TRABALHISTA | 15/05/2019 | 3.500,00 |
| JENIFER ALMEIDA DA SILVA | 0020610-04.2015.5.04.0203 | FGTS | CONTA VINCULADA DO FGTS | TRABALHISTA | 25/04/2019 | 843,20 |
| JENIFER ALMEIDA DA SILVA | 0020610-04.2015.5.04.0203 | INSS OU CUSTAS | INSS E SALDO PRINCIAL | TRABALHISTA | 25/05/2019 | 849,38 |
| JOSIELE MARTINS DE CARVALHO | 0021153-96.2018.5.04.0204 | CUSTAS | CUSTAS PARA RECURSO ORDINÁRIO | TRABALHISTA | 21/05/2019 | 120,00 |
| KELLEN DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA | 0021120-06.2018.5.04.0205 | CUSTAS | CUSTAS PARA RECURSO ORDINÁRIO | TRABALHISTA | 22/04/2019 | 80,00 |
| LETICIA BROMBATTI DA COSTA | 0020327-33.2019.5.04.0205 | PRINCIPAL | DEPOSTIO JUDICIAL | TRABALHISTA | 26/04/2019 | 6.639,74 |
| LETICIA BROMBATTI DA COSTA | 0020327-33.2019.5.04.0205 | PRINCIPAL | DEPOSTIO JUDICIAL | TRABALHISTA | 25/05/2019 | 3.359,91 |
| LEONARDO DE SOUZA REHBEIN | 0021131-44.2018.5.04.0202 | MULTA ART 477 DA CLT | DEPOSITO JUDICIAL | TRABALHISTA | 13/05/2019 | 2.030,28 |
| LUCAS FREITAS DA SILVA | 0020880-60.2017.5.04.0202 | PRINCIPAL | DEPOSITO NA CONTA DO PROCURADOR DO RTE | TRABALHISTA | 25/04/2019 | 3.000,00 |
| LUCAS FREITAS DA SILVA | 0020880-60.2017.5.04.0202 | PRINCIPAL | DEPOSITO NA CONTA DO PROCURADOR DO RTE | TRABALHISTA | 25/05/2019 | 3.000,00 |
| LUCIELE MARISE MELO FLORES | 0021325-89.2017.5.04.0205 | CUSTAS | CUSTAS PARA RECURSO ORDINÁRIO | TRABALHISTA | 10/05/2019 | 100,00 |
| MAYARA CANTALI RODRIGUES | 0020615-49.2017.5.04.0205 | CITAÇÃO | PRINCIPAL | TRABALHISTA | 13/05/2019 | 1.034,53 |
| MICHELE TARCILA MACHADO FERREIRA | 0020590-36.2017.5.04.0205 | PRINCIPAL | DEPOSITO NA CONTA DA RECLAMANTE | TRABALHISTA | 25/04/2019 | 2.200,00 |
| NATACHA MOURA INACIO | 0020760-71.2018.5.04.0205 | CUSTAS | PAGAMENTO DE CUSTAS PARA RECURSO ORDINÁRIO | TRABALHISTA | 17/05/2019 | 300,00 |
| ODENIR SOUZA DOS SANTOS | 0020576-65.2016.5.04.0202 | PENHORA DE CREDITOS SEG/RS | DEPÓSITO JUDICIAL | TRABALHISTA | 25/04/2019 | 429,25 |
| PATRICIA BEATRIZ LIMA DOS SANTOS LEAL | 0020421-26.2015.5.04.0203 | PRINCIPAL | DEPOSITO NA CONTA DO PROCURADOR DA RECLAMANTE | TRABALHISTA | 15/04/2019 | 6.171,20 |
| PATRICIA BEATRIZ LIMA DOS SANTOS LEAL | 0020421-26.2015.5.04.0203 | PRINCIPAL | DEPOSITO NA CONTA DO PROCURADOR DA RECLAMANTE | TRABALHISTA | 15/05/2019 | 6.171,20 |
| PATRICIA GODOY FANTON | 0000988-04.2013.5.04.0204 | PRINCIPAL | DEP NA CONTA DO PROCURADOR DA RTE RAFAEL SOARES FRASCA | TRABALHISTA | 26/04/2019 | 9.925,00 |
| PATRICIA GODOY FANTON | 0000988-04.2013.5.04.0204 | PRINCIPAL | DEP NA CONTA DO PROCURADOR DA RTE RAFAEL SOARES FRASCA | TRABALHISTA | 26/05/2019 | 9.925,00 |
| RAQUEL ANHANHA MACHADO | 0020699-59.2017.5.04.0202 | PRINCIPAL | DEPOSITO EM GUIAS PROPRIAS | TRABALHISTA | 15/04/2019 | 606,81 |
| RAQUEL ANHANHA MACHADO | 0020699-59.2017.5.04.0202 | PRINCIPAL | DEPOSITO EM GUIAS PROPRIAS | TRABALHISTA | 15/05/2019 | 597,55 |
| RAYSON NUNES VIEIRA | 0021054-35.2018.5.04.0202 | PRINCIPAL | PAGAMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA | TRABALHISTA | 27/05/2019 | 2.518,78 |
| RUDINEIA DE MELLO | 0021339-53.2017.5.04.0205 | CUSTAS PARA RECURSO ORDINÁRIO | CUSTAS | TRABALHISTA | 22/04/2019 | 300,00 |
| SABRINA FIALHO RECK | 0021428-88.2017.5.04.0201 | CUSTAS | GRU | TRABALHISTA | 13/05/2019 | 300,00 |
| SINDISAÚDE | 01698.2005.201.04.00-4 | HONORÁRIOS PERICIAIS | HONORARIOS PERICIAIS _ PLURIMA ADICIONAL NOTURNO SINDISÁUDE | TRABALHISTA | 07/04/2019 | 1.230,00 |
| SINDISAÚDE | 01698.2005.201.04.00-4 | HONORÁRIOS PERICIAIS | HONORARIOS PERICIAIS _ PLURIMA ADICIONAL NOTURNO SINDISÁUDE | TRABALHISTA | 07/05/2019 | 1.230,00 |
| SOLANGE SILVEIRA SCHWUCHOW | 0020302-63.2018.5.04.0202 | PRINCIPAL | DEPOSITO JUDICIAL | TRABALHISTA | 07/05/2019 | 1.127,80 |
| TAIUANI FERREIRA DE ARAUJO | 0021839-22.2017.5.04.0205 | CITAÇÃO | PRINCIPAL | TRABALHISTA | 20/05/2019 | 2.099,18 |
| TADEU ROGERIO DA ROSA PACHECO | 0020062-76.2015.5.04.0203 | | DEPOSITO NA CONTA DO PROCURADO DA RTE | TRABALHISTA | 15/04/2019 | 4.782,57 |
| TATIELLE RIBAS ZIMMERMANN | 0020879-32.2018.5.04.0205 | MULTA ART 477 | DEPOSITO NA CONTA DO PROCURADO DA RTE | TRABALHISTA | 25/04/2019 | 1.500,00 |
| TATIELLE RIBAS ZIMMERMANN | 0020879-32.2018.5.04.0205 | HON AJ | DEPOSITO NA CONTA DA RECLAMANTE | TRABALHISTA | 25/05/2019 | 450,00 |
| VANESSA DE COSTA | 0020966-85.2018.5.04.0205 | MULTA DO ART 477 DA CLT | DEPOSITO NA CONTA DA RECLAMANTE | TRABALHISTA | 15/04/2019 | 1.250,00 |
| VANESSA DE COSTA | 0020966-85.2018.5.04.0205 | MULTA DO ART 477 DA CLT | | TRABALHISTA | 15/05/2019 | 1.250,00 |
| TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALISTAS | | | | | | 128.209,24 |

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003





388

PJe
Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003
5f606d9 - Pág. 29

## RESCIÇÕES PAGAS EM ABRIL E MAIO/2019

| CHAPA | COLABORADOR | DEMISSÃO | CAUSA | CAUSA GRRF | RESCISÃO | DATA PG RESCISÃO | GRRF | DATA PG GRRF | RESCISÃO (+) GRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12432 | CINDIA MARCANTE DE AVILA | 10/01/2019 | PEDIDO DEMISSAO | RECLAMATORIO | 1.882,22 | 09/04/19 | | | 1.882,22 |
| 11668 | IDINAR FIGUEIREDO BENEVIDES | 20/11/2018 | PEDIDO DEMISSA | RECLAMATORIO | 1.773,06 | 09/04/19 | | | 1.773,06 |
| 11954 | LUIZ FELIPE GRAEFF | 20/03/2019 | DEMISSAO | REC MATORIO | 53.348,84 | 11/04/19 | 14.088,52 | 15/04/19 | 67.437,36 |
| 7173 | EDUARDO SCHULER | 08/04/2019 | DEMISSAO | | 5.740,76 | 11/04/19 | 7.142,06 | 11/04/19 | 12.882,82 |
| 6178 | FABRICIO NAVRASKI DE LIMA BERNARDES | 01/04/2019 | DEMISSAO | RECLAMATORIO | 125.734,41 | 11/04/19 | | | 125.734,41 |
| 12630 | IVONETE MARIA DA SILVA | 08/04/2019 | DEMISSAO | | 2.943,65 | 11/04/19 | 450,97 | 11/04/19 | 3.394,62 |
| 11199 | PATRICIA COSTA QUADROS | 08/04/2019 | DEMISSAO | | 6.185,19 | 11/04/19 | 3.226,69 | 11/04/19 | 9.411,88 |
| 5080 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 08/04/2019 | DEMISSAO | | 7.026,09 | 11/04/19 | 8.989,93 | 11/04/19 | 16.016,02 |
| 11828 | RODRIGO KEIBER | 08/04/2019 | DEMISSAO | | 5.577,08 | 11/04/19 | 2.760,82 | 11/04/19 | 8.337,90 |
| 7873 | TERESINHA CARDOSO RIOS | 08/04/2019 | DEMISSAO | | 6.420,42 | 11/04/19 | 5.487,19 | 11/04/19 | 11.907,61 |
| 9824 | DAIANE CORREIA RIVAROLA | 08/04/2019 | DEMISSAO | | 4.503,75 | 12/04/19 | 5.884,31 | 12/04/19 | 10.388,06 |
| 8336 | ELISETE REGINA FOGAZZA | 08/04/2019 | DEMISSAO | | 8.295,70 | 12/04/19 | 6.869,12 | 12/04/19 | 15.164,82 |
| 8284 | IARA MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 08/04/2019 | DEMISSAO | | 6.547,33 | 12/04/19 | 5.626,30 | 12/04/19 | 12.173,63 |
| 6393 | IVETE HAAG FARIAS | 08/04/2019 | DEMISSAO | | 10.233,51 | 12/04/19 | 8.331,01 | 12/04/19 | 18.564,52 |
| 5293 | SILVIA REGINA DA SILVA MACHADO | 08/04/2019 | DEMISSAO | | 11.033,01 | 12/04/19 | 14.242,34 | 12/04/19 | 25.275,35 |
| 6342 | SONIA MARIA ANDRIGO DA SILVA | 08/04/2019 | DEMISSAO | | 10.857,36 | 12/04/19 | 12.392,68 | 12/04/19 | 23.250,04 |
| 11583 | VICTOR OLIVEIRA GANDIN | 01/04/2019 | DEMISSAO | RECLAMATORIO | 9.063,11 | 12/04/19 | 3.782,05 | 23/04/19 | 12.845,16 |
| 5642 | VILMAR NATALIO MACHADO | 08/04/2019 | DEMISSAO | | 8.591,00 | 12/04/19 | 12.529,30 | 12/04/19 | 21.120,30 |
| 7291 | ALEXSANDER DA SILVA NEUMANN | 15/04/2019 | DEMISSAO | | 10.007,17 | 15/04/19 | 9.341,61 | 15/04/19 | 19.348,78 |
| 11952 | JESSICA FERNANDES FERREIRA | 11/04/2019 | DEMISSAO | | 6.825,02 | 15/04/19 | 2.742,35 | 15/04/19 | 9.567,37 |
| 10814 | JUNIOR ALMEIDA SANCHES | 08/04/2019 | DEMISSAO | | 4.452,43 | 15/04/19 | 3.220,39 | 15/04/19 | 7.672,82 |
| 12162 | FELIPE DE SOUSA JUNQUEIRA | 04/10/2018 | PEDIDO DEMISSAO | | 8.755,97 | 15/04/19 | | | 8.755,97 |
| 11993 | RAQUEL GONCALVES PEREIRA | 24/08/2018 | PEDIDO DEMISSAO | RECLAMATORIO | 4.322,07 | 15/04/19 | | | 4.322,07 |
| 8510 | AUREA FRAGA PERES | 16/04/2019 | DEMISSAO | | 6.529,77 | 16/04/19 | 6.474,88 | 16/04/19 | 13.004,65 |
| 12385 | ENOCK CHERY | 15/04/2019 | DEMISSAO | | 5.161,89 | 16/04/19 | 1.106,43 | 16/04/19 | 6.268,32 |
| 11357 | FABIO GIBRAIL FLORES DE MOURA | 16/04/2019 | DEMISSAO | | 3.701,26 | 16/04/19 | 2.473,28 | 16/04/19 | 6.174,54 |
| 10974 | GABRIELLE CAVANUS | 01/04/2019 | PEDIDO DEMISSAO | | 351,93 | 16/04/19 | | | 351,93 |
| 11822 | CAMILA DE FREITAS BRITES | 25/02/2019 | PEDIDO DEMISSAO | | 202,99 | 16/04/19 | | | 202,99 |
| 11707 | FERNANDA CASTRO SILVA | 10/09/2018 | PEDIDO DEMISSAO | RECLAMATORIO | 10.186,35 | 16/04/19 | | | 10.186,35 |
| 11882 | CESAR AUGUSTO SILVA SILVEIRA | 09/04/2019 | DEMISSAO | | 3.887,00 | 17/04/19 | 987,08 | 12/04/19 | 4.874,08 |
| 12610 | ESTER ALVES DOS SANTOS | 14/01/2019 | TERMINO DE CONTRATO | | 632,66 | 17/04/19 | | | 632,66 |
| 12566 | LEDIANE MELLO MENSCH | 04/01/2019 | TERMINO DE CONTRATO | | 514,75 | 17/04/19 | | | 514,75 |
| 11335 | JANRIE FRANCO DA COSTA jovem aprendiz | 12/03/2019 | TERMINO DE CONTRATO | | 585,83 | 22/04/19 | | | 585,83 |
| 11560 | MICHELE MAIA BITTENCOURT | 06/12/2018 | PEDIDO DEMISSAO | RECLAMATORIO | 2.913,31 | 22/04/19 | | | 2.913,31 |
| 11640 | CAROLINE MARTINS | 01/11/2017 | PEDIDO DEMISSAO | RECLAMATORIO | 6.953,78 | 22/04/19 | | | 6.953,78 |
| 11676 | KELI DA ROSA RIBEIRO | 03/07/2018 | PEDIDO DEMISSAO | RECLAMATORIO | 2.127,95 | 23/04/19 | | | 2.127,95 |
| 11874 | ADRIANA TERESINHA RAMIRO | 18/09/2018 | PEDIDO DEMISSAO | | 1.589,66 | 24/04/19 | | | 1.589,66 |
| 10704 | WALBER DE FARIAS SILVA | 21/09/2018 | PEDIDO DEMISSAO | RECLAMATORIO | 4.348,49 | 24/04/19 | | | 4.348,49 |
| 11861 | FRANCISCO VALMOR MARQUES DE AVILA | 08/04/2019 | PEDIDO DEMISSAO | | 38.886,50 | 25/04/19 | | | 38.886,50 |
| 12040 | ALESSANDRO WILLIAM FELIX FLORES | 25/04/2019 | FALTA DISCIPLINAR | | 466,72 | 30/04/19 | | | 466,72 |
| 12627 | DIRNEI PEREIRA CARVALHO | 17/01/2019 | TERMINO DE CONTRATO | | 756,73 | 30/04/19 | | | 756,73 |
| 12565 | VITOR GABRIEL DA SILVA VARGAS | 04/01/2019 | TERMINO DE CONTRATO | | 778,59 | 30/04/19 | | | 778,59 |
| 12660 | OMAR ANTONIO DOS SANTOS | 25/04/2019 | TERMINO DE CONTRATO | | 21.797,70 | 03/05/19 | 2.248,33 | 03/05/19 | 24.046,03 |
| 9510 | ELISABETE DA SILVA XAVIER | 04/12/2018 | DEMISSAO | RECLAMATORIO | 14.784,85 | 07/05/19 | 13.981,10 | 06/06/19 | 28.765,95 |
| 7540 | CINTIA MARIELE WEIDE | 03/04/2019 | DEMISSAO | | 24.679,26 | 08/05/19 | | | 24.679,26 |
| 12700 | ELIANA VANIR LEMOS E SANTOS | 15/04/2019 | TERMINO DE CONTRATO | | 237,14 | 08/05/19 | | | 237,14 |
| 8121 | JOAO ANTONIO QUEIROZ RIBEIRO | 26/04/2019 | DEMISSAO | | 5.258,14 | 08/05/19 | 6.919,36 | 14/06/19 | 12.177,50 |
| 12535 | ROCHELLE SOARES CRUZ | 04/04/2019 | DEMISSAO | | 17.582,87 | 08/05/19 | | | 17.582,87 |
| 11467 | SIRLEI LONGARAI MEIRELLES | 17/04/2019 | PEDIDO DEMISSAO | | 660,37 | 08/05/19 | | | 660,37 |
| 12276 | VANDERSON TELES DA SILVA | 26/04/2019 | DEMISSAO | RECLAMATORIO | 8.281,07 | 08/05/19 | | | 8.281,07 |
| 12080 | ELIANA FLORES BENITES | 11/02/2019 | PEDIDO DEMISSAO | | 516,77 | 08/05/19 | | | 516,77 |
| 11167 | LEONARDO DE SOUZA REHBEIN | 15/03/2018 | PEDIDO DEMISSAO | RECLAMATORIO | 3.312,44 | 08/05/19 | | | 3.312,44 |
| 11408 | ROSELI MORAIS MOREIRA | 10/11/2017 | PEDIDO DEMISSAO | RECLAMATORIO | 10.640,19 | 08/05/19 | | | 10.640,19 |
| 11167 | LEONARDO DE SOUZA REHBEIN | 13/05/2019 | RECLAMATORIO | RECLAMATORIO | 2.030,28 | 13/05/19 | | | 2.030,28 |
| 11631 | SABRINA SALVATO SOARES LOPES | 30/07/2018 | PEDIDO DEMISSAO | RECLAMATORIO | 1.015,45 | 14/05/19 | | | 1.015,45 |
| 12310 | PEDRO GASSEN DOS SANTOS | 22/01/2019 | DEMISSAO | RECLAMATORIO | 5.282,83 | 20/05/19 | | | 5.282,83 |
| 11893 | DANIEL SCHNEIDER NOAL | 12/04/2019 | PEDIDO DEMISSAO | | 2.523,57 | 22/05/19 | | | 2.523,57 |
| 11479 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | 02/10/2018 | PEDIDO DEMISSAO | RECLAMATORIO | 1.130,85 | 22/05/19 | | | 1.130,85 |
| 12183 | SINARA CAMILIO DA SILVA | 18/06/2018 | PEDIDO DEMISSAO | RECLAMATORIO | 5.736,47 | 22/05/19 | | | 5.736,47 |
| 12624 | LISANDRA SILVA DE SOUZA | 15/05/2019 | PEDIDO DEMISSAO | | 131,70 | 23/05/19 | | | 131,70 |
| 12732 | VALERIA LOPES PEREIRA | 14/05/2019 | TERMINO DE CONTRATO | | 71,94 | 23/05/19 | | | 71,94 |
| 11394 | PAULA SIMONE THOME CARDOSO | 08/10/2018 | PEDIDO DEMISSAO | RECLAMATORIO | 2.975,84 | 24/05/19 | | | 2.975,84 |
| 12125 | MARIANA LOPES VALIM PEREIRA BRAVO | 09/08/2018 | PEDIDO DEMISSAO | RECLAMATORIO | 4.437,65 | 24/05/19 | | | 4.437,65 |
| 11117 | MATEUS BALLERI ROSA | 04/12/2018 | DEMISSAO | RECLAMATORIO | 4.097,97 | 27/05/19 | 3.252,66 | 24/05/19 | 7.350,63 |
| 7046 | EDINA ADRIANA PROCOPIO R. DOS SANTOS | 04/01/2019 | PEDIDO DEMISSAO | RECLAMATORIO | 7.375,94 | 28/05/19 | | | 7.375,94 |
| 12350 | ANDREA FAGUNDES DA SILVA | 10/12/2018 | PEDIDO DEMISSAO | RECLAMATORIO | 2.732,44 | 28/05/19 | | | 2.732,44 |
| 12544 | MORGANA GRAVE | 30/11/2018 | TERMINO DE CONTRATO | RECLAMATORIO | 2.527,32 | 28/05/19 | | | 2.527,32 |
| 11268 | LUCIANA PAIM DE ALMEIDA DA SILVA | 11/05/2018 | PEDIDO DEMISSAO | RECLAMATORIO | 2.925,42 | 28/05/19 | | | 2.925,42 |
| 12392 | FRANCIELI FLORES | 07/05/2019 | PEDIDO DEMISSAO | | 2.756,93 | 30/05/19 | | | 2.756,93 |
| 12600 | ELAINE DE LIMA GOULART | 16/01/2019 | PEDIDO DEMISSAO | | 1.844,34 | 30/05/19 | | | 1.844,34 |
| 11656 | PEDRO HENRIQUE RIGOTTI SOARES | 14/09/2018 | PEDIDO DEMISSAO | RECLAMATORIO | 16.146,34 | 30/05/19 | | | 16.146,34 |
| TOTAL PAGO DE RESCIÇÕES E GRRF DE 01/04/2019 ATÉ 31/05/2019 | | | | | | | | | 748.740,15 |

| CHAPA | NOME | DEMISSÃO | CAUSA | PAGTO | RESCISÃO | | PAGTO | GRRF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640 | CAROLINE MARTINS | 01/11/2017 | Pedido Demissão | 22/04/19 | 6.953,78 | | | | reclamatória |
| 11408 | ROSELI MORAIS MOREIRA | 10/11/2017 | Pedido Demissão | 08/05/19 | 10.640,19 | | | | reclamatória |
| 10893 | ALINE WEYKAMP FREITAS | 12/12/2017 | Pedido Demissão | 04/06/19 | 3.758,93 | | | | reclamatória |
| 11659 | JOSIELE MARTINS DE CARVALHO | 08/03/2018 | pedido de demissão | 25/03/19 | 2.616,13 | | | | reclamatória |
| 11167 | LEONARDO DE SOUZA REHBEIN | 15/03/2018 | pedido de demissão | 08/05/19 | 3.312,44 | | | | reclamatória |
| 11176 | JULIANE DE OLIVEIRA MELLO | 04/04/2018 | pedido demissão | 18/03/19 | 6.745,02 | | | | reclamatória |
| 12234 | YRIS FRANTZ BITTENCOURT | 11/04/2018 | pedido demissão | 04/06/19 | 1.579,29 | | | | |
| 11268 | LUCIANA PAIM DE ALMEIDA DA SILVA | 11/05/2018 | pedido demissão | 28/05/19 | 2.925,42 | | | | reclamatória |
| 9326 | PAULA REGINA DE LARA DANIEL | 14/05/2018 | pedido demissão | 11/03/19 | 5.455,34 | | | | reclamatória |
| 12183 | SINARA CAMILIO DA SILVA | 18/06/2018 | pedido demissão | 22/05/19 | 5.736,47 | | | | reclamatória |
| 11976 | KELI DA ROSA RIBEIRO | 03/07/2018 | Pedido de Demissão | 23/04/19 | 2.127,95 | | | | reclamatória |
| 10739 | ANDRESSA DA SILVA VARGAS | 18/07/2018 | Demissão | | | | 06/mar | 3.372,13 | reclamatória |
| 11631 | SABRINA SALVATO SOARES LOPES | 30/07/2018 | Pedido de Demissão | 14/05/19 | 1.015,45 | | | | reclamatória |
| 12125 | MARIANA LOPES VALIM PEREIRA BRAVO | 09/08/2018 | pedido demissão | 24/05/19 | 4.437,65 | | | | reclamatória |
| 11993 | RAQUEL GONCALVES PEREIRA | 24/08/2018 | pedido demissão | 15/04/19 | 4.322,07 | | | | reclamatória |
| 11707 | FERNANDA CASTRO SILVA | 10/09/2018 | pedido demissão | 16/04/19 | 10.186,35 | | | | reclamatória |
| 11656 | PEDRO HENRIQUE RIGOTTI SOARES | 14/09/2018 | pedido demissão | 30/05/19 | 16.146,34 | | | | reclamatória |
| 11874 | ADRIANA TERESINHA RAMIRO | 18/09/2018 | pedido demissão | 24/04/19 | 1.589,66 | | | | |
| 10704 | WALBER DE FARIAS SILVA | 21/09/2018 | pedido demissão | 24/04/19 | 4.348,49 | | | | reclamatória |
| 11530 | ETIANE SALDANHA MENDES | 24/09/2018 | pedido demissão | 04/06/19 | 12.118,29 | | | | reclamatória |
| 11479 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | 02/10/2018 | pedido demissão | 22/05/19 | 1.130,85 | | | | reclamatória |
| 12162 | FELIPE DE SOUSA JUNQUEIRA | 04/10/2018 | pedido demissão | 15/04/19 | 8.755,97 | | | | |
| 11394 | PAULA SIMONE THOME CARDOSO | 08/10/2018 | pedido demissão | 24/05/19 | 2.975,84 | | | | reclamatória |
| 12235 | KELLEN DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA | 11/10/2018 | pedido demissão | 11/03/19 | 3.510,67 | | | | reclamatória |
| 12164 | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | 14/11/2018 | demissão | 13/03/19 | 5.109,59 | | 15/mar | 1.251,73 | reclamatória |
| 11668 | IDINAR FIGUEIREDO BENEVIDES | 20/11/2018 | pedido demissão | 09/04/19 | 1.773,06 | | | | reclamatória |
| 12544 | MORGANA GRAVE | 30/11/2018 | término de contr. ant.empregador | 20/05/19 | 2.527,32 | | | | reclamatória |
| 9510 | ELISABETE DA SILVA XAVIER | 04/12/2018 | demissão | 07/05/19 | 14.784,85 | | 06/jun | 13.981,10 | reclamatória |
| 11117 | MATEUS BALLERI ROSA | 04/12/2018 | demissão | 27/05/19 | 4.097,97 | | 24/mai | 3.252,66 | reclamatória |
| 11560 | MICHELE MAIA BITTENCOURT | 06/12/2018 | pedido demissão | 22/04/19 | 2.913,31 | | | | reclamatória |
| 12350 | ANDREA FAGUNDES DA SILVA | 10/12/2018 | pedido demissão | 28/05/19 | 2.732,44 | | | | reclamatória |
| 8364 | JORGE ELTON FERMINIO | 12/12/2018 | demissão | 04/06/19 | 6.645,11 | | | | reclamatória |
| 12365 | MARTA BORGES | 26/12/2018 | demissão | | | | 11/abr | 1.401,01 | reclamatória |
| 12089 | DEISE TAGIANE DE OLIVEIRA | 01/01/2019 | reclamatória trabalhista | 27/03/19 | 2.238,36 | | | | |
| 7046 | EDINA ADRIANA PROCOPIO R. DOS SANTOS | 04/01/2019 | pedido demissão | 28/05/19 | 7.375,94 | | | | reclamatória |
| 12566 | LEDIANE MELLO MENSCH | 04/01/2019 | térm antec contr empregador | 17/04/19 | 514,75 | | | | |
| 12565 | VITOR GABRIEL DA SILVA VARGAS | 04/01/2019 | térm antec contr empregador | 30/04/19 | 778,59 | | | | |
| 12432 | CINDIA MARCANTE DE AVILA | 10/01/2019 | pedido demissão | 09/04/19 | 1.882,22 | | | | reclamatória |
| 12610 | ESTER ALVES DOS SANTOS | 14/01/2019 | térm antec contr empregado | 17/04/19 | 632,66 | | | | |
| 12500 | ELAINE DE LIMA GOULART | 16/01/2019 | pedido demissão | 30/05/19 | 1.844,34 | | | | |



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 5f606d9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035176100000071284003
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035176100000071284003

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12627 | DIRNEI PEREIRA CARVALHO | 17/01/2019 | térm antec contr empregado | 30/04/19 | 756,73 | | | | |
| 12310 | PEDRO GASSEN DOS SANTOS | 22/01/2019 | demissão | 20/05/19 | 5.282,83 | | | | reclamatória |
| 12450 | THAIS GUIMARAES DE OLIVEIRA BRAZEIRO | 07/02/2019 | pedido demissão | 26/03/19 | 40,00 | | | | |
| 12080 | ELIANA FLORES BENITES | 11/02/2019 | pedido demissão | 08/05/19 | 516,77 | | | | |
| 11822 | CAMILA DE FREITAS BRITES | 25/02/2019 | pedido demissão | 16/04/19 | 202,99 | | | | |
| 11335 | JANRIE FRANCO DA COSTA jovem aprendiz | 12/03/2019 | término contrato | 22/04/19 | 585,83 | | | | |
| | | | | | 185.624,25 | | | 23.258,63 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 9559 | MARINA JOSIANE GAUDENCIA DA SILVA | 14/03/2019 | reclam. Trabalhista - demissão | 22/03/19 | 3.926,46 | | 29/mar | 5.042,91 | reclamatória |
| 11954 | LUIZ FELIPE GRAEFF | 20/03/2019 | demissão | 11/04/19 | 53.348,84 | | 15/abr | 14.088,52 | reclamatória |
| 617. | FABRICIO NAVRASKI DE LIMA BERNARDES | 01/04/2019 | demissão | 11/04/19 | 125.734,41 | | | | reclamatória |
| 10974 | GABRIELLE CAVANUS | 01/04/2019 | pedido demissão | 16/04/19 | 351,93 | | | | |
| 11583 | VICTOR OLIVEIRA GANDIN | 01/04/2019 | demissão | 12/04/19 | 9.063,11 | | 23/abr | 3.782,05 | reclamatória |
| 7540 | CINTIA MARIELE WEIDE | 03/04/2019 | demissão | 08/05/19 | 24.679,26 | | | | |
| 12535 | ROCHELLE SOARES CRUZ | 04/04/2019 | demissão | 08/05/19 | 17.582,87 | | | | |
| 9624 | DAIANE CORREIA RIVAROLA | 08/04/2019 | demissão | 12/04/19 | 4.503,75 | | 12/abr | 5.884,31 | |
| 7173 | EDUARDO SCHULER | 08/04/2019 | demissão | 11/04/19 | 5.740,76 | | 11/abr | 7.142,06 | |
| 8336 | ELISETE REGINA FOGAZZA | 08/04/2019 | demissão | 12/04/19 | 8.295,70 | | 12/abr | 6.869,12 | |
| 11661 | FRANCISCO VALMOR MARQUES DE AVILA | 08/04/2019 | pedido demissão | 25/04/19 | 38.886,50 | | | | |
| 8284 | IARA MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 08/04/2019 | demissão | 12/04/19 | 6.547,33 | | 12/abr | 5.626,30 | |
| 6393 | IVETE HAAG FARIAS | 08/04/2019 | demissão | 12/04/19 | 10.233,51 | | 12/abr | 8.331,01 | |
| 12630 | IVONETE MARIA DA SILVA | 08/04/2019 | demissão | 11/04/19 | 2.943,65 | | 11/abr | 450,97 | |
| 10814 | JUNIOR ALMEIDA SANCHES | 08/04/2019 | demissão | 15/04/19 | 4.452,43 | | 15/abr | 3.220,39 | |
| 11199 | PATRICIA COSTA QUADROS | 08/04/2019 | demissão | 11/04/19 | 6.185,19 | | 11/abr | 3.226,69 | |
| 5080 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 08/04/2019 | demissão | 11/04/19 | 7.026,09 | | 11/abr | 8.989,93 | |
| 11828 | RODRIGO KEIBER | 08/04/2019 | demissão | 11/04/19 | 5.577,08 | | 11/abr | 2.760,82 | |
| 5293 | SILVIA REGINA DA SILVA MACHADO | 08/04/2019 | demissão | 12/04/19 | 11.033,01 | | 12/abr | 14.242,34 | |
| 6342 | SONIA MARIA ANDRIGO DA SILVA | 08/04/2019 | demissão | 12/04/19 | 10.857,36 | | 12/abr | 12.392,68 | |
| 7873 | TERESINHA CARDOSO RIOS | 08/04/2019 | demissão | 11/04/19 | 6.420,42 | | 11/abr | 5.487,19 | |
| 5642 | VILMAR NATALIO MACHADO | 08/04/2019 | demissão | 12/04/19 | 8.591,00 | | 12/abr | 12.529,30 | |
| 11882 | CESAR AUGUSTO SILVA SILVEIRA | 09/04/2019 | demissão | 17/04/19 | 3.887,00 | | 12/abr | 987,08 | |
| 11952 | JESSICA FERNANDES FERREIRA | 11/04/2019 | demissão | 15/04/19 | 6.825,02 | | 15/abr | 2.742,35 | |
| 11893 | DANIEL SCHNEIDER NOAL | 12/04/2019 | pedido demissão | 22/05/19 | 2.523,57 | | | | |
| 7291 | ALEXSANDER DA SILVA NEUMANN | 15/04/2019 | demissão | 15/04/19 | 10.007,17 | | 15/abr | 9.341,61 | |
| 12700 | ELIANA VANIR LEMOS E SANTOS | 15/04/2019 | térm antec contr empregado | 08/05/19 | 237,14 | | | | |
| 12385 | ENOCK CHERY | 15/04/2019 | demissão | 16/04/19 | 5.161,89 | | 16/abr | 1.106,43 | |
| 8510 | AUREA FRAGA PERES | 16/04/2019 | demissão | 16/04/19 | 6.529,77 | | 16/abr | 6.474,88 | |
| 11357 | FABIO GIBRAIL FLORES DE MOURA | 16/04/2019 | demissão | 16/04/19 | 3.701,26 | | 16/abr | 2.473,28 | |
| 11467 | SIRLEI LONGARAI MEIRELLES | 17/04/2019 | pedido demissão | 08/05/19 | 660,37 | | | | |
| 12040 | ALESSANDRO WILLIAM FELIX FLORES | 25/04/2019 | falta disciplinar | 30/04/19 | 466,72 | | | | |



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0cfc622
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035911300000071284025
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035911300000071284025 - 0cfc622 - Pág. 1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12660 | OMAR ANTONIO DOS SANTOS | 25/04/2019 | térm antec contr empregador | 03/05/19 | 21.797,70 | | 03/mai | 2.248,33 | |
| 8121 | JOAO ANTONIO QUEIROZ RIBEIRO | 26/04/2019 | demissão | 08/05/19 | 5.258,14 | | 14/jun | 6.919,36 | |
| 12276 | VANDERSON TELES DA SILVA | 26/04/2019 | demissão | 08/05/19 | 8.281,07 | | | | reclamatória |
| 12392 | FRANCIELI FLORES | 07/05/2019 | pedido demissão | 30/05/19 | 2.756,93 | | | | |
| 11167 | LEONARDO DE SOUZA REHBEINcomplementar | 13/05/2019 | reclamatória | 13/05/19 | 2.030,28 | | | | reclamatória |
| 12732 | VALERIA LOPES PEREIRA | 14/05/2019 | térm antec contr empregado | 23/05/19 | 71,94 | | | | |
| 12624 | LISANDRA SILVA DE SOUZA | 15/05/2019 | pedido demissão | 23/05/19 | 131,70 | | | | |
| 12699 | LETICIA ANDREIA CRIXEL | 24/05/2019 | térm antec contr empregador | 07/06/19 | 2.128,81 | | | | |
| 11706 | MARCELO AVILA FRANCO | 04/06/2019 | demissão | 18/06/19 | 13.952,84 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | **Rescisão** | **468.389,98** | | **GRRF** | **152.359,91** | |

| | |
|---|---|
| **Total** | **829.632,77** |

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0cfc622
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035911300000071284025
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035911300000071284025
19090216035911300000071284025 - 0cfc622 - Pág. 2

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

## RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC

**13) Informar se houve novos contratos firmados com a Prefeitura Municipal de Canoas Edital 388/19 e aditivo do convênio 27/2019.**

Encaminhamos em anexo o contrato 27/2019 firmado com a PMC.

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.B.C**

393



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0cfc622
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035911300000071284025
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035911300000071284025

CONVÊNIO N.º 27/2019

Convênio que entre si fazem o município de Canoas e a Associação Beneficente de Canoas (ABC).

**O MUNICÍPIO DE CANOAS**, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, inscrito no CNPJ sob nº 88.577.416/0001-18, com sede na Rua XV de janeiro, nº 11 – Centro, pessoa jurídica de Direito Público Interno neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Luís Carlos Busato, doravante denominado **CONVENENTE**, e de outro a **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS (ABC)**, inscrita no CNPJ sob nº 88.314.133/0001-83, com endereço na à Av. Santos Ferreira, nº1864 – Bairro Chácara Barreto-Canoas/RS, neste ato representada pela Associação Beneficente São Miguel, inscrita no CNPJ nº 10.485.331/0001-12, sediada à Rua Madre Verônica, 396, Centro, Gramado/RS - CEP 95670, neste ato representada por seu Presidente Sr. Rafael Cardoso França, CPF nº 904.109.710-49, na condição de gestora e administração dos negócios da, doravante denominada **CONVENIADA** celebram o presente CONVÊNIO, com fulcro nos artigos 196, 197 e 199, inciso I, da Constituição Federal de 1988 e Lei 8.080/90, Lei 8.142/90, bem como nas Portarias de Consolidação n.º 01/2017 e n.º 02/2017, ambas do Ministério da Saúde e, na forma e condições das cláusulas que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente convênio tem por objeto a integração do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), representada pela sua mantenedora ABCno Sistema Único de Saúde – SUSe definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações de serviços de saúde, visando a garantir da atenção integral, e conforme previsto no Descritivo Assistencial, anexo 1, parte integrante deste instrumento, elaborado conjuntamente pela SMS e pelo HNSG, contendo todas as ações e serviços objeto deste convênio.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

2.1. Na execução do presente convênio, as partes deverão observar as seguintes condições gerais:

2.1.2. O acesso ao SUS se faz preferentemente pelas unidades de atenção primária em saúde, ressalvadas as situações de urgência e emergência;

2.1.3.Encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras estabelecidas para a referência e contra-referência, ressalvadas as situações de urgência e emergência;

2.1.4.Gratuidade para os usuários das ações e dos serviços de saúde executados no âmbito deste convênio;

2.1.5. A prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional de Medicamentos, executadas as situações aprovadas pela Comissão de Ética Médica;

2.1.6. Atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS;

394

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0cfc622
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035911300000071284025 - 0cfc622 - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035911300000071284025

2.1.7. Atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de humanização do SUS;

2.1.8. Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS;

2.1.9. Estabelecimento de metas e indicadores de qualidade para todas as atividade de saúde decorrentes desse convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES COMUNS

3.1. São obrigações comuns das partes:

3.1.2.Elaboração de protocolos técnicos e de encaminhamento para as ações de saúde;

3.1.3.Elaboração do Descritivo Assistencial, anexo 1;

3.1.4. Educação permanente de recursos humanos;

3.1.5. Aprimoramento da Atenção à Saúde.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS

4.1. São obrigações das partes:

4.1.2. DA CONVENIADA:

4.1.2.1. Cumprir todas as metas e condições especificadas no Descritivo Assistencial, anexo 1, parte integrante deste convênio, e as diretrizes da Portaria de Consolidação n.º 02, de 28 de setembro de 2017, que estabelece a contratualização de hospitais no âmbito do SUS em consonância com a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP);

4.1.2.2. Alertar aos usuários que se trata de hospital escola, e de que o atendimento poderá contar com a participação de estudantes, desde que com o seu consentimento expresso;

4.1.2.3. Manter atualizado o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), o Sistema de Informações Hospitalares (SIH), o Sistema de Comunicação de Informações Hospitalares e Ambulatoriais (CIHA), ou qualquer outro sistema de informação que venha a ser implementado pela SMS no âmbito do Sistema Único de Saúde;

4.1.2.4. Submeter-se a avaliações sistemáticas de acordo com o PNASS (Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde);

4.1.2.5.Submeter-se a regulação instituída pelo gestor;

4.1.2.6.Obrigar-se a apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem qualitativa e quantitativamente o atendimento do objeto;

4.1.2.7. Atender as diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH;

4.1.2.8. Submeter-se ao Controle Nacional de Auditoria – SNA, no âmbito do SUS, apresentando toda documentação necessária, desde que solicitado;'

4.1.2.9. Informar quais os pacientes que fazem parte das linhas de pesquisa ou trabalho experimental, bem como o que está sendo custeado pelo protocolo, evitando que o MUNICIPIO pague procedimentos custeados pelos protocolos de pesquisa;

4.1.2.10.Sempre que solicitado, atender no prazo indicado as ordens judiciais comunicadas diretamente ou via SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e/ou PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO com retorno de resolutividade ao gestor e a autoridade judiciária competente;

395

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0cfc622
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035911300000071284025
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035911300000071284025
0cfc622 - Pág. 5

4.1.2.11. Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, em conformidade com o estabelecido na Resolução CFM 1821/2007 e demais legislações correlatas;

4.1.2.12. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;

4.1.2.13.Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo sempre a qualidade dos serviços prestados nesta condição;

4.1.2.14.Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste convênio;

4.1.2.15.Esclarecer aos pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;

4.1.2.16.Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;

4.1.2.17.Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes;

4.1.2.18.Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente por ministros de culto religioso, observando-se as rotinas e regras internas da CONVENIADA;

4.1.2.19.Instalar no prazo previsto para cada caso, qualquer comissão que venha a ser criada por lei ou norma infralegal, independentemente de notificação pela SMS;

4.1.2.20.Notificar a SMS por sua instância situada na jurisdição da CONVENIADA, de eventual alteração de seus estatutos, diretoria, enviando-lhe no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do registro da alteração, cópia autenticada dos respectivos documentos, ou ainda alteração na condição de habilitação;

4.1.2.21.Manter-se integrado com o sistema informatizado de regulação da SMS, conforme critérios definidos pelo CONVENENTE e dentro das normais legais vigentes;

4.1.2.22.O Hospital tem a obrigação de constituir e manter atuante o Núcleo Interno de Regulação (NIR) com a finalidade da gestão das internações e dos leitos;

4.1.2.23.Apresentar o faturamento de 100% dos procedimentos realizados;

4.1.2.24.Assegurar que o acesso dos pacientes do SUS será regulado conforme normas do gestor municipal.

4.1.3. DO MUNICÍPIO, por meio da SMS:

4.1.3.1. Transferir e/ou consentir com os descontos efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde do Fundo Municipal de Saúde quanto aos recursos previstos neste convênio a CONVENIADA;

4.1.3.2.Controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços contratados;

4.1.3.3.Estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de ações e serviços;

4.1.3.4.Analisar os relatórios elaborados pela CONVENIADA, comparando-se as metas do Descritivo Assistencial, anexo 1, com os resultados alcançados e os recursos financeiros repassados;



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0cfc622
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035911300000071284025 - 0cfc622 - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035911300000071284025

4.1.3.5.Efetuar o pagamento do valor definido no inciso I da cláusula sexta até o dia 20 de cada mês subsequente ao vencido.

CLÁUSULA QUINTA: DO DESCRITIVO ASSISTENCIAL, anexo 1

5.1. Descritivo Assistencial, anexo 1, e detalhadas no anexo 2 (Quantitativo Mínimo a ser disponibilizado para a Regulação SMS/DRCAA ), anexo 3 (Metas Quantitativas do Plano Operativo), anexo 4 (Metas Qualitativas do Plano Operativo), anexo 5 (Parâmetros de Descontos pelo Não Cumprimento de Metas) parte integrante deste convênio e condição de sua eficácia contem:

5.1.1.Todas as ações e serviços objeto deste convênio;

5.1.2.Definição das metas físicas das internações hospitalares, atendimentos ambulatoriais, atendimentos de urgência e emergência e dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, com os seus quantitativos e fluxos de referência e contra-referência;

5.1.3.Definição das metas de qualidade;

5.1.4. Descrição das atividades de aprimoramento e aperfeiçoamento da gestão hospitalar, em especial aqueles referentes:

5.1.5. Ao Sistema de Apropriação de Custos;

5.1.6. A prática de atenção humanizada aos usuários, de acordo com os critérios definidos pela SMS;

5.1.7.Ao trabalho da equipe multidisciplinar;

5.1.8. Ao incremento de ações de garantia de acesso, mediante o complexo regulador de atenção à saúde;

5.1.9.Ao funcionamento adequado dos comitês de avaliação de mortalidade por grupo de risco, principalmente no que se refere à mortalidade materna e à neonatal (comissão de óbito);

5.1.10.À implementação de mecanismos eficazes de referência e contra referência, mediante protocolos de encaminhamento.

5.1.11. Elaboração de painel de indicadores de acompanhamento de performance institucional.

5.1.12. A oferta de exames e a oferta de consultas gerais possuem um teto físico, mas os quantitativos por subespecialidade podem ser ajustados pelo gestor em comum acordo com o prestador conforme a demanda;

5.1.13. O Descritivo Assistencial, anexo 1, terá validade de até 12 meses, podendo ser prorrogado de houver interesse de ambas as partes.

5.1.14. Havendo o cumprimento integral (100%) de cada uma das metas dos indicadores qualitativos de avaliação constantes do Anexo 4, o percentual de desconto da multa será reduzido pela metade nas metas quantitativas quando o não cumprimento dessas.

CLÁUSULA SEXTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. O valor mensal estimado para a execução deste convênio importa em R$ 5.580.433,45 (cinco milhões, quinhentos e oitenta mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco), para o período de 12 (doze) meses, conforme especificado na programação orçamentária constante no Descritivo Assistencial, anexo 1;

6.1.1.Os recursos do presente convênio oneram os recursos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da SMS, oriundos de valores repassados pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde e Secretaria da Fazenda do município de Canoas;



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0cfc622
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035911300000071284025 - 0cfc622 - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035911300000071284025

6.1.2. O não cumprimento pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE ou da SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE da obrigação de repassar os recursos correspondentes aos valores constantes neste convênio não transferem ao MUNICÍPIO a obrigação de pagar os serviços contratados.

6.1.3. A avaliação das metas qualitativas e quantitativas dar-se-á quadrimestralmente. Caso a CONVENIADA não atinja as metas previstas nos anexos 3 (Metas Quantitativas do Plano Operativo) e 4 (Metas Qualitativas do Plano Operativo), será estabelecido desconto conforme anexo 5 (Parâmetros de Descontos pelo Não Cumprimento de Metas). Serão considerados para cálculo do desconto: o montante de procedimentos efetivamente realizados e os seus respectivos valores, conforme sistema de faturamento SIA/SIH-SUS, menos a multa aplicada conforme parâmetros.

CLAÚSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. A previsão de recursos para cumprimento do presente convênio tem a seguinte classificação programática:

7.1.1.Quantitativamente:

| TOTAL DO PLANO OPERATIVO | Mensal | | Anual | | Dotação Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | |
| Total Geral em Neurologia | 1.204 | R$ 239.801,98 | 14.449 | R$ 2.769.612,90 | Fonte 4590 |
| Total Geral em Traumato-Ortopedia | 754 | R$ 151.317,74 | 9.048 | R$ 1.815.812,93 | Fonte 4590 |
| Total Geral em Oncologia | 1.015 | R$ 319.316,29 | 12.180 | R$ 3.831.819,48 | Fonte 4590 |
| Total Geral em Saúde da Visão | 14.262 | R$ 262.003,14 | 171.144 | R$ 3.144.037,68 | Fonte 4590 |
| Total Geral Saúde em Urologia | 750 | R$ 129.651,48 | 9.000 | R$ 1.556.817,70 | Fonte 4590 |
| Total Ambulatório Ambulatório/BPA | 103.987 | R$ 711.325,72 | 1.211.844 | R$ 8.535.909,64 | Fonte 4590 |
| TOTAL AIHS MEDIA COMPLEXIDADE | 371 | R$ 820.141,35 | 4.452 | R$ 9.841.696,20 | Fonte 4590 |
| TOTAL AIHS ALTA COMPLEXIDADE | 68 | R$ 435.637,47 | 816 | R$ 5.227.649,54 | Fonte 4590 |
| TOTAL GERAL | 119.411 | R$ 3.060.196,26 | 1.432.933 | R$ 36.722.355,17 | |

7.1.2. Qualitativamente:

| INCENTIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | VALOR MENSAL | | VALOR ANUAL | |
| VISA HOSPITAL TIPO I | R$ | 5.000,00 | R$ | 60.000,00 |
| INCENTIVO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA | R$ | 36.000,00 | R$ | 432.000,00 |
| INTEGRASUS - Portaria 604/2001 | R$ | 73.778,42 | R$ | 885.341,04 |
| INCENTIVO AVC - Portaria 1.482/2012 | R$ | 93.151,04 | R$ | 1.117.812,48 |
| LEITOS DE RETAGUARDA UTI - Resolução CIB/RS 194/2018 | R$ | 156.706,57 | R$ | 1.880.480,04 |
| INCENTIVO MUNICIPAL - IQHC | R$ | 1.290.000,00 | R$ | 15.480.000,00 |
| PORTA DE ENTRADA ESP TIPO II ESTADUAL | R$ | 300.000,00 | R$ | 3.600.000,00 |
| INCENTIVO CONTRATUALIZAÇÃO IAC | R$ | 565.601,03 | R$ | 6.787.212,36 |
| TOTAL | R$ | 2.520.237,16 | R$ | 30.242.845,92 |

* Conforme taxa de ocupação média - RESOLUÇÃO CIB/RS 194/18

** Condicionada ao repasse da Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul

7.1.3.Total Geral:

| Descrição do Plano Operativo 2019 | VALOR MENSAL | | VALOR ANUAL | |
|---|---|---|---|---|
| Quantitativamente | R$ | 3.060.196,29 | R$ | 36.722.355,48 |
| Qualitativamente | R$ | 2.520.237,1 | R$ | 30.242.845,92 |
| *Valor total - Plano Operativo 2019* | *R$* | *5.580.433,45* | *R$* | *66.965.201,40* |

CLÁUSULA OITAVA: DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE

8.1.O convênio contará com uma comissão de acompanhamento do convênio;

398

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0cfc622
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035911300000071284025 - 0cfc622 - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035911300000071284025

8.1.2. A composição desta comissão será constituída por representantes da CONVENIADA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE e da CONVENENTE, devendo reunir-se uma vez a cada quatro meses para emissão de relatórios para avaliação de metas quantitativas e qualitativas;

8.1.3. As atribuições desta comissão será a de acompanhar a execução do presente convênio, principalmente no tocante aos seus custos, cumprimentos das metas estabelecidas no Descritivo Assistencial, anexo 1, detalhadas no anexo 2 (Quantitativo Mínimo a ser disponibilizado para a Regulação SMS/DRCAA), anexo 3 (Metas Quantitativas do Plano Operativo), anexo 4 (Metas Qualitativas do Plano Operativo), anexo 5 (Parâmetros de Descontos pelo Não Cumprimento de Metas).

8.1.4. A comissão de acompanhamento do convênio será criada pelo CONVENENTE até quinze dias após a assinatura deste termo, cabendo a CONVENIADA, neste prazo, indicar à SMS dois representantes, sendo: um da Direção do Hospital e um representante do Corpo Clínico do Hospital, a CONVENENTE indicará duas pessoas do quadro efetivo da SMS e o Conselho Municipal de Saúde indicará dois conselheiros efetivos:

8.1.5. A CONVENIADA fica obrigada a fornecer à Comissão de Acompanhamento todos os documentos e informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades;

8.1.6. A existência da Comissão mencionada nesta Cláusula não impede nem substitui as atividades próprias do Sistema Nacional de Auditoria (Federal, Estadual, Municipal);

8.1.7.A fonte de dados para apuração fica definida como a utilizada pelo HNSG, passível de auditoria caso necessário, excetuadas as fontes de indicadores da Secretaria Municipal de Saúde TABWIN e sistema operacional que a SMS tenha onde a CONVENIADA tem a obrigação de usar o mesmo sistema ou providenciar a interoperabilidade entre eles;

8.1.8. Os sistemas regulatórios e outros pertinentes para execução do presente convênio deverão ser os definidos pela CONVENENTE, em sendo diferentes fica a CONVENIADA com a obrigação de usar o mesmo sistema ou providenciar a interoperabilidade entre eles.

CLAÚSULA NONA: DA DOCUMENTAÇÃO

9.1. A CONVENIADA se obriga a encaminhar à SMS, através de protocolo na Central de Atendimento ao Cidadão - CAC, nos prazos estabelecidos, os seguintes documentos ou informações:

9.1.2. Relatório Quadrimestral dos indicadores de desemprenho constantes no Descritivo Assistencial, anexo 1, até o 15° (décimo quinto) dia do mês subsequente ao término do quadrimestre, conforme definido pela comissão de acompanhamento;

9.1.3.Relatório Anual até o 20° (vigésimo) dia do mês subsequente ao término do período de 12 (doze) meses da assinatura do presente termo, contendo informações sobre a execução do presente convênio;

9.1.4. Manter atualizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), o Sistema de Informações Hospitalares (SIH), o Sistema de Informações Comunicação de Informações Hospitalares e Ambulatoriais (CIHA) – ou outro sistema de informações que venha a ser implementado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

399

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0cfc622
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035911300000071284025 - 0cfc622 - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035911300000071284025

CLAÚSULA DÉCIMA: DAS ALTERAÇÕES

10.1.O Presente convênio poderá ser alterado mediante a celebração do termo aditivo, ressalvado o seu objeto;

10.2. Os valores previstos neste convênio só serão alterados mediante atualização da tabela SUS/SIGTAP pelo Ministério da Saúde e/ou concessão de incentivos;

10.3.As metas físicas relacionadas ao valor fixo do convênio poderão sofrer variações de até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos, sem haver alteração do montante financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO

11.1. O presente convênio poderá ser rescindido total ou parcialmente pela SMS quando ocorrer o descumprimento de suas cláusulas ou condições, em especial:

11.1.2. Pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas ou fora dos critérios definidos pela SMS;

11.1.3. Pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento, avaliação e auditoria pelos órgãos competentes da SMS ou do Ministério da Saúde;

11.1.4. Pela não entrega dos relatórios quadrimestrais e anuais;

11.1.5. Pela não observância dos registros dos procedimentos junto aos sistemas de informações em saúde, conforme estabelecido nesse termo;

11.1.6. Incidir a CONVENIADA em uma das hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES

12.1.Em caso de descumprimento parcial ou total do convênio, serão aplicadas penalidades previstas no anexo 5 (Parâmetros de Descontos pelo Não Cumprimento de Metas);

12.1.2. Conforme artigo 86 da lei 8.666/93 o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no contrato. A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

12.1.3.Em eventual aplicação de multa, conforme disposto no anexo 5 (Parâmetros de Descontos pelo Não Cumprimento de Metas), respeitado o contraditório e a ampla defesa, em processo regular, a CONVENIADA será comunicada do respectivo montante que será descontado dos pagamentos devidos pela SECRETARIA divididos em quatro vezes no quadrimestre posterior o da avaliação;

12.1.4. As penalidades serão referentes ao não cumprimento das metas quantitativas e ao não cumprimento das metas qualitativas conforme o anexo 3 e 4 respectivamente;

400

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0cfc622
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035911300000071284025 - 0cfc622 - Pág. 10
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035911300000071284025

12.1.5. A imposição de qualquer penalidade prevista na legislação não ilidirá o direito do MUNICÍPIO de exigir indenização integral dos prejuízos que a CONVENIADA tenha acarretado aos órgãos gestores do SUS, seus usuários ou terceiros, independente da responsabilidade criminal ou ética do autor do fato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA DENÚNCIA

13.1. Qualquer uma das partes poderá denunciar o presente convênio, com comunicação do fato, por escrito, com antecedência mínima de 120 dias, devendo ser respeitado o andamento de atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo ou que possam causar prejuízos à saúde da população, quando então será respeitado o prazo de 180 dias para o seu encerramento.

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA: DA VIGÊNCIA

14.1. O presente convênio vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termo aditivo, como autorizado no o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir questões oriundas do presente convênio.

15.2. E, por estar, assim, justos e acordados, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, tudo na presença das testemunhas infra-assinadas.

Canoas, 13 de maio de 2019.

LUIZ CARLOS BUSATO
Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM
Rafael Cardoso França

TESTEMUNHAS

1ª
NOME: Fernando Rittel
CPF: 756276710-68

2ª
NOME: Ricardo Rigotto
CPF: 959.371.530-49



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0cfc622
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035911300000071284025
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035911300000071284025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

# Descritivo Assistencial
## Metas Físico-Financeiras Quantitativas

**PLANO OPERATIVO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - Versão 01 - 2019**

**NEUROLOGIA e NEUROCIRURGIA**

| MAC – ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | | Plano Operativo Mensal | Valor Unitário Médio | Valor Financeiro Médio Total Mensal | Plano Operativo Anual | Valor Financeiro Médio Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CIRURGIAS | 18 | R$ 6.056,53 | R$ 110.228,85 | 216 | R$ 1.322.746,15 |
| 0403 | CIRURGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO | | | | | |
| 040301 | TRAUMAS E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 040302 | COLUNA E NERVOS PERIFÉRICOS | | | | | |
| 040303 | TUMORES DO SISTEMA NERVOSO | | | | | |
| | TOTAL | 18 | R$ 6.056,53 | R$ 110.228,82 | 216 | R$ 1.322.745,84 |
| **MAC - MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR** | | **Plano Operativo Mensal** | **Valor Unitário Médio** | **Valor Financeiro Médio Total Mensal** | **Plano Operativo Anual** | **Valor Financeiro Médio Total Anual** |
| | CIRURGIAS | 12 | R$ 3.674,95 | R$ 69.456,56 | 227 | R$ 833.478,66 |
| 0403 | CIRURGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO | | | | | |
| 040301 | TRAUMAS E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 040302 | COLUNA E NERVOS PERIFÉRICOS | | | | | |
| 040303 | TUMORES DO SISTEMA NERVOSO | | | | | |
| | TOTAL | 19 | | R$ 69.456,56 | 227 | R$ 833.478,66 |
| | TOTAL NEUROLOGIA HOSPITLAR | 37 | | R$ 179.685,38 | 445 | R$ 2.156.224,50 |
| **MAC – MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL** | | **Plano Operativo Mensal** | **Valor Unitário Médio** | **Valor Financeiro Médio Total Mensal** | **Plano Operativo Anual** | **Valor Financeiro Médio Total Anual** |
| 0205010040 | Ultra-sonografia doppler colorida de vasos (até 3 vasos) | 70 | R$ 39,60 | R$ 2.772,00 | 840 | R$ 33.264,00 |
| 0205020178 | Ultrassonografia transfontanelar | 1 | R$ 24,20 | R$ 24,20 | 12 | R$ 290,40 |
| 0206 | Tomografia | 150 | R$ 117,13 | R$ 17.569,50 | 1.800 | R$ 210.834,00 |
| 0207 | Ressonância | 56 | R$ 268,75 | R$ 15.050,00 | 672 | R$ 180.600,00 |
| 0211105 | Eletroencefalograma | 120 | R$ 25,00 | R$ 3.000,00 | 1.440 | R$ 36.000,00 |
| 0211050040 | ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO ESPONTANEO C/ OU S/ FOTOESTIMULO | | | | | |
| 0211050024 | ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA C/ OU S/ FOTOESTIMULO | | | | | |
| 0211050032 | ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO C/ OU S/ MEDICAMENTO | | | | | |
| 0211050083 | Eletroneuromiograma (ENMG) | 70 | R$ 27,00 | R$ 2.700,00 | 840 | R$ 32.400,00 |
| 0301010072 | Consulta médica em atenção especializada | 700 | R$ 10,00 | R$ 10.000,00 | 8.400 | R$ 120.000,00 |
| | NEUROLOGISTA ADULTO | | | | | |
| | NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO | | | | | |
| | NEUROCIRURGIÃO ADULTO | | | | | |
| | NEUROCIRURGIÃO PEDIÁTRICO | | | | | |
| | TOTAL | 1.167 | | R$ 51.115,70 | 14.004 | R$ 613.388,40 |
| | TOTAL NEUROLOGIA AMBULATORIAL | 1.167 | | R$ 51.115,70 | 14.004 | R$ 613.388,40 |
| | TOTAL GERAL NEUROLOGIA | 1.204 | | R$ 230.801,08 | 14.449 | R$ 2.769.612,90 |

**TRAUMATO - ORTOPEDIA**

| MAC - MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | | Plano Operativo Mensal | Valor Unitário Médio | Valor Financeiro Médio Total Mensal | Plano Operativo Anual | Valor Financeiro Médio Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030601 | Traumatismos | 13 | R$ 782,36 | R$ 10.191,79 | 156 | R$ 122.301,48 |
| 040601 | Cintura escapular | 2 | R$ 768,96 | R$ 1.534,81 | 25 | R$ 18.417,67 |
| 040602 | Membros superiores | 2 | R$ 770,96 | R$ 1.541,32 | 25 | R$ 18.495,79 |
| 040603 | Coluna vertebral e caixa torácica | 1 | R$ 831,18 | R$ 581,83 | 8 | R$ 6.981,91 |
| 040604 | Cintura pélvica | 4 | R$ 5.139,67 | R$ 17.957,35 | 42 | R$ 215.488,14 |
| 040605 | Membros inferiores | 10 | R$ 1.248,70 | R$ 12.237,26 | 118 | R$ 146.847,12 |
| 040606 | Gerais | 4 | R$ 1.146,13 | R$ 4.813,75 | 50 | R$ 57.764,96 |
| 041503 | Politraumatizados | 6 | R$ 4.668,25 | R$ 29.410,04 | 76 | R$ 352.920,48 |
| | TOTAL | 42 | | R$ 78.268,13 | 504 | R$ 939.217,52 |
| **MAC – ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR** | | **Plano Operativo Mensal** | **Valor Unitário Médio** | **Valor Financeiro Médio Total Mensal** | **Plano Operativo Anual** | **Valor Financeiro Médio Total Anual** |
| 030601 | Traumatismos | 1 | R$ 2.741,48 | R$ 2.741,48 | 12 | R$ 32.897,76 |
| 040602 | Membros superiores | 1 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | 12 | R$ 23.100,00 |
| 040601 | Cintura escapular | 1 | R$ 5.587,64 | R$ 5.587,64 | 12 | R$ 67.051,58 |
| 040603 | Coluna vertebral e caixa torácica | 2 | R$ 6.939,54 | R$ 14.504,13 | 25 | R$ 174.649,01 |
| 040604 | Cintura pélvica | 2 | R$ 7.074,23 | R$ 14.751,01 | 25 | R$ 177.012,11 |
| 040605 | Membros inferiores | 3 | R$ 6.625,03 | R$ 18.550,08 | 34 | R$ 222.601,01 |
| 040606 | Gerais | 1 | R$ 2.879,12 | R$ 2.879,12 | 12 | R$ 34.549,44 |
| 041503 | Politraumatizados | 1 | R$ 5.061,15 | R$ 5.061,15 | 12 | R$ 60.733,80 |
| | TOTAL | 12 | | R$ 66.049,62 | 144 | R$ 792.595,40 |
| | TOTAL TRAUMATO-ORTOPEDIA HOSPITALAR | 54 | | R$ 144.317,74 | 648 | R$ 1.731.812,93 |
| **MAC – MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL** | | **Plano Operativo Mensal** | **Valor Unitário Médio** | **Valor Financeiro Médio Total Mensal** | **Plano Operativo Anual** | **Valor Financeiro Médio Total Anual** |
| 0301010072 | Consulta médica em atenção especializada | 700 | R$ 10,00 | R$ 7.000,00 | 8.400 | R$ 84.000,00 |
| | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA MÃO | | | | | |
| | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA OMBRO E COTOVELO | | | | | |
| | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA COLUNA | | | | | |
| | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA QUADRIL | | | | | |
| | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA JOELHO | | | | | |
| | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA PÉ E TORNOZELO | | | | | |
| | TOTAL | 700 | | R$ 7.000,00 | 8.400 | R$ 84.000,00 |
| | TOTAL TRAUMATO-ORTOPEDIA AMBULATORIAL | 700 | | R$ 7.000,00 | 8.400 | R$ 84.000,00 |
| | TOTAL GERAL TRAUMATO-ORTOPEDIA | 754 | | R$ 151.317,74 | 9.048 | R$ 1.815.812,93 |

402

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0cfc622
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035911300000071284025 ID: 0cfc622 - Pág. 12
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035911300000071284025

| ONCOLOGIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | GRUPO 2 | Plano Operativo Mensal | Valor Unitário Médio | Valor Financeiro Médio Total Mensal | Plano Operativo Anual | Valor Financeiro Médio Total Anual |
| 0201010216 | Biópsia de Fígado por punção | 5 | R$ 71,15 | R$ 355,75 | 60 | R$ 4.269,00 |
| 0201010470 | Biópsia de tireoide ou paratireoide – PAAF | 5 | R$ 23,73 | R$ 118,65 | 60 | R$ 1.423,80 |
| 0201010569 | Biópsia / exerese de nódulo de mama | 10 | R$ 35,00 | R$ 350,00 | 120 | R$ 4.200,00 |
| 0203020549 | Histoquímico | 30 | R$ 92,00 | R$ 2.760,00 | 360 | R$ 33.120,00 |
| 0202100022 | Determinação do carcitipo de medula ossea | 5 | R$ 160,00 | R$ 800,00 | 60 | R$ 9.600,00 |
| 0209010053 | Retossigmoidescopia | 1 | R$ 23,13 | R$ 23,13 | 12 | R$ 277,56 |
| 0209040017 | Broncoscopia (Broncofibroscopia) | 1 | R$ 36,02 | R$ 36,02 | 12 | R$ 432,24 |
| 0209040025 | Laringoscopia | 1 | R$ 47,14 | R$ 47,14 | 12 | R$ 565,68 |
| Total Ambulatorial Oncologia | | 58 | | R$ 4.490,69 | 696 | R$ 53.888,28 |
| Código | GRUPO 3 | Plano Operativo Mensal | Valor Unitário Médio | Valor Financeiro Médio Total Mensal | Plano Operativo Anual | Valor Financeiro Médio Total Anual |
| | Quimioterapia | 400 | R$ 493,11 | R$ 196.044,00 | 4.800 | R$ 2.352.528,00 |
| FO 02 | Quimioterapia paliativa adulto | | | | | |
| FO 03 | Quimioterapia para controle temporário de doença adulto | | | | | |
| FO 04 | Quimioterapia prévia (neoadjuvante/citoredutora) adulto | | | | | |
| FO 05 | Quimioterapia adjuvante (profilática) adulto | | | | | |
| FO 06 | Quimioterapia curativa adulto | | | | | |
| 0301010072 | Médico Oncologista Clínico (CBO 225121) | 440 | R$ 10,00 | R$ 4.400,00 | 5.280 | R$ 52.800,00 |
| 0301010072 | Médico Mastologista | 65 | R$ 10,00 | R$ 650,00 | 780 | R$ 7.800,00 |
| 0304100013 | Tratamento de intercorrências clínicas de pacientes oncológicos | 15 | R$ 45,83 | R$ 687,95 | 180 | R$ 8.267,40 |
| 0304100021 | Tratamento clínico de pacientes oncológicos | 15 | R$ 367,44 | R$ 5.511,60 | 180 | R$ 66.139,20 |
| Total Tratamento Oncologia | | 935 | | R$ 207.294,56 | 11.220 | R$ 2.487.534,60 |
| Código | GRUPO 4 | Plano Operativo Mensal | Valor Unitário Médio | Valor Financeiro Médio Total Mensal | Plano Operativo Anual | Valor Financeiro Médio Total Anual |
| FO 02 | Sistema linfático | 1 | R$ 4.675,35 | R$ 4.675,35 | 12 | R$ 56.104,20 |
| FO 03 | Cabeça e pescoço | 1 | R$ 4.675,35 | R$ 4.675,35 | 12 | R$ 56.104,20 |
| FO 04 | Esofago-gastro duodenal e visceras anexas a outros órgãos intra-abd | 3 | R$ 4.675,35 | R$ 14.026,05 | 36 | R$ 168.312,60 |
| FO 05 | Colo-proctologia | 2 | R$ 4.675,35 | R$ 9.350,70 | 24 | R$ 112.208,40 |
| FO 06 | Ginecologia | 4 | R$ 5.844,19 | R$ 23.376,75 | 48 | R$ 280.521,00 |
| FO 08 | Pele e Cirugia plástica | 1 | R$ 4.675,35 | R$ 4.675,35 | 12 | R$ 56.104,20 |
| FO 09 | Ossos e partes moles | 2 | R$ 4.675,35 | R$ 9.350,70 | 24 | R$ 112.208,40 |
| FO 11 | Cirurgia torácica | 2 | R$ 4.675,35 | R$ 9.350,70 | 24 | R$ 112.208,40 |
| FO 12 | Mastologia | 6 | R$ 4.675,35 | R$ 28.052,10 | 72 | R$ 336.625,20 |
| Total Cirurgias Oncologia | | 22 | | R$ 107.533,05 | 264 | R$ 1.290.396,60 |
| Total Geral em Oncologia | | 1.015 | | R$ 319.318,29 | 12.180 | R$ 3.831.819,48 |

| ATENÇÃO INTEGRAL A VISÃO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | GRUPO 2 | Plano Operativo Mensal | Valor Unitário Médio | Valor Financeiro Médio Total Mensal | Plano Operativo Anual | Valor Financeiro Médio Total Anual |
| 0205020020 | Paquimetria Ultrassonica | 420 | R$ 14,61 | 6.220,20 | 5.040 | R$ 74.642,40 |
| 0211060011 | Biometria Ultrassonica (monocular) | 420 | R$ 21,24 | 8.920,80 | 5.040 | R$ 107.049,60 |
| 0211060020 | Biomicroscopia de Fundo de Olho | 766 | R$ 12,34 | 9.452,44 | 9.192 | R$ 113.429,28 |
| 0211060038 | Ceratometria Computadorizada ou Manual com Gráfico | 420 | R$ 40,00 | 16.800,00 | 5.040 | R$ 201.600,00 |
| 0211060051 | Ceratometria | 1.500 | R$ 3,37 | 5.055,00 | 18.000 | R$ 60.660,00 |
| 0211060060 | Curva Diaria de Pressão Ocular CPDO (mínimo 3 medidas) | 92 | R$ 10,11 | 930,12 | 1.104 | R$ 11.161,44 |
| 0211060097 | Estesiometria | 1.500 | R$ 3,37 | 5.392,00 | 19.200 | R$ 64.704,00 |
| 0211060100 | Fundoscopia | 1.500 | R$ 3,37 | 5.055,00 | 18.000 | R$ 60.660,00 |
| 0211060119 | Gonioscopia | 92 | R$ 6,74 | 620,08 | 1.104 | R$ 7.440,96 |
| 0211060127 | Mapeamento de Retina | 1.500 | R$ 24,24 | 36.360,00 | 18.000 | R$ 435.320,00 |
| 0211060135 | Medida de Ofuscamento e Contraste | 324 | R$ 3,37 | 1.091,88 | 3.888 | R$ 13.102,56 |
| 0211060143 | Potencial Especular de Córnea | 420 | R$ 24,24 | 10.180,80 | 5.040 | R$ 122.169,60 |
| 0211060151 | Potencial de Acuidade Visual | 1.500 | R$ 3,37 | 5.055,00 | 18.000 | R$ 60.660,00 |
| 0211060208 | Teste de Provocação de Glaucoma | 92 | R$ 6,74 | 620,08 | 1.104 | R$ 7.440,96 |
| 0211060224 | Teste de Visão de Cores | 10 | R$ 3,37 | 33,70 | 120 | R$ 404,40 |
| 0211060232 | Teste Ortoptico | 1.500 | R$ 12,34 | 18.510,00 | 18.000 | R$ 222.120,00 |
| 0211060259 | Tonometria | 1.500 | R$ 3,37 | 5.055,00 | 18.000 | R$ 60.660,00 |
| 0211060267 | Topografia Computadoriza de Córnea | 420 | R$ 24,24 | 10.180,80 | 5.040 | R$ 122.169,60 |
| Total Grupo 2 | | 14.076 | | R$ 145.532,96 | 168.912 | R$ 1.746.394,80 |
| Código | GRUPO 4 | Plano Operativo Mensal | Valor Unitário Médio | Valor Financeiro Médio Total Mensal | Plano Operativo Anual | Valor Financeiro Médio Total Anual |
| 0405040202 | Tratamento de Ptose palpebral | 11 | R$ 323,34 | 3.556,74 | 132 | R$ 42.680,88 |
| 0405050372 | Facoemulsificação com implante de lente intra-ocular dobravel | 140 | R$ 771,60 | 108.024,00 | 1.680 | R$ 1.296.288,00 |
| 0405050364 | Tratamento cirurgico de pterigio | 35 | R$ 139,70 | 4.889,50 | 420 | R$ 58.674,00 |
| Total Grupo 4 | | 186 | | R$ 116.470,24 | 2.232 | R$ 1.397.542,88 |
| Total Geral Saúde da Visão | | 14.262 | | R$ 262.003,14 | 171.144 | R$ 3.144.037,68 |

403

| ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE EM UROLOGIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | GRUPO 2 | Plano Operativo Mensal | Valor Unitário Médio | Valor Financeiro Médio Total Mensal | Plano Operativo Anual | Valor Financeiro Médio Total Anual | |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Urologia | 400 | R$ 10,00 | R$ 4.000,00 | 4.800 | R$ | 48.000,00 |
| 0205020119 | Ultrassenografia de próstata (via transretal) | 20 | R$ 24,20 | R$ 484,00 | 240 | R$ | 5.808,00 |
| 0211090015 | Avaliação urodinâmica completa | 30 | R$ 7,62 | R$ 228,60 | 360 | R$ | 2.743,20 |
| 0211090034 | Cistometria c/ Cistômetro | 15 | R$ 8,82 | R$ 132,30 | 180 | R$ | 1.587,60 |
| 0211090077 | Urofluxometria | 15 | R$ 8,82 | R$ 132,30 | 180 | R$ | 1.587,60 |
| 0201010641-0 | Biopsia de próstata | 30 | R$ 92,38 | R$ 2.771,40 | 360 | R$ | 33.256,80 |
| | Cauterização de HPV | 4 | R$ 45,04 | R$ 180,16 | 48 | R$ | 2.161,92 |
| | Freio Curto | 3 | R$ 102,30 | R$ 306,90 | 36 | R$ | 3.682,80 |
| | Outras cirurgias ambulatoriais | 5 | R$ 160,00 | R$ 800,00 | 60 | R$ | 9.600,00 |
| 020902001-6 | Cistoscopia | 20 | R$ 18,00 | R$ 360,00 | 240 | R$ | 4.320,00 |
| 020302003-0 | Anátomo Patológico | 120 | R$ 24,00 | R$ 2.880,00 | 1.440 | R$ | 34.560,00 |
| Total Grupo 2 | | 662 | | R$ 12.275,66 | 7.944 | R$ | 147.307,92 |
| Código | GRUPO 3 | Plano Operativo Mensal | Valor Unitário Médio | Valor Financeiro Médio Total Mensal | Plano Operativo Anual | Valor Financeiro Médio Total Anual | |
| 03090301 | Litotripsia extracorporea | 25 | R$ 172,00 | 4.300,00 | 300 | R$ | 51.600,00 |
| Total Grupo 3 | | 25 | | R$ 4.300,00 | 300 | R$ | 51.600,00 |

| AIHS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Especialidade | Plano Operativo Mensal | Valor Unitário Médio | Valor Financeiro Médio Total Mensal | Plano Operativo Anual | Valor Financeiro Médio Total Anual | |
| | Media Complexidade | Media Complexidade | | | | | |
| | Clinica Medica | 245 | R$ 2.000,67 | R$ 513.084,15 | 2.940 | R$ | 6.164.209,80 |
| | Clinica Cirurgica | 126 | R$ 2.432,20 | R$ 306.457,20 | 1.512 | R$ | 3.677.486,40 |
| | Alta Complexidade | Alta Complexidade | | | | | |
| | Clinica Medica | 11 | R$ 3.782,74 | R$ 39.508,60 | 132 | R$ | 474.105,60 |
| | Clinica Cirurgica | 53 | R$ 7.027,16 | R$ 368.925,75 | 636 | R$ | 4.427.109,00 |
| FO 05 | Colo-proctologia | 1 | R$ 5.731,26 | R$ 8.023,76 | 12 | R$ | 96.285,12 |
| FO 06 | Ginecologia | 1 | R$ 5.761,26 | R$ 4.011,86 | 12 | R$ | 48.142,56 |
| FO 08 | Pele e Cirugia plastica | 1 | R$ 5.731,26 | R$ 4.011,86 | 12 | R$ | 48.142,56 |
| FO 09 | Ossos e partes moles | 1 | R$ 6.500,00 | R$ 9.100,00 | 12 | R$ | 109.200,00 |
| FO 11 | Cirugia toracica | 1 | R$ 5.731,26 | R$ 8.0 ,76 | 12 | R$ | 96.285,12 |
| FO 12 | Mastologia | 2 | R$ 5.731,26 | R$ 12.0 ,84 | 24 | R$ | 144.427,68 |
| Total Internção AIHS | | 442 | R$ 2.881,86 | R$ 1.273.782,82 | 5.304 | R$ | 15.285.393,84 |
| Código | GRUPO 4 | Plano Operativo Mensal | Valor Unitário Médio | Valor Financeiro Médio Total Mensal | Plano Operativo Anual | Valor Financeiro Médio Total Anual | |
| 0401020037 | Enxerto livre de pele total | 1 | R$ 604,56 | R$ 604,56 | 12 | R$ | 7.254,96 |
| 0406020191 | Linfadenectomia pélvica | 1 | R$ 442,59 | R$ 442,59 | 12 | R$ | 5.311,08 |
| 0407040161 | Laparotomia exploradora | 1 | R$ 637,19 | R$ 637,19 | 12 | R$ | 7.646,28 |
| 040901 | Rim, ureter e bexiga | 21 | R$ 1.679,64 | R$ 39.472,44 | 252 | R$ | 473.669,28 |
| 040902 | Uretra | 5 | R$ 1.495,26 | R$ 7.326,77 | 59 | R$ | 87.921,29 |
| 040903 | Próstata | 4 | R$ 1.614,66 | R$ 5.651,31 | 42 | R$ | 67.815,72 |
| 040904 | Bolsa escrotal, testículos | 5 | R$ 1.406,06 | R$ 6.889,69 | 59 | R$ | 82.676,33 |
| 040905 | Penis | 2 | R$ 1.550,77 | R$ 3.256,62 | 25 | R$ | 39.079,40 |
| 040907 | Vagina, vulva e períneo | 8 | R$ 1.697,24 | R$ 14.256,82 | 101 | R$ | 171.081,79 |
| 0416010075 | Nefrectomia total em oncologia | 2 | R$ 1.753,30 | R$ 3.506,60 | 24 | R$ | 42.079,20 |
| 0416010113 | Orquiectomiaoncologica | 2 | R$ 852,49 | R$ 1.704,98 | 24 | R$ | 20.459,76 |
| 0416010130 | Prostatovesicurectomia radical em oncologia | 1 | R$ 4.416,26 | R$ 4.416,26 | 12 | R$ | 52.995,12 |
| 0416010172 | RTU de bexiga | 4 | R$ 1.040,42 | R$ 4.369,70 | 59 | R$ | 52.437,17 |
| 0416010121 | Prostatectomia em oncologia | 2 | R$ 3.983,29 | R$ 7.966,58 | 24 | R$ | 95.598,96 |
| 0416010032 | Cistectomia Radical | 2 | R$ 4.007,53 | R$ 8.015,06 | 24 | R$ | 96.180,72 |
| 0416010210 | Nefrectomia (parcial em oncologia) | 2 | R$ 2.279,26 | R$ 4.558,56 | 24 | R$ | 54.702,72 |
| Total Grupo 4 | | 63 | | R$ 113 ,75,82 | 756 | R$ | 1.356.909,79 |
| Total Geral Saúde em Urologia | | 750 | | R$ 129.051,48 | 9.000 | R$ | 1.556.817,70 |

404

| Ambulatório/BPA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | GRUPO 2 | Plano Operativo Mensal | Valor Unitário Médio | Valor Financeiro Médio Total Mensal | Plano Operativo Anual | Valor Financeiro Médio Total Anual | |
| Sub Grupo 02 | Diagnostico em laboratório clínico | 82.000 | R$ 5,26 | R$ 431.320,00 | 984.000 | R$ | 5.175.840,00 |
| 0203010019 | Exame citopatologico cervico-vaginal/microflora | 7 | R$ 6,97 | R$ 48,79 | 84 | R$ | 585,48 |
| 0203020030 | Ex AP congel/ parafi p/ pg cirurg ou p/ biopsia (exceto colo uterino e | 140 | R$ 24,00 | R$ 3.360,00 | 1.680 | R$ | 40.320,00 |
| Sub Grupo 02 | Diagnostico por Radiologia | 2.100 | R$ 34,20 | R$ 71.820,00 | 25.206 | R$ | 861.840,00 |
| 0204030030 | Mamografia Unilateral | 7 | R$ 22,50 | R$ 157,56 | 84 | R$ | 1.890,00 |
| 0204030188 | Mamografia Bilateral para rastreamento | 1.000 | R$ 45,00 | R$ 45.000,00 | 12.000 | R$ | 540.000,00 |
| 0205010011 | Ecodoppler transcraniano | 1 | R$ 39,94 | R$ 39,94 | 12 | R$ | 479,28 |
| 0205010032 | Ecocardiografia transtoracica | 4 | R$ 39,94 | R$ 159,76 | 48 | R$ | 1.917,12 |
| 0205020038 | Ultrassonografia de abdomen superior | 18 | R$ 24,20 | R$ 435,60 | 216 | R$ | 5.227,20 |
| 0205020046 | Ultrassonografia de abdomen total | 35 | R$ 37,95 | R$ 1.328,25 | 420 | R$ | 15.939,00 |
| 0205020054 | Ultrassonografia de aparelho urinario | 21 | R$ 24,20 | R$ 508,20 | 252 | R$ | 6.098,40 |
| 0205020062 | Ultrassonografia de articulação | 14 | R$ 24,20 | R$ 338,80 | 168 | R$ | 4.065,60 |
| 0205020070 | Ultrassonografia de bolsa escrotal | 2 | R$ 24,20 | R$ 48,40 | 24 | R$ | 580,80 |
| 0205020089 | Ultrassonografia de globo ocular/orbita (monocular) | 2 | R$ 24,20 | R$ 48,40 | 24 | R$ | 580,80 |
| 0205020097 | Ultrassonografia mamaria bilateral | 7 | R$ 24,20 | R$ 169,40 | 84 | R$ | 2.032,80 |
| 0205020119 | Ultrassonografia de prostata (via transretal) | 7 | R$ 24,20 | R$ 169,40 | 84 | R$ | 2.032,80 |
| 0205020127 | Ultrassonografia de tireoide | 18 | R$ 24,20 | R$ 435,60 | 216 | R$ | 5.227,20 |
| 0205020143 | Ultrassonografia obstetrica | 7 | R$ 24,20 | R$ 169,40 | 84 | R$ | 2.032,80 |
| 0205020160 | Ultrassonografia pelvica (ginecologica) | 7 | R$ 24,20 | R$ 169,40 | 84 | R$ | 2.032,80 |
| 0205020186 | Ultrassonografia transvaginal | 21 | R$ 24,20 | R$ 508,20 | 252 | R$ | 6.098,40 |
| 020601 | Tomografia computadorizada | 175 | R$ 117,13 | R$ 20.497,75 | 2.100 | R$ | 245.973,00 |
| 0206010013 | TOMOGRAFIA COMP. DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE | | | R$ - | | | |
| 0206010025 | TOMOGRAFIA COMP. DE COLUNA LOMBO SACRA C/ OU S/ CONTRASTE | | | R$ - | | | |
| 0206010036 | TOMOGRAFIA COMP. DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE | | | R$ - | | | |
| 0206010044 | TOMOGRAFIA COMP. DE FACE/SEIOS DA FACE/ ARTIC TEMPORO MANDIBULARES | | | R$ - | | | |
| 0206010052 | TOMOGRAFIA COMP DO PESCOÇO | | | R$ - | | | |
| 0206010079 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | | | R$ - | | | |
| 020602 | Tomografia computadorizada | 70 | R$ 123,93 | R$ 8.675,10 | 840 | R$ | 104.101,20 |
| 0206020015 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR | | | R$ - | | | |
| 0206020031 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX | | | R$ - | | | |
| 020603 | Tomografia computadorizada | 105 | R$ 138,00 | R$ 14.490,00 | 1.260 | R$ | 173.880,00 |
| 0206030010 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR | | | R$ - | | | |
| 0206030029 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR | | | R$ - | | | |
| 0206030037 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR | | | R$ - | | | |
| 020701 | Ressonância | 11 | R$ 268,75 | R$ 2.956,25 | 132 | R$ | 35.475,00 |
| 0207010013 | ANGIORESSONANCIA CEREBRAL | | | R$ - | | | |
| 0207010021 | RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (BILATERAL) | | | R$ - | | | |
| 0207010030 | RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL | | | R$ - | | | |
| 0207010048 | RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA | | | R$ - | | | |
| 0207010056 | RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA | | | R$ - | | | |
| 0207010064 | RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO | | | R$ - | | | |
| 0207010072 | RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURCICA | | | R$ - | | | |
| 020702 | Ressonância | 11 | R$ 268,75 | R$ 2.956,25 | 132 | R$ | 35.475,00 |
| 0207020035 | RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX | | | R$ - | | | |
| 0207020043 | RESSONANCIA MAGNETICA DE MAMA UNILATERAL | | | R$ - | | | |
| 0207020051 | RESSONANCIA MAGNETICA DE MAMA BILATERAL | | | R$ - | | | |
| 020703 | Ressonância | 11 | R$ 268,75 | R$ 2.956,25 | 132 | R$ | 35.475,00 |
| 0207030014 | RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR | | | R$ - | | | |
| 0207030022 | RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN INFERIOR | | | R$ - | | | |
| 0207030030 | RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) | | | R$ - | | | |
| 0209010029 | Colonoscopia (colposcopia) | 3 | R$ 112,98 | R$ 337,96 | 36 | R$ | 4.055,76 |
| 0209010037 | Esofagogastroduodenoscopia | 10 | R$ 48,16 | R$ 481,60 | 120 | R$ | 5.779,20 |
| 0211020036 | Eletrocardiograma | 420 | R$ 5,15 | R$ 2.163,00 | 5.040 | R$ | 25.956,00 |
| TOTAL | | 86.234 | | R$ 611.749,22 | 1.034.808 | R$ | 7.340.990,64 |
| Código | GRUPO 3 | Plano Operativo Mensal | Valor Unitário Médio | Valor Financeiro Médio Total Mensal | Plano Operativo Anual | Valor Financeiro Médio Total Anual | |
| | Consultas Especializadas | 2.629 | R$ 10,00 | R$ 26.290,00 | 31.548 | R$ | 315.480,00 |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Cirurgia Geral | 175 | | | 2.100 | | |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Cirurgia Plastica | 28 | | | 336 | | |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Coloproctologia | 49 | | | 588 | | |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Ginecologia | 56 | | | 672 | | |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Hematologia | 21 | | | 252 | | |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Mastologia | 21 | | | 252 | | |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Oftalmologia | 2.139 | | | 25.668 | | |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Otorrinolaringologia | 140 | | | 1.680 | | |
| 0301010048 | Consulta Profissionais nivel superior atenção especializada (exceto | 3.850 | R$ 6,30 | R$ 24.255,00 | 46.200 | R$ | 291.060,00 |
| 0301060029 | Atendimento de urgencia c/ observação até 24 horas em atenção es | 1.050 | R$ 12,47 | R$ 13.093,50 | 12.600 | R$ | 157.122,00 |
| 0301060061 | Atendimento de urgencia em atenção especializada | 560 | R$ 11,00 | R$ 6.160,00 | 6.720 | R$ | 73.920,00 |
| 0301060096 | Atendimento medico em unidade de pronto atendimento | 2.450 | R$ 11,00 | R$ 26.950,00 | 29.400 | R$ | 323.400,00 |
| 0301060100 | Atendimento ortopédico com imobilização provisória | 14 | R$ 13,00 | R$ 182,00 | 168 | R$ | 2.184,00 |
| 0301100012 | Administração de medicamentos na atenção especializaca | 4.200 | R$ 0,63 | R$ 2.646,00 | 50.400 | R$ | 31.752,00 |
| TOTAL | | 14.753 | | R$ 99.576,50 | 177.036 | R$ | 1.194.948,00 |
| Total Ambulatório BPA | | 100.987 | | R$ 711.325,72 | 1.211.844 | R$ | 8.535.938,64 |

405

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0cfc622
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035911300000071284025 ID: 0cfc622 - Pág. 15
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035911300000071284025

| AIHS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Especialidade | Plano Operativo Mensal | Valor Unitário Médio | Valor Financeiro Médio Total Mensal | Plano Operativo Anual | Valor Financeiro Médio Total Anual |
| | Média Complexidade | Média Complexidade | | | | |
| | Clínica Medica | 245 | R$ 2.096,67 | R$ 513.984,15 | 2.940 | R$ 6.164.209,80 |
| | Clínica Cirurgica | 126 | R$ 2.432,20 | R$ 306.457,20 | 1.512 | R$ 3.677.486,40 |
| | Alta Complexidade | Alta Complexidade | | | | |
| | Clínica Medica | 11 | R$ 3.591,70 | R$ 39.508,60 | 132 | R$ 474.105,60 |
| | Clínica Cirurgica | 50 | R$ 7.018,44 | R$ 350.921,75 | 600 | R$ 4.211.061,00 |
| FO 05 | Coto-proctologia | 1 | R$ 8.023,75 | R$ 8.023,75 | 12 | R$ 96.285,12 |
| FO 06 | Ginecologia | 1 | R$ 4.011,88 | R$ 4.011,88 | 12 | R$ 48.142,56 |
| FO 08 | Pele e Cirugia plastica | 1 | R$ 4.011,88 | R$ 4.011,88 | 12 | R$ 48.142,56 |
| FO 09 | Ossos e partes moles | 1 | R$ 9.100,00 | R$ 9.100,00 | 12 | R$ 109.200,00 |
| FO 11 | Cirurgia toracica | 1 | R$ 8.023,76 | R$ 8.023,76 | 12 | R$ 96.285,12 |
| FO 12 | Mastologia | 2 | R$ 6.017,82 | R$ 12.035,64 | 24 | R$ 144.427,68 |
| | Total Internção AIHS | 439 | | R$ 1.255.778,82 | 5.268 | R$ 15.069.345,84 |

| TOTAL DO PLANO OPERATIVO | Mensal | | Anual | | Dotação Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | |
| Total Geral em Neurologia | 1.204 | R$ 230.803,08 | 14.449 | R$ 2.769.612,90 | Fonte 4590 |
| Total Geral em Traumato-Ortopedia | 754 | R$ 151.317,74 | 9.048 | R$ 1.815.812,83 | Fonte 4590 |
| Total Geral em Oncologia | 1.615 | R$ 319.318,29 | 12.180 | R$ 3.831.819,48 | Fonte 4590 |
| Total Geral em Saúde da Visão | 14.262 | R$ 262.003,14 | 171.144 | R$ 3.144.037,68 | Fonte 4590 |
| Total Geral Saúde em Urologia | 750 | R$ 129.951,48 | 9.000 | R$ 1.559.417,70 | Fonte 4590 |
| Total Ambulatório Ambulatório/BPA | 100.987 | R$ 711.325,72 | 1.211.844 | R$ 8.535.908,64 | Fonte 4590 |
| TOTAL AIHS MEDIA COMPLEXIDADE | 371 | R$ 820.141,35 | 4.452 | R$ 9.841.696,20 | Fonte 4590 |
| TOTAL AIHS ALTA COMPLEXIDADE | 68 | R$ 435.537,47 | 816 | R$ 5.227.649,64 | Fonte 4590 |
| TOTAL GERAL | 119.411 | R$ 3.060.196,26 | 1.432.933 | R$ 36.722.355,17 | |

| INCENTIVO | | | | | Dotação Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | VALOR MENSAL | | VALOR ANUAL | | |
| VISA HOSPITAL TIPO I | R$ | 5.000,00 | R$ | 60.000,00 | Fonte 4710 |
| INCENTIVO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA | R$ | 36.000,00 | R$ | 432.000,00 | Fonte 4590 |
| INTEGRASUS - Portaria 504/2001 | R$ | 73.778,42 | R$ | 885.341,04 | Fonte 4590 |
| INCENTIVO AVC - Portaria 1.462/2012 | R$ | 93.151,04 | R$ | 1.117.812,48 | Fonte 4590 |
| LEITOS DE RETAGUARDA UTI - Resolução CIB/RS 194/2018 | R$ | 156.705,67 | R$ | 1.880.468,04 | Fonte 4230* |
| INCENTIVO MUNICIPAL - IQHC | R$ | 1.290.000,00 | R$ | 15.480.000,00 | Fonte 40 |
| PORTA DE ENTRADA ESP TIPO II ESTADUAL | R$ | 300.000,00 | R$ | 3.600.000,00 | Fonte 4230** |
| INCENTIVO CONTRATUALIZAÇÃO IAC | R$ | 565.601,03 | R$ | 6.787.212,36 | Fonte 4590 |
| TOTAL | R$ | 2.520.237,16 | R$ | 30.242.845,92 | |

* Conforme taxa de ocupação média - RESOLUÇÃO CIB/RS 194/18
** Condicionada ao repasse da Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul

| Descrição do Plano Operativo 2019 | VALOR MENSAL | | VALOR ANUAL | |
|---|---|---|---|---|
| Quantitativamente | R$ | 3.060.196,29 | R$ | 36.722.355,48 |
| Qualitativamente | R$ | 2.520.237,15 | R$ | 30.242.845,92 |
| *Valor total - Plano Operativo 2019* | *R$* | *5.580.433,45* | *R$* | *66.965.201,40* |

Obs 1: os exames de diagnóstico por imagem e o ECG deverão ter 70% dos quantitativos ofertados para agenda da Regulação SMS/DRCAA;
Obs 2: o quantitativo dos procedimentos eletivos de consulta em atenção especializada devem ser ofertados na sua integralidade para a regulação do município;
Obs 3: que as consultas médicas em atenção especializada deverão seguir o seguinte padrão: 40% iniciais ofertadas para a Regulação SMS/DRCAA e 60% retorno, com exceção da traumato-ortopedia que serão de 30% inicial ofertadas para a Regulação SMS/DRCAA e 70% retorno;
Obs 4: os exames de tomografia deverão ser ofertados para a Regulação SMS/DRCAA no percentual de, no mínimo, 60% com contraste.
Obs 5: os exames de ressonância magnética deverão ser ofertados para a regulação SMS/DRCAA no percentual de, no mínimo, 40% com contraste.
Obs 6: os exames da habilitação de neurologia as agendas deverão ser fornecidas 100% para a regulação da SMS/DRCAA

LUIZ CARLOS BUSATO
Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO MIGUEL – ABMS
Rafael Cardoso França

406

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0cfc622
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035911300000071284025
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035911300000071284025

# Anexo 2
## Quantitativo Mínimo a ser Disponibilizado para a Regulação SMS/DRCAA

**PLANO OPERATIVO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - Versão 01 - 2019**
**NEUROLOGIA e NEUROCIRURGIA**

| | MAC – ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | PO | Oferta Mínima para Regulação SMS/DRCAA (mensal) |
|---|---|---|---|
| | CIRURGIAS | 26 | Regulação HNSG |
| 0403 | CIRURGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO | | |
| 040301 | TRAUMAS E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO | | |
| 040302 | COLUNA E NERVOS PERIFÉRICOS | | |
| 040303 | TUMORES DO SISTEMA NERVOSO | | |
| | TOTAL | 26 | |
| | MAC - MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | PO | |
| | CIRURGIAS | 27 | Regulação HNSG |
| 0403 | CIRURGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO | | |
| 040301 | TRAUMAS E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO | | |
| 040302 | COLUNA E NERVOS PERIFÉRICOS | | |
| 040303 | TUMORES DO SISTEMA NERVOSO | | |
| | TOTAL | 27 | |
| | TOTAL NEUROLOGIA HOSPITLAR | 53 | |
| | MAC – MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | PO | |
| 0205010040 | Ultra-sonografia doppler colorido de vasos (até 3 vasos) | 100 | 100 |
| 0205020178 | Ultrassonografia transfontanelar | 1 | 1 |
| 0206 | Tomografia | 125 | 125 |
| 0207 | RessonÂncia | 80 | 80 |
| 021105 | Eletroencefalograma | 100 | 100 |
| 0211050040 | ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO ESPONTANEIO C/ OU S/ FOTOESTIMULO | | |
| 0211050024 | ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA C/ OU S/ FOTOESTIMULO | | |
| 0211050032 | ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO C/ OU S/ MEDICAMENTO | | |
| 0211050083 | Eletroneuromiograma (ENMG) | 100 | 100 |
| 0301010072 | Consulta médica em atenção especializada | 1.000 | 400* |
| | NEUROLOGISTA ADULTO | | |
| | NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO | | |
| | NEUROCIRURGIÃO ADULTO | | |
| | NEUROCIRURGIÃO PEDIÁTRICO | | |
| | TOTAL | 1.506 | |
| | TOTAL NEUROLOGIA AMBULATORIAL | 1.506 | |
| | TOTAL GERAL NEUROLOGIA | 1.559 | |

* As consultas de retorno em neurologia deverão ser agendadas pelo HNSG utilizando o sistema da Regulação SMS

407

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0cfc622
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035911300000071284025
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035911300000071284025

| TRAUMATO - ORTOPEDIA | | | |
|---|---|---|---|
| MAC - MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | | PO | |
| 030801 | Traumatismos | 19 | Regulação HNSG |
| 040801 | Cintura escapular | 3 | Regulação HNSG |
| 040802 | Membros superiores | 3 | Regulação HNSG |
| 040803 | Coluna vertebral e caixa torácica | 1 | Regulação HNSG |
| 040804 | Cintura pélvica | 5 | Regulação HNSG |
| 040805 | Membros inferiores | 14 | Regulação HNSG |
| 040806 | Gerais | 6 | Regulação HNSG |
| 041503 | Politraumatizados | 9 | Regulação HNSG |
| TOTAL | | 60 | |
| MAC – ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | | PO | |
| 030801 | Traumatismos | 1 | Regulação HNSG |
| 040802 | Membros superiores | 1 | Regulação HNSG |
| 040801 | Cintura escapular | 1 | Regulação HNSG |
| 040803 | Coluna vertebral e caixa torácica | 3 | Regulação HNSG |
| 040804 | Cintura pélvica | 3 | Regulação HNSG |
| 040805 | Membros inferiores | 4 | Regulação HNSG |
| 040806 | Gerais | 1 | Regulação HNSG |
| 041503 | Politraumatizados | 1 | Regulação HNSG |
| TOTAL | | 15 | |
| TOTAL TRAUMATO-ORTOPEDIA HOSPITALAR | | 75 | |
| MAC – MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | | PO | |
| 0301010072 | Consulta médica em atenção especializada | 1.000 | 300* |
| | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA MÃO | | |
| | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA OMBRO E COTOVELO | | |
| | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA COLUNA | | |
| | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA QUADRIL | | |
| | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA JOELHO | | |
| | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA PÉ E TORNOZELO | | |
| TOTAL | | 1.000 | |
| TOTAL TRAUMATO-ORTOPEDIA AMBULATORIAL | | 1.000 | |
| TOTAL GERAL TRAUMATO-ORTOPEDIA | | 1.075 | |

* As consultas de retorno em traumatologia deverão ser agendadas pelo HNSG utilizando o sistema da Regulação SMS

| ONCOLOGIA | | | |
|---|---|---|---|
| Código | GRUPO 2 | PO | |
| 0201010216 | Biópsia de Fígado por punção | 5 | Regulação HNSG |
| 0201010470 | Biópsia de tireoide ou paratireoide – PAAF | 5 | Regulação HNSG |
| 0201010569 | Biópsia / excerese de nódulo de mama | 10 | Regulação HNSG |
| 0203020049 | Histoquímico | 30 | Regulação HNSG |
| 0202100022 | Determinação do cariotipo de medula ossea | 5 | Regulação HNSG |
| 0209010053 | Retossigmoidoscopia | 1 | Regulação HNSG |
| 0209040017 | Broncoscopia (Broncofibroscopia) | 1 | Regulação HNSG |
| 0209040025 | Laringoscopia | 1 | Regulação HNSG |
| Total Ambulatorial Oncologia | | 58 | |
| Código | GRUPO 3 | PO | |
| | Quimioterapia | 350 | Regulação HNSG |
| FO 02 | Quimioterapia paliativa adulto | | |
| FO 03 | Quimioterapia para controle temporário de doença adulto | | |
| FO 04 | Quimioterapia prévia (neoadjuvante/citoredutora) adulto | | |
| FO 05 | Quimioterapia adjuvante (profilatica) adulto | | |
| FO 06 | Quimioterapia curativa adulto | | |
| 0301010072 | Médico Oncologista Clínico (CBO 225121) | 400 | 160* |
| 0301010072 | Médico Mastologista | 60 | 24* |
| 0304100013 | Tratamento de intercorrências clínicas de pacientes oncológicos | 15 | Regulação HNSG |
| 0304100021 | Tratamento clínico de pacientes oncológicos | 15 | Regulação HNSG |
| Total Tratamento Oncologia | | 840 | |
| Código | GRUPO 4 | PO | |
| FO 02 | Sistema linfatico | 1 | Regulação HNSG |
| FO 03 | Cabeça e pescoço | 0 | Regulação HNSG |
| FO 04 | Esofago-gastro duodenal e visceras anexas a outros órgãos intra-abdominais | 3 | Regulação HNSG |
| FO 05 | Colo-proctologia | 2 | Regulação HNSG |
| FO 06 | Ginecologia | 5 | Regulação HNSG |
| FO 08 | Pele e Cirugia plástica | 1 | Regulação HNSG |
| FO 09 | Ossos e partes moles | 2 | Regulação HNSG |
| FO 11 | Cirurgia toracica | 2 | Regulação HNSG |
| FO 12 | Mastologia | 6 | Regulação HNSG |
| Total Cirurgias Oncologia | | 22 | |
| Total Geral em Oncologia | | 920 | |

* As consultas de retorno em oncologia deverão ser agendadas pelo HNSG utilizando o sistema da Regulação SMS



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0cfc622
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035911300000071284025 ID 0cfc622 - Pág. 18
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035911300000071284025

| ATENÇÃO INTEGRAL A VISÃO | | | |
|---|---|---|---|
| Código | GRUPO 2 | PO | |
| 0205020020 | Paquimetria Ultrassonica | 420 | Regulação HNSG |
| 0211060011 | Biometria Ultrassonica (monocular) | 420 | Regulação HNSG |
| 0211060020 | Biomicroscopia de Fundo de Olho | 766 | Regulação HNSG |
| 0211060038 | Campimetria Computadorizada ou Manual com Gráfico | 420 | Regulação HNSG |
| 0211060054 | Ceratometria | 1.500 | Regulação HNSG |
| 0211060062 | Curva Diaria de Pressão Ocular CPDO (minimo 3 medidas) | 92 | Regulação HNSG |
| 0211060097 | Estesiometria | 1.600 | Regulação HNSG |
| 0211060100 | Fundoscopia | 1.500 | Regulação HNSG |
| 0211060119 | Gonioscopia | 92 | Regulação HNSG |
| 0211060127 | Mapeamento de Retina | 1.500 | Regulação HNSG |
| 0211060135 | Medida de Ofuscamento e Contraste | 324 | Regulação HNSG |
| 0211060143 | Potencial Especular de Córnea | 420 | Regulação HNSG |
| 0211060151 | Potencial de Acuidade Visual | 1.500 | Regulação HNSG |
| 0211060208 | Teste de Provocação de Glaucoma | 92 | Regulação HNSG |
| 0211060224 | Teste de Visão de Cores | 10 | Regulação HNSG |
| 0211060232 | Teste Ortoptico | 1.500 | Regulação HNSG |
| 0211060259 | Tonometria | 1.500 | Regulação HNSG |
| 0211060267 | Topografia Computadorizada de Córnea | 420 | Regulação HNSG |
| | Total Grupo 2 | 14.076 | |
| Código | GRUPO 4 | PO | |
| 0405040202 | Tratamento de Ptose palpebral | 15 | Regulação HNSG |
| 0405050372 | Facoemulsificação com implante de lente intra-ocular dobravel | 200 | Regulação HNSG |
| 0405050364 | Tratamento cirurgico de pterigio | 50 | Regulação HNSG |
| | Total Grupo 4 | 265 | |
| | Total Geral Grupo da Visão | 14.341 | |

| ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE EM UROLOGIA | | | |
|---|---|---|---|
| Código | GRUPO 2 | PO | |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Urologia | 400 | 160* |
| 0205020119 | Ultrassonografia de próstata (via transretal) | 20 | 14 |
| 0211090018 | Avaliação urodinâmica completa | 30 | 21 |
| 0211090034 | Cistometria c/ Cistômetro | 15 | Regulação HNSG |
| 0211090077 | Urofluxometria | 15 | Regulação HNSG |
| 020101041-0 | Biopsia de próstata | 20 | 14 |
| | Cauterização de HPV | 4 | Regulação HNSG |
| | Freio Curto | 3 | Regulação HNSG |
| | Outras cirurgias ambulatoriais | 5 | Regulação HNSG |
| 020902001-6 | Cistoscopia | 20 | Regulação HNSG |
| 020302003-0 | Anátomo Patológico | 120 | Regulação HNSG |
| | Total Grupo 2 | 652 | |
| Código | GRUPO 3 | PO | |
| 03090301 | Litotripsia extracorporea | 25 | Regulação HNSG |
| | Total Grupo 3 | 25 | |
| Código | GRUPO 4 | PO | |
| 0401020037 | Enxerto livre de pele total | 1 | Regulação HNSG |
| 0406020191 | Linfadenectomia pélvica | 1 | Regulação HNSG |
| 0407040161 | Laparotomia exploradora | 1 | Regulação HNSG |
| 040901 | Rim, ureter e bexiga | 30 | Regulação HNSG |
| 040902 | Uretra | 7 | Regulação HNSG |
| 040903 | Próstata | 5 | Regulação HNSG |
| 040904 | Bolsa escrotal, testiculos | 7 | Regulação HNSG |
| 040905 | Penis | 3 | Regulação HNSG |
| 040907 | Vagina, vulva e perineo | 12 | Regulação HNSG |
| 0416010075 | Nefrectomia total em oncologia | 3 | Regulação HNSG |
| 0416010113 | Orquiectomiaoncologica | 3 | Regulação HNSG |
| 0416010130 | Prostatovesiculectomia radical em oncologia | 2 | Regulação HNSG |
| 0416010172 | RTU da bexiga | 6 | Regulação HNSG |
| 0416010121 | Prostatectomia em oncologia | 4 | Regulação HNSG |
| 0416010032 | Cistectomia Radical | 3 | Regulação HNSG |
| 0416010210 | Nefrectomia (parcial e oncologia) | 3 | Regulação HNSG |
| | Total Grupo 4 | 91 | |
| | Total Geral Saúde em Urologia | 768 | |

* As consultas de retorno em urologia deverão ser agendadas pelo HNSG utilizando o sistema da Regulação SMS

409

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0cfc622
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035911300000071284025
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035911300000071284025

| BPA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código | GRUPO 2 | PO | Oferta Mínima para Regulação SMS/DRGAA (mensal) | Oferta mínima de exames com contraste (mensal) |
| Sub Grupo 020 | Diagnostico em laboratório clínico | 72.000 | 72.000 | |
| 0203010019 | Exame citopatologico cervico-vaginal/microflora | 10 | Regulação HNSG | |
| 0203020030 | Ex AP congel/ parafi p/ pç cirurg ou p/ biopsia (exceto colo uterino e mama) | 200 | Regulação HNSG | |
| Sub Grupo 020 | Diagnostico por Radiologia | 3.000 | 2100 | |
| 0204030030 | Mamografia Unilateral | 10 | 10 | |
| 0204030188 | Mamografia Bilateral para rastreamento | 1.000 | 1000 | |
| 0205010011 | Ecodoppler transcraniano | 1 | 1 | |
| 0205010032 | Ecocardiografia transtoracica | 5 | 4 | |
| 0205020038 | Ultrassonografia de abdomen superior | 25 | 18 | |
| 0205020046 | Ultrassonografia de abdomen total | 50 | 35 | |
| 0205020054 | Ultrassonografia de aparelho urinario | 30 | 21 | |
| 0205020062 | Ultrassonografia de articulação | 20 | 14 | |
| 0205020070 | Ultrassonografia de bolsa escrotal | 3 | 2 | |
| 0205020089 | Ultrassonografia de globo ocular/orbita (monocular) | 3 | 2 | |
| 0205020097 | Ultrassonografia mamaria bilateral | 10 | 7 | |
| 0205020119 | Ultrassonografia de prostata (via transretal) | 10 | 7 | |
| 0205020127 | Ultrassonografia de tireoide | 25 | 18 | |
| 0205020143 | Ultrassonografia obstetrica | 10 | 7 | |
| 0205020160 | Ultrassonografia pelvica (ginecologica) | 10 | 7 | |
| 0205020186 | Ultrassonografia transvaginal | 30 | 21 | |
| 020601 | Tomografia computadorizada | 250 | 175 | 105 |
| 0206010019 | TOMOGRAFIA COMP DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE | | | |
| 0206010029 | TOMOGRAFIA COMP DE COLUNA LOMBO SACRA C/ OU S/ CONTRASTE | | | |
| 0206010036 | TOMOGRAFIA COMP DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE | | | |
| 0206010044 | TOMOGRAFIA COMP DE FACE/SEIOS DA FACE/ ARTIC TEMPORO MANDIBULARES | | | |
| 0206010052 | TOMOGRAFIA COMP DO PESCOÇO | | | |
| 0206010079 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | | | |
| 020602 | Tomografia computadorizada | 100 | 70 | 42 |
| 0206020015 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR | | | |
| 0206020031 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX | | | |
| 020603 | Tomografia computadorizada | 150 | 105 | 63 |
| 0206030010 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR | | | |
| 0206030029 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR | | | |
| 0206030037 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR | | | |
| 020701 | Ressonância | 15 | 11 | 4 |
| 0207010013 | ANGIORESSONANCIA CEREBRAL | | | |
| 0207010021 | RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (BILATERAL) | | | |
| 0207010030 | RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL | | | |
| 0207010048 | RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA | | | |
| 0207010056 | RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA | | | |
| 0207010064 | RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO | | | |
| 0207010072 | RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURCICA | | | |
| 020702 | Ressonância | 15 | 11 | 4 |
| 0207020025 | RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX | | | |
| 0207020043 | RESSONANCIA MAGNETICA DE MAMA UNILATERAL | | | |
| 0207020051 | RESSONANCIA MAGNETICA DE MAMA BILATERAL | | | |
| 020703 | Ressonância | 15 | 11 | 4 |
| 0207030014 | RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR | | | |
| 0207030022 | RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN INFERIOR | | | |
| 0207030030 | RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) | | | |
| 0209010029 | Colonoscopia (coloscopia) | 5 | 5 | |
| 0209010037 | Esofagogastroduodenoscopia | 20 | 20 | |
| 0211020036 | Eletrocardiograma | 500 | 420 | |
| | TOTAL | 77.622 | | |
| Código | GRUPO 3 | PO | | |
| | Consultas Especializadas | 2.839 | | |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Cirurgia Geral | 250 | 100* | |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Cirurgia Plastica | 40 | 16* | |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Es... ...alizada Coloproctologia | 70 | 28* | |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Ginecologia | 80 | 32* | |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Hematologia | 30 | 12* | |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Mastologia | 30 | 12* | |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Oftalmologia | 2.139 | 856* | |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Otorrinolaringologia | 200 | 80* | |
| 0301010048 | Consulta Profissionais nivel superior atenção especializada (exceto medicos) | 5.500 | 2.200* | |
| 0301060029 | Atendimento de urgencia c/ observação até 24 horas em atenção especializada | 1.500 | Livre demanda | |
| 0301060061 | Atendimento de urgencia em atenção especializada | 800 | Livre demanda | |
| 0301060095 | Atendimento medico em unidade de pronto atendimento | 3.500 | Livre demanda | |
| 0301060100 | Atendimento ortopédico com imobilização provisória | 20 | Regulação HNSG | |
| 0301060012 | Administração de medicamentos na atenção especializada | 6.000 | Regulação HNSG | |
| | TOTAL | 20.159 | | |
| | Total Ambulatório BPA | 97.781 | | |

* As consultas de retorno nas especialidades deverão ser agendadas pelo HNSG utilizando o sistema da Regulação SMS

410

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0cfc622
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216035911300000071284025
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216035911300000071284025
ID 0cfc622 - Pág. 20

| AIHs | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Especialidade | PO | Oferta Mínima para Regulação SMS/DRCAA (mensal) |
| | **Media Complexidade** | | |
| | Clinica Medica | 245 | *1 |
| | Clinica Cirurgica | 126 | *1 |
| | **Alta Complexidade** | | |
| | Clinica Medica | 11 | *1 |
| | Clinica Cirurgica | 50 | *1 |
| FO 05 | Colo-proctologia | 1 | *1 |
| FO 06 | Ginecologia | 1 | *1 |
| FO 08 | Pele e Cirugia plástica | 1 | *1 |
| FO 09 | Ossos e partes moles | 1 | *1 |
| FO 11 | Cirurgia toracica | 1 | *1 |
| FO 12 | Mastologia | 2 | *1 |

*1 Deverão ser ofertados, no mínimo, 10 (dez) leitos semanais para a Regulação SMS/DRCAA para internação de pacientes dentro das especialidades de: traumatologia, neurologia/neurocirurgia, oncologia, infectologia e demais especialidades pactuadas.

Observação: a qualquer momento pode a Secretaria Municipal da Saúde de Canoas apropriar-se da regulação de consultas/exames/procedimentos elencados no Plano Operativo, restando ao Hospital Nossa Senhora das Graças a disponibilidade das agendas para a Regulação SMS/DRCAA.

LUIZ CARLOS BUSATO
Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO MIGUEL – ABMS
Rafael Cardoso França

411

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6a2bfdb
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216040875100000071284048 - 6a2bfdb - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216040875100000071284048

| TRAUMATO - ORTOPEDIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC - MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | | Plano Operativo Mensal | Mínimo de Procedimentos (% e absoluto) | | Máximo de Procedimentos (% e absoluto) | |
| 030801 | Traumatismos | 13 | 90% | 12 | 100% | 13 |
| 040801 | Cintura escapular | 2 | 90% | 2 | 100% | 2 |
| 040802 | Membros superiores | 2 | 90% | 2 | 100% | 2 |
| 040803 | Coluna vertebral e caixa torácica | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| 040804 | Cintura pélvica | 4 | 90% | 3 | 100% | 4 |
| 040805 | Membros inferiores | 10 | 90% | 9 | 100% | 10 |
| 040806 | Gerais | 4 | 90% | 4 | 100% | 4 |
| 041503 | Politraumatizados | 6 | 90% | 6 | 100% | 6 |
| TOTAL | | 42 | 90% | 38 | 100% | 42 |
| MAC – ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | | Plano Operativo Mensal | Mínimo de Procedimentos (% e absoluto) | | Máximo de Procedimentos (% e absoluto) | |
| 030801 | Traumatismos | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| 040802 | Membros superiores | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| 040801 | Cintura escapular | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| 040803 | Coluna vertebral e caixa torácica | 2 | 90% | 2 | 100% | 2 |
| 040804 | Cintura pélvica | 2 | 90% | 2 | 100% | 2 |
| 040805 | Membros inferiores | 3 | 90% | 3 | 100% | 3 |
| 040806 | Gerais | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| 041503 | Politraumatizados | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| TOTAL | | 12 | 90% | 11 | 100% | 12 |
| TOTAL TRAUMATO-ORTOPEDIA HOSPITALAR | | 54 | 90% | 49 | 100% | 54 |
| MAC – MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | | Plano Operativo Mensal | Mínimo de Procedimentos (% e absoluto) | | Máximo de Procedimentos (% e absoluto) | |
| 0301010072 | Consulta médica em atenção especializada | 700 | 90% | 630 | 100% | 700 |
| | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA MÃO | | | | | |
| | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA OMBRO E COTOVELO | | | | | |
| | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA COLUNA | | | | | |
| | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA QUADRIL | | | | | |
| | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA JOELHO | | | | | |
| | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA PÉ E TORNOZELO | | | | | |
| TOTAL | | 700 | 90% | 630 | 100% | 700 |
| TOTAL TRAUMATO-ORTOPEDIA AMBULATORIAL | | 700 | 90% | 630 | 100% | 700 |
| TOTAL GERAL TRAUMATO-ORTOPEDIA | | 754 | 90% | 679 | 100% | 754 |

413

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6a2bfdb
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216040875100000071284048 - 6a2bfdb - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216040875100000071284048

| ONCOLOGIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | GRUPO 2 | Plano Operativo Mensal | Mínimo de Procedimentos (% e absoluto) | | Máximo de Procedimentos (% e absoluto) | |
| 0201010216 | Biópsia de Fígado por punção | 5 | 90% | 5 | 100% | 5 |
| 0201010470 | Biópsia de tireoide ou paratireoide – PAAF | 5 | 90% | 5 | 100% | 5 |
| 0201010569 | Biópsia / excerese de nódulo de mama | 10 | 90% | 9 | 100% | 10 |
| 0203020049 | Histoquímico | 30 | 90% | 27 | 100% | 30 |
| 0202100022 | Determinação do cariotipo de medula ossea | 5 | 90% | 5 | 100% | 5 |
| 0209010053 | Retossigmoidoscopia | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| 0205040017 | Broncoscopia (Broncofibroscopia) | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| 0206040025 | Laringoscopia | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| Total Ambulatorial Oncologia | | 58 | 90% | 52 | 100% | 58 |
| Código | GRUPO 3 | Plano Operativo Mensal | Mínimo de Procedimentos (% e absoluto) | | Máximo de Procedimentos (% e absoluto) | |
| | Quimioterapia | 400 | 90% | 360 | 100% | 400 |
| FO 02 | Quimioterapia paliativa adulto | | | | | |
| FO 03 | Quimioterapia para controle temporário de doença adulto | | | | | |
| FO 04 | Quimioterapia prévia (neoadjuvante/citoredutora) adulto | | | | | |
| FO 05 | Quimioterapia adjuvante (profilática) adulto | | | | | |
| FO 06 | Quimioterapia curativa adulto | | | | | |
| 0301010072 | Médico Oncologista Clínico (CBO 225121) | 440 | 90% | 396 | 100% | 440 |
| 0301010072 | Médico Mastologista | 65 | 90% | 59 | 100% | 65 |
| 0304100013 | Tratamento de intercorrências clínicas de pacientes oncológicos | 15 | 90% | 14 | 100% | 15 |
| 0304100021 | Tratamento clínico de pacientes oncológicos | 15 | 90% | 14 | 100% | 15 |
| Total Tratamento Oncologia | | 935 | 90% | 842 | 100% | 935 |
| Código | GRUPO 4 | Plano Operativo Mensal | Mínimo de Procedimentos (% e absoluto) | | Máximo de Procedimentos (% e absoluto) | |
| FO 02 | Sistema linfatico | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| FO 03 | Cabeça e pescoço | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| FO 04 | Esofago-gastro duodenal e visceras anexas a outros órgãos intra-abd | 3 | 90% | 3 | 100% | 3 |
| FO 05 | Colo-proctologia | 2 | 90% | 2 | 100% | 2 |
| FO 06 | Ginecologia | 4 | 90% | 4 | 100% | 4 |
| FO 08 | Pele e Cirurgia plástica | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| FO 09 | Ossos e partes moles | 2 | 90% | 2 | 100% | 2 |
| FO 11 | Cirurgia toracica | 2 | 90% | 2 | 100% | 2 |
| FO 12 | Mastologia | 6 | 90% | 5 | 100% | 6 |
| Total Cirurgias Oncologia | | 22 | 90% | 20 | 100% | 22 |
| Total Geral em Oncologia | | 1.015 | 90% | 914 | 100% | 1015 |

| ATENÇÃO INTEGRAL A VISÃO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | GRUPO 2 | Plano Operativo Mensal | Mínimo de Procedimentos (% e absoluto) | | Máximo de Procedimentos (% e absoluto) | |
| 0205020020 | Paquimetria Ultrassonica | 420 | 90% | 378 | 100% | 420 |
| 0211060011 | Biometria Ultrassonica (monocular) | 420 | 90% | 378 | 100% | 420 |
| 0211060020 | Biomicroscopia de Fundo de Olho | 766 | 90% | 689 | 100% | 766 |
| 0211060038 | Campimetria Computadorizada ou Manual com Gráfico | 420 | 90% | 378 | 100% | 420 |
| 0211060054 | Ceratometria | 1.500 | 90% | 1350 | 100% | 1500 |
| 0211060062 | Curva Diaria de Pressão Ocular CPDO (minimo 3 medidas) | 92 | 90% | 83 | 100% | 92 |
| 0211060097 | Estesiometria | 1.600 | 90% | 1440 | 100% | 1600 |
| 0211060100 | Fundoscopia | 1.500 | 90% | 1350 | 100% | 1500 |
| 0211060119 | Gonioscopia | 92 | 90% | 83 | 100% | 92 |
| 0211060127 | Mapeamento de Retina | 1.500 | 90% | 1350 | 100% | 1500 |
| 0211060135 | Medida de Ofuscamento e Contraste | 324 | 90% | 292 | 100% | 324 |
| 0211060143 | Potencial Especular de Córnea | 420 | 90% | 378 | 100% | 420 |
| 0211060151 | Potencial de Acuidade Visual | 1.500 | 90% | 1350 | 100% | 1500 |
| 0211060208 | Teste de Provocação de Glaucoma | 92 | 90% | 83 | 100% | 92 |
| 0211060224 | Teste de Visão de Cores | 10 | 90% | 9 | 100% | 10 |
| 0211060232 | Teste Ortoptico | 1.500 | 90% | 1350 | 100% | 1500 |
| 0211060259 | Tonometria | 1.500 | 90% | 1350 | 100% | 1500 |
| 0211060267 | Topografia Computadoriza da Córnea | 420 | 90% | 378 | 100% | 420 |
| Total Grupo 2 | | 14.076 | 90% | 12.868 | 100% | 14.076 |
| Código | GRUPO 4 | Plano Operativo Mensal | Mínimo de Procedimentos (% e absoluto) | | Máximo de Procedimentos (% e absoluto) | |
| 0405040202 | Tratamento de Ptose palpebral | 11 | 90% | 9 | 100% | 11 |
| 0405050372 | Facoemulsificação com implante de lente intra-ocular dobravel | 140 | 90% | 126 | 100% | 140 |
| 0405050364 | Tratamento cirurgico de pterigio | 35 | 90% | 32 | 100% | 35 |
| Total Grupo 4 | | 186 | 90% | 167 | 100% | 186 |
| Total Geral Grupo da Visão | | 14.262 | 90% | 12.835 | 100% | 14.262 |



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6a2bfdb
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216040875100000071284048 - 6a2bfdb - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216040875100000071284048

| ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE EM UROLOGIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | GRUPO 2 | Plano Operativo Mensal | Mínimo de Procedimentos (% e absoluto) | | Máximo de Procedimentos (% e absoluto) | |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Urologia | 400 | 90% | 360 | 100% | 400 |
| 0205020119 | Ultrassonografia de próstata (via transretal) | 20 | 90% | 18 | 100% | 20 |
| 0211090018 | Avaliação urodinâmica completa | 30 | 90% | 27 | 100% | 30 |
| 0211090034 | Cistometria c/ Cistômetro | 15 | 90% | 14 | 100% | 15 |
| 0211090077 | Uroflurometria | 15 | 90% | 14 | 100% | 15 |
| 02010104 1-0 | Biopsia de próstata | 30 | 90% | 27 | 100% | 30 |
| | Cauterização de HPV | 4 | 90% | 4 | 100% | 4 |
| | Freio Curto | 3 | 90% | 3 | 100% | 3 |
| | Outras cirurgias ambulatoriais | 5 | 90% | 5 | 100% | 5 |
| 020902001-6 | Cistoscopia | 20 | 90% | 18 | 100% | 20 |
| 0203020003-0 | Anatomo Patológico | 120 | 90% | 108 | 100% | 120 |
| Total Grupo 2 | | 662 | 90% | 596 | 100% | 662 |
| Código | GRUPO 3 | Plano Operativo Mensal | Mínimo de Procedimentos (% e absoluto) | | Máximo de Procedimentos (% e absoluto) | |
| 03090301 | Litotripsia extracorporea | 25 | 90% | 23 | 100% | 25 |
| Total Grupo 3 | | 25 | 90% | 23 | 100% | 25 |
| Código | GRUPO 4 | Plano Operativo Mensal | Mínimo de Procedimentos (% e absoluto) | | Máximo de Procedimentos (% e absoluto) | |
| 0401020037 | Enxerto livre de pele total | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| 0406020191 | Linfadenectomia pélvica | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| 0407040161 | Laparotomia exploradora | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| 040901 | Rim, ureter e bexiga | 21 | 90% | 19 | 100% | 21 |
| 040902 | Uretra | 5 | 90% | 4 | 100% | 5 |
| 040903 | Próstata | 4 | 90% | 3 | 100% | 4 |
| 040904 | Bolsa escrotal, testículos | 5 | 90% | 4 | 100% | 5 |
| 040905 | Penis | 2 | 90% | 2 | 100% | 2 |
| 040907 | Vagina, vulva e períneo | 8 | 90% | 8 | 100% | 8 |
| 0416010075 | Nefrectomia total em oncologia | 2 | 90% | 2 | 100% | 2 |
| 0416010113 | Ompectomiaoncologica | 2 | 90% | 2 | 100% | 2 |
| 0416010130 | Prostatovesiculectomia radical em oncologia | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| 0416010172 | RTU de bexiga | 4 | 90% | 4 | 100% | 4 |
| 0416010121 | Prostatectomia em oncologia | 2 | 90% | 2 | 100% | 2 |
| 0416010032 | Cistectomia Radical | 2 | 90% | 2 | 100% | 2 |
| 0416010210 | Nefrectomia (parcial em oncologia) | 2 | 90% | 2 | 100% | 2 |
| Total Grupo 4 | | 63 | 90% | 57 | 100% | 63 |
| Total Geral Saúde em Urologia | | 750 | 90% | 675 | 100% | 750 |

415

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6a2bfdb
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216040875100000071284048 - 6a2bfdb - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216040875100000071284048

| Ambulatório/BPA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | GRUPO 2 | Plano Operativo Mensal | Mínimo de Procedimentos (% e absoluto) | | Máximo de Procedimentos (% e absoluto) | |
| Sub Grupo 02 | Diagnostico em laboratório clinico | 82.000 | 90% | 73800 | 100% | 82000 |
| 0203010019 | Exame citopatologico cervico-vaginal/microflora | 7 | 90% | 6 | 100% | 7 |
| 0203020030 | Ex AP congel/ parafp/ pç cirurg ou p/ biopsia (exceto colo uterino e | 140 | 90% | 126 | 100% | 140 |
| Sub Grupo 02 | Diagnostico por Radiologia | 2.100 | 90% | 1890 | 100% | 2100 |
| 0204030030 | Mamografia Unilateral | 7 | 90% | 6 | 100% | 7 |
| 0204030189 | Mamografia Bilateral para rastreamento | 1.000 | 90% | 900 | 100% | 1000 |
| 0205010011 | Ecodoppler transcraniano | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| 0205010032 | Ecocardiografia transtoracica | 4 | 90% | 4 | 100% | 4 |
| 0205020038 | Ultrassonografia de abdomen superior | 18 | 90% | 16 | 100% | 18 |
| 0205020048 | Ultrassonografia de abdomen total | 35 | 90% | 32 | 100% | 35 |
| 0205020054 | Ultrassonografia de aparelho urinario | 21 | 90% | 19 | 100% | 21 |
| 0205020062 | Ultrassonografia de articulacão | 14 | 90% | 13 | 100% | 14 |
| 0205020070 | Ultrassonografia de bolsa escrotal | 2 | 90% | 2 | 100% | 2 |
| 0205020089 | Ultrassonografia de globo ocular/orbita (monocular) | 2 | 90% | 2 | 100% | 2 |
| 0205020097 | Ultrassonografia mamaria bilateral | 7 | 90% | 6 | 100% | 7 |
| 0205020119 | Ultrassonografia de prostata (via transretal) | 7 | 90% | 6 | 100% | 7 |
| 0205020127 | Ultrassonografia de tireoide | 18 | 90% | 16 | 100% | 18 |
| 0205020143 | Ultrassonografia obstetrica | 7 | 90% | 6 | 100% | 7 |
| 0205020160 | Ultrassonografia pelvica (ginecologica) | 7 | 90% | 6 | 100% | 7 |
| 0205020186 | Ultrassonografia transvaginal | 21 | 90% | 19 | 100% | 21 |
| 020601 | Tomografia computadorizada | 175 | 90% | 156 | 100% | 175 |
| 0206010016 | TOMOGRAFIA COMP. DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE | | | | | |
| 0206010026 | TOMOGRAFIA COMP. DE COLUNA LOMBO SACRA C/ OU S/ CONTRASTE | | | | | |
| 0206010036 | TOMOGRAFIA COMP. DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE | | | | | |
| 0206010044 | TOMOGRAFIA COMP. DE FACE/SEIOS DA FACE/ ARTIC TEMPORO MANDIBULARES | | | | | |
| 0206010052 | TOMOGRAFIA COMP DO PESCOCO | | | | | |
| 0206010079 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | | | | | |
| 020602 | Tomografia computadorizada | 70 | 90% | 63 | 100% | 70 |
| 0206020015 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR | | | | | |
| 0206020031 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX | | | | | |
| 020603 | Tomografia computadorizada | 105 | 90% | 95 | 100% | 105 |
| 0206030010 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR | | | | | |
| 0206030029 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR | | | | | |
| 0206030037 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR | | | | | |
| 020701 | Ressonância | 11 | 90% | 10 | 100% | 11 |
| 0207010013 | ANGIORESSONANCIA CEREBRAL | | | | | |
| 0207010021 | RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (BILATERAL) | | | | | |
| 0207010030 | RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL | | | | | |
| 0207010048 | RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA | | | | | |
| 0207010056 | RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA | | | | | |
| 0207010064 | RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO | | | | | |
| 0207010072 | RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURCICA | | | | | |
| 020702 | Ressonância | 11 | 90% | 10 | 100% | 11 |
| 0207020035 | RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX | | | | | |
| 0207020043 | RESS. MAGN. DE MAMA UNILATERAL P AVAL. DE POSSIVEIS COMPL. DE IMPLANTE DE PROTESE | | | | | |
| 0207020051 | RESS. MAGN. DE MAMA BILATERAL P AVAL. DE POSSIVEIS COMPL. DE IMPLANTE DE PROTESE | | | | | |
| 020703 | Ressonância | 11 | 90% | 10 | 100% | 11 |
| 0207030014 | RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR | | | | | |
| 0207030022 | RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN INFERIOR | | | | | |
| 0207030030 | RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) | | | | | |
| 0209010026 | Colonoscopia (coloscopia) | 3 | 90% | 3 | 100% | 3 |
| 0209010037 | Esofagogastroduodenoscopia | 10 | 90% | 9 | 100% | 10 |
| 0211020036 | Eletrocardiograma | 420 | 90% | 378 | 100% | 420 |
| TOTAL | | 86.234 | 90% | 77.611 | 100% | 86.234 |

| Código | GRUPO 3 | Plano Operativo Mensal | Mínimo de Procedimentos (% e absol | | Máximo de Procedimentos (% e absoluto) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Consultas Especializadas | 2.629 | 90% | 2366 | 100% | 2629 |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Cirurgia Geral | 175 | 90% | 158 | 100% | 175 |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Cirurgia Plastica | 28 | 90% | 25 | 100% | 28 |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Coloproctologia | 49 | 90% | 44 | 100% | 49 |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Ginecologia | 56 | 90% | 50 | 100% | 56 |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Hematologia | 21 | 90% | 19 | 100% | 21 |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Mastologia | 21 | 90% | 19 | 100% | 21 |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Oftalmologia | 2.139 | 90% | 1925 | 100% | 2139 |
| 0301010072 | Consulta Medica Atenção Especializada Otorrinolaringologia | 140 | 90% | 126 | 100% | 140 |
| 0301010048 | Consulta Profissionais nivel superior atenção especializada (exceto r | 3.650 | 90% | 3465 | 100% | 3650 |
| 0301060029 | Atendimento de urgencia c/ observação até 24 horas em atenção es | 1.050 | 90% | 945 | 100% | 1050 |
| 0301060061 | Atendimento de urgencia em atenção especializada | 560 | 90% | 504 | 100% | 560 |
| 0301060096 | Atendimento medico em unidade de pronto atendimento | 2.450 | 90% | 2205 | 100% | 2450 |
| 0301060100 | Atendimento ortopédico com imobilização provisória | 14 | 90% | 13 | 100% | 14 |
| 0301100012 | Administração de medicamentos na atenção especializada | 4.200 | 90% | 3780 | 100% | 4200 |
| TOTAL | | 14.753 | 90% | 13.278 | 100% | 14.753 |
| Total Ambulatório BPA | | 100.987 | 90% | 90.888 | 100% | 100.987 |



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6a2bfdb
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216040875100000071284048 - 6a2bfdb - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216040875100000071284048

| AIHS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Especialidade | Plano Operativo Mensal | Mínimo de Procedimentos (% e absoluto) | | Máximo de Procedimentos (% e absoluto) | |
| | Media Complexidade | Media Complexidade | | | | |
| | Clinica Medica | 245 | 90% | 221 | 100% | 245 |
| | Clinica Cirurgica | 126 | 90% | 113 | 100% | 126 |
| | Alta Complexidade | Alta Complexidade | | | | |
| | Clinica Medica | 11 | 90% | 10 | 100% | 11 |
| | Clinica Cirurgica | 50 | 90% | 45 | 100% | 50 |
| FO 05 | Colo-proctologia | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| FO 06 | Ginecologia | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| FO 08 | Pele e Cirugia plástica | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| FO 09 | Ossos e partes moles | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| FO 11 | Cirurgia toracica | 1 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| FO 12 | Mastologia | 2 | 90% | 2 | 100% | 2 |
| | Total Internação AIHS | 439 | 90% | 395 | 100% | 439 |

| TOTAL DO PLANO OPERATIVO | Plano Operativo Mensal | Mínimo de Procedimentos (% e absoluto) | | Máximo de Procedimentos (% e absoluto) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Geral em Neurologia | 1.204 | 90% | 1084 | 100% | 1204 |
| Total Geral em Traumato-Ortopedia | 754 | 90% | 679 | 100% | 754 |
| Total Geral em Oncologia | 1.015 | 90% | 914 | 100% | 1015 |
| Total Geral Grupo da Visão | 14.262 | 90% | 12835 | 100% | 14262 |
| Total Geral Saúde em Urologia | 750 | 90% | 675 | 100% | 750 |
| Total Ambulatório BPA | 100.987 | 90% | 90888 | 100% | 100987 |
| TOTAL AIHS MEDIA COMPLEXIDADE | 371 | 90% | 334 | 100% | 371 |
| TOTAL AIHS ALTA COMPLEXIDADE | 68 | 90% | 61 | 100% | 68 |
| TOTAL GERAL | 119.411 | 90% | 107.470 | 100% | 119.411 |

LUIZ CARLOS BUSATO
Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO MIGUEL – ABMS
Rafael Cardoso França

417

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6a2bfdb
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216040875100000071284048 - 6a2bfdb - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216040875100000071284048

# Anexo 4
## Metas Qualitativas do Plano Operativo

INDICADORES QUALITATIVOS DE AVALIAÇÃO PARA: IQHC - PORTA DE ENTRADA - IAC - INCENTIVO AVC - INTEGRASUS - ICENTIVO A RESIDÊNCIA - VISA HOSPITAL

| | Indicador | Meta | Unidade | Sentido do Indicador | Pontuação em Relação a Meta | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo Médio de Permanência em Leitos Adulto | 7 dias | pacientes-dia Leitos Clínicos Adultos / saídas hospitalares | ↓ | ≤ 7 dias: 6 pontos<br>> 7 e ≤ 09 dias: 5 pontos<br>>9 e ≤ 11 dias: 4 pontos<br>> 11 e ≤ 13 dias: 1 ponto<br>> 13 dias: 0 ponto | TAB |
| 2 | Tempo Médio de Permanência em Leitos de UTI | 10 dias | pacientes-dia Leitos UTI / saídas hospitalares | ↓ | ≤ 10 dias: 6 pontos<br>> 10 e ≤ 11 dias: 5 pontos<br>>11 e ≤ 13 dias: 3 pontos<br>> 13 e ≤ 15 dias: 1 ponto<br>> 15 dias: 0 ponto | TAB |
| 3 | Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (infecções primárias) | 0,39% | N de casos novos de IPCSL / CVCs-dia | ↓ | ≤ 0,39%: 3 pontos<br>> 0,39 e ≤ 0,49%: 1 ponto<br>> 0,49%: 0 ponto | Controle de Infecção HNSG |
| 4 | Taxa de Ocupação Geral dos Leitos | 85% | pacientes-dia / leitos-dia | ↑ | > 85%: 6 pontos<br>< 85 e ≥ 75%: 3 pontos<br>< 75 e ≥ 65%: 1 ponto<br>< 65%: 0 ponto | TAB |
| 5 | Taxa de Ocupação de Leitos de UTI | 85% | pacientes-dia na UTI / leitos-dia | ↑ | > 85%: 6 pontos<br>< 85 e ≥ 75%: 3 pontos<br>< 75 e ≥ 65%: 1 ponto<br>< 65%: 0 ponto | TAB |
| 6 | Taxa de Mortalidade Institucional | 5% | óbitos após 24h da admissão no hospital / saídas hospitalares | ↓ | ≤ 5%: 7 pontos<br>> 5 e ≤ 7%: 3 ponto<br>> 7 e ≤ 9%: 1 ponto<br>> 9%: 0 pontos | SIM |
| 7 | Satisfação do Usuário (taxa de satisfação do paciente internado - conceitos ótimo, muito bom e bom) | 80% | Conceitos ótimo, muito bom e bom / pacientes internados entrevistados | ↑ | > 80%: 6 pontos<br>< 80 e ≥ 70%: 4 pontos<br>< 70 e ≥ 60%: 2 ponto<br>< 60%: 0 ponto | HNSH |
| 7 | Taxa de Ocupação leitos cirúrgico | 85% | pacientes-dia leito cirúrgico / leitos-dia de cirurgia | ↑ | > 85%: 6 pontos<br>< 85 e ≥ 75%: 3 pontos<br>< 75 e ≥ 65%: 1 ponto<br>< 65%: 0 ponto | TAB |
| 8 | Taxa de Cancelamento de Cirurgias por Causas Hospitalares | 15% | cirurgias canceladas por causas hospitalares / cirurgias marcadas | ↓ | ≤ 10%: 7 pontos<br>> 10 e ≤ 15%: 4 pontos<br>> 15 e < 20%: 2 ponto<br>> 20%: 0 pontos | HNSG |
| | Indicador | Meta | Unidade | Sentido do Indicador | Pontuação em Relação a Meta | Fonte |
| 9 | Taxa de Ocupação Leitos Clínicos | 85% | pacientes-dia leito clínico / leitos-dia clínicos | ↑ | > 85%: 6 pontos<br>< 85 e ≥ 75%: 3 pontos<br>< 75 e ≥ 65%: 1 ponto<br>< 65%: 0 ponto | TAB |
| 10 | Taxa de Rotatividade Ambulatorial | 10% | altas ambulatoriais / atend. Ambulatoriais | ↑ | > 10%: 7 pontos<br>< 10 e ≥ 8%: 4 pontos<br>< 8 e ≥ 6%: 2 ponto<br>< 6%: 0 ponto | HNSG |
| 11 | Proporção de cirurgias (no Bloco Cirúrgico) com aplicação da lista de verificação da cirurgia segura (LVCS) | 90% | cirurgias no Bl. Cirúrgico com aplicação da LVCS / Cirurgias no Bl. Cirúrgico | ↑ | > 90%: 6 pontos<br>< 90 e ≥ 80%: 3 pontos<br>< 80 e ≥ 70%: 1 ponto<br>< 70%: 0 ponto | HNSG |
| 12 | Taxa de incidência de quedas de pacientes | 0,20% | quedas / pacientes | ↓ | ≤ 0,20%: 3 pontos<br>> 0,20 e ≤ 0,30%: 2 pontos<br>> 0,30%: 0 ponto | HNSG |
| 13 | Taxa de incidência de úlcera de pressão em pacientes | 0,10% | úlceras de pressão / paciente | ↓ | ≤ 0,10%: 3 pontos<br>> 0,10 e ≤ 0,20%: 2 pontos<br>> 0,20%: 0 ponto | HNSG |
| 14 | Tempo Médio de permanência na emergência | 36 horas | ∑ tempo de permanência na emergência / pacientes atendidos | ↓ | ≤ 36 horas: 6 pontos<br>> 36 e ≤ 48 horas: 4 pontos<br>> 48 e ≤ 60 horas: 3 pontos<br>> 60 horas: 0 ponto | HNSG |
| 15 | Tempo Médio de espera para a realização classificação de risco na emergência | 15 minutos | ∑ tempo de espera / pacientes atendidos | ↓ | ≤ 15 minutos: 4 pontos<br>> 15 e ≤ 25 minutos: 2 pontos<br>> 25 minutos: 0 ponto | HNSG |
| 16 | Tempo Médio de espera para atendimento dos pacientes classificados amarelos na emergência | 60 minutos | ∑ tempo de espera / pacientes classificados amarelos | ↓ | ≤ 60 minutos: 4 pontos<br>> 60 e ≤ 90 minutos: 2 pontos<br>> 90 minutos: 0 ponto | HNSG |
| 17 | Tempo Médio de espera para atendimento dos pacientes classificados verdes na emergência | 120 minutos | ∑ tempo de espera / pacientes classificados verdes | ↓ | ≤ 120 minutos: 4 pontos<br>> 120 e ≤ 180 minutos: 2 pontos<br>> 180 minutos: 0 ponto | HNSG |
| 18 | Percentual de oferta de exames e consultas/mês a Regulação da SMS | 100% | (Total de exames e consultas disponibilizadas para a Regulação da SMS / total de exames e consultas contratualizados) X 100 | ↑ | 100%: 4 pontos<br>> 100% e ≤ 80% : 2 pontos<br>> 80% : 0 ponto | SMS/Regulação |

418

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6a2bfdb
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216040875100000071284048 - 6a2bfdb - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216040875100000071284048

INDICADORES QUALITATIVOS DE AVALIAÇÃO PARA LEITOS DE RETAGUARDA - RESOLUÇÃO CIB/RS 194/18

| | Artigo da Resolução | Meta |
|---|---|---|
| 1 | ... Artigo Terceiro ... | § 3o - para o recebimento integral do incentivo, o hospital deverá comprovar a taxa de ocupação média mensal da unidade de, no mínimo, 90% (noventa por cento), em consonância com a Portaria de Consolidação GM/MS no 03/2017, Capítulo II, Título X (Origem: PRT MS/GM no 895/2017) |
| 2 | ... Artigo Terceiro ... | § 4o - em caso de taxa de ocupação inferior a 90% (noventa por cento), o hospital receberá o incentivo proporcionalmente à taxa de ocupação comprovada. |
| 3 | ... Artigo Terceiro ... | § 5o - Para os prestadores que se encontram sob gestão municipal, o pagamento ficará condicionado ao envio dos arquivos do processamento, pelas Secretarias Municipais de Saúde, da produção de seus hospitais, e o DAHA emitirá Nota Técnica com a normatização deste fluxo |
| 4 | ... Artigo Sétimo ... | A SES, através do DAHA, fará o monitoramento e os hospitais que mantiverem taxa de ocupação média mensal inferior a 60% (sessenta por cento) pelo período de 90 (noventa) dias, passarão por reavaliação para a manutenção do incentivo. |

LUIZ CARLOS BUSATO
Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO MIGUEL – ABMS
Rafael Cardoso França

419

# Anexo 5
## Parâmetros de Descontos pelo Não Cumprimento de Metas

**PARÂMETROS DE DESCONTOS PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS**

| Metas Quantitativas | |
|---|---|
| VALOR DO PARÂMETRO | VALOR QUE IRÁ RECEBER |
| Se fizer procedimentos **até 10 pontos percentuais** a menos que o mínimo | valor unitário por procedimento realizado **menos 05%** |
| Se fizer procedimentos **até 20 pontos percentuais** menos que o mínimo | valor unitário por procedimento realizado **menos 10%** |
| Se fizer procedimentos **até 30 pontos percentuais** menos que o mínimo | valor unitário por procedimento realizado **menos 15%** |
| Se fizer procedimentos **até 40 pontos percentuais** menos que o mínimo | valor unitário por procedimento realizado **menos 20%** |
| Se fizer procedimentos **até 50 pontos percentuais** menos que o mínimo | valor unitário por procedimento realizado **menos 30%** |
| Se fizer procedimentos **mais que 50 pontos** percentuais que o mínimo | valor unitário por procedimento realizado **menos 40%** |

* Procedimentos realizados conforme quantitativos e valores lançados e aprovados no sistema de faturamento do Ministério da Saúde (SIA/SIH SUS)

| Metas Quallitativas | |
|---|---|
| VALOR DO PARÂMETRO | VALOR QUE IRÁ RECEBER |
| Atingiu 85 pontos ou mais | integral |
| Atingiu de 75 a 84 pontos | recebe o valor integral **menos 5%** |
| Atingiu de 65 a 74 pontos | recebe o valor integral **menos 10%** |
| Atingiu de 55 a 64 pontos | recebe o valor integral **menos 20%** |
| Atingiu de 45 a 54 pontos | recebe o valor integral **menos 30%** |
| Atingiu de 35 a 44 pontos | recebe o valor integral **menos 50%** |
| Atingiu menos de 35 pontos | não recebe valor algum |

LUIZ CARLOS BUSATO
Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO MIGUEL – ABMS
Rafael Cardoso França

420

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6a2bfdb
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216040875100000071284048 - 6a2bfdb - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216040875100000071284048

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

## RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC

## 14) APURAÇÃO DE RESULTADO ATÉ JUNHO/2019

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.B.C**

421



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6a2bfdb
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216040875100000071284048
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216040875100000071284048

PJe

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6a2bfdb
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216040875100000071284048
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216040875100000071284048 - 6a2bfdb - Pág. 11

422

A.B.C.-HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ 88.314.133/0001-83

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO - D.R.E (R$)-2019

CONSOLIDADO

| | DESCRIÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | ANO | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Convênios & Particulares | 2.336.448,28 | 1.671.138,28 | 2.367.310,11 | 2.414.711,71 | 2.514.746,24 | 2.780.638,84 | 14.083.993,46 | 27,8% |
| | Receita SUS | 2.359.168,57 | 2.376.702,80 | 2.408.255,83 | 2.347.084,36 | 2.843.016,92 | 3.060.196,29 | 15.394.424,77 | 30,4% |
| | Incentivos SUS/Municipais/INTERGRA SUS/IAC | 1.021.237,16 | 1.021.237,16 | 1.021.237,16 | 1.021.237,16 | 1.583.930,48 | 2.063.530,49 | 7.732.409,61 | 15,3% |
| | Receita Área de Assistência Básica Municipal | 2.236.339,19 | 2.236.339,19 | 2.236.339,19 | 2.236.339,19 | 2.236.339,19 | 2.236.339,19 | 13.418.035,14 | 26,5% |
| ( + ) | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 7.952.193,20 | 7.305.417,43 | 8.033.142,29 | 8.019.372,42 | 9.178.032,83 | 10.140.704,81 | 50.628.862,98 | 101,0% |
| | Provisão de Deduções de Receita | 87.477,97 | 62.059,30 | 89.910,24 | 89.351,43 | 92.075,82 | 102.966,22 | 523.840,97 | 100,0% |
| ( - ) | DEDUÇÕES DA RECEITA | 87.477,97 | 62.059,30 | 89.910,24 | 89.351,43 | 92.075,82 | 102.966,22 | 523.840,97 | 1,0% |
| ( = ) | RECEITA LÍQUIDA | 7.864.716,23 | 7.243.358,13 | 7.943.232,05 | 7.930.020,99 | 9.085.957,01 | 10.037.738,59 | 50.105.022,01 | 100% |
| | Medicamentos | 469.500,45 | 350.764,18 | 442.869,92 | 456.647,48 | 496.942,72 | 502.677,41 | 2.719.402,16 | 14,8% |
| | Material médico-hospitalar | 243.116,48 | 225.759,42 | 273.191,93 | 289.460,73 | 305.977,64 | 292.451,38 | 1.629.957,58 | 8,9% |
| | Órteses e próteses | 41.393,64 | 26.225,93 | 56.473,36 | 54.384,38 | 103.117,47 | 159.899,63 | 441.494,41 | 2,4% |
| | Gases medicinais | 69.667,11 | 54.338,31 | 65.258,31 | 62.777,04 | 76.297,56 | 83.812,37 | 412.150,70 | 2,2% |
| | Material radiológico / Laboratório | 81.727,07 | 94.170,38 | 105.593,11 | 128.100,16 | 93.053,34 | 99.966,79 | 602.610,85 | 3,3% |
| | Gêneros alimentícios | 108.146,39 | 94.548,99 | 115.488,46 | 122.151,75 | 108.906,74 | 126.504,77 | 673.747,09 | 3,7% |
| | Serviços Médicos / PJ | 1.675.119,89 | 2.029.930,62 | 1.856.004,67 | 1.879.643,21 | 2.200.547,74 | 2.219.726,83 | 11.860.972,76 | 64,7% |
| ( - ) | CUSTOS DIRETOS | 2.686.671,03 | 2.875.737,83 | 2.914.879,76 | 2.993.164,75 | 3.384.843,21 | 3.486.038,98 | 18.340.335,55 | 36,6% |
| ( = ) | RECEITA (-) CUSTOS DIRETOS | 5.178.044,20 | 4.367.620,30 | 5.028.352,29 | 4.936.856,24 | 5.701.113,80 | 6.552.699,62 | 31.764.686,45 | 63,4% |
| | Salários/Encargos | 3.813.387,38 | 3.743.932,20 | 3.856.991,40 | 3.965.478,71 | 3.889.465,78 | 3.773.107,42 | 23.042.362,89 | 74,4% |
| | Salários/Encargos Médicos | 918.384,71 | 1.044.238,38 | 915.007,65 | 1.023.856,63 | 977.889,97 | 939.599,46 | 5.818.976,80 | 18,8% |
| | Cursos e Treinamentos | - | - | - | - | - | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,0% |
| | Benefícios obrigatórios | 211.919,67 | 150.226,22 | 192.994,09 | 245.375,61 | 231.502,25 | 200.608,98 | 1.232.626,83 | 4,0% |
| | Custos Rescisórios | (6.780,94) | 50.421,98 | 38.602,71 | 334.724,03 | (3.513,56) | 53.352,54 | 466.806,76 | 1,5% |
| | Estagiários | 288,39 | 580,87 | 687,10 | 236,09 | - | - | 1.792,45 | 0,0% |
| | Outros custos com pessoal | 67.511,18 | 58.833,23 | 64.341,17 | 59.798,34 | 71.094,97 | 103.538,56 | 425.117,45 | 1,4% |
| ( - ) | Custos com Pessoal | 5.004.710,39 | 5.048.232,88 | 5.068.624,12 | 5.629.469,41 | 5.166.439,41 | 5.071.406,96 | 30.988.883,18 | 80,9% |
| | Materiais Diretos na Ag. Transfusional | 7.078,95 | 9.206,10 | 3.003,71 | 4.298,35 | 5.589,83 | 3.748,41 | 32.925,35 | 4,1% |
| | | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| | Material costura / rouparia / uniformes / Epis | 681,64 | 738,39 | 31.935,52 | 2.171,86 | 7.835,09 | 35.577,70 | 78.940,20 | 9,8% |
| | Material limpeza / higienização | 60.373,82 | 72.400,38 | 78.733,28 | 87.017,56 | 73.580,35 | 66.491,91 | 438.597,30 | 54,2% |
| | Material escritório / expediente | 16.099,39 | 13.691,88 | 17.243,51 | 18.057,12 | 25.131,89 | 16.298,52 | 106.522,[illegible] | 13,2% |
| | Bens de pq valor/combustíveis | 26.668,00 | 29.433,93 | 25.246,87 | 18.922,22 | 31.870,45 | 19.599,20 | 151.740,47 | 18,8% |
| ( - ) | Custos com Materiais | 110.901,80 | 125.470,68 | 156.162,89 | 130.467,11 | 144.007,61 | 141.715,74 | 808.725,63 | 2,1% |
| | Serviços de terceiros | 408.239,35 | 570.828,88 | 536.843,34 | 754.996,79 | 715.561,14 | 740.570,56 | 3.727.040,06 | 67,0% |
| | Manutenção | 20.632,34 | 73.778,52 | 33.482,48 | 31.537,82 | 58.947,89 | 43.054,93 | 261.433,98 | 4,7% |
| | Energia elétrica | 174.745,23 | 153.707,36 | 145.637,81 | 138.494,35 | 119.342,05 | 105.417,43 | 837.344,23 | 15,0% |
| | Água e esgoto | 47.112,72 | 42.322,81 | 52.184,02 | 50.851,46 | 44.739,52 | 41.638,99 | 278.849,52 | 5,0% |
| | Telefones/Internet | 10.668,90 | 12.586,81 | 12.448,45 | 12.211,08 | 11.847,43 | 13.451,81 | 73.214,48 | 1,3% |
| | Outros custos gerais+Seguros+Mens. | 72.838,71 | 69.128,20 | 55.682,83 | 76.300,72 | 63.199,07 | 49.631,80 | 386.781,33 | 7,0% |
| ( - ) | Custos Gerais | 734.237,25 | 922.352,58 | 836.278,93 | 1.064.392,22 | 1.013.637,10 | 993.765,52 | 5.564.663,60 | 14,5% |
| ( - ) | Depreciações/Amortizações | 154.673,29 | 154.421,38 | 159.488,42 | 153.792,23 | 153.575,08 | 152.635,86 | 928.586,26 | 2,4% |
| ( - ) | Propaganda e Publicidade | - | - | - | - | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,0% |
| > | CUSTOS FIXOS | 6.004.522,73 | 6.250.477,52 | 6.220.554,16 | 6.978.120,97 | 6.477.659,20 | 6.361.024,08 | 38.292.358,67 | 76,4% |
| ( = ) | RECEITA (-) CUSTOS DIRETOS (-) CUSTOS FIXOS | (826.478,53) | (1.882.857,22) | (1.192.201,87) | (2.041.264,73) | (776.545,40) | 191.675,53 | (6.527.672,21) | -13,0% |
| ( + ) | Receitas não-operacionais | 114.936,29 | 95.205,62 | 98.417,23 | 94.473,69 | 131.789,82 | 82.090,81 | 616.913,46 | 1,2% |
| ( - ) | Despesas não-operacionais | 594.247,29 | 651.031,64 | 662.919,94 | 617.226,75 | 628.862,71 | 616.784,51 | 3.771.072,84 | 7,5% |
| ( = ) | RESULTADO NÃO OPERACIONAL | (479.311,00) | (555.826,02) | (564.502,71) | (522.753,06) | (497.072,89) | (534.693,70) | (3.154.159,38) | -6,3% |
| ( = ) | RESULTADO TOTAL | (1.305.789,53) | (2.438.683,24) | (1.756.704,58) | (2.564.017,79) | (1.273.618,29) | (343.018,17) | (9.681.831,59) | -19,32% |
| | % Margem Líquida | -16,60% | -33,67% | -22,12% | -32,33% | -14,02% | -3,42% | -19,32% | |

TJS... 437

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

# NOTA EXPLICATIVA 1

**15) O Hospital Beneficência Portuguesa efetuou o empréstimo de aventais de chumbo para o HNSG, os quais deverão retornar para o mesmo, uma vez que o HNSG já adquiriu aventais próprios.**

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.B.C**

423

Rua Santos Ferreira, 1864 - Canoas - RS - CEP 92030-000 PABX (051) 2102-1000 Direção Fone/Fax 21021000
CGCMF: 88.314.133/0001-83 Inscrição Municipal 29743-7 Utilidade Pública Municipal Lei 145 de 24/10/1950
...al Decreto 3.565 de 15/10/1952 em 19/07/1993 Util. Pub. Federal Decreto 66.246 de 20/02/1970 em 27/05/1992

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6a2bfdb
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216040875100000071284048 ID 6a2bfdb - Pág. 12
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216040875100000071284048

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

# NOTA EXPLICATIVA 2

## 16) Saldo de impostos não pagos pela gestão ABSM até Junho/2019.

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.B.C**

424



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6a2bfdb
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216040875100000071284048
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216040875100000071284048

| IMPOSTOS APURADOS NA GESTÃO ABSM MAR/2019 A JUN/2019 | |
|---|---|
| **TIPO DE IMPOSTO** | **VALOR** |
| IR FOLHA | 992.556,42 |
| INSS FOLHA | 1.134.479,86 |
| FGTS | 1.295.702,65 |
| IRRF PJ | 80.317,29 |
| INSS PJ | 36.519,88 |
| INSS PF | 27.411,83 |
| PIS/COF/CSLL PJ | 234.108,94 |
| ISSQN | 25.337,66 |
| **TOTAL** | **3.826.434,53** |



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 6a2bfdb
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216040875100000071284048 ID 6a2bfdb - Pág. 14
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216040875100000071284048

# PROCURAÇÃO

## OUTORGANTE(S)

**VALERIA SUZANA RECH**, brasileira, portador do CPF nº 376.861.190-68, residente e domiciliada na Rua Júlio Calegari nº 1260, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

**OUTORGADOS**

**SILVIA MONTENEGRO MACHADO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RS sob o nº 60.450, e-mail: silvia@vidalfalcao.com; **MARISTELA CARVALHO DE FREITAS**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RS sob o nº 44.492, e-mail: maristela@vidalfalcao.com; e **DANIELLA GOMES MACHADO**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RS sob o nº 76.168, e-mail: advogada.trabalhista@vidalfalcao.com com escritório profissional na Cidade de Canoas/RS, à Avenida Inconfidência, 650 – Bairro Marechal Rondon, Canoas, 92020-342, fone 3477.7170

PODERES

Através do presente instrumento particular de mandato, o(a)(s) **OUTORGANTE(S)**, nomeia(m) e constitui(em) os **OUTORGADOS**, como seus bastantes procuradores, nesta Cidade de Canoas/RS, Estado do Rio Grande do Sul, ou aonde se fizer necessário, com os mais amplos poderes, inclusive os previstos na cláusula ***"ad juditia et extra"***, para representá-la(o)(s), em conjunto ou separadamente, em juízo ou fora dele ou, ainda, perante quaisquer repartições públicas, federais, estaduais ou municipais, ou onde necessário se faça, podendo ditos procuradores tudo requerer e praticar na defesa dos interesses do(a)(s) outorgante(s), em quaisquer ações em que o(a)(s) mesmo(a)(s) seja(m)parte(s), como autor(a)(s) ou ré(u)(s), assistente(s), oponente(s) ou por qualquer outra forma de interesse; firmar compromissos; arqüir suspeições; acordar; discordar; desistir; reconvir; transigir; receber todos e quaisquer valores, receber e dar quitação bem como substabelecer.

**Canoas, 15 de Agosto 2019**

**VALERIA SUZANA RECH**

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b9315e5
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216044903800000071284128
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216044903800000071284128

Empresa VIGILÂNCIA :

APG PORTARIA E ZELADORIA EIRELI ( VIGILÂNCIA MACIEL)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÁGINA 282 RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC.

Contrato Prestação de Serviços cláusula segunda; ¨16 porteiros por dia¨.

Conforme planilha juntada RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC página 258, estão presentes no HNSG 10 porteiros, os mesmos utilizam o refeitório do HNSG.

Em 12 de março de 2019 o HNSG possuía 25 colaboradores trabalhando nas portarias com uma folha de R$ 54.602,61.

Em abril de 2019 a ABSM (Associação Beneficente São Miguel) demitiu 18 colaboradores, causando alto custo demissional, impactando sensivelmente o caixa do HSNG. Causando imagem negativa ao HNSG com a TERCEIRIZAÇÃO DAS PORTARIAS, junto a população Canoense.

Permaneceram 07 colaboradores das portarias, sendo alguns realocados e outros permaneceram atendendo a portaria do ambulatório, uma vez que os 10 funcionários da empresa terceirizada não suprem as necessidades do HNSG.

Embora que o Contrato de Prestação de Serviços com a APG PORTARIA E ZELADORIA prevê a cobrança de R$ 48.000,00 referentes a 16 porteiros, mas na prática só estão trabalhando 10, conforme apresentado planilha acima citada.

A TERCEIRIZAÇÃO DAS PORTARIAS esta representando aumento de custos para o HNSG.

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 3c951c9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216045945400000071284146
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216045945400000071284146
ID 3c951c9 - Pág. 1

Banrisul

**Recibo de Transferência**
Número: 00853718495/00000000913689/607460
Data: 08/05/2019
Hora: 14:33:57

| | |
|---|---|
| Canal: | Office Banking |
| Data Débito: | 08/05/2019 |
| Valor: | R$ 42.720,00 |
| Tipo: | Transferência de valor entre contas Banrisul |
| Conta do Remetente: | 0201-06.007902.9-9 |
| Nome do Remetente: | ASSOC BENEFICENTE DE CANOAS |
| Conta do Destinatário: | 0100-06.416667.0-8 |
| Nome do Destinatário: | APG PORTARIA E ZELADORIA EIRELI |
| Finalidade: | 2019 2 |

Valéria Rech
Gerente Administrativo
HNSC
16/05/19

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

036DD43390799A89178ECA28206C11548B07

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Juliana Medeiros
Supervisora Financeira

https://ww7.banrisul.com.br/brb/link/brbwe4hw.aspx?Largura=1280&Altura=939&Sistema=Office 1/1

PJe
Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 3c951c9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216045945400000071284146 ID 3c951c9 - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216045945400000071284146

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2019/2**

**Emitida em:** 02/05/2019 às 11:2?:10

**Competência:** 02/05/2019

**Código de Verificação:** 705165ba

**APG PORTARIA E ZELADORIA EIRELI**
**CPF/CNPJ: 33.077.359/0001-16** **Inscrição Municipal: 61484229**
R DORMENIO, 283, SANTA TEREZA - Cep: 90840-100
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

**CPF/CNPJ: 88.314.133/0001-83** **Inscrição Municipal: Não Informado**
**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS**
RUA SANTOS FERREIRA, 1864, MARECHAL RONDON - Cep: 92030-000
Canoas RS
Telefone: Não informado Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a serviços de portaria prestados no mês de abril/2019.

Conta para depósito
BANCO BANRISUL
Agência: 0100
Conta: 06.4166670-8

**Código de Tributação Municipal:**
170500400 / Serviços de portaria e recepção

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**
17.05 / Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**
4314902 / Porto Alegre

**Natureza da Operação:**
Tributação no município

**Regime Especial de Tributação:** ME ou EPP do Simples Nacional

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor dos serviços:** | **R$ 48.000,00** | **Valor dos serviços:** | **R$ 48.000,00** |
| (-) Descontos: | R$ 0,00 | (-) Deduções: | R$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R$ 5.280,00 | (-) Desconto Incondicionado: | R$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R$ 0,00 | **(=) Base de Cálculo:** | **R$ 48.000,00** |
| **Valor Líquido:** | **R$ 42.720,00** | (x) Alíquota: | - |
| | | **(=)Valor do ISS:** | - |

**Retenções Federais:**
INSS: R$ 5.280,00

**Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.**

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

CONTABILIZADO
Cta.: Doc.:
Data: / /

DIGITADO
DATA 06/05/19
ASS:

https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/exibicaoNFS-e.jsf

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 3c951c9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216045945400000071284146 - 3c951c9 - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216045945400000071284146

Banrisul

**Recibo de Transferência**

Número: 00865336635/00000000215059/648759
Data: 06/06/2019
Hora: 14:16:39

| | |
|---|---|
| Canal: | Office Banking |
| Data Débito: | 06/06/2019 |
| Valor: | R$ 42.720,00 |
| Tipo: | Transferência de valor entre contas Banrisul |
| Conta do Remetente: | 0201-06.007902.9-9 |
| Nome do Remetente: | ASSOC BENEFICENTE DE CANOAS |
| Conta do Destinatário: | 0100-06.416667.0-8 |
| Nome do Destinatário: | APG PORTARIA E ZELADORIA EIRELI |
| Finalidade: | 20193 |

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A

03EC1DE0012B6EFAC0AB696B1F971E78AF48

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Valéria Rech
Gerente Administrativo
HMSG
12/06/19



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 3c951c9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216045945400000071284146 ID 3c951c9 - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216045945400000071284146

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| Nº:2019/3 | Emitida em: 28/05/2019 às 14:34:11 | Competência: 28/05/2019 | Código de Verificação: d8329299 |
|---|---|---|---|

APG PORTARIA E ZELADORIA EIRELI
CPF/CNPJ: 33.077.359/0001-16 Inscrição Municipal: 61484229
R. DORMENIG, 283, SANTA TEREZA - Cep: 90840-100
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 88.314.133/0001-83 Inscrição Municipal: Não Informado
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS
RUA SANTOS FERREIRA, 1864, MARECHAL RONDON - Cep: 92030-000
Canoas RS
Telefone: Não informado Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Referente a serviços de portaria prestados no mês de Maio/2019.

Conta para depósito
BANCO BANRISUL
Agência: 0100
Conta: 06.4166670-8

**Código de Tributação Municipal:**
170500400 / Serviços de portaria e recepção

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**
17.05 / Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**
4314902 / Porto Alegre

**Natureza da Operação:**
Tributação no município

**Regime Especial de Tributação:** ME ou EPP do Simples Nacional

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor dos serviços: | R$ 48.000,00 | Valor dos serviços: | R$ 48.000,00 |
| (-) Descontos: | R$ 0,00 | (-) Deduções: | R$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R$ 5.280,00 | (-) Desconto Incondicionado: | R$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R$ 0,00 | (=) Base de Cálculo: | R$ 48.000,00 |
| Valor Líquido: | R$ 42.720,00 | (x) Alíquota: | - |
| | | (=)Valor do ISS: | - |

**Retenções Federais:**
INSS: R$ 5.280,00

**Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.**

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

CONTABILIZADO
Cta.: 16931 Doc.:
06 / 06 / 19

**DIGITADO**
DATA: 31 / 05 / 2019
ASS: Andreus M.

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 3c951c9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216045945400000071284146 ID 3c951c9 - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216045945400000071284146

Empresa B K SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA;

Sócios, GLAUCO LUIS KONZEN e EMMANUEL RATH BONAZINA,

Contrato de prestação de serviços médicos (anexo pág. 265 Resposta Complementar Auditoria ABC), firmado com a Associação Beneficente São Miguel (ABSM). Cláusula Primeira paragrafo terceiro, ¨O presente contrato não presume nem confere exclusividade.¨

Clausula Terceira , ¨o valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais) por hora trabalhada¨

Ocorre que o Relatório de Prestação de Serviços (em anexo) é fornecido pela empresa B K Serviços Médicos, se nenhum critério probatório do cumprimento das referidas horas dos serviços prestados (escalas para conferência), bem como sem o compromisso de exclusividade da prestação de serviços.

Outro fato; para efetivação da carga horária de descrita no Relatório de Prestação de Serviços fornecida como comprovante para cobrança dos serviços, NÃO está considerando que o HNSG possui médicos sob regime de CLT que estão a disposição do HNSG prestando serviços nos setores mencionados pelo Relatório, o que excederia a carga horária com a respectiva demanda necessária de médicos.

O Contrato de Prestação de Serviços foi firmado com a ABSM (Associação Beneficente São Miguel) e a Nota Fiscal de cobrança emitida contra a ABC (Associação Beneficente de Canoas).

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - cec9275
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216050686800000071284166
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216050686800000071284166

Banrisul

**Recibo de Transferência**

Número: 00865439447/00000000267662/649135
Data: 06/06/2019
Hora: 15:37:07

| | |
|---|---|
| Canal: | Office Banking |
| Data Débito: | 06/06/2019 |
| Valor: | 118.438,70 |
| Tipo Transferência: | TED E |
| Conta do Remetente: | 0201-06.007902.9-9 |
| Correntista Débito: | 88.314.133/0001-83 - ASSOC BENEFICENTE DE CANOAS |
| Banco ou IF do Destinatário: | 136 - CC UNICRED DO BRASIL |
| Agência do Destinatário: | 1590 |
| Conta do Destinatário: | 38419-4 |
| Correntista de Crédito: | 33.431.562/0001-49 - BK SERVICOS |
| Finalidade: | 00010 - CREDITO EM CONTA |
| Identificador: | 88314133000183 |

Valéria Rech
Gerente Administrativa
HNSG
12/06/19

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03CC27FCCA61BA039060DBFE319AD0175E68

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - cec9275
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216050686800000071284166 cec9275 - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216050686800000071284166

**Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS**
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**BK Servicos em Saude S/s Ltda.**
**Cad@fiskus. Com. BR**
Marcílio Dias, 1261 - SALA 404 - Centro
CEP 93410-177 - Fone (51) 3035-6222 - Novo Hamburgo - RS
cad@fiskus.com.br
Inscrição Municipal 1030193 - CPF/CNPJ 33.431.562/0001-49

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Data de Emissão da NFS-e | Código de Verificação de Autenticidade | Número da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|
| *Tributado no município* | 31/05/2019 14:32:47 | 7 E8 9 71 | 3 |

| Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|
| | | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

## Dados do Tomador de Serviços

| CNPJ/CPF | Inscrição Municipal | Razão Social |
|---|---|---|
| 88.314.133/0001-83 | | Associacao Beneficente de Canoas |

| Endereço | Número | Complemento | Bairro |
|---|---|---|---|
| Avenida Santos Ferreira | 1864 | | Marechal Rondon |

| CEP | Cidade / UF | Telefone | e-mail |
|---|---|---|---|
| 92025-222 | Canoas / RS | (51)2102-1000 | |

## Local dos Serviços

Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul

## Descrição dos Serviços

VALOR REFERENTE A 1.080 HORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA EMERGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO CONVÊNIOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, E O VALOR DE R$2.000,00 REFERENTE A COORDENAÇÃO.

Compel Abr. 19

CONTABILIZADO
Cta.: 10223 Doc.:
Data: 06 / 06 / 19

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

| Atividade do Município | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. Nacional Atividade Econômica |
|---|---|---|---|
| 922 - CLINICA MEDICA CONSULTORIOS - SOCIEDADE DE... | 0,00 | 403 | 8630503 |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 126.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 126.200,00 | R$ 0,00 | Não | R$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | ISSQN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 820,30 | R$ 3.786,00 | R$ 0,00 | R$ 1.893,00 | R$ 1.262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Valor Líquido da Nota Fiscal** R$ 118.438,70

## Informações Complementares

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - cec9275
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216050686800000071284166 ID cec9275 - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216050686800000071284166

HOSPITAL N.S. DAS GRAÇAS

# Repasses de Servicos Prestados

N: 2019063844

## Aos Setores: FINANCEIRO e CONTABILIDADE

**COMPETENCIA: 06/2019**

GRUPO DE REPASSE: 3844 - BK SERVIOS EM SAUDE S/S LTDA REPASSE

| SETOR | VALOR REPASS |
|---|---|
| AMBULATORIO SUS | R$ 0,0 |
| CLINICA MEDICA CONVENIOS | R$ 163,1 |
| PRONTO ATENDIMENTO CONVENIOS AMB | R$ 125.802,5 |
| PRONTO ATENDIMENTO CONVENIOS INT | R$ 132,0 |
| PRONTO ATENDIMENTO SUS | R$ 27.012,3 |
| UIR-UNID. DE INTERNACAO RAPIDA | R$ 24.840,0 |
| UNIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS | R$ 48.720,0 |
| | **R$ 226.670,0** |

Leonardo Carlos Lorenzet
Gerente de Faturamento

Dr. Marco Antonio Figueiredo Dias 7885
Assinatura Direcao
CREMERS

EMPRESA NÃO POSSUI CONTRATO C/ HNSG

1110S.

Canoas, 18 de Julho de 2019

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - cec9275
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216050686800000071284166 cec9275 - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216050686800000071284166

[redacted]

Relatório de Prestação de Serviço

Informativo sobre serviços médicos prestados pela BK serviços em saúde no hospital Nossa Senhora das Graças firmados em contrato com Associação Beneficente São Miguel, do dia 01 de junho de 2019 ao dia 30 de junho de 2019.

Foram realizados 1.080 horas de plantão médico no pronto atendimento dos convênios, totalizando R$ 124.200,00 (reais) + R$ 2.000,00 reais de coordenação.

Foram realizados 234 horas de plantão médico no pronto atendimento SUS, totalizando R$ 26.910,00 (reais).

Foram realizados 348 horas de plantão médico na UCE (Unidade de Cuidados Especiais), totalizando R$ 48.720,00 (reais).

Foram realizados 216 horas de plantão médico em apoio a unidade e internação rápida (UIR) e retaguarda dos internados aos finais de semana, totalizando R$ 24.840,00 (reais).

Valor total dos serviços médicos prestados: R$: 224.670,00 reais.

= 224.670,00

Atenciosamente,

Glauco Luis Konzen
Médico
CREMRES 35.092
Responsável técnico e coordenador das emergências convênios, SUS e UCE do HNSG.
Diretor / Responsável técnico BK Serviços em Saúde S/S LTDA
Cel.: (51) 99995-9537

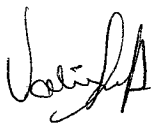
Canoas, 08 de julho de 2019

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - cec9275
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216050686800000071284166 ID cec9275 - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216050686800000071284166

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO MIGUEL (ABSM), possui contrato de gestão com remuneração pré determinada.

O presidente da ABSM, Dr RAFAEL CARDOSO FRANÇA, presta serviços médicos ao HNSG, recebendo através da empresa M 3 serviços médicos, na qual é sócio.

Em anexo cópia das escalas de plantões, NF empresa M 3 serviços Médicos, comprovantes pagamentos e lançamentos contábeis. Cópia conversas Whatsapp cobrando pagamentos.



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 20ff9bd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216052125200000071284203
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216052125200000071284203

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

# Repasses de Servicos Prestados

N: 2019063929

Aos Setores: FINANCEIRO e CONTABILIDADE

**COMPETENCIA: 06/2019**

GRUPO DE REPASSE: 3929 - M 3 SERVIOS MDICOS LTDA

| SETOR | VALOR REPASSE |
|---|---|
| UTI | R$ 12.951,30 |
| | **R$ 12.951,30** |

Leonardo Carlos Lorenzet
Gerente de Faturamento

Dr. Mario Antonio Figueiredo
CREMERS 7886
Assinatura Direcao

REPASSE P/ RAFAEL FRANÇA PRESIDENTE DA ABM

11387

Canoas, 16 de Julho de 2019

PJe
Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 20ff9bd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216052125200000071284203
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216052125200000071284203

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 10/07/2019

| Número do RPS | Número da no |
|---|---|
| Data da emissão da nota | 09/07/2019 23:2 |
| Data do fato gerador | 09/07/2019 23:2 |
| Código de verificação | 335DSA/ |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: M 3 - SERVIÇOS MÉDICOS
Nome/Razão social: M 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 18.480.835/0001-51 Inscrição municipal: 16276 Telefone: (54) 99691-5
Endereço: R MADRE VERONICA Número: 396 Bairro: CENTRO CEP: 95670-000
Complemento: FUNDOS Celular:
Município: Gramado UF: RS
E-mail: rafaelcardosofranca@gmail.com Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS
CPF/CNPJ: 88.314.133/0001-83 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: Avenida Santos Ferreira Bairro: Marechal Rondon CEP: 92030-000
Complemento:
Município: Canoas UF: RS
E-mail: ABC@GRACAS.ORG.BR Telefone: Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS UTI JUNHO/19 | 13.800,0000 | 1,0000 | 13.800,0000 | 13.800,00x3,00= | 41 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | À vista | 12.951,30 | | | | | | | | |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 89,70 | R$ 414,00 | R$ 0,00 | R$ 207,00 | R$ 138,00 | R$ 0,00 |

**Valor bruto dos serviços = R$ 13.800,00** | **Valor Acréscimo (TTS) = R$ 0,00** | **Valor Total = R$ 12.951,30**

Códigos dos serviços:
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

| Desc. condicionado(R$) | Desc. incondicionado(R$) | Deduções(R$) | Base de cálculo(R$) | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 414,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Canoas

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 1.856,10 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 288,42 (2,09%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticid

| ESCALA JUNHO UTI HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
| | | | | | | 01/06/19 | 02/06/19 |
| 03/06/2019MANHÃ 8-14H | | | | | | MARCOS CHAVES | ANDRESSA |
| | | | | | | GUSTAVO | RAFAEL FRANÇA |
| TARDE 14-20H | | | | | | MARCOS CHAVES | ANDRESSA |
| | | | | | | GUSTAVO | RAFAEL FRANÇA |
| TE 20-8H | | | | | | MARCOS CHAVES | ANDRESSA |
| | | | | | | GUSTAVO | RAFAEL FRANÇA |
| | 03/06/19 | 04/06/19 | 05/06/19 | 06/06/19 | 07/06/19 | 08/06/19 | 09/06/19 |
| MANHÃ 8-14H | RODRIGO FEIDEN | RODRIGO FEIDEN | RODRIGO FEIDEN | RODRIGO FEIDEN | RODRIGO FEIDEN | ABRUZZI | ANDRESSA |
| | FILIPE ARGENTA | FILIPE ARGENTA | FILIPE ARGENTA | FILIPE ARGENTA | FILIPE ARGENTA | MARCS CHAVES | CARLOS |
| TARDE 14-20H | MARIO | MARIO | MARIO | MARIO | MARIO | ABRUZZI | ANDRESSA |
| | CARLOS | CARLOS | CARLOS | CARLOS | CARLOS | MARCOS CHAVES | CARLOS |
| NOITE 20-8HB | ABRUZZI | DANIEL | GUSTAVO | LUCAS | GUSTAVO | ABRUZZI | ANDRESSA |
| | LAISA | RAFAEL FRANÇA | MARCOS CHAVES | RAFAEL FRANÇA | ANDRESSA | MARCOS CHAVES | CARLOS |
| | 10/06/19 | 11/06/19 | 12/06/13/20 19 | 13/06/19 | 14/06/19 | 15/06/19 | 16/06/19 |
| MANHÃ 8-14H | RODRIGO FEIDEN | RODRIGO FEIDEN | RODRIGO FEIDEN | RODRIGO FEIDEN | RODRIGO FEIDEN | ABRUZZI | CARLOS |
| | FILIPE ARGENTA | FILIPE ARGENTA | FILIPE ARGENTA | FILIPE ARGENTA | FILIPE ARGENTA | GUSTAVO | MARIO |
| TARDE 14-20H | MARIO | MARIO | MARIO | MARIO | MARIO | ABRUZZI | CARLOS |
| | CARLOS | CARLOS | CARLOS | CARLOS | CARLOS | GUSTAVO | MARIO |
| NOITE 20-8H | ABRUZZI | DANIEL | GUSTAVO | LUCAS | GUSTAVO | ABRUZZI | CARLOS |
| | LAISA | MARIO | MARCOS CHAVES | RAFAEL FRANÇA | ANDRESSA | GUSTAVO | MARIO |
| | 17/06/19 | 18/06/19 | 19/06/19 | 20/06/19 | 21/06/19 | 22/06/19 | 23/06/19 |
| MANHÃ 8-14H | RODRIGO FEIDEN | RODRIGO FEIDEN | RODRIGO FEIDEN | RODRIGO FEIDEN | RODRIGO FEIDEN | LAISA | RAFAEL FRANÇA |
| | FILIPE ARGENTA | FILIPE ARGENTA | FILIPE ARGENTA | FILIPE ARGENTA | FILIPE ARGENTA | LUCAS | LUCAS |
| TARDE 14-20H | MARIO | MARIO | MARIO | MARIO | MARIO | LAISA | RAFAEL FRANÇA |
| | CARLOS | CARLOS | CARLOS | CARLOS | CARLOS | LUCAS | LUCAS |
| NOITE 20-8H | ABRUZZI | DANIEL | GUSTAVO | LUCAS | ANDRESSA | LAISA | RAFAEL FRANÇA |
| | LAISA | RAFAEL FRANÇA | MARCOS CHAVES | RAFAEL FRANÇA | MARIO | LUCAS | DANIEL |
| | 24/06/19 | 25/06/19 | 26/06/19 | 27/06/19 | 28/06/19 | 29/06/19 | 30/06/19 |
| MANHÃ 8-14H | RODRIGO FEIDEN | RODRIGO FEIDEN | RODRIGO FEIDEN | RODRIGO FEIDEN | RODRIGO FEIDEN | LUCAS | LUCAS |
| | FILIPE ARGENTA | FILIPE ARGENTA | FILIPE ARGENTA | FILIPE ARGENTA | FILIPE ARGENTA | DANIEL | DANIEL |
| TARDE 14-20H | MARIO | MARIO | MARIO | MARIO | MARIO | LUCAS | LUCAS |
| | CARLOS | CARLOS | CARLOS | CARLOS | CARLOS | DANIEL | DANIEL |
| NOITE 20-8H | ABRUZZI | DANIEL | ANDRESSA | LUCAS | ANDRESSA | LUCAS | GUSTAVO |

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 20ff9bd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216052125200000071284203 - 20ff9bd - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216052125200000071284203

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LAISA | MARIO | MARCOS CHAVES | RAFAEL FRANÇA | GUSTAVO | DANIEL | LAISA |

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 20ff9bd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216052125200000071284203
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216052125200000071284203

VIVO 01:06

ABSM Dr Rafael Franca

1 página 28 KB p( **seg, 8 de jul** 17:12

*Encaminhada*

| ESCALA JUNHO UTI HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORARIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
| | | | | | | | |
| 05/06/2019MANHÃ 8-14H | | | | | | MARCOS CHAVES | ANDRESSA |
| | | | | | | GUSTAVO | RAFAEL FRANÇA |
| TARDE 14-20H | | | | | | MARCOS CHAVES | ANDRESSA |

pdf ESCALA JUNHO HNSG

2 páginas 29 KB pdf 17:13

**ter, 9 de jul**

Boa tarde Valéria, tens alguma perspetiva de pagamento dos meus plantões ?? 13:53

Boa tarde 14:50 ✓✓

Maio São 72 hs R$-8.280,00- 14:51 ✓✓

Junho São 120 hs R$ 13.800,00 14:52 ✓✓

oi Valéria, seim.. consegues me pagar ?? 15:00



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 20ff9bd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216052125200000071284203 - 20ff9bd - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216052125200000071284203

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
SOULMV - Sistema de Controle Financeiro
Pagamentos Realizados por Data de Pagamento

Página: 1 / 1
Emitido por: 09696
Em: 21/08/2019 13:57

Período: 01/01/2019 até 21/08/2019 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: 11387-M 3 SER. MED. REPASS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :TODOS
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R$ Convertido

**Fornecedor:** 11387 M 3 SER. MED. REPASS
**Banco:** BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

| Dt. pagto. | Dt Lançam. | Conta de Resultado | Conta Contábil | Histórico | Doc. / Parc. - Qtd. | Valor Duplicata | Dt Comp | Tipo | Chq/Bord | Dt Baixa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | 0 - 7/2019 | ADTOS. FORNEC | 1.1.02.04.003.001.0001 | VLR ADTO O.C./A.C. REF A NF 231 - M3 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA COMP. 05/2019 | 231/ 001-001 | 7.770,78 | | Débt | | 10/07/2019 | 7.770,78 |
| | 09/07/2019 | ADTOS. FORNEC | 1.1.02.04.003.001.0001 | VLR ADTO O.C./A.C. REF A NF 232 - M3 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA COMP 06/2019 | 232/ 001-001 | 12.951,30 | | Débt | | 10/07/2019 | 12.951,30 |

| | |
|---|---|
| **Total do Dia:** | **20.722,08** |
| **Total do Banco:** | **20.722,08** |
| **Total do Fornecedor:** | **20.722,08** |
| **Total Geral:** | **20.722,08** |

**Empresas Selecionadas**

1 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS

***** Pagamentos do tipo Prestação de Contas são totalizados quando do pagamento do adiantamento.

EMPRESA DO PRESIDENTE DA ABSM
RAFAEL FRANÇA

MV SOUL - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 20ff9bd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216052125200000071284203 20ff9bd - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216052125200000071284203

Banrisul

**Recibo de Transferência**

Número: 00879922705/00000000329261/703466
Data: 10/07/2019
Hora: 16:17:16

| | |
|---|---|
| Canal: | Office Banking |
| Data Débito: | 10/07/2019 |
| Valor: | 12.951,30 |
| Tipo Transferência: | TED E |
| Conta do Remetente: | 0201-06.007902.9-9 |
| Correntista Débito: | 88.314.133/0001-83 - ASSOC BENEFICENTE DE CANOAS |
| Banco ou IF do Destinatário: | 104 - CAIXA ECON. FEDERAL |
| Agência do Destinatário: | 0982 |
| Conta do Destinatário: | 3772-3 |
| Correntista de Crédito: | 18.480.835/0001-51 - M3 SERVIOS MEDICOS |
| Finalidade: | 00010 - CREDITO EM CONTA |
| Identificador: | 88314133000183 |

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03BAE7A05C79805C5ABE4D70786FE08C4911

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442

Valéria Rech
Gerente Administrativo
HNSG
16/07/19

Juliana M. Matos
Supervisora Financeira



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 20ff9bd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216052125200000071284203 20ff9bd - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216052125200000071284203

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 10/07/2019

| | |
|---|---|
| Número do RPS | Número da nota 232 |
| Data da emissão da nota | 09/07/2019 23:26:34 |
| Data do fato gerador | 09/07/2019 23:26:34 |
| Código de verificação | 335DSAANY |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: M 3 - SERVIÇOS MÉDICOS
Nome/Razão social: M 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA — Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 18.480.835/0001-51 — Inscrição municipal: 16276 — Telefone: (54) 99691-5707
Endereço: R MADRE VERONICA Número: 396 Bairro: CENTRO CEP: 95670-000
Complemento: FUNDOS — Celular:
Município: Gramado — UF: RS
E-mail: rafaelcardosofranca@gmail.com — Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS
CPF/CNPJ: 88.314.133/0001-83 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:
Endereço: Avenida Santos Ferreira Bairro: Marechal Rondon CEP: 92030-000
Complemento:
Município: Canoas — UF: RS
E-mail: ABC@GRACAS.ORG.BR — Telefone: — Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS UTI JUNHO/19 | 13.800,0000 | 1,0000 | 13.800,0000 | 13.800,00x3,00= | 414,0 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | À vista | 12.951,30 | | | | | | | | |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 89,70 | R$ 414,00 | R$ 0,00 | R$ 207,00 | R$ 138,00 | R$ 0,00 |

**Valor bruto dos serviços = R$ 13.800,00** — **Valor Acréscimo (TTS) = R$ 0,00** — **Valor Total = R$ 12.951,30**

Códigos dos serviços:
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

| Desc. condicionado(R$) | Desc. incondicionado(R$) | Deduções(R$) | Base de cálculo(R$) | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 414,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Canoas

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 1.856,10 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 288,42 (2,09%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidad

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 20ff9bd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216052125200000071284203 - 20ff9bd - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216052125200000071284203

Banrisul

**Recibo de Transferência**

Número: 00879926638/00000000331535/703480
Data: 10/07/2019
Hora: 16:20:30

| | |
|---|---|
| Canal: | Office Banking |
| Data Débito: | 10/07/2019 |
| Valor: | 7.770,78 |
| Tipo Transferência: | TED E |
| Conta do Remetente: | 0201-06.007902.9-9 |
| Correntista Débito: | 88.314.133/0001-83 - ASSOC BENEFICENTE DE CANOAS |
| Banco ou IF do Destinatário: | 104 - CAIXA ECON. FEDERAL |
| Agência do Destinatário: | 0982 |
| Conta do Destinatário: | 3772-3 |
| Correntista de Crédito: | 18.480.835/0001-51 - M3 SERVICOS MEDICOS |
| Finalidade: | 00010 - CREDITO EM CONTA |
| Identificador: | 88314133000183 |

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03860EBFF7244E4CA9A3257D5AA0BD22E005

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Valéria Rech
Gerente Administrativa
HMSG
16/07/19

Juliana M. Matos
Supervisora Financeira



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 20ff9bd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216052125200000071284203
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216052125200000071284203

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 10/07/2019

| | |
|---|---|
| Número do RPS | Fls.: 462 da nota 231 |
| Data da emissão da nota | 09/07/2019 23:23:39 |
| Data do fato gerador | 09/07/2019 23:23:39 |
| Código de verificação | 2QRPXAXX6 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: M 3 - SERVIÇOS MÉDICOS
Nome/Razão social: M 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 18.480.835/0001-51 Inscrição múnicipal: 16276
Telefone: (54) 99691-5707
Endereço: R MADRE VERONICA Número: 396 Bairro: CENTRO CEP: 95670-000
Complemento: FUNDOS
Celular:
Município: Gramado UF: RS
E-mail: rafaelcardosofranca@gmail.com Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS
CPF/CNPJ: 88.314.133/0001-83 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: Avenida Santos Ferreira Bairro: Marechal Rondon CEP: 92030-000
Complemento:
Município: Canoas UF: RS
E-mail: ABC@GRACAS.ORG.BR Telefone: Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS UTI MAIO/19 | 8.280,0000 | 1,0000 | 8.280,0000 | 8.280,00x3,00 = | 248,40 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | À vista | 7.770,78 | | | | | | | | |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 53,82 | R$ 248,40 | R$ 0,00 | R$ 124,20 | R$ 82,80 | R$ 0,00 |

**Valor bruto dos serviços = R$ 8.280,00** **Valor Acréscimo (TTS) = R$ 0,00** **Valor Total = R$ 7.770,78**

Códigos dos serviços:
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

| Desc. condicionado(R$) | Desc. incondicionado(R$) | Deduções(R$) | Base de cálculo(R$) | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.280,00 | 248,40 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Canoas

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 1.113,66 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 173,05 (2,09%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 20ff9bd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216052125200000071284203 ID 20ff9bd - Pág. 11
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216052125200000071284203

Em 19 de julho de 2019,

O Dr RAFAEL CARDOSO FRANÇA, ordenou o pagamento dos médicos da EMMED SERVIÇOS DE SAUDE , prestadores de serviços das UPAS em cumprimento ao CONTRATO 064, mesmo sendo tratar-se de verba municipal.

Cabe salientar que a referida verba (de origem municipal) referente ao mês de junho/19, não foi paga até a presente data, por estar aguardando conclusão da análise de prestação de contas junto a Secretaria Municipal de Saúde, uma vez encerrado o contrato 064.

Para efetuar o referido pagamento o Dr Rafael Cardoso França ordenou a utilização de valores recebidos pelo HNSG referente ao convênio 027 (verba de origem Federal NF 9730, processo 00067739/2019-1), desobedecendo o princípio da origem e destino dos recursos públicos.

Estas ocorrências são rotineiras, tornando-se procedimento ¨normal¨. Como pode ser constado pela resposta do Dr Cesar Baumgratz, ao e-mail de formalização da ordem efetuada por telefone, como de costume.

Em 22 de julho de 2019,

O Dr RAFAEL CARDOSO FRANÇA, ordenou por escrito o pagamento dos médicos prestadores de serviços no Contrato 064, com a verba referente ao Contrato 027, obrigando-nos ao cumprimento do pagamento conforme documentação em anexo.

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 09bbb41
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216052676600000071284223
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216052676600000071284223

Valéria. A formalização p pagto dos honorários médicos do contrato 64 relativo ao mês de junho é imperioso frente a notificação da empresa suspenderá o atendimento. Todo o recurso recebido da prefeitura e p atendimento sus, independente de ser no hospital ou upa. A forma como vc expôs da a ideia de que o recurso recebido não poderia ser gerido internamente pela são Miguel. A solicitação do Dr. Rafael foi para usar parte do recurso recebido p pagar, exclusivamente o mês de maio. Assim q a prefa pagar o contrato 64 de junho, cujo comprometimento foi até final de julho, vamos reverter a fonte de custeio, que estamos adiantando neste momento por uma questão excepcional e temporária

Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy.

------- Mensagem original -------
De : valeria <vasrech@gmail.com>
Data: 22/07/2019 11:16 (GMT-03:00)
Para: rafaelcardosofranca@gmail.com
Cc: ricardo@absm.org.br, cesar@cesarbaumgratz.com.br
Assunto: Formalizar

Bom dia Dr Rafael, em cópia Ricardo e César,
Solicito seja formalizado por e-mail, a ordem de V. Sas. para pagamento efetuada por telefone no dia 19/07 sexta feira as 17:45hs. Ordem para pagar custeio do Contrato 64, e utilizar valores recebidos pelo HNSG referente a NF 9730, processo 00067739/2018-1 referente ao Convênio 027, verba federal repassada para o HNSG. No aguardo de ordem por e-mail para proceder o pagamento. Enviado do meu iPhone

22/07/19

AUTORIZO PAGAMENTO.



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 09bbb41
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216052676600000071284223
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216052676600000071284223

Banrisul

**Recibo de Transferência**
Número: 00884150278/00000000419860/719563
Data: 22/07/2019
Hora: 15:34:59

| | |
|---|---|
| Canal: | Office Banking |
| Data Débito: | 22/07/2019 |
| Valor: | 741.987,50 |
| Tipo Transferência: | TED E |
| Conta do Remetente: | 0201-06.007902.9-9 |
| Correntista Débito: | 88.314.133/0001-83 - ASSOC BENEFICENTE DE CANOAS |
| Banco ou IF do Destinatário: | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| Agência do Destinatário: | 2817-7 |
| Conta do Destinatário: | 37200-5 |
| Correntista de Crédito: | 27.509.146/0001-13 - EMMED SERVICOS |
| Finalidade: | 00010 - CREDITO EM CONTA |
| Identificador: | 8831413300183 |

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

031E74A68270330FB343B4BBDEC755990153

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Juliana M. Matos
Supervisora Financeira

Valéria Rech
Gerente Administrativo
HNSG
25/07/19



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 09bbb41
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216052676600000071284223
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216052676600000071284223

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| Nº:2019/27 | Emitida em: 31/05/2019 às 15:22:41 | Competência: 31/05/2019 | Código de Verificação: 10df0ea |
|---|---|---|---|

**EMMED SERVIÇOS EM SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA**
**CPF/CNPJ: 27.509.146/0001-13** **Inscrição Municipal: 28831721**
R DONA LAURA, 45, Sala 704 , RIO BRANCO - Cep: 90430-091
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

**CPF/CNPJ: 88.314.133/0001-83** **Inscrição Municipal: Não Informado**
**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS**
Av. Santos Ferreira, 1864, Marechal Rondon - Cep: 92030-000
Canoas RS
Telefone: (51)2192-1127 Email: nfe@gracas.org.br

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviços médicos prestados na UPA Guajuviras 24H no mês de maio de 2019, sendo 1949 horas em clínica, 1764 horas em pediatria.

**Código de Tributação Municipal:**
40100100 / Medicina

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**
4.01 / Medicina e biomedicina.

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**
4314902 / Porto Alegre

**Natureza da Operação:**
Tributação no município

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor dos serviços:** | **R$ 481.765,00** | **Valor dos serviços:** | **R$ 481.765,00** |
| (-) Descontos: | R$ 0,00 | (-) Deduções: | R$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R$ 29.628,54 | (-) Desconto Incondicionado: | R$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R$ 0,00 | (=) Base de Cálculo: | R$ 481.765,00 |
| **Valor Líquido:** | **R$ 452.136,46** | (x) Alíquota: | 2% |
| | | (=)Valor do ISS: | R$ 9.635,30 |

**Retenções Federais:**
PIS: R$ 3.131,47 COFINS: R$ 14.452,95 IR: R$ 7.226,47 CSLL: R$ 4.817,65

**Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda**
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

CONTABILIZADO
Cta.: 4216 Doc.:
04 / 06 / 19



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 09bbb41
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216052676600000071284223 ID 09bbb41 - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216052676600000071284223

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| Nº:2019/28 | Emitida em: 31/05/2019 às 15:25:37 | Competência: 31/05/2019 | Código de Verificação: 68ef1dc9 |
|---|---|---|---|

**EMMED SERVIÇOS EM SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA**
**CPF/CNPJ: 27.509.146/0001-13** **Inscrição Municipal: 28831721**
R DONA LAURA, 45, Sala 704 , RIO BRANCO - Cep: 90430-091
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

**CPF/CNPJ: 88.314.133/0001-83** **Inscrição Municipal: Não Informado**
**ASSOCIAÇÃO BENÉFICENTE CANOAS**
Av. Santos Ferreira, 1864, Marechal Rondon - Cep: 92030-000
Canoas RS
Telefone: (51)2192-1127 Email: nfe@gracas.org.br

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviços médicos prestados na UPA Niterói 16H no mês de maio de 2019, sendo 809 horas em clínica, 793 horas em pediatria.

**Código de Tributação Municipal:**
40100100 / Medicina

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**
4.01 / Medicina e biomedicina.

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**
4314902 / Porto Alegre

**Natureza da Operação:**
Tributação no município

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor dos serviços:** | **R$ 208.180,00** | **Valor dos serviços:** | **R$ 208.180,00** |
| (-) Descontos: | R$ 0,00 | (-) Deduções: | R$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R$ 12.803,07 | (-) Desconto Incondicionado: | R$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R$ 0,00 | **(=) Base de Cálculo:** | **R$ 208.180,00** |
| **Valor Líquido:** | **R$ 195.376,93** | (x) Alíquota: | 2% |
| | | **(=)Valor do ISS:** | **R$ 4.163,60** |

**Retenções Federais:**
PIS: R$ 1.353,17 COFINS: R$ 6.245,40 IR: R$ 3.122,70 CSLL: R$ 2.081,80

**Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda**
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

CONTABILIZADO
Cta.: 12216 Doc.:
Data: 04/06/19



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 09bbb41
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216052676600000071284223
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216052676600000071284223
ID 09bbb41 - Pág. 5

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| Nº:2019/29 | Emitida em: | Competência: | Código de Verificação: |
|---|---|---|---|
| | 31/05/2019 às 15:28:02 | 31/05/2019 | d0d04aa8 |

**EMMED SERVIÇOS EM SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA**
**CPF/CNPJ: 27.509.146/0001-13** **Inscrição Municipal: 28831721**
R DONA LAURA, 45, Sala 704 , RIO BRANCO - Cep: 90430-091
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

**CPF/CNPJ: 88.314.133/0001-83** **Inscrição Municipal: Não Informado**
**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS**
Av. Santos Ferreira, 1864, Marechal Rondon - Cep: 92030-000
Canoas RS
Telefone: (51)2192-1127 Email: nfe@gracas.or_.br

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviços médicos prestados na UPA Idoso 12H no mês de maio de 2019, sendo 621 horas em clínica, 128 em geriatria.

**Código de Tributação Municipal:**
40100100 / Medicina

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**
4.01 / Medicina e biomedicina.

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**
4314902 / Porto Alegre

**Natureza da Operação:**
Tributação no município

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor dos serviços:** | **R$ 100.665,00** | **Valor dos serviços:** | **R$ 100.665,00** |
| (-) Descontos: | R$ 0,00 | (-) Deduções: | R$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R$ 6.190,89 | (-) Desconto Incondicionado: | R$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R$ 0,00 | (=) Base de Cálculo: | R$ 100.665,00 |
| **Valor Líquido:** | **R$ 94.474,11** | (x) Alíquota: | 2% |
| | | (=)Valor do ISS: | R$ 2.013,30 |

**Retenções Federais:**
PIS: R$ 654,32 COFINS: R$ 3.019,95 IR: R$ 1.509,97 CSLL: R$ 1.006,65

**Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda**
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

CONTABILIZADO
Cta.: 10216 Doc.:
Data: 04/06/19



Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 09bb41
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216052676600000071284223 - 09bb41 - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216052676600000071284223

IMPOSTOS APURADOS GESTÃO ABSM MARÇO/19 À JUNHO/19

Anexo a RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC (página 425)

TOTAL R$ 3.826.434,53 (Três milhões oitocentos e vinte e seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos ) apurados em impostos retidos IR.IRRF.INSS,PIS/COF/CSLL. ISSQN e FGTS; referente ao período de março à junho de 2019 NÃO RECOLHIDOS.

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - e83dbb9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216053678900000071284256
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216053678900000071284256

O Contrato de gestão Associação Beneficente São Miguel (ABSM) e a Associação Beneficente de Canoas (ABC), foi firmado em 14 de fevereiro de 2019 e o inicio da gestão ocorreu em 12 de março de 2019.

Após insistência da direção da ABSM em receber os valores correspondentes a remuneração da gestão e também em meio a controvérsias entre os três dirigentes:

-Presidente – RAFAEL CARDOSO FRANÇA

-Diretor Executivo – JORGE RICARDO PIGATTO

-Diretor Jurídico – CESAR BAUMGRATZ

ORDENARAM a seguinte forma para que o HNSG efetue o pagamento;

RECEITAS DE CADA MÊS A INICIAR-SE PELO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

A CONTABILIDADE EMBORA SINALIZANDO A FORMA INCORRETA DE BASE DE CÁLCULO, PROCEDEU O CÁLCULO, E PAGAMENTOS PARA ABSM EM CUMPRIMENTO A ORDEM EXPEDIDA.

CONFORME CÓPIAS EM ANEXO (Páginas 02 a 153 RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC)

Conforme pode ser verificado;

- tendo em vista que os convênios em sua maioria repassam os valores ao HNSG em média 60 dias após os procedimentos, com ressalva das glosas que poderão demandar mais tempo para análise.

- as receitas referentes ao mês de fevereiro de 2019 tiveram, em sua maioria, o fato gerador em novembro e dezembro de 2018 e assim sucessivamente nos meses subsequentes.

LOGO; OS PAGAMENTOS REFERENTES A REMUNERAÇÃO DE GESTÃO DA ABSM, NÃO REFEREM-SE AO PERÍODO DE GESTÃO DA MESMA. TRATA-SE DE PAGAMENTOS INDEVIDOS, causando danos ao HNSG, porém, ORDENADOS PELOS DIRIGENTES DA ABSM.

Motivo que originou AUDITORIA DO CONSELHO FISCAL DA ABC, conforme documentos em anexo. Auditoria onde foram fornecidos todos os documentos solicitados para averiguação por parte da ABC. Ocasionando insatisfação por parte dos dirigentes da ABSM.

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - e83dbb9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216053678900000071284256
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216053678900000071284256

O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, esteriliza Materiais CME, aplicação cirúrgica, para o Hospital Beneficência Portuguesa, sem nenhuma remuneração pelos serviços prestados. ( Cópias dos controles do HNSG em anexo RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC – páginas 155 à 171).

Os insumos utilizados para processamento dos materiais são todos do HNSG.

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - e83dbb9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216053678900000071284256
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216053678900000071284256

O Sr JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO é Diretor da Associação Beneficente São Miguel (ABSM).

O Sr JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO, assina contratos e documentos da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS (ABC), qualificando-se como Diretor da ABC OU REPRESENTANTE LEGAL DA ABC.

CONTRATOS em Anexo RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC:

-APG PORTARIA E ZELADORIA EIRELI (pag.282);

-MARCIA VALESKA NÓBREGA BRISOLARA (pag.293);

O Dr RAFAEL CARDOSO FRANÇA é Presidente da Associação Beneficente São Miguel (ABSM).

O Dr RAFAEL CARDOSO FRANÇA, assina CONTRATOS/CONFISSÃO DE DÍVIDA qualificado como PRESIDENTE/PROCURADOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS ( ABC).

CONTRATOS em anexo RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC;

-L2D CONSULTORIA E PARTCIPAÇÇOES EIRELI- EPP (página 376);

-BACH VILAR COMUNICAÇÃO LTDA (pagina 278);

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - e83dbb9
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216053678900000071284256
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216053678900000071284256

Fls.: 473

**Associação Beneficente de Canoas – Hospital Nossa Senhora das Graças**
**Requisição de Abertura de Vaga**

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

Gestor Solicitante: Ricardo Prigatto Setor: Direção
SUBSTITUIÇÃO
Colaborador Substituído: Valéria Suzana Rui Matrícula: 12726
Último dia de trabalho: 13/08/19
Motivo: ( ) Afastamento INSS ( ) Auxílio Maternidade ( ) Alteração Funcional
**Término de Contrato :** ( ) Iniciativa do Colaborador ( ) Iniciativa da Empresa
**Demissão :** ( ) Iniciativa do Colaborador (X) Iniciativa da Empresa

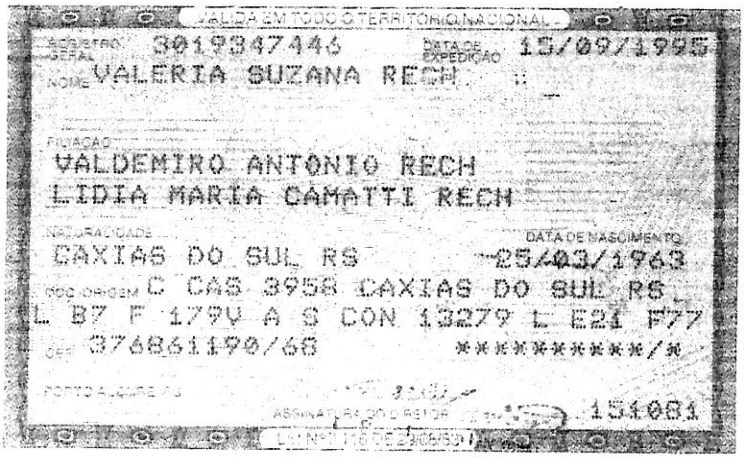
Justifique:
AUMENTO DE QUADRO
Justificativa:

Perfil da Vaga
Cargo: Gerente Administrativa Centro de Custo: Direção
Escala de Trabalho: 08:00 / 17:48 Carga Horária Mensal: 220 Horas
Salário: Insalubridade: Adicionais:
Selecionado: Andreluse Hanna Heffel Admissão: __/__/__

Gestor Solicitante: Data: __/__/__ Gerente da Área: Data: __/__/__
Direção: Data: __/__/__ RH: Data: 13/08/19

Luciana Trimmin
Psicóloga

ID. b07b567 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b07b567
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216053875300000071284264
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216053875300000071284264


VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 3019347446 DATA DE EXPEDIÇÃO 15/09/1995
NOME VALERIA SUZANA RECH
FILIAÇÃO
VALDEMIRO ANTONIO RECH
LIDIA MARIA CAMATTI RECH
NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO
CAXIAS DO SUL RS 25/03/1963
DOC ORIGEM C CAS 3958 CAXIAS DO SUL RS
L B7 F 179V A S CON 13279 L E21 F77
CPF 376861190/68 **********/*
POLEGAR DIREITO ASSINATURA DO DIRETOR 151081
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DA CIDADANIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 42c49a6
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216060424200000071284315 ID 42c49a6 - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216060424200000071284315

Outorgante

# TERMO DE CARÊNCIA JURÍDICA

Eu, **VALERIA SUZANA RECH,** brasileira, portador do CPF nº 376.861.190-68, residente e domiciliada na Rua Júlio Calegari nº 1260, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

DECLARO, nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983 e, para os devidos fins, de que sou pobre na acepção jurídica do termo, não dispondo de condições econômicas para custear as despesas judiciais, sem sacrifício de meu sustento e de minha família.

Por ser a expressão da verdade, assumindo inteira responsabilidade pelas declarações acima sob as penas da lei, assino a presente declaração para que produza seus efeitos legais.

Canoas, 15 de Agosto de 2019.

**VALERIA SUZANA RECH**

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 892a1ab
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216060972900000071284323
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216060972900000071284323
ID. 892a1ab - Pág. 1

# Declaração de Renuncia do Vale Transporte

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS
Santos Ferreira, 1864
92.025-222 Canoas - RS
CNPJ: 88.314.133/0001-83

Empregado: VALERIA SUZANA RECH
CPF: 376.861.190-68
CTPS: 004555262 - 0060 - RS

Declaro para os devidos fins, que não pretendo fazer uso do Programa Vale Transporte, instituído em lei, e portanto, renuncio a este benefício.

Canoas, 1 de Abril de 2019.

12726 - VALERIA SUZANA RECH

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE CANOAS

172.016.003.084

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - b2c02bc
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216251624700000071287213 - b2c02bc - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216251624700000071287213

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

# PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DE IMAGEM

Eu, VALERIA SUZANA RECH, residente e domiciliado à rua JULIO CALEGARI, 1260 RS, portador (a) da CTPS de nº 4555262 série 0060, inscrito no CPF sob nº 376.861.190-68, neste ato denominado CONCEDENTE, nos termos da legislação aplicável , confere seu PLENO CONSENTIMENTO ABC - HOSPITAL NOSS SENHORA DAS GRAÇAS, situado à Av. Santos Ferreira, 1864, Canoas - RS, inscrita no CNPJ sob nº 88.314.133/0001-83 neste ato designada de INSTITUIÇÃO, para a divulgação, publicação e reprodução de imagens fotográficas, em vídeo, digitalizadas e ou imagens referentes às atividades desenvolvidas no Setor Trabalho do CEDENTE, ou que o envolvam direta ou indiretamente, podendo fazer uso das mesmas, em material publicitário da INSTITUIÇÃO.

Não há qualquer restrição quanto à quantidade de publicação das imagens especificas no item anterior, podendo as mesmas serem utilizadas pela INSTITUIÇÃO e sob sua responsabilidade, para a divulgação de todos os serviços por ela prestados.

O presente consentimento é expressão da verdade, sob as penas da lei.

Data: _____ / _____ / _____

_____

VALERIA SUZANA RECH

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS

Testemunhas:

1 - _____

2 - _____

3 - _____

*"Art. 5° . Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;XXVIII - São assegurados, nos termos da lei:a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas."*

172.016.003.084

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 22e5464
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216253963800000071287271
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216253963800000071287271

## Termo Informativo sobre a disposição/utilização de Mascaras N95 para Proteção Respiratória

Esta comunicação se destina a alertar a todos os empregados sobre a necessidade e obrigatoriedade do uso dos EPI(s) fornecidos pela empresa, visando à proteção da saúde do trabalhador.

1) O uso de Mascaras (N95) é sempre obrigatório em Quartos de isolamento, com precaução por Aerossóis. Como não é possível obter recibo a cada Mascara fornecida, o empregado fica ciente de que as mesmas estão à disposição em todos os setores onde há Quartos de Isolamento, sendo obrigação do empregado se munir das mesmas, antes de acessar o quarto.

2) Os demais EPI (s) serão entregues ao empregado mediante recibo, ficando o trabalhador obrigado a seu uso.

3) Não será admitido nenhum empregado trabalhando sem EPI em operações que o exponham ao risco. Essa rotina faz parte das Normas de Biossegurança da Instituição e têm como objetivo a produção respiratória do trabalhador.

4) Constatando a falta de algum EPI o empregado deverá, imediatamente, dar ciência ao empregador do ocorrido.

5) O empregado fica ciente de que, na forma do art. 158 da CLT, a recusa ao uso dos EPI(s) fornecidos pelo empregador constitui ato faltoso, suscetível de penalização pelo empregador.

6) É também obrigação do gestor, compartilhada com o colaborador, a responsabilidade de controlar para que não falte qualquer EPI, tomando a iniciativa que vise a sua reposição sempre que necessário.

**Reproduzimos a seguir normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) sobre a matéria:**

Capítulo V - da Segurança e Medicina do Trabalho:

*Artigo 157 - Cabe ao Empregador:*

I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;
II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às preocupações a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais.

*Artigo 158- Cabe aos empregados:*

I - observar as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, inclusive as instruções de que trata o item II do artigo 157.
II - colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste Capítulo.
Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada:
a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item II do artigo anterior;
b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.

Eu, _____, declaro estar ciente das informações acima e principalmente da obrigatoriedade da utilização de luvas como equipamento de proteção individual devido ao risco biológico. Estou ciente também, que a não utilização das mesmas contraria determinações legais, sendo passível de punição de ordem disciplinar.

VALERIA SUZANA RECH CPF: 376.861.190-68

Data: 01/04/2019

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS

172.016.003.084

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 68a8410
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216254655000000071287292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216254655000000071287292

# Informações Gerais

Ficha.: 12726

## 12726 - VALERIA SUZANA RECH

### Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS
Filial: 1 - HOSPITAL NOSSA SRA. DAS GRACAS
CNPJ: 88.314.133/0001.83
Ativid. CNAE Fiscal: 8610101
Endereço: Santos Ferreira, 1864
Bairro: CHACARA BARRETO
Município: 43.04606 - Canoas - RS
CEP: 92.025-222

### Colaborador

Data Nascimento: 25/03/1963
Naturalidade: Caxias do Sul - RS
Nacionalidade: 010 - Brasileiro
Sexo: F - Feminino
Endereço: JULIO CALEGARI
Complemento: CASA 21 Nº: 1260
Bairro: ESPLANADA CEP: 95.095-230
Município: Caxias do Sul - RS
Telefone: 0 (0)
Estado Civil: 3 - Divorciado
Grau Instrução: 09 - Superior Completo
Habilit.Profissional: -
Cons. Regional:
Reg.Cons.Regional:

### Documentos

C.P.F.: 376.861.190-68
PIS/PASEP: 166.09806.05.6 Cadastramento: 00/00/0000
Nr./Orgão/UF RG: 3019347446 Exp.: 15/09/1995
SJS - RS
CTPS/Série/UF: 4555262 - 0060 - - RS Exp.: 01/04/2019
Titulo Eleitor: 0[illegible]4453950469
Cert. Reservista:

### Histórico Contratual

Data Inclusão: 18/04/2019
Hora Inclusão: 18:27
Nr. Ficha Registro: 000012726
Data Admissão: 01/04/2019
Cargo: 00009 GERENTE ADMINISTRATIVO
CBO2: 142105 CBO:
Local: 01.01.01.03 - Diretoria Administrativa
Escala: 0001 - 08:00 12:00/13:00 17:48
Horário: 08:00 às 12:00
13:00 às 17:48

### Filiação

Pai: VALDEMIRO ANTONIO RECH
Mãe: LIDIA MARIA CAMATTI RECH

### Estrangeiro

Data Chegada:
Tipo Visto:
Nr. Carteira RNE:
Orgão Emissor RNE:
Data Expedição RNE:
Validade do Visto:
Nr/Serie Ct. Trab.:
Expedição:
Validade CTPS:
Casado c/ Brasileiro:
Filhos c/ Brasileiro:
Nro. Naturalização:
Data Naturalização:

Período Pagto: M - Mensal
Tip. Salario: 1 - Mensalista
Salário/Cpl. Sal. 6.000,00 0,00
% Insalubridade: 20,00
% Periculosidade: 0,00
Data da Opção: 01/04/2019
Banco FGTS: 104 - CEF
Agencia FGTS: 463 - CEF
Conta FGTS: 00000000000
Ult. Exa. Médico:
Prox. Exa Médico:
Data Desligamento: 00/00/0000
Causa:
Data Final do Aviso: 00/00/0000

## Alterações

**Beneficiários**

| Número | Nome | Data Nascimento | Parentesco |
|---|---|---|---|
| 01 | LIDIA MARIA CAMATTI RECH | 00/00/0000 | Mãe |
| 02 | VALDEMIRO ANTONIO RECH | 00/00/0000 | Pai |

**Cargos**

| Alteração | Estrutura | Cargo | Descrição | CBO2 | CBO | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | 001 Padrão | 00009 | GERENTE ADMINISTRATIVO | 142105 | | 001 ADMISSÃO |

**Períodos de Férias**

| Inicio Período | Fim Período | Saldo | Dias Direito | Dias Afastamento | Dias Falta | Situação | Avos | Avos Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Postos de Trabalho**

| Início | Tipo Atuação | Motivo | Posto de Trabalho | Término |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | ATUAÇÃO HNSG | ADMISSÃO | 00304 - Diretoria Administrativa>GERENTE ADMINISTRATIVO | 04/06/2080 |

Observação:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 536124a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216255778400000071287321
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216255778400000071287321

# Informações Gerais

Ficha.: 12726

## 12726 - VALERIA SUZANA RECH

**Salários**

| Alteração | Salário | Complemento | % | T. Salário | Motivo | Estrutura | Classe | Nível | % Aumento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | 6.000,0000 | 0,0000 | 0,00 | 1 Mensalista | 001 ADMISSÃO | 000 | | | 0,00000 |

**Escalas/Horários**

| Alteração | Escala/Horário Base | Hor. Semanais | Hor. DSR |
|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | 0001 08:00 12:00/13:00 17:48 | 44:00 | 07:33 |

**Locais**

| Alteração | Novo Local | Descrição |
|---|---|---|
| 01/04/2019 | 01.01.01.03 | Diretoria Administrativa |

**Filiais**

| Alteração | Empresa | Filial | Nome Filial | Novo Cadastro | Ficha nº |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | 0001 | 0001 | HOSPITAL NOSSA SRA. DAS GRACAS | 12726 | 12726 |

**Sindicatos**

| Alteração | Sindicato | Nome |
|---|---|---|
| 01/04/2019 | 0001 | SINDSAUDE 40% |

**Vínculos**

| Alteração | Vinculo | Descrição |
|---|---|---|
| 01/04/2019 | 10 | Trb.Urb,Emp.Jur,CLT |

**Centros de Custo**

| Alteração | Novo Centro de Custo | Descrição |
|---|---|---|
| 01/04/2019 | 0002 | DIRECAO |

**Assinatura:** _____

VALERIA SUZANA RECH

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE CANOAS

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 536124a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216255778400000071287321
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216255778400000071287321

HOSPITAL NOSSA SRA DAS GRAÇAS

## Termo Informativo sobre a Disposição/Utilização de Luvas de Procedimento como Equipamento de Proteção Individual (EPI) Contra Riscos Biológicos

Esta comunicação se destina a alertar a todos os empregados sobre a necessidade e obrigatoriedade do uso dos EPI(s) fornecidos pela empresa, visando à proteção da saúde do trabalhador.

1) O uso de luvas é sempre obrigatório em procedimentos que envolvem o contato com sangue, fluidos corporais, secreções, pele e mucosas. Como não é possível obter recibo a cada par de luvas fornecido, o empregado fica ciente de que as mesmas estão à disposição em todos os setores onde há riscos biológicos, sendo obrigação do empregado se munir das mesmas antes de qualquer procedimento.

2) Os demais EPI (s) serão entregues ao empregado mediante recibo, ficando o trabalhador obrigado a seu uso.

3) Não será admitido nenhum empregado trabalhando sem EPI em operações que o exponham a riscos de saúde. Essa rotina faz parte das Normas de Biossegurança da Instituição e têm como objetivo a redução do risco de transmissão de microorganismos de fontes conhecidas e/ou desconhecidas de infecções.

4) Constatando a falta de algum EPI o empregado deverá, imediatamente, dar ciência ao empregador do ocorrido.

5) O empregado fica ciente de que, na forma do art. 158 da CLT, a recusa ao uso dos EPI(s) fornecidos pelo suscetível de penalização pelo empregador.

6) É também obrigação do gestor, compartilhada com o colaborador, a responsabilidade de controlar para que não falte qualquer EPI, tomando a iniciativa que vise a sua reposição sempre que necessário.

**Reproduzimos a seguir normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) sobre a matéria:**

Capítulo V - da Segurança e Medicina do Trabalho:

*Artigo 157 - Cabe ao Empregador:*

I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;
II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às preocupações a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais.

*Artigo 158- Cabe aos empregados:*

I - observar as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, inclusive as instruções de que trata o item II do artigo 157.
II - colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste Capítulo.
Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada:
a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item II do artigo anterior;
b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.

Eu, _____, declaro estar ciente das informações acima e principalmente da obrigatoriedade da utilização de luvas como equipamento de proteção individual devido ao risco biológico. Estou ciente também, que a não utilização das mesmas contraria determinações legais, sendo passível de punição de ordem disciplinar.

VALERIA SUZANA RECH CPF: 376.861.190-68

Data: 01/04/2019

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS

172.016.003.084

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - 0f05130
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216260603100000071287343 - 0f05130 - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216260603100000071287343

# Declaração de Deslocamento
# Para o Vale Transporte

À
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS
Santos Ferreira, 1864
CNPJ 88.314.133/0001-83

De conformidade com o Decreto nº 95.247, que regulamenta a lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, com a alteração dada pela lei nº 7.619, de 30 de setembro de 1987, declaro meu endereço atual:

Rua: JULIO CALEGARI
Bairro: ESPLANADA
Cidade: Caxias do Sul
Estado: RS

e que uso os meios de transporte abaixo para o deslocamento Residência/Trabalho/Residência.

| Linha Utilizada | Valor Passagem | Qtde Passes | Valor Diário |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Total Diário (Ida/Volta) --> |
|---|

VALERIA SUZANA RECH
CPF: 376.861.190-68

## Autorização de Desconto

Autorizo o desconto até o limite de 6% (seis por cento) do meu salário para participar como beneficiário do Programa Vale Transporte, comprometendo-me ainda a utilização deste benefício exclusivamente ao efeito deslocamento Residência-Trabalho e Vice-Versa, sujeitando-me às penalidades previstas em lei.

Declaro estar ciente de que a declaração falsa ou uso indevido do Vale Transporte constitui Falta Grave (cfe. o paragrafo 3 do art 7 do Decreto 95.247/87)

Canoas, 1 de Abril de 2019.

VALERIA SUZANA RECH
CPF: 376.861.190-68

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE CANOAS

172.016.003.084

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - c313ebf
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216261952300000071287394
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216261952300000071287394

# Autorização de Descontos

À
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS
Santos Ferreira, 1864
CNPJ: 88.314.133/0001-83

Autorizo descontarem mensalmente e por tempo indeterminado, dos meus vencimentos, as importâncias relativas aos itens assinalados com Sim.

| De acordo | | Identificação do desconto |
|---|---|---|
| ☐ Sim | ☒ Não | Mensalidade de sócio do sindicato. |
| ☐ Sim | ☒ Não | Contribuição (Mensalidade) a favor da associação. |
| ☐ Sim | ☒ Não | Compras efetuadas em farmácias conveniados. |
| ☐ Sim | ☒ Não | Desconto de 5,00 do Vale Refeição fornecido pela Empresa. |
| ☐ Sim | ☒ Não | Vale Transporte na forma prevista no D.L. 95.247/87. |
| ☐ Sim | ☒ Não | Ligações Telefônicas. |
| ☐ Sim | ☒ Não | Café da manhã / Café da tarde - R$ 0,45 |
| ☒ Sim | ☐ Não | Almoço / Jantar - R$ 2,70 |

Canoas, 1 de Abril de 2019.

VALERIA SUZANA RECH
CPF: 376.861.190-68

CTP: 004555262 0060

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE CANOAS

172.016.003.084

Assinado eletronicamente por: MIRZA FALCAO - 02/09/2019 16:34 - e19277a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090216331275000000071288313 - e19277a - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19090216331275000000071288313

Documento assinado pelo Shodo

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS
ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
AUTOR: VALERIA SUZANA RECH
RÉU: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS, ASSOCIACAO ONCOPREV

epr

Vistos etc.

A liminar inaudita altera pars é medida excepcional, deferida apenas quando o exercício do contraditório puder frustrar a medida, o que não é o caso.

Designe-se audiência inicial urgente, quando a liminar será apreciada.

CANOAS, 16 de Setembro de 2019

CESAR ZUCATTI PRITSCH
Juiz do Trabalho Substituto

Assinado eletronicamente por: CESAR ZUCATTI PRITSCH - 16/09/2019 17:02 - f017722
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19091114260135000000071758161 - f017722 - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19091114260135000000071758161

Documento assinado pelo Shodo



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS
Avenida Victor Barreto, 3530, Centro, CANOAS - RS - CEP: 92010-000 -

# NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº: 0020849-66.2019.5.04.0203 - AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
AUTOR: VALERIA SUZANA RECH
RÉU: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS e outros

**DESTINATÁRIO**

**VALERIA SUZANA RECH**
**95095-230 - RUA JULIO CALEGARI - 1260 - ESPLANADA - CAXIAS DO SUL - RIO GRANDE DO SUL**

Pela presente, fica o destinatário notificado para comparecer à audiência designada para o dia **17/10/2019 08:35**, a ser realizada na sala de audiências da **3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS**, situada na **Avenida Victor Barreto, 3530, Centro, CANOAS - RS - CEP: 92010-000** a fim de responder aos termos da ação. O NÃO COMPARECIMENTO DO DESTINATÁRIO(A) IMPORTARÁ NO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, NA FORMA DO ART. 844 DA CLT.

Comparecer portando sua CTPS, sob as penas do art. 844 da CLT.

CANOAS, 27 de Setembro de 2019.

Assinado eletronicamente por: MARCELO ARANHA CAGNO - 27/09/2019 11:45 - c4304ac
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19092711450695900000072488354
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19092711450695900000072488354

Documento assinado pelo Shodo

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS
Avenida Victor Barreto, 3530, Centro, CANOAS - RS - CEP: 92010-000 -

# NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº: 0020849-66.2019.5.04.0203 - AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
AUTOR: VALERIA SUZANA RECH
RÉU: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS e outros

DESTINATÁRIO

**Silvia Montenegro Machado**

Pela presente, fica o destinatário notificado para comparecer à audiência designada para o dia **17/10/2019 08:35**, a ser realizada na sala de audiências da **3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS**, situada na **Avenida Victor Barreto, 3530, Centro, CANOAS - RS - CEP: 92010-000**. **A liminar será apreciada em audiência**.

CANOAS, 27 de Setembro de 2019.

Assinado eletronicamente por: MARCELO ARANHA CAGNO - 27/09/2019 11:45 - d08e0f2
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19092711450888700000072488358
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19092711450888700000072488358

Documento assinado pelo Shodo

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS
Avenida Victor Barreto, 3530, Centro, CANOAS - RS - CEP: 92010-000 -

# NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº: 0020849-66.2019.5.04.0203 - AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
AUTOR: VALERIA SUZANA RECH
RÉU: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS e outros

DESTINATÁRIO

**MIRZA FALCAO**

Pela presente, fica o destinatário notificado para comparecer à audiência designada para o dia **17/10/2019 08:35**, a ser realizada na sala de audiências da **3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS**, situada na **Avenida Victor Barreto, 3530, Centro, CANOAS - RS - CEP: 92010-000**. **A liminar será apreciada em audiência**.

CANOAS, 27 de Setembro de 2019.

Assinado eletronicamente por: MARCELO ARANHA CAGNO - 27/09/2019 11:45 - d675a99
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19092711451083500000072488363
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19092711451083500000072488363

Documento assinado pelo Shodo

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS
Avenida Victor Barreto, 3530, Centro, CANOAS - RS - CEP: 92010-000 -

# NOTIFICAÇÃO AUDIÊNCIA INICIAL (reclamada)

PROCESSO Nº: 0020849-66.2019.5.04.0203 - AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
AUTOR: VALERIA SUZANA RECH
RÉU: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS e outros

**DESTINATÁRIO**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS**
**92025-222 - AVENIDA SANTOS FERREIRA , 1864 - MARECHAL RONDON - CANOAS - RIO GRANDE DO SUL**

Pela presente, fica o destinatário notificado para comparecer à audiência designada para o dia **17/10/2019 08:35**, a ser realizada na sala de audiências da **3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS**, situada na **Avenida Victor Barreto, 3530, Centro, CANOAS - RS - CEP: 92010-000** a fim de responder aos termos da ação. O NÃO COMPARECIMENTO DO DESTINATÁRIO(A) IMPORTARÁ NO JULGAMENTO DA AÇÃO A SUA REVELIA, ALÉM DA APLICAÇÃO DA PENA DE CONFISSÃO QUANTO A MATÉRIA DE FATO, DE ACORDO COM A LEI.

A petição inicial e documentos poderão ser acessados com o **navegador mozilla firefox** pelo site **http://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam**, digitando a(s) chaves(s) abaixo ***(ou, de maneira mais prática, acessando, pela mesma via, os próprios termos da presente notificação e tabela abaixo, para cópia e cola das chaves, usando como chave inicialmente o nº da assinatura eletrônica do servidor, ao final/pé da (ultima) página)***:

Documentos associados ao processo

| Título | Tipo | Chave de acesso** |
|---|---|---|
| Decisão | Decisão | 19091114260135000000071758161 |
| Autorização de Desconto | Documento Diverso | 19090216331275000000071288313 |
| Declaração Diverso | Documento Diverso | 19090216261952300000071287394 |
| EPIS | Documento Diverso | 19090216260603100000071287343 |
| Informações Gerais | Documento Diverso | 19090216255778400000071287321 |
| Informativo | Documento Diverso | 19090216254655000000071287292 |
| Permissão Utilização de Imagem | Documento Diverso | 19090216253963800000071287271 |
| V. T Renuncia | Documento Diverso | 19090216251624700000071287213 |
| Termo de Carencia | Documento Diverso | 19090216060972900000071284323 |
| RG | Documento Diverso | 19090216060424200000071284315 |

Assinado eletronicamente por: MARCELO ARANHA CAGNO - 27/09/2019 11:45 - b27525b
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19092711451256800000071288366
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19092711451256800000072488366

Documento assinado pelo Shodo

| | | |
|---|---|---|
| Requisição de Abertura de Vaga | Documento Diverso | 19090216053875300000071284264 |
| Relatorio 1 | Documento Diverso | 19090216053678900000071284256 |
| Relatorio 5 | Documento Diverso | 19090216052676600000071284223 |
| Relatorio 4 | Documento Diverso | 19090216052125200000071284203 |
| Relatorio 3 | Documento Diverso | 19090216050686800000071284166 |
| Relatorio 2 | Documento Diverso | 19090216045945400000071284146 |
| Procuração | Procuração | 19090216044903800000071284128 |
| Pagina 411 ate 425 | Documento Diverso | 19090216040875100000071284048 |
| Pagina 391 ate 410 | Documento Diverso | 19090216035911300000071284025 |
| Pagina 361 ate 390 | Documento Diverso | 19090216035176100000071284003 |
| Pagina 331 ate 360 | Documento Diverso | 19090216034452700000071283988 |
| Pagina 311 ate 330 | Documento Diverso | 19090216032633600000071283933 |
| Pagina 301 ate 310 | Documento Diverso | 19090216032056300000071283916 |
| Pagina 291 ate 300 | Documento Diverso | 19090216030960400000071283876 |
| Pagina 281 ate 290 | Documento Diverso | 19090216030077400000071283853 |
| Pagina 271 ate 280 | Documento Diverso | 19090216023091300000071283782 |
| Pagina 261 ate 270 | Documento Diverso | 19090216022118100000071283756 |
| Pagina 261 ate 260 | Documento Diverso | 19090216021076800000071283723 |
| Pagina 241 ate 250 | Documento Diverso | 19090216020229400000071283706 |
| Pagina 231 a 240 | Documento Diverso | 19090216015204900000071283670 |
| Pagina 221 ate 230 | Documento Diverso | 19090216013917000000071283631 |
| Pagina 211 a 220 | Documento Diverso | 19090216012310900000071283588 |
| Pagina 201 ate 210 | Documento Diverso | 19090216011142700000071283562 |
| Pagina 189 ate 200 | Documento Diverso | 19090216010158800000071283536 |
| Pagina 180 ate 188 | Documento Diverso | 19090216004772700000071283493 |
| Pagina 171 ate 179 | Documento Diverso | 19090216003252000000071283468 |
| Pagina 161 ate 170 | Documento Diverso | 19090216002640300000071283453 |
| Pagina 151 ate 160 | Documento Diverso | 19090216001609200000071283432 |
| Pagina 140 ate 150 | Documento Diverso | 19090215594899200000071283375 |
| Pagina 131 ate 139 | Documento Diverso | 19090215594035700000071283346 |
| Pagina 126 ate 130 | Documento Diverso | 19090215592819200000071283319 |
| Pagina 121 ate 125 | Documento Diverso | 19090215591298400000071283285 |
| Pagina 90 ate 99 | Documento Diverso | 19090215590208000000071283264 |
| Pagina 90 ate 99 | Documento Diverso | 19090215585374900000071283244 |
| Pagina 80 ate 89 | Documento Diverso | 19090215584439900000071283227 |
| Pagina 41 ate 79 | Documento Diverso | 19090215583388200000071283208 |
| Pagina 10 ate 110 | Documento Diverso | 19090215582219600000071283182 |
| Pagina 01 ate 40 | Documento Diverso | 19090215575930400000071283138 |
| Organograma | Documento Diverso | 19090215573859000000071283088 |
| Notificação | Documento Diverso | 19090215572614300000071283066 |
| Contrato de Trabalho | Contrato de Trabalho | 19090215545729800000071282697 |
| Comunicação Interna | Documento Diverso | 19090215544666900000071282682 |
| Aviso Prévio | Aviso Prévio | 19090215543398700000071282656 |
| Acordo Compensação de Horario | Documento Diverso | 19090215532796800000071282511 |
| Abertura de vaga | Documento Diverso | 19090215524165200000071282399 |
| Petição Inicial | Petição Inicial | 19090215365309000000071280114 |

Documento assinado pelo Shodo

Caso V. Sa. não consiga consultá-los via internet, deverá comparecer à unidade judiciária (endereço acima indicado) para receber orientações.

Por se tratar de processo eletrônico o acesso ao inteiro teor dos autos estará disponível através do site http://pje.trt4.jus.br, mediante prévio credenciamento. A **contestação e documentos deverão ser cadastrados e encaminhados, eletronicamente com antecedência**, por meio do Portal PJe. Em audiência não serão recebidos documentos em papel nem esta autorizado o uso de qualquer mídia em computadores da sala de audiências. Caso necessário, poderá ser utilizado o Serviço de Auto Atendimento disponibilizado na Unidade para prática dos atos processuais pelo interessado.

Caso mude de endereço, comunicar imediatamente à Secretaria desta Vara.

CANOAS, 27 de Setembro de 2019

Assinado eletronicamente por: MARCELO ARANHA CAGNO - 27/09/2019 11:45 - b27525b
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19092711451256800000072488366
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19092711451256800000072488366

Documento assinado pelo Shodo

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS
Avenida Victor Barreto, 3530, Centro, CANOAS - RS - CEP: 92010-000 -

# NOTIFICAÇÃO AUDIÊNCIA INICIAL (reclamada)

PROCESSO Nº: 0020849-66.2019.5.04.0203 - AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
AUTOR: VALERIA SUZANA RECH
RÉU: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS e outros

**DESTINATÁRIO**

**ASSOCIACAO ONCOPREV**
**95670-000 - Madre Veronica, 396 - centro - GRAMADO - RIO GRANDE DO SUL**

Pela presente, fica o destinatário notificado para comparecer à audiência designada para o dia **17/10/2019 08:35**, a ser realizada na sala de audiências da **3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS**, situada na **Avenida Victor Barreto, 3530, Centro, CANOAS - RS - CEP: 92010-000** a fim de responder aos termos da ação. O NÃO COMPARECIMENTO DO DESTINATÁRIO(A) IMPORTARÁ NO JULGAMENTO DA AÇÃO A SUA REVELIA, ALÉM DA APLICAÇÃO DA PENA DE CONFISSÃO QUANTO A MATÉRIA DE FATO, DE ACORDO COM A LEI.

A petição inicial e documentos poderão ser acessados com o **navegador mozilla firefox** pelo site **http://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam**, digitando a(s) chaves(s) abaixo ***(ou, de maneira mais prática, acessando, pela mesma via, os próprios termos da presente notificação e tabela abaixo, para cópia e cola das chaves, usando como chave inicialmente o nº da assinatura eletrônica do servidor, ao final/pé da (ultima) página)***:

Documentos associados ao processo

| Título | Tipo | Chave de acesso** |
|---|---|---|
| Decisão | Decisão | 19091114260135000000071758161 |
| Autorização de Desconto | Documento Diverso | 19090216331275000000071288313 |
| Declaração Diverso | Documento Diverso | 19090216261952300000071287394 |
| EPIS | Documento Diverso | 19090216260603100000071287343 |
| Informações Gerais | Documento Diverso | 19090216255778400000071287321 |
| Informativo | Documento Diverso | 19090216254655000000071287292 |
| Permissão Utilização de Imagem | Documento Diverso | 19090216253963800000071287271 |
| V. T Renuncia | Documento Diverso | 19090216251624700000071287213 |
| Termo de Carencia | Documento Diverso | 19090216060972900000071284323 |
| RG | Documento Diverso | 19090216060424200000071284315 |

Assinado eletronicamente por: MARCELO ARANHA CAGNO - 27/09/2019 11:45 - 9468d78
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19092711451451400000071288371
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19092711451451400000072488371

Documento assinado pelo Shodo

| | | |
|---|---|---|
| Requisição de Abertura de Vaga | Documento Diverso | 19090216053875300000071284264 |
| Relatorio 1 | Documento Diverso | 19090216053678900000071284256 |
| Relatorio 5 | Documento Diverso | 19090216052676600000071284223 |
| Relatorio 4 | Documento Diverso | 19090216052125200000071284203 |
| Relatorio 3 | Documento Diverso | 19090216050686800000071284166 |
| Relatorio 2 | Documento Diverso | 19090216045945400000071284146 |
| Procuração | Procuração | 19090216044903800000071284128 |
| Pagina 411 ate 425 | Documento Diverso | 19090216040875100000071284048 |
| Pagina 391 ate 410 | Documento Diverso | 19090216035911300000071284025 |
| Pagina 361 ate 390 | Documento Diverso | 19090216035176100000071284003 |
| Pagina 331 ate 360 | Documento Diverso | 19090216034452700000071283988 |
| Pagina 311 ate 330 | Documento Diverso | 19090216032633600000071283933 |
| Pagina 301 ate 310 | Documento Diverso | 19090216032056300000071283916 |
| Pagina 291 ate 300 | Documento Diverso | 19090216030960400000071283876 |
| Pagina 281 ate 290 | Documento Diverso | 19090216030077400000071283853 |
| Pagina 271 ate 280 | Documento Diverso | 19090216023091300000071283782 |
| Pagina 261 ate 270 | Documento Diverso | 19090216022118100000071283756 |
| Pagina 261 ate 260 | Documento Diverso | 19090216021076800000071283723 |
| Pagina 241 ate 250 | Documento Diverso | 19090216020229400000071283706 |
| Pagina 231 a 240 | Documento Diverso | 19090216015204900000071283670 |
| Pagina 221 ate 230 | Documento Diverso | 19090216013917000000071283631 |
| Pagina 211 a 220 | Documento Diverso | 19090216012310900000071283588 |
| Pagina 201 ate 210 | Documento Diverso | 19090216011142700000071283562 |
| Pagina 189 ate 200 | Documento Diverso | 19090216010158800000071283536 |
| Pagina 180 ate 188 | Documento Diverso | 19090216004772700000071283493 |
| Pagina 171 ate 179 | Documento Diverso | 19090216003252000000071283468 |
| Pagina 161 ate 170 | Documento Diverso | 19090216002640300000071283453 |
| Pagina 151 ate 160 | Documento Diverso | 19090216001609200000071283432 |
| Pagina 140 ate 150 | Documento Diverso | 19090215594899200000071283375 |
| Pagina 131 ate 139 | Documento Diverso | 19090215594035700000071283346 |
| Pagina 126 ate 130 | Documento Diverso | 19090215592819200000071283319 |
| Pagina 121 ate 125 | Documento Diverso | 19090215591298400000071283285 |
| Pagina 90 ate 99 | Documento Diverso | 19090215590208000000071283264 |
| Pagina 90 ate 99 | Documento Diverso | 19090215585374900000071283244 |
| Pagina 80 ate 89 | Documento Diverso | 19090215584439900000071283227 |
| Pagina 41 ate 79 | Documento Diverso | 19090215583388200000071283208 |
| Pagina 10 ate 110 | Documento Diverso | 19090215582219600000071283182 |
| Pagina 01 ate 40 | Documento Diverso | 19090215575930400000071283138 |
| Organograma | Documento Diverso | 19090215573859000000071283088 |
| Notificação | Documento Diverso | 19090215572614300000071283066 |
| Contrato de Trabalho | Contrato de Trabalho | 19090215545729800000071282697 |
| Comunicação Interna | Documento Diverso | 19090215544666900000071282682 |
| Aviso Prévio | Aviso Prévio | 19090215543398700000071282656 |
| Acordo Compensação de Horario | Documento Diverso | 19090215532796800000071282511 |
| Abertura de vaga | Documento Diverso | 19090215524165200000071282399 |
| Petição Inicial | Petição Inicial | 19090215365309000000071280114 |

Documento assinado pelo Shodo

Caso V. Sa. não consiga consultá-los via internet, deverá comparecer à unidade judiciária (endereço acima indicado) para receber orientações.

Por se tratar de processo eletrônico o acesso ao inteiro teor dos autos estará disponível através do site http://pje.trt4.jus.br, mediante prévio credenciamento. A **contestação e documentos deverão ser cadastrados e encaminhados, eletronicamente com antecedência**, por meio do Portal PJe. Em audiência não serão recebidos documentos em papel nem esta autorizado o uso de qualquer mídia em computadores da sala de audiências. Caso necessário, poderá ser utilizado o Serviço de Auto Atendimento disponibilizado na Unidade para prática dos atos processuais pelo interessado.

Caso mude de endereço, comunicar imediatamente à Secretaria desta Vara.

CANOAS, 27 de Setembro de 2019

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA 03ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.**

**PROCESSO Nº. 0020849-66.2019.5.04.0203**

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,** associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 88.314.133/0001-83, estabelecida na Rua Santos Ferreira, nº 1864, em Canoas - RS, CEP 92025-22 e **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:10.485.331/0001-12, com sede na Rua: Madre Verônica, nº 396, Bairro: Centro, Gramado - RS, CEP: 95.670-000, por seus procuradores, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos da reclamatória em epígrafe, que lhe é movida neste Egrégio Juízo por **VALERIA SUZANA RECH**, requerer a juntada da Procuração que segue em anexo.

Requer a parte Reclamada que as futuras notificações e intimações oriundas do feito sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado abaixo mencionado, sob pena de nulidade, a teor da Súmula 427 do Colendo TST, e anotando-se na capa dos autos para todos os fins e efeitos de direito:

> **PAULO PETRI, inscrito na OAB/RS 57.360, com escritório profissional sito à Rua Manoelito de Ornelas, 55/503, Praia de Belas, Porto Alegre, CEP 90110-230**.

Termos em que pede deferimento.

Porto Alegre, 30 de setembro de 2019.

**PAULO PETRI - OAB/RS 57.360**

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 1996dd2
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011364249900000072558753
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011364249900000072558753

P& MR PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA

# PROCURAÇÃO

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS – Hospital Nossa Senhora das Graças,** pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, com sede em Canoas/RS, Rua Santos Ferreira, n.º1864, CEP 92.030-000, inscrita no CNPJ sob o n.º88.314.133/0001-83, presente neste ato por seu Presidente **OSÓRIO VICTOR BIAZUS**, inscrito no CPF n.º050.148.830-87, abaixo firmado, abaixo firmado, nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados:

| | |
|---|---|
| PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA | OAB/RS 57.360 |
| FABIANO MACHADO DA ROSA | OAB/RS 61.271 |
| REBECA NEUMANN TRINDADE | OAB/RS 70.630 |
| ANDRÉ LUÍS MACHADO DA ROSA | OAB/RS 85.675 |
| PAULA MEZZOMO | OAB/RS 111.241 |
| LUANA FERREIRA BECKER | OAB/RS 84.542 |
| ALAN SILVA DA COSTA | OAB/RS 107.263 |
| THANIUS SILVANO MARTINS | OAB/RS 50E864 |
| ANÁSTACIA DEMARTINI COSTA | OAB/RS 93.504 |
| RAFAEL PEREIRA BRUM | OAB/RS 111.795 |
| PAOLA ALVES DOS SANTOS | OAB/RS 115.390 |
| HUGO LUIZ DA MOTTA NETO | OAB/RS 83.861 |
| TIAGO DELLA GIUSTINA SOARES | OAB/RS 88.512 |

Todos brasileiros, advogados (as), integrantes de **PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA,** CNPJ 08.782.761/0001-54, fone (51)3012.5858, estabelecidos profissionalmente nesta capital, na Rua Manoelito de Ornellas, n.º55/503, CEP 90110-230, Porto Alegre/RS, outorgando-lhes todos os poderes da cláusula ***"ad judicia et extra"*** e os especiais de acordar, discordar, receber e dar quitação, prestar compromisso, desistir transigir, reconvir e substabelecer o presente mandato com ou sem reservas de poderes, em especial para representar a OUTORGANTE em medidas, processos ou procedimentos, judiciais ou extrajudiciais, em que seja parte ou interessada, podendo, para tanto, praticar todo e qualquer ato concernente ao bom desempenho deste mandato, em qualquer juízo, Instância, Tribunal, Órgão da Administração Pública direta ou indireta. Os outorgados não têm poderes para receberem citações ou intimações de penhora.

Canoas, 11 de junho de 2019.

**OSÓRIO VICTOR BIAZUS**



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 7830827
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011393200000000072558851
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011393200000000072558851
ID. 7830827 - Pág. 1

REGISTROS ESPECIAIS
CANOAS/RS
01
Adriano Damásio
Tabelião e Registrador Designado
Portaria Nº 02/2018 - DF

ASSOCIAÇÃO BENFICENTE DE CANOAS
CNPJ nº 88.314.133/0001-83

# ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito às 19 horas, no Auditório do Hospital Nossa Senhora das Graças, na Rua Santos Ferreira, nº 1864, em Canoas, RS, **reuniram-se, em segunda chamada**, os associados da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS, representando mais de um terço (1/3), de seu quadro associativo, correspondente 32 associados presentes, quorum estatutário necessário para a instalação da Assembléia Geral Extraordinária. (Artigo 22º do Estatuto) O Presidente da Diretoria, Senhor Airton Luiz Tonietto, declarou instalada a Assembléia e convidou os associados presentes para escolherem, dentre si, o associado que deveria presidir a reunião. O Associado Getúlio Rogério Arbo Pavlak propôs o nome do Associado Luis Antônio Possebon, sendo este aclamado pelos demais associados presentes. Luis Antônio Possebon assumiu a presidência dos trabalhos convidou a mim, Francisco Biazus, para Secretariar, cargo que aceitei e assumi de imediato. A seguir ordenou o senhor Presidente a leitura da Ordem do Dia para a presente reunião, contida no edital de convocação publicado no jornal O Timoneiro de 16 a 22 de março de dois mil e dezoito, a pagina 14 com a seguinte: **ORDEM DO DIA - ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA. 1)** Aprovar pedido de demissão de Associados. **2)** Alteração do Estatuto conforme proposta apresentada pela Diretoria. Passando o item "1" da Convocação, o Senhor Presidente colocou em apreciação o pedido de demissão dos Associados André Henrich e Sérgio Augusto Portugal Gomes que Colocado em votação, os pedidos foram aceitos. Passando ao item "2" da Convocação, o Senhor Presidente solicitou ao Secretário que fosse lida a proposta que altera os parágrafos do Artigo 1° do Estatuto. Proposta: § 1º – A associação usará a sigla de fantasia "ABC", podendo abrir filiais e unidades em todo território nacional. § 2º - A Associação é entidade de caráter beneficente de assistência social, não tem caráter político-partidário ou religioso e nem fins de lucro, tampouco subordinação ao Poder Público, tendo de outro lado, como pessoa jurídica de direito privado, personalidade e patrimônio distintos de seus dirigentes. § **3º** - A Associação observará, no desenvolvimento de suas atividades estatuárias, os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 0cee556
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011393637700000072558858
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011393637700000072558858

REGISTROS ESPECIAIS
CANOAS/RS
Adriano Damásio
Oficial Registrador Designado
Portaria Nº 02/2018 - DF

eficiência. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade dos Associados. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que fosse lida a proposta que altera a composição dos membros titulares e suplentes do Artigo 27° e Parágrafo Único do Estatuto. Proposta: O Conselho Deliberativo compõe-se de quinze (15) membros titulares, eleitos pela forma estabelecida no artigo 18º deste Estatuto, para um mandato de três (03) anos, renovando-se, anualmente, um terço (1/3) de seus membros. Parágrafo único – O Conselho Deliberativo terá seis (06) membros suplentes, eleitos na mesma forma e ocasião em que se elegerem os membros titulares. Colocada em votação, foi rejeitada por unanimidade. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que fosse lida a proposta que altera o parágrafo único do Artigo 29° do Estatuto. Proposta: Parágrafo único – As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria de votos e com a presença de, pelo menos, sete (07) de seus membros, cabendo ao seu Presidente, além do seu, o voto de desempate. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade dos Associados. Nada mais havendo, o Presidente, agradece a todos pela participação e declara encerrada a presente Assembléia, da qual eu, Francisco Biazus, produzi esta ata que lida e achada conforme foi aprovada, e será assinada, por mim e pelo Presidente da Assembléia.

Declaramos, para todos os fins e efeitos, que a presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio e que são autênticas as assinaturas nele apostas.

Luis Antonio Possebon – Presidente  Francisco Biazus - Secretário

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 0cee556
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011393637700000072558858
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011393637700000072558858

REGISTROS ESPECIAIS
CANOAS/RS
03
Adriano Damásio
Tabelião e Registrador Designado
Portaria Nº 02/2018 - DF



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS**
Rua Santos Ferreira, nº 1864, CEP 90030-000
CANOAS – RS

CNPJ Nº 88.314.133/0001-83

**ESTATUTO**

**TÍTULO I**
**Designação, duração, sede, foro, constituição e Fins.**

**Art. 1º**-A Associação Beneficente de Canoas, fundada em 06 de julho de 1948, é uma associação civil sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede e foro na Rua Santos Ferreira, nº 1864, na cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, regida pelo presente Estatuto e pelos regulamentos baixados pelos órgãos competentes, em tudo o que não contrariar as leis dopaís.

§1º- A associação usará a sigla de fantasia "ABC", podendo abrir filiais e unidades em todo território nacional.

§2º-A Associação é entidade de caráter beneficente de assistência social, não tem caráter político-partidário ou religioso e nem fins de lucro, tampouco subordinação ao Poder Público, tendo de outro lado, como pessoa jurídica de direito privado, personalidade e patrimônio distintos de seus dirigentes.

§3º- A Associação observará, no desenvolvimento de suas atividades estatuárias, os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

**Art.2º**- A Associação é composta de associados, conforme Título III, com recrutamento entre cidadãos ligados à comunidade canoense. A admissão não se condicionará à nacionalidade, raça, credo ou condição social.

**Art. 3º**- Os associados não respondem, subsidiária ou solidariamente, pelas obrigações sociais.

**Art. 4º**-A associação propõe-se a executar obras de assistência médica, social, cultural e científica, bem como assistência à infância, adolescência e velhice, em caráter beneficente.

§1º- A associação, além dos serviços de gratuidade, poderá cobrar por esses serviços, atenta à situação econômica de quem os solicitar ou receber.

§2º- Qualquer vantagem financeira, obtida pela Associação com a prestação de seus serviços, será aplicada em favor dos fins definidos neste artigo. Suas rendas, recursos e eventuais resultados operacionais serão aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, no território nacional.

**Art. 5º**- Além do que se propõe no artigo anterior, a associação tem por finalidade:

a) prestar assistência médico-hospitalar;

b) promover e incentivar estudos de pesquisa nos diversos campos da cultura médica, de enfermagem e hospitalar, ou outros que julgar de seu interesse;

c) criar e manter cursos de nível primário, médio ou superior, nos vários campos de ensino da área biomédica, devidamente autorizada pelo Poder Público e autoridades competentes;

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 0cee556
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011393637700000072558858
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011393637700000072558858

REGISTROS ESPECIAIS
CANOAS/RS
04
Adriano Damásio
Tabelião e Registrador Designado
Portaria Nº 02/2018 - DF



d) colaborar com instituições congêneres, quer oficiais, quer privadas, na realização de estudos e pesquisas e na organização de novos institutos ou empreendimentos que tenham finalidade igual à sua.

**Art. 6º**- Os novos empreendimentos, propostos pela Diretoria, serão realizados após a aprovação do Conselho Deliberativo e pela Assembleia Geral, em caso de comprometimento patrimonial.

**Art. 7º**-Para atingir seus fins, a associação poderá manter hospitais e escolas, além de outras entidades cuja criação julgar conveniente.

**Art. 8º**- A dissolução da Associação Beneficente de Canoas será resolvida na forma prevista neste Estatuto.

## TÍTULO II
## Da organização das entidades mantidas.

**Art. 9º**- Os hospitais, as escolas e as entidades, existentes ou que vierem a ser criados, de propriedade da associação ou mantidos por ela, constituirão organismos autônomos quanto à sua organização, dependentes, porém, da sua orientação administrativa e financeira.

**Art. 10º**- Para cada hospital, escola ou entidade mantida, ou que vier a ser criada pela associação, será designado um órgão administrador próprio, de acordo com regulamentos específicos e cujas atribuições, obrigações e responsabilidades serão definidas nos mesmos regulamentos, sem prejuízo dos cometimentos que lhe incumbem por força de lei.

**Art. 11º**- Cada hospital, escola ou entidade, manterá contabilidade própria, especificativa dos atos e fatos de suas atividades e seu balanço anual deverá ser aprovado pela Assembleia Geral, mediante relatório da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal.

Parágrafo único - A contabilidade da associação incorporará, de forma centralizada, a das entidades mantidas e registrará, com exclusividade, os bens imóveis, ainda que ocupados pelas mesmas.

## TÍTULO III
## Dos associados, seus direitos e deveres.

**Art. 12º**- O quadro associativo constitui-se de:

a) um colegiado composto de um número ilimitado de associados ativos, no gozo de capacidade civil, que têm o dever de decidir sobre os interesses e destinos da associação;

b) associados honorários, sem direito de votar ou serem votados, transferidos do quadro de associados ativos ou diretamente admitidos, sempre, em caráter de excepcionalidade, como reconhecimento de serviços prestados à associação ou à comunidade canoense, mediante proposta formalizada pela Diretoria e aprovada por dois terços (2/3) dos membros do Conselho Deliberativo presentes à reunião em que a mesma for apresentada.

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 0cee556
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011393637700000072558858 - 0cee556 - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011393637700000072558858

REGISTROS ESPECIAIS
CANOAS/RS
05
Adriano Damásio
Tabelião e Registrador Designado
Portaria Nº 02/2018 - DF



**Art. 13º**- A admissão no quadro de associados ativos será aprovada pelo Conselho Deliberativo, mediante proposta por escrito de qualquer associado ativo, estando anexado à mesma, obrigatoriamente, um currículo do candidato. Tal proposta deverá ser encaminhada através da Diretoria e apreciada na subsequente reunião do Conselho Deliberativo.

§1º- A investidura no quadro de associados ativos representará o reconhecimento por serviços prestados à associação ou à comunidade canoense. Assim, os que concordarem em integrá-lo não gozarão de qualquer privilégio sobre os bens, instituições e serviços da associação.

§2º- Não poderão integrar o quadro de associados ativos as pessoas que tenham vínculo empregatício com a Associação e suas entidades.

**Art. 14º**- São direitos dos associados ativos:

a) tomar parte na Assembleia Geral e nela usar a palavra;

b) votar e ser votado para os órgãos de direção da Associação, estando em dia com as suas obrigações;

c) usar a palavra perante o Conselho Deliberativo, quando este for convocado por iniciativa do próprio associado;

d) representar ao Conselho Deliberativo contra atos da Diretoria e à Assembleia Geral quanto a atos do Conselho Deliberativo;

e) frequentar todas as dependências da associação, de seus órgãos e suas entidades, exceto as de sua administração e aquelas restritas aos profissionais das áreas, a menos que sejam convidados;

f) propor a alteração deste Estatuto, através da Diretoria ou do Conselho Deliberativo;

g) impetrar recurso à Assembleia Geral, no caso de sua exclusão do quadro social;

h) solicitar o seu desligamento da associação.

**Art. 15º**- São deveres dos associados ativos:

a) observar e zelar pelo cumprimento deste Estatuto e dos regulamentos baixados pelos órgãos competentes;

b) pagar as contribuições financeiras, quando fixadas pelo Conselho Deliberativo;

c) acatar as deliberações tomadas pelos órgãos diretivos e pela Assembleia Geral;

d) desempenhar os cargos para os quais sejam eleitos;

e) prestigiar a associação e concorrer com iniciativas e atividades, para o engrandecimento da mesma;

f) manter adequada reserva sobre dados, documentos, atos e fatos que digam respeito à associação;

g) contribuir para o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela associação e pelas entidades mantidas, exercendo críticas respeitosas e construtivas;

h) comparecer às reuniões da Assembleia Geral, dos Conselhos e Diretoria da associação, quando a esses órgãos pertencerem.

Parágrafo único - A falta, sem justificativa formal, a três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas, expressamente convocadas, será considerada infração grave.

**Art. 16º**- O não cumprimento das disposições do artigo 15º e seu parágrafo único, caracteriza infração, cuja pena poderá ser advertência, suspensão ou exclusão, a critério do Conselho Deliberativo ou Assembleia Geral, nas suas competências.

Parágrafo único - Hábitos ou vícios degradantes e condenação por crime infamante, bem assim a participação, em nome da associação, em qualquer manifestação político-partidária, racial ou religiosa, serão motivos para exclusão do quadro social, da Diretoria e dos Conselhos.

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 0cee556
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011393637700000072558858 - 0cee556 - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011393637700000072558858

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **1** | **ATIVO** | **48.491.389,95 D** | **26.381.664,38** | **26.292.459,69** | **89.204,69** | **48.580.594,64 D** |
| **27** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **23.293.529,34 D** | **26.345.601,45** | **26.117.373,59** | **228.227,86** | **23.521.757,20 D** |
| **35** | **1.1.01** | **DISPONIBILIDADES** | **1.135.595,07 D** | **16.466.406,60** | **16.420.720,85** | **45.685,75** | **1.181.280,82 D** |
| **43** | **1.1.01.01** | **CAIXA GERAL** | **6.918,55 D** | **118.946,28** | **121.405,13** | **-2.458,85** | **4.459,70 D** |
| **52** | **1.1.01.01.001** | **CAIXA** | **6.918,55 D** | **118.946,28** | **121.405,13** | **-2.458,85** | **4.459,70 D** |
| **53** | **1.1.01.01.001.001** | **CAIXA** | **6.918,55 D** | **118.946,28** | **121.405,13** | **-2.458,85** | **4.459,70 D** |
| 51 | 1.1.01.01.001.001.0 | CAIXA TESOURARIA | 5.768,55 D | 118.946,28 | 121.255,13 | -2.308,85 | 3.459,70 D |
| 5151 | 1.1.01.01.001.001.0 | CAIXA ATENDIMENTO | 1.150,00 D | 0,00 | 150,00 | -150,00 | 1.000,00 D |
| **86** | **1.1.01.02** | **BANCOS CONTA DISPOSICAO** | **95.079,96 D** | **16.307.272,41** | **16.269.410,24** | **37.862,17** | **132.942,13 D** |
| **95** | **1.1.01.02.001** | **BANCOS CONTA DISPOSICAO HNSG** | **95.079,96 D** | **16.307.272,41** | **16.269.410,24** | **37.862,17** | **132.942,13 D** |
| **94** | **1.1.01.02.001.001** | **BANCOS CONTA DISPOSICAO HNSG** | **95.079,96 D** | **16.307.272,41** | **16.269.410,24** | **37.862,17** | **132.942,13 D** |
| 14648 | 1.1.01.02.001.001.0 | BANRISUL 06.007902.0-5 AG 201 | 44.140,17 D | 199.937,76 | 156.676,17 | 43.261,59 | 87.401,76 D |
| 14656 | 1.1.01.02.001.001.0 | BCO DO BRASIL 3020-1 AG 479 | 0,00 D | 77.432,45 | 77.376,99 | 55,46 | 55,46 D |
| 23484 | 1.1.01.02.001.001.0 | C.E.F. 003.0541-2 AG.0463 | 1,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 D |
| 18709 | 1.1.01.02.001.001.0 | C.E.F. 003.195-6 AG.0463 | 12.493,63 D | 292.137,84 | 292.681,51 | -543,67 | 11.949,96 D |
| 14745 | 1.1.01.02.001.001.0 | C.E.F. ABC 77.1 AG 0463 | 11.705,37 D | 54.362,56 | 56.424,40 | -2.061,84 | 9.643,53 D |
| 14650 | 1.1.01.02.001.001.0 | BANRISUL 06.007902.2-1 | 24.786,67 D | 149.635,00 | 174.421,57 | -24.786,57 | 0,10 D |
| 11866 | 1.1.01.02.001.001.0 | BANRISUL 06.854605.0-6 - FUNAFIR | 0,00 D | 313.167,34 | 313.167,34 | 0,00 | 0,00 D |
| 14651 | 1.1.01.02.001.001.0 | BANRISUL 06.007902.3-6 | 180,38 D | 38.000,00 | 36.698,51 | 1.301,49 | 1.481,87 D |
| 14658 | 1.1.01.02.001.001.0 | BANRISUL 06.007902.6-4 | 0,00 D | 62.159,03 | 62.159,03 | 0,00 | 0,00 D |
| 14660 | 1.1.01.02.001.001.0 | BANRISUL 06.007902.7-2 | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 D |
| 14662 | 1.1.01.02.001.001.0 | BANRISUL 06.007902.8-0 | 0,00 D | 6.272.491,26 | 6.272.491,26 | 0,00 | 0,00 D |
| 14663 | 1.1.01.02.001.001.0 | BANRISUL 06.007902.9-9 | 1.292,46 D | 6.778.836,13 | 6.760.519,52 | 18.316,61 | 19.609,07 D |
| 14664 | 1.1.01.02.001.001.0 | C.E.F. 003.2481-6 AG 0463 | 398,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,98 D |
| 145 | 1.1.01.02.001.001.0 | BRADESCO 2990-4 AG 275 | 1,00 D | 75.424,25 | 75.424,25 | 0,00 | 1,00 D |
| 5042 | 1.1.01.02.001.001.0 | CEF AG. 2515 OPER 003 CC 210-0 | 0,00 D | 1.522.800,00 | 1.520.580,90 | 2.219,10 | 2.219,10 D |
| 1427 | 1.1.01.02.001.001.0 | CEF 1256-4 | 0,00 D | 470.688,79 | 470.688,79 | 0,00 | 0,00 D |
| 1343 | 1.1.01.02.001.001.0 | UNICRED PORTO ALEGRE CC 64384-0 | 0,00 D | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 D |
| **132** | **1.1.01.03** | **BANCOS CONTA APLICACAO** | **1.033.596,56 D** | **40.187,91** | **29.905,48** | **10.282,43** | **1.043.878,99 D** |
| **141** | **1.1.01.03.001** | **BANCOS CONTA APLICACAO HNSG** | **1.033.596,56 D** | **40.187,91** | **29.905,48** | **10.282,43** | **1.043.878,99 D** |
| **140** | **1.1.01.03.001.001** | **BANCOS CONTA APLICACAO HNSG** | **1.033.596,56 D** | **40.187,91** | **29.905,48** | **10.282,43** | **1.043.878,99 D** |
| 175 | 1.1.01.03.001.001.0 | BRADESCO S/A. | 3.809,90 D | 36.318,55 | 29.905,48 | 6.413,07 | 10.222,97 D |
| 3377 | 1.1.01.03.001.001.0 | C.E.F. 003.4.653-4 AG.0463 Conv. MS | 64.056,34 D | 281,67 | 0,00 | 281,67 | 64.338,01 D |
| 1006 | 1.1.01.03.001.001.0 | CEF AG 2515 OP 013 CTA 2-4 | 965.730,32 D | 3.587,69 | 0,00 | 3.587,69 | 969.318,01 D |
| **183** | **1.1.02** | **CREDITOS** | **21.384.276,08 D** | **8.322.404,97** | **8.224.668,86** | **97.736,11** | **21.482.012,19 D** |
| **191** | **1.1.02.01** | **CREDITOS REALIZAVEIS SUS** | **7.631.412,11 D** | **3.436.255,94** | **3.918.044,52** | **-481.788,58** | **7.149.623,53 D** |
| **206** | **1.1.02.01.001** | **SUS A RECEBER / INCENTIVOS** | **7.631.412,11 D** | **3.436.255,94** | **3.918.044,52** | **-481.788,58** | **7.149.623,53 D** |
| **205** | **1.1.02.01.001.001** | **SUS A RECEBER** | **7.631.412,11 D** | **3.436.255,94** | **3.918.044,52** | **-481.788,58** | **7.149.623,53 D** |
| 8080 | 1.1.02.01.001.001.0 | SUS PLANO OPERATIVO / INCENTIVOS | 7.631.412,11 D | 3.436.255,94 | 3.918.044,52 | -481.788,58 | 7.149.623,53 D |
| **999999** | **1.1.02.02** | **FATURAS E CONVENIOS A RECEBER** | **11.292.867,18 D** | **2.495.199,94** | **2.103.757,69** | **391.442,25** | **11.684.309,43 D** |
| **231** | **1.1.02.02.002** | **FATURAS E CONVENIOS A RECEBER** | **11.074.159,20 D** | **2.303.781,23** | **1.905.161,51** | **398.619,72** | **11.472.778,92 D** |
| **230** | **1.1.02.02.002.001** | **FATURAS E CONVENIOS A RECEBER** | **11.074.159,20 D** | **2.303.781,23** | **1.905.161,51** | **398.619,72** | **11.472.778,92 D** |
| 13501 | 1.1.02.02.002.001.0 | AMIL | 172.897,24 D | 17.996,09 | 28.260,43 | -10.264,34 | 162.632,90 D |
| 18112 | 1.1.02.02.002.001.0 | CASSI - B. DO BRASIL | 243.371,49 D | 51.730,96 | 73.323,39 | -21.592,43 | 221.779,06 D |
| 13528 | 1.1.02.02.002.001.0 | CENTRO CLINICO GAUCHO | 946.781,06 D | 159.774,53 | 58.204,05 | 101.570,48 | 1.048.351,54 D |
| 38019 | 1.1.02.02.002.001.0 | DANA IND.LTDA-ALBARUS | 532,12 D | 272,85 | 185,68 | 87,17 | 619,29 D |
| 38016 | 1.1.02.02.002.001.0 | DOCTOR CLIN | 166.768,14 D | 20.688,09 | 84.199,95 | -63.511,86 | 103.256,28 D |
| 39284 | 1.1.02.02.002.001.0 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 304.640,08 D | 189.441,23 | 94.600,59 | 94.840,64 | 399.480,72 D |
| 13587 | 1.1.02.02.002.001.0 | FASSEM - PREF.MUNIC.CANOAS | 2.201.713,40 D | 285.415,87 | 267.351,82 | 18.064,05 | 2.219.777,45 D |
| 18368 | 1.1.02.02.002.001.0 | FUNDACAO BANRISUL(CABERGS) | 52.197,43 D | 20.091,50 | 34.220,27 | -14.128,77 | 38.068,66 D |
| 13609 | 1.1.02.02.002.001.0 | GOLDEN CROSS | 1.160,67 D | 428,50 | 599,36 | -170,86 | 989,81 D |
| 13625 | 1.1.02.02.002.001.0 | GAMA/HOSP.AERONAUTICA | 69.941,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.941,03 D |
| 13684 | 1.1.02.02.002.001.0 | INST.MUNC.PREF.STA.RITA-IMAS | 163.825,04 D | 11.793,30 | 24.611,55 | -12.818,25 | 151.006,79 D |
| 13706 | 1.1.02.02.002.001.0 | IPERGS-INST.PREV.DO EST. | 2.858.701,12 D | 993.982,55 | 791.248,35 | 202.734,20 | 3.061.435,32 D |
| 13730 | 1.1.02.02.002.001.0 | MEDISERVICE | 1.027,76 D | 581,27 | 0,00 | 581,27 | 1.609,03 D |
| 38695 | 1.1.02.02.002.001.0 | MULTICLINICA | 95.637,57 D | 8.985,29 | 10.643,46 | -1.658,17 | 93.979,40 D |
| 13749 | 1.1.02.02.002.001.0 | PATRONAL-FUND.SEG.SUP.(GEAP) | 157.087,38 D | 18.796,33 | 10.361,09 | 8.435,24 | 165.522,62 D |
| 13757 | 1.1.02.02.002.001.0 | PETROBRAS-PETROLEO BRASIL. | 86.843,59 D | 2.614,96 | 34.140,00 | -31.525,04 | 55.318,55 D |
| 13773 | 1.1.02.02.002.001.0 | POLICLINICA CENTRAL | 49.075,96 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.075,96 D |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875
ID: 914b72d - Pág. 1

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13825 | 1.1.02.02.002.001.0 | POLIMEDICA SAUDE SOC.SIMPLES LTDA | 4.698,35 D | 796,66 | 0,00 | 796,66 | 5.495,01 D |
| 20990 | 1.1.02.02.002.001.0 | PORTO ALEGRE CLINICAS | 327.081,37 D | 37.319,50 | 0,00 | 37.319,50 | 364.400,87 D |
| 38709 | 1.1.02.02.002.001.0 | PETROBRAS DISTR. - REFAP S/A. | 4.156,95 D | 773,94 | 0,00 | 773,94 | 4.930,89 D |
| 13838 | 1.1.02.02.002.001.0 | BRADESCO SAUDE | 319.948,73 D | 29.887,30 | 44.446,46 | -14.559,16 | 305.389,57 D |
| 17963 | 1.1.02.02.002.001.0 | SAUDE PAS | 531,94 D | 5.935,62 | 194,50 | 5.741,12 | 6.273,06 D |
| 13579 | 1.1.02.02.002.001.0 | SENERGISUL(ELETRO CEEE) | 137.084,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.084,65 D |
| 13854 | 1.1.02.02.002.001.0 | SUL AMERICA SEGUROS | 115.074,89 D | 24.405,21 | 35.317,54 | -10.912,33 | 104.162,56 D |
| 33561 | 1.1.02.02.002.001.0 | SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 10.912,58 D | 4.921,72 | 3.769,10 | 1.152,62 | 12.065,20 D |
| 37427 | 1.1.02.02.002.001.0 | CENTRO MÉDICO SÃO LEOPOLDO / | 128.609,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.609,39 D |
| 13862 | 1.1.02.02.002.001.0 | UNIMED PORTO ALEGRE | 1.196.048,09 D | 304.922,24 | 301.253,46 | 3.668,78 | 1.199.716,87 D |
| 21997 | 1.1.02.02.002.001.0 | SAS - VONPAR REFRESCOS S.A. | 44.948,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.948,76 D |
| 19223 | 1.1.02.02.002.001.0 | GKN DO BRASIL | 6.587,95 D | 3.048,82 | 4.109,06 | -1.060,24 | 5.527,71 D |
| 163570 | 1.1.02.02.002.001.0 | NOTRE DAME SEGURADORA SOC. | 1.138,22 D | 485,97 | 0,00 | 485,97 | 1.624,19 D |
| 13554 | 1.1.02.02.002.001.0 | BARCELOS CLINICA | 9.941,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.941,28 D |
| 18370 | 1.1.02.02.002.001.0 | FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER- | 279.997,88 D | 93.047,41 | 0,00 | 93.047,41 | 373.045,29 D |
| 13557 | 1.1.02.02.002.001.0 | SERVI SERV. MED.LTDA / CLINICAS | 50.963,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.963,27 D |
| 18003 | 1.1.02.02.002.001.0 | PRO SALUTE SERVS PARA SAUDE LTDA | 1.440,27 D | 519,64 | 0,00 | 519,64 | 1.959,91 D |
| 2536 | 1.1.02.02.002.001.0 | SOCIAL SAUDE LTDA | 448.160,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.160,28 D |
| 2540 | 1.1.02.02.002.001.0 | AMBEP | 0,00 D | 294,48 | 294,48 | 0,00 | 0,00 D |
| 211 | 1.1.02.02.002.001.0 | HAPVIDA / HOSP. AERONAUTICA | 140.769,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.769,37 D |
| 217 | 1.1.02.02.002.001.0 | AFPERGS - ATIVO | 114.200,86 D | 474,11 | 2.124,09 | -1.649,98 | 112.550,88 D |
| 316 | 1.1.02.02.002.001.0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (A | 6.308,67 D | 741,49 | 0,00 | 741,49 | 7.050,16 D |
| 346 | 1.1.02.02.002.001.0 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL | 39.939,45 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.939,45 D |
| 2544 | 1.1.02.02.002.001.0 | UHY MORERIRA AUDITORES CONV.- ATI | 8.552,52 D | 723,90 | 0,00 | 723,90 | 9.276,42 D |
| 2545 | 1.1.02.02.002.001.0 | ATAPEC | 0,00 D | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 2263 | 1.1.02.02.002.001.0 | AGEMED SAÚDE | 98.499,13 D | 11.017,76 | 0,00 | 11.017,76 | 109.516,89 D |
| 13560 | 1.1.02.02.002.001.0 | ( - ) CREDITOS NAO IDENTIFICADOS | -329,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -329,68 C |
| 2290 | 1.1.02.02.002.001.0 | CENTRO MEDICO SAPIRANGA | 4.638,51 D | 1.591,07 | 1.421,76 | 169,31 | 4.807,82 D |
| 4686912 | 1.1.02.02.002.001.0 | CLINIRIM - CLINICA DE DOENCAS | 2.050,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,14 D |
| 2291 | 1.1.02.02.002.001.0 | RH VIDA SAUDE OCUPACIONAL | 4,30 D | 211,07 | 211,07 | 0,00 | 4,30 D |
| **39047** | **1.1.02.02.003** | **ADMINISTRADORAS DE CARTÕES** | **74.580,37 D** | **71.975,55** | **81.013,16** | **-9.037,61** | **65.542,76 D** |
| **3** | **1.1.02.02.003.001** | **VISA A RECEBER** | **28.293,13 D** | **22.046,34** | **26.225,59** | **-4.179,25** | **24.113,88 D** |
| 39055 | 1.1.02.02.003.001.0 | VISA A RECEBER DÉBITO | 40,30 D | 10.015,19 | 10.027,49 | -12,30 | 28,00 D |
| 39063 | 1.1.02.02.003.001.0 | VISA A RECEBER CRÉDITO | 28.252,83 D | 12.031,15 | 16.198,10 | -4.166,95 | 24.085,88 D |
| **4** | **1.1.02.02.003.002** | **MASTERCARD A RECEBER** | **29.667,82 D** | **27.179,92** | **23.023,96** | **4.155,96** | **33.823,78 D** |
| 39071 | 1.1.02.02.003.002.0 | MASTERCARD A RECEBER DÉBITO | 40,30 D | 6.593,11 | 6.449,30 | 143,81 | 184,11 D |
| 39080 | 1.1.02.02.003.002.0 | MASTERCARD A RECEBER CRÉDITO | 29.627,52 D | 20.586,81 | 16.574,66 | 4.012,15 | 33.639,67 D |
| **5** | **1.1.02.02.003.003** | **BANRICOMPRAS A RECEBER** | **3.984,01 D** | **19.906,98** | **16.845,82** | **3.061,16** | **7.045,17 D** |
| 39098 | 1.1.02.02.003.003.0 | BANRICOMPRAS A RECEBER DÉBITO | 17,74 D | 17.375,21 | 13.887,27 | 3.487,94 | 3.505,68 D |
| 39101 | 1.1.02.02.003.003.0 | BANRICOMPRAS A RECEBER CRÉDITO | 3.966,27 D | 2.531,77 | 2.958,55 | -426,78 | 3.539,49 D |
| **14** | **1.1.02.02.003.004** | **AMERICAN EXPRESS / HIPERCARD** | **0,00 D** | **17,53** | **0,00** | **17,53** | **17,53 D** |
| 39115 | 1.1.02.02.003.004.0 | AMERICAN EXPRESS / HIPERCARD | 0,00 D | 17,53 | 0,00 | 17,53 | 17,53 D |
| **56** | **1.1.02.02.003.005** | **ELO A RECEBER** | **12.635,41 D** | **2.824,78** | **14.917,79** | **-12.093,01** | **542,40 D** |
| 39117 | 1.1.02.02.003.005.0 | ELO A RECEBER DEBITO | 48,01 D | 2.824,78 | 2.872,79 | -48,01 | 0,00 D |
| 39118 | 1.1.02.02.003.005.0 | ELO A RECEBER CREDITO | 12.587,40 D | 0,00 | 12.045,00 | -12.045,00 | 542,40 D |
| **163547** | **1.1.02.02.004** | **A RECEBER DE PARTICULARES** | **144.127,61 D** | **119.443,16** | **117.583,02** | **1.860,14** | **145.987,75 D** |
| **163549** | **1.1.02.02.004.001** | **A RECEBER DE PARTICULARES** | **144.127,61 D** | **119.443,16** | **117.583,02** | **1.860,14** | **145.987,75 D** |
| 900001 | 1.1.02.02.004.001.0 | A RECEBER DE PARTICULARES | 144.127,61 D | 119.443,16 | 117.583,02 | 1.860,14 | 145.987,75 D |
| **249** | **1.1.02.03** | **CONTRATOS/SUBVEN/AUX./DOACOES A** | **2.244.159,19 D** | **2.236.339,19** | **1.989.744,02** | **246.595,17** | **2.490.754,36 D** |
| **18900** | **1.1.02.03.004** | **OUTROS A RECEBER PREFEITURA M.** | **2.244.159,19 D** | **2.236.339,19** | **1.989.744,02** | **246.595,17** | **2.490.754,36 D** |
| **120** | **1.1.02.03.004.002** | **CONTRATO Á. DE ASSIST. BÁSICA** | **2.244.159,19 D** | **2.236.339,19** | **1.989.744,02** | **246.595,17** | **2.490.754,36 D** |
| 122 | 1.1.02.03.004.002.0 | OPERACIONAL A RECEB.-Á.ASSIS.B. | 2.236.339,19 D | 2.236.339,19 | 1.989.744,02 | 246.595,17 | 2.482.934,36 D |
| 123 | 1.1.02.03.004.002.0 | INVESTIMENTOS A RECEB.-Á.ASS.B. | 7.820,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,00 D |
| **264** | **1.1.02.04** | **ADIANTAMENTOS** | **1.945.151,30 D** | **111.541,67** | **100.448,11** | **11.093,56** | **1.956.244,86 D** |
| **272** | **1.1.02.04.001** | **ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS** | **140.467,96 D** | **6.007,67** | **7.727,87** | **-1.720,20** | **138.747,76 D** |
| **273** | **1.1.02.04.001.001** | **ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS** | **140.467,96 D** | **6.007,67** | **7.727,87** | **-1.720,20** | **138.747,76 D** |
| 302 | 1.1.02.04.001.001.0 | ADTO. DECIMO TERCEIRO SALARIO | 16.544,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.544,08 D |
| 35882 | 1.1.02.04.001.001.0 | ADTOS DE FERIAS E DIF.A RECUP | 26.770,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.770,93 D |
| 280 | 1.1.02.04.001.001.0 | ADTOS. SALARIOS | 46.941,58 D | 80,00 | 1.799,62 | -1.719,62 | 45.221,96 D |
| 310 | 1.1.02.04.001.001.0 | COBERTURA DE FOLHA e OUTROS | 11.442,12 D | 5.927,67 | 5.928,25 | -0,58 | 11.441,54 D |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 1.1.02.04.001.001.0 | OUTROS ADIANTAMENTOS A | 28.968,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.968,56 D |
| 212 | 1.1.02.04.001.001.0 | ADIANT. ASSOCIAÇÃO DE | 7.252,73 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.252,73 D |
| 23109 | 1.1.02.04.001.001.0 | DESCONTOS A FUNCIONARIOS | 2.547,96 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.547,96 D |
| **361** | **1.1.02.04.003** | **ADIANT.A FORNECEDORES** | **1.581.864,41 D** | **105.534,00** | **92.720,24** | **12.813,76** | **1.594.678,17 D** |
| **362** | **1.1.02.04.003.001** | **ADIANT.A FORNECEDORES** | **1.581.864,41 D** | **105.534,00** | **92.720,24** | **12.813,76** | **1.594.678,17 D** |
| 370 | 1.1.02.04.003.001.0 | ADTOS. FORNECEDORES MATERIAIS | 1.565.759,01 D | 105.534,00 | 92.720,24 | 12.813,76 | 1.578.572,77 D |
| 17078 | 1.1.02.04.003.001.0 | ADTO FORNEC MAT. DE CONSTRUÇÃO | 16.105,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.105,40 D |
| **400** | **1.1.02.04.004** | **OUTROS A RECUPERAR** | **222.818,93 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **222.818,93 D** |
| **401** | **1.1.02.04.004.001** | **OUTROS A RECUPERAR** | **222.818,93 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **222.818,93 D** |
| 17175 | 1.1.02.04.004.001.0 | IRALDO BONATTO/CONTRUTORA | 11.332,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.332,49 D |
| 34495 | 1.1.02.04.004.001.0 | VALORES A RECUPERAR | 207.878,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.878,65 D |
| 4496 | 1.1.02.04.004.001.0 | ISSQN A RECUPERAR | 3.607,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.607,79 D |
| **18236** | **1.1.02.05** | **A RECEBER DE TERCEIRIZADOS/INSTIT.** | **652.401,77 D** | **43.068,23** | **22.764,28** | **20.303,95** | **672.705,72 D** |
| **18237** | **1.1.02.05.001** | **A RECEBER DE TERCEIRIZADOS/INSTIT.** | **652.401,77 D** | **43.068,23** | **22.764,28** | **20.303,95** | **672.705,72 D** |
| **18238** | **1.1.02.05.001.001** | **A RECEBER DE TERCEIRIZADOS** | **550.699,34 D** | **43.068,23** | **22.764,28** | **20.303,95** | **571.003,29 D** |
| 18260 | 1.1.02.05.001.001.0 | ECOCLINICA | 11.009,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.009,77 D |
| 18267 | 1.1.02.05.001.001.0 | ENDOSCOPIA | 2.650,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,40 D |
| 25151 | 1.1.02.05.001.001.0 | LANCHERIA | 38.394,75 D | 5.532,04 | 10.199,41 | -4.667,37 | 33.727,38 D |
| 18244 | 1.1.02.05.001.001.0 | PRO RENAL | 1.595,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,13 D |
| 18252 | 1.1.02.05.001.001.0 | TOMOCLINICA | 332.156,61 D | 20.204,00 | 0,00 | 20.204,00 | 352.360,61 D |
| 18262 | 1.1.02.05.001.001.0 | VASCULARES | 3.776,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.776,24 D |
| 18005 | 1.1.02.05.001.001.0 | MOVING-PARQUEAM.URB. | 6.019,99 D | 12.727,79 | 12.564,87 | 162,92 | 6.182,91 D |
| 18263 | 1.1.02.05.001.001.0 | ONCOLOGIA | 357,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,76 D |
| 1712 | 1.1.02.05.001.001.0 | SAO PIETRO - CGAM | 154.738,69 D | 4.604,40 | 0,00 | 4.604,40 | 159.343,09 D |
| **197** | **1.1.02.05.001.002** | **EMPREST. DE MATERIAIS PARA INSTIT.** | **101.702,43 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101.702,43 D** |
| 200 | 1.1.02.05.001.002.0 | ASSOC.EDUC.SÃO CARLOS/HOSP.UNIV.- | 34.112,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.112,86 D |
| 203 | 1.1.02.05.001.002.0 | COMANDOdaAERONAUTICA/Hospital-Em | 21.927,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.927,66 D |
| 204 | 1.1.02.05.001.002.0 | FUNDAÇÃO HOSP.CENTENÁRIO-Em Ativo | 581,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,55 D |
| 207 | 1.1.02.05.001.002.0 | SOC.de ED.eCARID./HOSP.JOAO | 1.671,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,99 D |
| 209 | 1.1.02.05.001.002.0 | HOSP.M.P.SOC.DEP.NELSON | 17.553,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.553,56 D |
| 208 | 1.1.02.05.001.002.0 | HOSPITAL MUN.SÃO CAMILO-Em Ativo | 637,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,18 D |
| 215 | 1.1.02.05.001.002.0 | MUN.deSAPUCAIAdoSUL/HOSP.G. | 14.460,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.460,75 D |
| 500 | 1.1.02.05.001.002.0 | HOSPITAL MUNIC. DE NOVO | 899,42 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,42 D |
| 501 | 1.1.02.05.001.002.0 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO | 46,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,80 D |
| 502 | 1.1.02.05.001.002.0 | HOSPITAL BENEFICENCIA PORTUGUESA | 684,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,89 D |
| 503 | 1.1.02.05.001.002.0 | HOSP. N. SRA DA CONCEIÇÃO S/A - Em | 2,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 D |
| 444 | 1.1.02.05.001.002.0 | EMPRESTIMO CONCEDIDO - ATIVO | 2.930,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,40 D |
| 508 | 1.1.02.05.001.002.0 | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE | 6.017,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.017,50 D |
| 509 | 1.1.02.05.001.002.0 | CENTRO CLINICO GAUCHO - CANOAS - | 175,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,20 D |
| **23469** | **1.1.02.07** | **OUTROS CREDITOS** | **15.818,47 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.818,47 D** |
| **23470** | **1.1.02.07.001** | **OUTROS CREDITOS** | **15.818,47 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.818,47 D** |
| **23471** | **1.1.02.07.001.001** | **OUTROS CREDITOS** | **15.818,47 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.818,47 D** |
| 23477 | 1.1.02.07.001.001.0 | CHQ.DEVOLVIDOS/E CTAs EM COBRA | 15.818,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.818,47 D |
| **2071** | **1.1.02.10** | **PROVISÕES ATIVAS** | **-2.397.533,94 C** | **0,00** | **89.910,24** | **-89.910,24** | **-2.487.444,18 C** |
| **2072** | **1.1.02.10.001** | **PROVISÕES ATIVAS FAT. A RECEB.** | **-2.397.533,94 C** | **0,00** | **89.910,24** | **-89.910,24** | **-2.487.444,18 C** |
| **2073** | **1.1.02.10.001.001** | **PROVISÃO DEDUÇÕES DE RECEITA** | **-2.397.533,94 C** | **0,00** | **89.910,24** | **-89.910,24** | **-2.487.444,18 C** |
| 2074 | 1.1.02.10.001.001.0 | ( - )PROV. DEDUÇÕES DE RECEITAS | -2.397.533,94 C | 0,00 | 89.910,24 | -89.910,24 | -2.487.444,18 C |
| **477** | **1.1.04** | **ESTOQUE** | **492.664,45 D** | **1.208.453,03** | **1.250.692,38** | **-42.239,35** | **450.425,10 D** |
| **485** | **1.1.04.01** | **ESTOQUE PRINCIPAL** | **492.664,45 D** | **1.208.453,03** | **1.250.692,38** | **-42.239,35** | **450.425,10 D** |
| **493** | **1.1.04.01.001** | **ALMOXARIFADO/FARMACIA CENTRAL** | **452.814,08 D** | **1.076.469,28** | **1.112.386,46** | **-35.917,18** | **416.896,90 D** |
| **6556** | **1.1.04.01.001.001** | **ESTOQUE DE MEDICAMENTOS** | **239.978,18 D** | **429.984,19** | **472.486,55** | **-42.502,36** | **197.475,82 D** |
| 15067 | 1.1.04.01.001.001.0 | ESTOQUE DE MEDICAMENTO (CTA. | 239.978,18 D | 429.984,19 | 472.486,55 | -42.502,36 | 197.475,82 D |
| **27600** | **1.1.04.01.001.002** | **ESTOQUE MAT.MED.HOSPITALAR** | **136.123,78 D** | **280.639,23** | **286.495,42** | **-5.856,19** | **130.267,59 D** |
| 15172 | 1.1.04.01.001.002.0 | ESTOQUE MAT.MED.HOSPITALAR (CTA. | 136.123,78 D | 280.639,23 | 286.495,42 | -5.856,19 | 130.267,59 D |
| **6661** | **1.1.04.01.001.003** | **ESTOQUE MAT.LABORATORIO** | **14.832,01 D** | **116.181,50** | **102.883,09** | **13.298,41** | **28.130,42 D** |
| 26263 | 1.1.04.01.001.003.0 | ESTOQUE MAT.LABORATORIO (CTA. | 14.832,01 D | 116.181,50 | 102.883,09 | 13.298,41 | 28.130,42 D |
| **6599** | **1.1.04.01.001.004** | **EST. MAT.DE RADIOLOGIA** | **2.988,44 D** | **4.391,85** | **4.391,85** | **0,00** | **2.988,44 D** |
| 26352 | 1.1.04.01.001.004.0 | EST. MAT.DE RADIOLOGIA (CTA.MOV) | 2.988,44 D | 4.391,85 | 4.391,85 | 0,00 | 2.988,44 D |
| **6645** | **1.1.04.01.001.005** | **EST. DE ORTESE/PROTESE** | **20.434,99 D** | **4.602,72** | **3.709,29** | **893,43** | **21.328,42 D** |
| 36536 | 1.1.04.01.001.005.0 | EST. DE ORTESE/PROTESE (CTA.MOV) | 20.434,99 D | 4.602,72 | 3.709,29 | 893,43 | 21.328,42 D |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6700** | **1.1.04.01.001.006** | **ESTOQUE MAT.NUT.DIET.** | **12.271,35 D** | **148.048,59** | **147.444,59** | **604,00** | **12.875,35 D** |
| 15202 | 1.1.04.01.001.006.0 | ESTOQUE MAT.NUT.DIET. (CTA.MOV) | 12.271,35 D | 148.048,59 | 147.444,59 | 604,00 | 12.875,35 D |
| **6637** | **1.1.04.01.001.007** | **ESTOQUE MAT. EXP.** | **9.210,60 D** | **18.579,35** | **17.364,67** | **1.214,68** | **10.425,28 D** |
| 15059 | 1.1.04.01.001.007.0 | ESTOQUE MAT. EXP. (CTA.MOV) | 9.210,60 D | 18.579,35 | 17.364,67 | 1.214,68 | 10.425,28 D |
| **6726** | **1.1.04.01.001.008** | **ESTOQUE MAT.HIG.E LIMPEZA** | **16.974,73 D** | **74.041,85** | **77.611,00** | **-3.569,15** | **13.405,58 D** |
| 15164 | 1.1.04.01.001.008.0 | ESTOQUE MAT.HIG.E LIMPEZA (CTA. | 16.974,73 D | 74.041,85 | 77.611,00 | -3.569,15 | 13.405,58 D |
| **6459** | **1.1.04.01.003** | **ESTOQUE MAT.MAN. E CONSTR.** | **42,00 D** | **8.670,30** | **8.712,30** | **-42,00** | **0,00 D** |
| **66666** | **1.1.04.01.003.001** | **ESTOQUE MAT.MAN./CONSTR./PEQ VLR** | **42,00 D** | **8.670,30** | **8.712,30** | **-42,00** | **0,00 D** |
| 15156 | 1.1.04.01.003.001.0 | ESTOQUE MAT.MAN./CONSTR./PEQ VLR | 42,00 D | 8.670,30 | 8.712,30 | -42,00 | 0,00 D |
| **507** | **1.1.04.01.004** | **GASES MEDICINAIS** | **9.309,58 D** | **64.987,00** | **65.258,31** | **-271,31** | **9.038,27 D** |
| **6467** | **1.1.04.01.004.001** | **ESTOQUE - OXIGÊNIO E CARBOGÊNIO** | **9.309,58 D** | **64.987,00** | **65.258,31** | **-271,31** | **9.038,27 D** |
| 7706 | 1.1.04.01.004.001.0 | ESTOQUE - GASES MEDICINAIS (CTA. | 9.309,58 D | 64.987,00 | 65.258,31 | -271,31 | 9.038,27 D |
| **15431** | **1.1.04.01.005** | **ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS** | **30.498,79 D** | **26.390,93** | **32.399,79** | **-6.008,86** | **24.489,93 D** |
| **15432** | **1.1.04.01.005.001** | **ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS** | **30.498,79 D** | **26.390,93** | **32.399,79** | **-6.008,86** | **24.489,93 D** |
| 24153 | 1.1.04.01.005.001.0 | ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS / GLP | 30.498,79 D | 26.390,93 | 32.399,79 | -6.008,86 | 24.489,93 D |
| **18521** | **1.1.04.01.006** | **ESTOQUE DE EPI´s** | **0,00 D** | **31.935,52** | **31.935,52** | **0,00** | **0,00 D** |
| **16150** | **1.1.04.01.006.001** | **ESTOQUE DE EPI´s** | **0,00 D** | **31.935,52** | **31.935,52** | **0,00** | **0,00 D** |
| 16151 | 1.1.04.01.006.001.0 | ESTOQUE DE EPI´s / UNIFORMES / MAT. | 0,00 D | 31.935,52 | 31.935,52 | 0,00 | 0,00 D |
| **565** | **1.1.05** | **DESPESAS ANTECIPADAS/ A** | **280.993,74 D** | **348.336,85** | **221.291,50** | **127.045,35** | **408.039,09 D** |
| **566** | **1.1.05.01** | **PREMIOS E SERGUROS A APROPRIAR** | **17.944,24 D** | **0,00** | **1.659,60** | **-1.659,60** | **16.284,64 D** |
| **567** | **1.1.05.01.001** | **PREMIOS E SERGUROS A APROPRIAR** | **17.390,14 D** | **0,00** | **1.548,78** | **-1.548,78** | **15.841,36 D** |
| **568** | **1.1.05.01.001.001** | **PREMIOS E SERGUROS A APROPRIAR** | **17.390,14 D** | **0,00** | **1.548,78** | **-1.548,78** | **15.841,36 D** |
| 574 | 1.1.05.01.001.001.0 | MULTIRISCO - HNSG | 17.390,14 D | 0,00 | 1.548,78 | -1.548,78 | 15.841,36 D |
| **582** | **1.1.05.01.002** | **VEICULOS** | **554,10 D** | **0,00** | **110,82** | **-110,82** | **443,28 D** |
| **583** | **1.1.05.01.002.001** | **VEICULOS** | **554,10 D** | **0,00** | **110,82** | **-110,82** | **443,28 D** |
| 101 | 1.1.05.01.002.001.0 | GOL / ITW6517 | 554,10 D | 0,00 | 110,82 | -110,82 | 443,28 D |
| **38938** | **1.1.05.03** | **OUTROS CUSTOS/DESPESAS A** | **263.049,50 D** | **348.336,85** | **219.631,90** | **128.704,95** | **391.754,45 D** |
| **34272** | **1.1.05.03.004** | **VALES TRANSPORTES/REFEIÇ. -Ativo** | **571,48 D** | **286.434,10** | **165.384,11** | **121.049,99** | **121.621,47 D** |
| **34273** | **1.1.05.03.004.001** | **VALES TRANSPORTES/REFEIÇ. -Ativo** | **571,48 D** | **286.434,10** | **165.384,11** | **121.049,99** | **121.621,47 D** |
| 34274 | 1.1.05.03.004.001.0 | VALES TRANSPORTES-Ativo | 571,48 D | 286.434,10 | 165.384,11 | 121.049,99 | 121.621,47 D |
| **198890** | **1.1.05.03.005** | **ORTESES E PROTESES A APROPRIAR** | **262.478,02 D** | **61.902,75** | **54.247,79** | **7.654,96** | **270.132,98 D** |
| **198891** | **1.1.05.03.005.001** | **ORTESES E PROTESES A APROPRIAR** | **262.478,02 D** | **61.902,75** | **54.247,79** | **7.654,96** | **270.132,98 D** |
| 198892 | 1.1.05.03.005.001.0 | ORTESES E PROTESES A APROPRIAR | 262.478,02 D | 61.902,75 | 54.247,79 | 7.654,96 | 270.132,98 D |
| **620** | **1.2** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **1.060.932,03 D** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **1.061.032,03 D** |
| **434** | **1.2.03** | **REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **1.059.402,03 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.059.402,03 D** |
| **439** | **1.2.03.01** | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | **960.329,83 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **960.329,83 D** |
| **440** | **1.2.03.01.001** | **DEP.JUDICIAIS** | **960.329,83 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **960.329,83 D** |
| **441** | **1.2.03.01.001.001** | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | **960.329,83 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **960.329,83 D** |
| 442 | 1.2.03.01.001.001.0 | DEP.JUD.TRABALHISTAS | 754.089,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754.089,88 D |
| 18158 | 1.2.03.01.001.001.0 | DEP. JUD. CIVIL | 206.239,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.239,95 D |
| **241** | **1.2.03.02** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS/TIT.CAP.** | **99.072,20 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.072,20 D** |
| **242** | **1.2.03.02.001** | **TITULOS DE CAPTALIZAÇÃO** | **99.072,20 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.072,20 D** |
| **244** | **1.2.03.02.001.001** | **TÍTULOS DE CAPTALIZAÇÃO** | **99.072,20 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.072,20 D** |
| 919578 | 1.2.03.02.001.001.0 | C.E.F. CAIXACAP 0463 2009 | 41.606,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.606,20 D |
| 919580 | 1.2.03.02.001.001.0 | C.E.F. CAIXACAP 0463.24114-8 | 47.466,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.466,00 D |
| 919581 | 1.2.03.02.001.001.0 | BRADESCO - PE QUENTE BRADESCO | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| **19548** | **1.2.04** | **INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A** | **1.530,00 D** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **1.630,00 D** |
| **6555** | **1.2.04.02** | **PARTICIPACOES SOCIETARIAS** | **1.530,00 D** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **1.630,00 D** |
| **355777** | **1.2.04.02.001** | **SICRED / UNICRED** | **1.530,00 D** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **1.630,00 D** |
| **355778** | **1.2.04.02.001.001** | **SICREDI / UNICRED** | **1.530,00 D** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **1.630,00 D** |
| 355785 | 1.2.04.02.001.001.0 | COTAS DE CAPITAL | 1.530,00 D | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1.630,00 D |
| **639** | **1.3** | **ATIVO IMOBILIZADO** | **24.136.928,58 D** | **35.962,93** | **175.086,10** | **-139.123,17** | **23.997.805,41 D** |
| **647** | **1.3.01** | **ATIVO IMOBILIZADO PRÓPRIO** | **22.845.875,42 D** | **30.065,67** | **148.706,94** | **-118.641,27** | **22.727.234,15 D** |
| **701** | **1.3.01.01** | **IMOBILIZADO** | **22.805.699,60 D** | **30.065,67** | **148.706,94** | **-118.641,27** | **22.687.058,33 D** |
| **728** | **1.3.01.01.001** | **TERRENOS** | **5.370.000,00 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.370.000,00 D** |
| **729** | **1.3.01.01.001.001** | **TERRENOS** | **5.370.000,00 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.370.000,00 D** |
| 18210 | 1.3.01.01.001.001.0 | TERRENOS | 5.370.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370.000,00 D |
| **736** | **1.3.01.01.002** | **PRÉDIOS** | **13.125.710,53 D** | **1.545,21** | **69.438,39** | **-67.893,18** | **13.057.817,35 D** |
| **737** | **1.3.01.01.002.001** | **PRÉDIOS** | **13.125.710,53 D** | **1.545,21** | **69.438,39** | **-67.893,18** | **13.057.817,35 D** |
| 18228 | 1.3.01.01.002.001.0 | PRÉDIOS E INSTALAÇÕES | 20.061.884,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.061.884,60 D |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18208 | 1.3.01.01.002.001.0 | BENFEITORIAS EM PRÉDIOS DE | 306.050,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.050,81 D |
| 18229 | 1.3.01.01.002.001.0 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | -7.158.934,48 C | 1.545,21 | 67.034,64 | -65.489,43 | -7.224.423,91 C |
| 18209 | 1.3.01.01.002.001.0 | ( - ) DEPREC. AC. BENF. EM PREDIOS DE | -83.290,40 C | 0,00 | 2.403,75 | -2.403,75 | -85.694,15 C |
| 15482 | 1.3.01.01.003.001.0 | VEICULOS E ACESSORIOS | 100.135,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.135,93 D |
| 15483 | 1.3.01.01.003.001.0 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | -100.135,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.135,93 C |
| **884** | **1.3.01.01.004** | **MOVEIS E UTENSILIOS** | **1.031.290,44 D** | **3.187,69** | **22.812,09** | **-19.624,40** | **1.011.666,04 D** |
| **885** | **1.3.01.01.004.001** | **MOVEIS E UTENSILIOS** | **1.031.290,44 D** | **3.187,69** | **22.812,09** | **-19.624,40** | **1.011.666,04 D** |
| 15709 | 1.3.01.01.004.001.0 | MOVEIS E UTENSILIOS <<< | 3.477.079,77 D | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 | 3.478.389,77 D |
| 886 | 1.3.01.01.004.001.0 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS | -2.445.789,33 C | 1.877,69 | 22.812,09 | -20.934,40 | -2.466.723,73 C |
| **892** | **1.3.01.01.005** | **MAQUINAS E EQUIPAMENTOS** | **3.204.856,76 D** | **22.693,22** | **47.400,57** | **-24.707,35** | **3.180.149,41 D** |
| **891** | **1.3.01.01.005.001** | **MAQUINAS E EQUIPAMENTOS** | **3.204.856,76 D** | **22.693,22** | **47.400,57** | **-24.707,35** | **3.180.149,41 D** |
| 15598 | 1.3.01.01.005.001.0 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS<< | 6.535.232,95 D | 21.825,00 | 0,00 | 21.825,00 | 6.557.057,95 D |
| 893 | 1.3.01.01.005.001.0 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | -3.330.376,19 C | 868,22 | 47.400,57 | -46.532,35 | -3.376.908,54 C |
| **23699** | **1.3.01.01.006** | **INFORMATICA** | **73.841,87 D** | **2.639,55** | **9.055,89** | **-6.416,34** | **67.425,53 D** |
| **23674** | **1.3.01.01.006.001** | **EQ. PROC. DADOS - HARDWARE** | **73.841,87 D** | **2.639,55** | **9.055,89** | **-6.416,34** | **67.425,53 D** |
| 23675 | 1.3.01.01.006.001.0 | EQ. PROC. DADOS - HARDWARE | 841.585,16 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.585,16 D |
| 23676 | 1.3.01.01.006.001.0 | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - | -767.743,29 C | 2.639,55 | 9.055,89 | -6.416,34 | -774.159,63 C |
| **760** | **1.3.01.02** | **IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO** | **40.175,82 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.175,82 D** |
| **779** | **1.3.01.02.001** | **PROJETOS EM ANDAMENTO** | **40.175,82 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.175,82 D** |
| **780** | **1.3.01.02.001.001** | **PROJETOS EM ANDAMENTO** | **40.175,82 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.175,82 D** |
| 2549 | 1.3.01.02.001.001.0 | PROJET0 REFORMA PRONTO ATEND. | 29.175,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.175,82 D |
| 2551 | 1.3.01.02.001.001.0 | PROJETO PRONTO ATENDIMENTO SUS | 11.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 D |
| **655** | **1.3.02** | **IMOBILIZADO CONTRATOS / TERCEIROS** | **814.029,18 D** | **5.279,10** | **7.430,68** | **-2.151,58** | **811.877,60 D** |
| **900013** | **1.3.02.01** | **IMOBILIZADO CONTRATO 064/2013** | **814.029,18 D** | **5.279,10** | **7.430,68** | **-2.151,58** | **811.877,60 D** |
| **35777** | **1.3.02.01.002** | **PRÉDIOS** | **471.393,87 D** | **0,00** | **1.972,00** | **-1.972,00** | **469.421,87 D** |
| **35778** | **1.3.02.01.002.001** | **PRÉDIOS E INSTALAÇÕES** | **471.393,87 D** | **0,00** | **1.972,00** | **-1.972,00** | **469.421,87 D** |
| 170 | 1.3.02.01.002.001.0 | BENFEITORIAS/PREDIOS/INST-CONTR. | 591.619,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.619,14 D |
| 171 | 1.3.02.01.002.001.0 | ( - )DEPREC.AC.BENF/PRED/INST- | -120.225,27 C | 0,00 | 1.972,00 | -1.972,00 | -122.197,27 C |
| **261** | **1.3.02.01.004** | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CONTR.** | **110.065,50 D** | **0,00** | **1.925,08** | **-1.925,08** | **108.140,42 D** |
| **265** | **1.3.02.01.004.001** | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CONTR.** | **110.065,50 D** | **0,00** | **1.925,08** | **-1.925,08** | **108.140,42 D** |
| 160 | 1.3.02.01.004.001.0 | MÓVEIS E UTENSILIOS-CONTR.064/13 | 232.222,09 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.222,09 D |
| 162 | 1.3.02.01.004.001.0 | (-)DEPREC.AC.MÓVEIS/UTENS-CONTR. | -122.156,59 C | 0,00 | 1.925,08 | -1.925,08 | -124.081,67 C |
| **267** | **1.3.02.01.005** | **MÁQUINAS E EQUIPAMENTO CONTR.** | **234.548,37 D** | **0,00** | **868,22** | **-868,22** | **233.680,15 D** |
| **268** | **1.3.02.01.005.001** | **MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTR.** | **234.548,37 D** | **0,00** | **868,22** | **-868,22** | **233.680,15 D** |
| 164 | 1.3.02.01.005.001.0 | MÁQUINAS E EQUIP.-CONTR.64/13 PMC | 478.503,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.503,99 D |
| 163 | 1.3.02.01.005.001.0 | (-)DEPREC.AC.MAQ./EQUIP.CONTR.64/13 | -243.955,62 C | 0,00 | 868,22 | -868,22 | -244.823,84 C |
| **269** | **1.3.02.01.007** | **INFORMÁTICA CONTR. 064/2013** | **-1.978,56 C** | **5.279,10** | **2.665,38** | **2.613,72** | **635,16 D** |
| **270** | **1.3.02.01.007.002** | **EQ.PROC.DADOS-HARWARE-CONTR.** | **-1.978,56 C** | **5.279,10** | **2.665,38** | **2.613,72** | **635,16 D** |
| 161 | 1.3.02.01.007.002.0 | EQ.PROC.DADOS-HARDWARE-CONTR. | 162.791,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.791,34 D |
| 168 | 1.3.02.01.007.002.0 | (-)DEPREC.AC. HARDWARE-CONTR. | -164.769,90 C | 5.279,10 | 2.665,38 | 2.613,72 | -162.156,18 C |
| **245** | **1.3.03** | **INTANGIVEL** | **477.023,98 D** | **618,16** | **18.948,48** | **-18.330,32** | **458.693,66 D** |
| **246** | **1.3.03.01** | **INTANGIVEL** | **477.023,98 D** | **618,16** | **18.948,48** | **-18.330,32** | **458.693,66 D** |
| **247** | **1.3.03.01.001** | **.** | **477.023,98 D** | **618,16** | **18.948,48** | **-18.330,32** | **458.693,66 D** |
| **235** | **1.3.03.01.001.001** | **MARCAS E PATENTES** | **20.780,00 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.780,00 D** |
| 23679 | 1.3.03.01.001.001.0 | MARCAS E PATENTES | 20.780,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.780,00 D |
| **243** | **1.3.03.01.001.002** | **SOFTWARES** | **441.860,80 D** | **618,16** | **18.330,32** | **-17.712,16** | **424.148,64 D** |
| 236371 | 1.3.03.01.001.002.0 | EQ.PROC. DADOS - SOFTWARE | 1.804.367,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804.367,07 D |
| 23672 | 1.3.03.01.001.002.0 | ( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - | -1.362.506,27 C | 618,16 | 18.330,32 | -17.712,16 | -1.380.218,43 C |
| **271** | **1.3.03.01.001.003** | **SOFTWARES CONTR. 064/2013** | **14.383,18 D** | **0,00** | **618,16** | **-618,16** | **13.765,02 D** |
| 165 | 1.3.03.01.001.003.0 | EQ.PROC.DADOS-SOFTWARE- | 95.619,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.619,70 D |
| 166 | 1.3.03.01.001.003.0 | (-)AMORTIZ. AC.SOFTWARE- CONTR. | -81.236,52 C | 0,00 | 618,16 | -618,16 | -81.854,68 C |
| | | | | | | | |
| **930** | **2** | **PASSIVO** | **52.235.862,72 C** | **8.353.546,90** | **10.062.899,10** | **1.709.352,20** | **53.945.214,92 C** |
| **949** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **103.621.091,92 C** | **8.313.682,76** | **10.057.338,33** | **1.743.655,57** | **105.364.747,49 C** |
| **957** | **2.1.02** | **FORNECEDORES E PRESTADORES DE** | **39.903.078,28 C** | **2.889.469,54** | **3.588.222,19** | **698.752,65** | **40.601.830,93 C** |
| **965** | **2.1.02.01** | **FORNECEDORES** | **16.626.366,28 C** | **1.391.666,37** | **1.403.548,84** | **11.882,47** | **16.638.248,75 C** |
| **7331** | **2.1.02.01.001** | **FORNECED. MATERIAIS DIVERSOS** | **16.626.366,28 C** | **1.391.666,37** | **1.403.548,84** | **11.882,47** | **16.638.248,75 C** |
| **7332** | **2.1.02.01.001.001** | **FORNECED. MATERIAIS DIVERSOS** | **16.626.366,28 C** | **1.391.666,37** | **1.403.548,84** | **11.882,47** | **16.638.248,75 C** |
| 18164 | 2.1.02.01.001.001.0 | A.A.A.ROLESS COM.ASSIST.TEC. | 2.585,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585,80 C |
| 18778 | 2.1.02.01.001.001.0 | AB AUTOMAÇÃO COM. SERV. LTDA | 214,50 C | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 | 214,50 C |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17928 | 2.1.02.01.001.001.0 | ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA | 78,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,30 C |
| 19614 | 2.1.02.01.001.001.0 | AGUASOFT SUL COM.MAQ.EQUIP.LTDA | 1.750,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 C |
| 12629 | 2.1.02.01.001.001.0 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA(OXIGENIO) | 383.674,06 C | 50.911,41 | 65.889,33 | 14.977,92 | 398.651,98 C |
| 23194 | 2.1.02.01.001.001.0 | ALIVE HEART MATERIAL MEDICO LTDA | 2.550,00 C | 4.390,00 | 3.610,00 | -780,00 | 1.770,00 C |
| 18101 | 2.1.02.01.001.001.0 | ALMINHANA COM.E REPRES.LTDA - PHD | 12.205,20 C | 14.546,68 | 15.036,00 | 489,32 | 12.694,52 C |
| 11770 | 2.1.02.01.001.001.0 | AMINOFARMA PROD. HOSP. LTDA. | 20.371,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.371,61 C |
| 17348 | 2.1.02.01.001.001.0 | AMOSTRA MEDICAMENTOS | 5.562,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.562,01 C |
| 21670 | 2.1.02.01.001.001.0 | ANZAMED PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA | 1.630,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 C |
| 163528 | 2.1.02.01.001.001.0 | ARVOREZINHA CASA DE | 8.141,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.141,65 C |
| 20712 | 2.1.02.01.001.001.0 | BIO ENGENHARIA IND.IMPLANTES | 429.890,99 C | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 429.890,99 C |
| 36994 | 2.1.02.01.001.001.0 | BIOMEDICA GAUCHA ELET.COM.LTDA | 1.680,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 C |
| 26387 | 2.1.02.01.001.001.0 | BIOMEDICAL PROD.MED.E HOSP.LTDA. | 192,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,40 C |
| 23329 | 2.1.02.01.001.001.0 | BIOTRONIK IND. E COMERCIO LTDA | 31.428,70 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.428,70 C |
| 19100 | 2.1.02.01.001.001.0 | BITTENCOURT CARDOSO DISTRIB. DE | 780,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 C |
| 19084 | 2.1.02.01.001.001.0 | BIVEL VEICULOS LTDA. | 2.206,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,68 C |
| 163529 | 2.1.02.01.001.001.0 | BR DIAGNÓSTICOS E SERVICOS PARA | 1.022,78 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022,78 C |
| 74 | 2.1.02.01.001.001.0 | BRASUL MEDY COM. DE MAT. ORTOP. | 44.975,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.975,80 C |
| 21490 | 2.1.02.01.001.001.0 | BRAZILIAN COM.E REPRES.LTDA | 0,00 C | 20.029,30 | 31.258,60 | 11.229,30 | 11.229,30 C |
| 11983 | 2.1.02.01.001.001.0 | C.R. MARTINS COM.REPR. LTDA. | 374,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 C |
| 16062 | 2.1.02.01.001.001.0 | CADPLAST EMBAL. DESCARTAVEIS | 510,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 C |
| 163594 | 2.1.02.01.001.001.0 | CASTELLI PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 C | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 21219 | 2.1.02.01.001.001.0 | CHAVES RIBAS CHAVEIRO LTDA | 42,00 C | 42,00 | 140,00 | 98,00 | 140,00 C |
| 15393 | 2.1.02.01.001.001.0 | CHIES FORMUL.CONTIN.LTDA. | 144,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,80 C |
| 11860 | 2.1.02.01.001.001.0 | CIA DO ESCRITORIO-NEGRINI E BARUM | 1.461,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461,00 C |
| 16113 | 2.1.02.01.001.001.0 | CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS | 34.452,44 C | 72.930,42 | 38.478,58 | -34.451,84 | 0,60 C |
| 16029 | 2.1.02.01.001.001.0 | CIRURGICA JAW COM. MAT. MED. HOSP. | 6.680,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.680,07 C |
| 16107 | 2.1.02.01.001.001.0 | CIRURGICA KD | 55.990,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.990,00 C |
| 25003 | 2.1.02.01.001.001.0 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. | 249.857,48 C | 103.250,25 | 78.257,94 | -24.992,31 | 224.865,17 C |
| 163539 | 2.1.02.01.001.001.0 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO- | 23.609,54 C | 33.497,10 | 25.833,64 | -7.663,46 | 15.946,08 C |
| 11886 | 2.1.02.01.001.001.0 | CIRUTEC-COM.DE SUTURAS LTDA. | 30.936,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.936,24 C |
| 163589 | 2.1.02.01.001.001.0 | CL COMERCIAL E DISTRIB.DE PAPEIS | 137,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,88 C |
| 16088 | 2.1.02.01.001.001.0 | CM HOSPITALAR LTDA (MAFRA) | 196.502,32 C | 18.083,59 | 14.331,61 | -3.751,98 | 192.750,34 C |
| 34282 | 2.1.02.01.001.001.0 | CMC COM.MAT.CIRURGICOS LTDA | 729,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,00 C |
| 16195 | 2.1.02.01.001.001.0 | COM DE PORC E TALH KNETING | 1.131,99 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,99 C |
| 20860 | 2.1.02.01.001.001.0 | COM. ATAC. GEN. ALIMENT. JOÃO E | 1.824,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,68 C |
| 11932 | 2.1.02.01.001.001.0 | COM.HOSP. LYOSMEDICK LTDA. | 294,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 C |
| 11916 | 2.1.02.01.001.001.0 | COM.IND.TOALHEIRO BRASIL | 89,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,52 C |
| 22772 | 2.1.02.01.001.001.0 | COMERCIAL CASA DO SACHE LTDA | 313,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,28 C |
| 21296 | 2.1.02.01.001.001.0 | COMERCIAL DE CARNES ARMELIN LTDA | 21.331,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.331,21 C |
| 11153 | 2.1.02.01.001.001.0 | COMERCIAL SOUZA DE ALIMENTOS | 2.074,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074,72 C |
| 166576 | 2.1.02.01.001.001.0 | COML. BUFFON COMB. TRANSP. LTDA | 530,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,53 C |
| 18961 | 2.1.02.01.001.001.0 | COMPUCOM COMP.ELET. | 183,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,80 C |
| 16070 | 2.1.02.01.001.001.0 | CONSIGAZ DISTRIB. DE GAS LTDA | 1.010,60 C | 3.509,46 | 7.860,70 | 4.351,24 | 5.361,84 C |
| 21083 | 2.1.02.01.001.001.0 | CRISTAL COM.REPRES.PROD.FARM. | 1.539,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539,91 C |
| 16171 | 2.1.02.01.001.001.0 | CRISTAL DISTRIB. DE MEDIC. LTDA (STA | 1.095,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,56 C |
| 163546 | 2.1.02.01.001.001.0 | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE | 8.391,67 C | 12.076,92 | 7.713,35 | -4.363,57 | 4.028,10 C |
| 11991 | 2.1.02.01.001.001.0 | CRISTALIA PROD.QUIM. FARM. LTDA | 1.615,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615,98 C |
| 37249 | 2.1.02.01.001.001.0 | CSB AQUICULTURA IMP.EXP.COM.LTDA | 20,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 C |
| 14495 | 2.1.02.01.001.001.0 | DARLU DISTRIBUIDORA DE | 1.113,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113,55 C |
| 23975 | 2.1.02.01.001.001.0 | DEGASPERI ATACISTA FRUTAS E | 217,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,80 C |
| 16114 | 2.1.02.01.001.001.0 | DELF DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA | 22.345,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.345,50 C |
| 19494 | 2.1.02.01.001.001.0 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 6.576,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.576,01 C |
| 12735 | 2.1.02.01.001.001.0 | DELTA CABLE-TELEINFORMATICA COM. | 234,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,80 C |
| 16142 | 2.1.02.01.001.001.0 | DEMOCRATA MEDIC. E PROD. | 58.000,00 C | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 56.000,00 C |
| 16112 | 2.1.02.01.001.001.0 | DER HECK MED SERV. HOSP. LTDA | 70.896,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.896,00 C |
| 23691 | 2.1.02.01.001.001.0 | DIEGO A.BALCZAREK MUCELIN(ZAREK | 9.204,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.204,60 C |
| 15489 | 2.1.02.01.001.001.0 | DIEGO DIAS PHILIPPSEN(CANOAS GEN. | 1.070,18 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,18 C |
| 12010 | 2.1.02.01.001.001.0 | DIMACI (negociacao 20/12/05) | 760.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 C |
| 12009 | 2.1.02.01.001.001.0 | DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | 413.984,03 C | 13.019,75 | 45.991,45 | 32.971,70 | 446.955,73 C |
| 16039 | 2.1.02.01.001.001.0 | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO | 56.919,44 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.919,44 C |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17094 | 2.1.02.01.001.001.0 | DIMED DIST.MED.LTDA. | 1.288,89 C | 156,50 | 252,50 | 96,00 | 1.384,89 C |
| 36978 | 2.1.02.01.001.001.0 | DIPROHL COM.IMP. E EXPORT.LTDA | 401,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,91 C |
| 23485 | 2.1.02.01.001.001.0 | DIPROLAB-DISTR.PROD.P/LAB.LTDA. | 782,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,45 C |
| 16149 | 2.1.02.01.001.001.0 | DISDET PLANALTO PROD. DE LIMPEZA | 911,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,90 C |
| 22591 | 2.1.02.01.001.001.0 | DISTRIBUIDORA MEDIC. PAULO LIMA | 29.545,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.545,80 C |
| 16032 | 2.1.02.01.001.001.0 | DORACI PATZLAFF (MONTE CEREAIS | 9.570,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.570,20 C |
| 12033 | 2.1.02.01.001.001.0 | DROGARIA DANI LTDA. | 4.840,32 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,32 C |
| 17242 | 2.1.02.01.001.001.0 | DROGARIA GUAJUVIRA LTDA - | 0,00 C | 418,53 | 418,53 | 0,00 | 0,00 C |
| 16090 | 2.1.02.01.001.001.0 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. | 5.059,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.059,10 C |
| 16048 | 2.1.02.01.001.001.0 | E.TAMUSSINO E CIA LTDA | 6.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 C |
| 168591 | 2.1.02.01.001.001.0 | EDUARDO PERES BERNARDES | 328,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,60 C |
| 16050 | 2.1.02.01.001.001.0 | EDUARDO SOUTO MAYOR MARTINS | 15.723,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.723,62 C |
| 16077 | 2.1.02.01.001.001.0 | ENDOCIRURGICA COM. PRODUTOS | 0,02 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 C |
| 16000 | 2.1.02.01.001.001.0 | ENGEMASTER CONSTRUCOES CIVIS | 346,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,28 C |
| 36587 | 2.1.02.01.001.001.0 | ESPECIALISTA PROD.P/LAB.LTDA | 25.630,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.630,55 C |
| 36781 | 2.1.02.01.001.001.0 | EXATECH IND.COM LTDA(METALMED) | 2.875,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.875,20 C |
| 12050 | 2.1.02.01.001.001.0 | EXPRESSO CRUZADOR | 204,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,14 C |
| 18995 | 2.1.02.01.001.001.0 | F.F. SERVICOS EM PERSIANAS LTDA- | 16.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 C |
| 20354 | 2.1.02.01.001.001.0 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 4.313,54 C | 178,80 | 178,80 | 0,00 | 4.313,54 C |
| 16034 | 2.1.02.01.001.001.0 | FAG COM. DE SISTEMAS DE | 327,82 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,82 C |
| 16052 | 2.1.02.01.001.001.0 | FARIAS ALIMENTOS LTDA | 12.527,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.527,61 C |
| 17111 | 2.1.02.01.001.001.0 | FARMACIA GUAJUVIRAS LTDA | 297,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,49 C |
| 24996 | 2.1.02.01.001.001.0 | FARMAQUIMICA INDUSTRIAL LTDA | 1.166,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 C |
| 17515 | 2.1.02.01.001.001.0 | FARMOTERAPICA P.A.DO SUL LTDA | 28.349,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.349,62 C |
| 12106 | 2.1.02.01.001.001.0 | FERRAGEM CANOAS LTDA. | 46,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 C |
| 164111 | 2.1.02.01.001.001.0 | FERREIRA E ALVES COMERCIO DO | 5.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 C |
| 38369 | 2.1.02.01.001.001.0 | FERREIRA ARTES GRÁFICAS LTDA | 7.811,37 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.811,37 C |
| 12130 | 2.1.02.01.001.001.0 | FORMATHOS MAT.HOSP.LTDA. | 10.308,52 C | 5.381,27 | 5.235,53 | -145,74 | 10.162,78 C |
| 13137 | 2.1.02.01.001.001.0 | >NAO UTILIZAR< FORNECEDORES | 50,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,53 C |
| 25070 | 2.1.02.01.001.001.0 | FORTPEL COM. DE DESCARTAVEIS | 76.787,42 C | 29.528,05 | 35.433,71 | 5.905,66 | 82.693,08 C |
| 16030 | 2.1.02.01.001.001.0 | FREDERICO J HAMESTER E CIA LTDA | 39.183,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.183,10 C |
| 15099 | 2.1.02.01.001.001.0 | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | 39.194,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.194,31 C |
| 17851 | 2.1.02.01.001.001.0 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO | 133,00 C | 508,00 | 508,00 | 0,00 | 133,00 C |
| 18289 | 2.1.02.01.001.001.0 | FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREIAIS | 6.604,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.604,58 C |
| 12165 | 2.1.02.01.001.001.0 | FUFAMED COM.IMP.HOSP.LTDA | 55.779,80 C | 11.606,40 | 10.046,20 | -1.560,20 | 54.219,60 C |
| 16024 | 2.1.02.01.001.001.0 | FUSAO SUL SOLUCOES PARA MEDICINA | 137.922,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.922,00 C |
| 16068 | 2.1.02.01.001.001.0 | GAUCHA DIAGNOSTICA LTDA EPP | 12.381,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.381,39 C |
| 17159 | 2.1.02.01.001.001.0 | GEITENS E LUZ LTDA - CIA DA | 2.553,59 C | 112,29 | 112,29 | 0,00 | 2.553,59 C |
| 12173 | 2.1.02.01.001.001.0 | GENECI DA LUZ FERRARI | 2.982,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,00 C |
| 34347 | 2.1.02.01.001.001.0 | GENESIO A.MENDES E CIA LTDA | 4.383,34 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.383,34 C |
| 16055 | 2.1.02.01.001.001.0 | GERALMED DISTRIB. DE MEDIC. LTDA | 239.126,41 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.126,41 C |
| 16078 | 2.1.02.01.001.001.0 | GFMEDICAL IMPLANTES CIRURGICOS | 245.262,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.262,28 C |
| 17853 | 2.1.02.01.001.001.0 | GLADES PERES BERNARDES(BRASIL | 6.422,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.422,00 C |
| 16241 | 2.1.02.01.001.001.0 | GM COM.PROD.HOSP.LTDA. | 30.287,86 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.287,86 C |
| 38458 | 2.1.02.01.001.001.0 | GM DOS REIS JUNIOR IND.COM.EQUIP. | 31.396,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.396,00 C |
| 21775 | 2.1.02.01.001.001.0 | GRANDO OLIVEIRA IND.COM. DE | 25.999,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.999,50 C |
| 12203 | 2.1.02.01.001.001.0 | GRUP.EDIT. SINOS S/A. | 798,60 C | 552,00 | 0,00 | -552,00 | 246,60 C |
| 22361 | 2.1.02.01.001.001.0 | GUILHERME L.C. DE CARVALHO(LIDER | 92,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 C |
| 17760 | 2.1.02.01.001.001.0 | GUTERRES COM.COMB.LTDA. | 13.106,10 C | 15.419,82 | 15.419,82 | 0,00 | 13.106,10 C |
| 17733 | 2.1.02.01.001.001.0 | HC COMERCIO DE PRODUTOS | 332,48 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,48 C |
| 28339 | 2.1.02.01.001.001.0 | H E C TINTAS-HARDIS CARMEM HEGELE | 91,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50 C |
| 12220 | 2.1.02.01.001.001.0 | H.STRATTNER E CIA LTDA. | 59.965,48 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.965,48 C |
| 22875 | 2.1.02.01.001.001.0 | HELIO RICARDO MORAES(ASSISTEK) | 183,50 C | 597,50 | 597,50 | 0,00 | 183,50 C |
| 12246 | 2.1.02.01.001.001.0 | HERO INSTALD.TRANSP.LTDA. | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 24294 | 2.1.02.01.001.001.0 | HIDROGAS ASSISTENCIA HIDRAULICA | 108,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,92 C |
| 12254 | 2.1.02.01.001.001.0 | HIGIELIMPE COM.ATAC.LTDA. | 74,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,60 C |
| 16124 | 2.1.02.01.001.001.0 | HIGITON DIST. DE PROD. DE LIMP. LTDA | 691,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,20 C |
| 22551 | 2.1.02.01.001.001.0 | HIMALAIA COM PROD ALIMENTARES | 3.110,57 C | 1.764,18 | 1.764,18 | 0,00 | 3.110,57 C |
| 12262 | 2.1.02.01.001.001.0 | HOSPITALIA CIRURG.LTDA. | 82.910,38 C | 12.652,87 | 12.510,06 | -142,81 | 82.767,57 C |
| 16016 | 2.1.02.01.001.001.0 | HS COM. DE SIST. HIGIENIZACAO LTDA | 87,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,54 C |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16064 | 2.1.02.01.001.001.0 | HUGO PEREZ FILHO EPP | 14.190,00 C | 7.575,00 | 12.435,00 | 4.860,00 | 19.050,00 C |
| 12289 | 2.1.02.01.001.001.0 | HUGO VITORIO NETO-CETEPRO | 205,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 C |
| 16123 | 2.1.02.01.001.001.0 | HW COM. DE EQUIP. INS. E SERV. HOSP. | 259,00 C | 598,00 | 598,00 | 0,00 | 259,00 C |
| 13383 | 2.1.02.01.001.001.0 | IGMED COM.MAT.MED.HOSP.LTDA | 40.718,50 C | 4.080,00 | 1.080,00 | -3.000,00 | 37.718,50 C |
| 18856 | 2.1.02.01.001.001.0 | IMACT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 17.721,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.721,72 C |
| 16044 | 2.1.02.01.001.001.0 | IMPLANSUL COM. IMPLANTES ORTOP. | 8.033,94 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.033,94 C |
| 12300 | 2.1.02.01.001.001.0 | IMPOL SUL DISTRIB.IMPLANTES | 23.509,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.509,88 C |
| 22543 | 2.1.02.01.001.001.0 | IMPROTEC COM DE MAT CIRURGICOS | 665.675,69 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.675,69 C |
| 33405 | 2.1.02.01.001.001.0 | INCOTROL DO BRASIL LTDA | 1.055,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055,17 C |
| 18538 | 2.1.02.01.001.001.0 | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA TEXON | 1.017,86 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,86 C |
| 35386 | 2.1.02.01.001.001.0 | INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA | 54.125,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.125,73 C |
| 16025 | 2.1.02.01.001.001.0 | INK SUL CARTUCHOS LTDA (MAK | 1.341,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341,30 C |
| 164595 | 2.1.02.01.001.001.0 | INMED COM.DE MAT.HOSP.LTDA | 19.702,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.702,15 C |
| 12327 | 2.1.02.01.001.001.0 | INSTRAMED IND.MED.HOSP.LTDA. | 510,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 C |
| 22322 | 2.1.02.01.001.001.0 | INTELIMED COM.REPRES.LTDA. | 1.559.552,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559.552,12 C |
| 152937 | 2.1.02.01.001.001.0 | ISACRIS COM. COBUSTIVEIS LTDA | 42,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 C |
| 17331 | 2.1.02.01.001.001.0 | IVONE ELIZA RITTER LONGHI | 5,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 C |
| 21873 | 2.1.02.01.001.001.0 | J.A FERRAGEM(JAIR PAULO C.DE | 36.759,31 C | 0,00 | 3.140,22 | 3.140,22 | 39.899,53 C |
| 21284 | 2.1.02.01.001.001.0 | J.A. DOS SANTOS ABADI(FRUTEIRA | 46,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,66 C |
| 23774 | 2.1.02.01.001.001.0 | J.MARCANTE E CIA. LTDA | 60,41 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,41 C |
| 16075 | 2.1.02.01.001.001.0 | JB CASA DE EMBALAGENS LTDA | 1.946,82 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.946,82 C |
| 21263 | 2.1.02.01.001.001.0 | JEMED COM.IMPORT.EXPORT.MAT. | 56,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,54 C |
| 20290 | 2.1.02.01.001.001.0 | JOÃO CARLOS HAHN TRANSPORTES | 52.295,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.295,25 C |
| 16040 | 2.1.02.01.001.001.0 | JOHNSON E JOHNSON BR IND.COM. | 84.534,84 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.534,84 C |
| 21580 | 2.1.02.01.001.001.0 | JOMHEDICA NORTE PROD.MED.HOSP. | 188.347,67 C | 22.171,42 | 18.256,20 | -3.915,22 | 184.432,45 C |
| 38415 | 2.1.02.01.001.001.0 | JOSE CLOVIS DUTRA(CASA DAS TINTAS) | 1.221,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,50 C |
| 33344 | 2.1.02.01.001.001.0 | JOSE GALIA E CIA. LTDA(CIA. PAPEL | 2.552,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,00 C |
| 19771 | 2.1.02.01.001.001.0 | JOSIL COM.REPR.LTDA(JOSILMED) | 49,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,68 C |
| 22268 | 2.1.02.01.001.001.0 | JOSILMED - MATERIAL HOSPITALAR | 133.906,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.906,47 C |
| 24199 | 2.1.02.01.001.001.0 | KASA DO MEDICAMENTO LTDA | 7.233,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.233,07 C |
| 12416 | 2.1.02.01.001.001.0 | KENISUR IND.FARM.LTDA. | 590,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 C |
| 14511 | 2.1.02.01.001.001.0 | KL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE | 3.940,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 C |
| 12424 | 2.1.02.01.001.001.0 | KLIMACO MAT FARM | 342,18 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,18 C |
| 12432 | 2.1.02.01.001.001.0 | KONIMED-COM.IMP.EXP.LTDA. | 720,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 C |
| 12459 | 2.1.02.01.001.001.0 | LABORQUIMICA LAB.ANAL.QUIM. | 44,82 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,82 C |
| 36595 | 2.1.02.01.001.001.0 | LABORSYS SIST.P/DIAGNOSTICOS LTDA | 6.210,09 C | 4.059,65 | 3.537,00 | -522,65 | 5.687,44 C |
| 17485 | 2.1.02.01.001.001.0 | LABOTEK COM.DIST.PROD.HOSP.LTDA | 311.701,67 C | 13.305,15 | 11.069,00 | -2.236,15 | 309.465,52 C |
| 12475 | 2.1.02.01.001.001.0 | LACESA-PARMALAT S/A | 3.615,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.615,50 C |
| 12483 | 2.1.02.01.001.001.0 | LEDURPHARMA COM.REPR.MED.HOSP. | 306.807,22 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.807,22 C |
| 14653 | 2.1.02.01.001.001.0 | LEWANDOSKI IND.COM.CALDEIRAS | 768,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,66 C |
| 21077 | 2.1.02.01.001.001.0 | LICIMED DISTRIB.MED.MAT.MED.HOSP. | 12.932,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.932,10 C |
| 17507 | 2.1.02.01.001.001.0 | LIFE SUL PROD.PROF.LT. | 207.579,30 C | 26.454,00 | 21.996,00 | -4.458,00 | 203.121,30 C |
| 16116 | 2.1.02.01.001.001.0 | LINEFARMA DISTRIB. DE | 2.600,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,50 C |
| 17667 | 2.1.02.01.001.001.0 | LINX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.840,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 C |
| 21212 | 2.1.02.01.001.001.0 | LOJAS QUERO QUERO LTDA | 846,51 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,51 C |
| 16038 | 2.1.02.01.001.001.0 | LOJAS QUERO QUERO S.A (FER. | 322,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,65 C |
| 163595 | 2.1.02.01.001.001.0 | LUCIANE MAGEDANZ(REDEFORT) | 1.956,82 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.956,82 C |
| 12467 | 2.1.02.01.001.001.0 | LUGI PLAST IND.COM DE PROD PLASTIC. | 8.414,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.414,89 C |
| 12491 | 2.1.02.01.001.001.0 | LUI KOCH MED.HOSP. | 2.985,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,54 C |
| 39500 | 2.1.02.01.001.001.0 | M.N-ART PROJETOS LTDA | 202,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 C |
| 39519 | 2.1.02.01.001.001.0 | MA HOSPITALAR COM.DE PROD.HOSP. | 702,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,05 C |
| 16130 | 2.1.02.01.001.001.0 | MAGNUM IMPORT LTDA | 114.451,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.451,98 C |
| 16033 | 2.1.02.01.001.001.0 | MAIKO ARTEMIO MAGAGNIN (ROTA 66) | 1.358,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358,71 C |
| 12638 | 2.1.02.01.001.001.0 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 108,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,40 C |
| 12556 | 2.1.02.01.001.001.0 | MARCEFER COM.FERRAG.LTDA. | 350,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,01 C |
| 18106 | 2.1.02.01.001.001.0 | MARINES MILANI - BADULAK'S | 20,80 C | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 20,80 C |
| 20524 | 2.1.02.01.001.001.0 | MATAINCENDIO | 260,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 C |
| 14788 | 2.1.02.01.001.001.0 | MATEK MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 299,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,73 C |
| 17885 | 2.1.02.01.001.001.0 | MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO FACHI | 2.011,74 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011,74 C |
| 163540 | 2.1.02.01.001.001.0 | MAX CIRURGICA COM.MAT.HOSP.LTDA | 1.349,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349,50 C |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24319 | 2.1.02.01.001.001.0 | MAXIMED SUL COM.PROD.MED.HOSP. | 1.340,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,62 C |
| 16001 | 2.1.02.01.001.001.0 | MB COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA | 13.847,02 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.847,02 C |
| 35378 | 2.1.02.01.001.001.0 | MCW PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | 55.430,57 C | 26.316,18 | 23.401,47 | -2.914,71 | 52.515,86 C |
| 16131 | 2.1.02.01.001.001.0 | MECANO PACK EMBALAGENS S.A. | 923,03 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,03 C |
| 34448 | 2.1.02.01.001.001.0 | MEDCARE PROD.E EQUIP. MED.HOSP. | 248.077,91 C | 40.331,32 | 35.131,10 | -5.200,22 | 242.877,69 C |
| 16045 | 2.1.02.01.001.001.0 | MEDIBASE COM. E DISTRIB. DE MEDIC. | 411.570,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.570,17 C |
| 16170 | 2.1.02.01.001.001.0 | MEDICA COM. DE PROD. HOSPITALARES | 36.963,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.963,00 C |
| 39470 | 2.1.02.01.001.001.0 | MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 1.404,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404,76 C |
| 16415 | 2.1.02.01.001.001.0 | MEDICALMED COM. DE EQUIP. MÉDICOS | 2.084,90 C | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 2.084,90 C |
| 12572 | 2.1.02.01.001.001.0 | MEDICMETA-COM.IMP.EXP.HOSP. | 1.250,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 C |
| 18108 | 2.1.02.01.001.001.0 | MEDILAR IMP.E DISTR.DE PROD.MED. | 368.815,42 C | 261.349,03 | 223.904,49 | -37.444,54 | 331.370,88 C |
| 16036 | 2.1.02.01.001.001.0 | MEDVILLE FARMACEUTICA LTDA EPP | 2.039,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039,00 C |
| 23567 | 2.1.02.01.001.001.0 | MEGAPEÇAS COMERCIAL LTDA | 20,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 C |
| 34428 | 2.1.02.01.001.001.0 | MESASUL COM.IND.DE ALIMENTOS LTDA | 3.987,38 C | 4.859,16 | 3.471,09 | -1.388,07 | 2.599,31 C |
| 16108 | 2.1.02.01.001.001.0 | METROPOLITANO COM. TRANSP. COMB. | 1.330,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 C |
| 21611 | 2.1.02.01.001.001.0 | MG3 TRIANGULO COMUNICAÇÃO | 79,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,90 C |
| 18431 | 2.1.02.01.001.001.0 | MGF INFORMATICA LTDA | 281,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,30 C |
| 13153 | 2.1.02.01.001.001.0 | MODULUS EQUIP.MED.LTDA. | 960,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 C |
| 37575 | 2.1.02.01.001.001.0 | MONTEIRO ANTUNES INS.HOSP.- MA | 25.288,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.288,75 C |
| 36684 | 2.1.02.01.001.001.0 | MULTIMED EQUIP.ELETRONICOS LTDA | 2.692,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.692,68 C |
| 23113 | 2.1.02.01.001.001.0 | MULTIMIDIA INFORMATICA LTDA | 75.694,00 C | 18.833,50 | 20.071,83 | 1.238,33 | 76.932,33 C |
| 18201 | 2.1.02.01.001.001.0 | MULTIRAD COM.MAT.HOSP.LTDA. | 1.143,00 C | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 1.143,00 C |
| 22365 | 2.1.02.01.001.001.0 | MUZYMED INSTRUMENTAL CIRURGICO | 3.785,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.785,00 C |
| 12599 | 2.1.02.01.001.001.0 | NEUROMED.PROD.IMP.EXP. | 917,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,38 C |
| 12602 | 2.1.02.01.001.001.0 | NGA COM DE AREIA E BRITA | 207,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 C |
| 16141 | 2.1.02.01.001.001.0 | NOVA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 125.397,37 C | 68.634,84 | 111.807,49 | 43.172,65 | 168.570,02 C |
| 21516 | 2.1.02.01.001.001.0 | NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A | 18.394,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.394,14 C |
| 17343 | 2.1.02.01.001.001.0 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 53.348,24 C | 39.550,50 | 42.203,40 | 2.652,90 | 56.001,14 C |
| 37940 | 2.1.02.01.001.001.0 | ODONTO MEDICAL BIO MATS E | 1.447,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447,24 C |
| 17537 | 2.1.02.01.001.001.0 | ONCO PROD DIST. PROD.HOSP. | 10.007,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.007,31 C |
| 16004 | 2.1.02.01.001.001.0 | OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA | 166,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,50 C |
| 22586 | 2.1.02.01.001.001.0 | ORTHOMED COM. E REPRESENTACOES | 6.492,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.492,20 C |
| 17116 | 2.1.02.01.001.001.0 | ORTOMED IND.IMP.EXP.HOSP.LT. | 3.920,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 C |
| 16145 | 2.1.02.01.001.001.0 | PAOLA MACIEL CABRAL | 94,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 C |
| 23690 | 2.1.02.01.001.001.0 | PASSO SOLUÇÕES P/CONTROLE | 179,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,45 C |
| 19798 | 2.1.02.01.001.001.0 | PAULO GODOY LTDA | 583,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,63 C |
| 16250 | 2.1.02.01.001.001.0 | PAZZON IND.MAD.NOBR.LTDA. | 3.690,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.690,00 C |
| 17319 | 2.1.02.01.001.001.0 | PCX BRASIL LTDA | 420.549,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.549,15 C |
| 22993 | 2.1.02.01.001.001.0 | PEDRO ALCINDO TOIGO(TOIGO TINTAS) | 50,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 C |
| 15177 | 2.1.02.01.001.001.0 | PHARMÁCIA ARTESANAL DO SUL LTDA. | 11.443,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.443,36 C |
| 16100 | 2.1.02.01.001.001.0 | PLENOBRAS DIST. ELETRICA E | 72,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,04 C |
| 24899 | 2.1.02.01.001.001.0 | PORTOLAB DISTRIB.MED. LTDA | 44.028,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.028,58 C |
| 18738 | 2.1.02.01.001.001.0 | PORTOMED COM.REPRES.MAT.ORTOP. | 167.303,95 C | 13.896,56 | 13.896,56 | 0,00 | 167.303,95 C |
| 12688 | 2.1.02.01.001.001.0 | PRO ANALISE QUIM.DIAG. | 730,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 C |
| 15369 | 2.1.02.01.001.001.0 | PRO CIRURGICA PROD.CIRURG.LTDA | 447,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 C |
| 16083 | 2.1.02.01.001.001.0 | PRODIET FARMACEUTICA S/A | 2.080,00 C | 2.080,00 | 0,00 | -2.080,00 | 0,00 C |
| 163591 | 2.1.02.01.001.001.0 | PRODUTOS CITOLOGICOS SOLDAN | 0,00 C | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 12700 | 2.1.02.01.001.001.0 | PROFAR DIST.PROD.FARM. | 82,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,88 C |
| 16121 | 2.1.02.01.001.001.0 | PROFARMA SPECIALTY S/A | 0,00 C | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 16115 | 2.1.02.01.001.001.0 | PROFILAX COM. DE PROD. MEDICO | 1.280,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 C |
| 25780 | 2.1.02.01.001.001.0 | PROHOSP-COM.REP.PROD.HOSP.LTDA. | 27.042,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.042,00 C |
| 15937 | 2.1.02.01.001.001.0 | PROJECTO EST. AVANÇADOS | 258,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,90 C |
| 12718 | 2.1.02.01.001.001.1 | PROLABHO DIST.PROD.P/SAUDE. | 2.207,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,19 C |
| 16135 | 2.1.02.01.001.001.1 | PROLL IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 235,20 C | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 | 235,20 C |
| 164602 | 2.1.02.01.001.001.1 | PROSUL COM.E IMP.DE MAT.MED. | 133.518,76 C | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 133.518,76 C |
| 12742 | 2.1.02.01.001.001.1 | PROTIL PROD.INSTR.LTDA. | 25.032,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.032,61 C |
| 17503 | 2.1.02.01.001.001.1 | PROTONER COPIADORAS E | 367.268,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.268,31 C |
| 16087 | 2.1.02.01.001.001.1 | QP COM. E DISTRIB. DE PAPEIS LTDA | 90.705,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.705,31 C |
| 26042 | 2.1.02.01.001.001.1 | R.V.K FARMACIA DE MANIPULA€AO LTDA | 0,00 C | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 16129 | 2.1.02.01.001.001.1 | RC ARTIGOS E EQUIP. HOSPITALARES | 6.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 C |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16127 | 2.1.02.01.001.001.1 | REAL CONTAINERS S/A | 18.000,00 C | 3.000,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 16.500,00 C |
| 14520 | 2.1.02.01.001.001.1 | REFRIGERACAO DUFRIO COM.IMPORT. | 2,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 C |
| 15190 | 2.1.02.01.001.001.1 | ROBERTO SZUPSZYNSKI E CIA - ROAN | 253,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,80 C |
| 18537 | 2.1.02.01.001.001.1 | ROCHATECNICA COM.ASSIST.TEC. | 4.921,00 C | 4.391,85 | 4.391,85 | 0,00 | 4.921,00 C |
| 16047 | 2.1.02.01.001.001.1 | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.132.648,90 C | 21.437,93 | 57.659,99 | 36.222,06 | 1.168.870,96 C |
| 16148 | 2.1.02.01.001.001.1 | SAAVEDRA REPRESENTAÇÕES LTDA | 5.242,75 C | 0,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 6.667,75 C |
| 12831 | 2.1.02.01.001.001.1 | SAKAES COM.ALIMENT.LTDA. | 120,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,90 C |
| 16067 | 2.1.02.01.001.001.1 | SALBEGO LABOR. FARMACEUTICO LTDA | 1.970,84 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970,84 C |
| 12840 | 2.1.02.01.001.001.1 | SAMTROMIC PROD.ELETR.LT. | 339,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,66 C |
| 21059 | 2.1.02.01.001.001.1 | SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS- | 70,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,80 C |
| 36447 | 2.1.02.01.001.001.1 | SANDRI BIAZUS E CIA LTDA(MAD.S. | 785,44 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,44 C |
| 12858 | 2.1.02.01.001.001.1 | SBARDECAR COM.SBARDELOTTO | 397,27 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,27 C |
| 16137 | 2.1.02.01.001.001.1 | SCHUTZ INDUSTRIA DE PLASTICOS | 780,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 C |
| 16060 | 2.1.02.01.001.001.1 | SCIENCETECH SIST. TECNOLOGICOS | 1.770,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 C |
| 22881 | 2.1.02.01.001.001.1 | SCOTTI E GESSI MERC.MAT.CONST. | 366,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,05 C |
| 16140 | 2.1.02.01.001.001.1 | SERRA NORTE IMPL. ORTOPEDICOS | 23.336,03 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.336,03 C |
| 12890 | 2.1.02.01.001.001.1 | SEVERO ROTH-ZAMPIERON E | 699,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,00 C |
| 17333 | 2.1.02.01.001.001.1 | SHARK MED DISTRIB. MEDICAMENTOS | 4.835,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.835,39 C |
| 11189 | 2.1.02.01.001.001.1 | SILIMED COMERCIO PROD.MED.HOSP. | 744,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 C |
| 18745 | 2.1.02.01.001.001.1 | SIMILAR EQUIP. E MOTORES LTDA | 2.680,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 C |
| 15873 | 2.1.02.01.001.001.1 | SOLDABRAS COM.DE SOLDAS | 11,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 C |
| 16086 | 2.1.02.01.001.001.1 | SPINE CENTRUM - IMP. E EXP. LTDA | 19.101,22 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.101,22 C |
| 16132 | 2.1.02.01.001.001.1 | SPINETECH COM. IMPORT. E EXPORT. | 1.175,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,00 C |
| 16134 | 2.1.02.01.001.001.1 | SUCUS LIFE IND. E COMERCIO LTDA | 775,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,90 C |
| 20753 | 2.1.02.01.001.001.1 | SUL BRASILEIRA DE RX LTDA | 5.831,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.831,80 C |
| 22624 | 2.1.02.01.001.001.1 | SULLAB DISTR.PROD.HOSP.FARMAC. | 170,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 C |
| 16138 | 2.1.02.01.001.001.1 | SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS | 10.791,66 C | 1.024,20 | 0,00 | -1.024,20 | 9.767,46 C |
| 23811 | 2.1.02.01.001.001.1 | T.H.S. COMERCIO DE FECHADURAS | 112,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 C |
| 38768 | 2.1.02.01.001.001.1 | TECNOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS | 352,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,50 C |
| 19950 | 2.1.02.01.001.001.1 | TECNONUTRIPHARMA SERV.FARM.COM. | 21.287,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.287,04 C |
| 195366 | 2.1.02.01.001.001.1 | TECNOPHARMA SUL SERV. FARM.COM. | 103.488,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.488,97 C |
| 15795 | 2.1.02.01.001.001.1 | TECNOWARE TECNOLOGIA SERV. INFO. | 40,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 C |
| 12980 | 2.1.02.01.001.001.1 | TERMOTEC IND.COM.LTDA. | 323,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,90 C |
| 21962 | 2.1.02.01.001.001.1 | TITANIUM - COM.DE IMPLANTES ORTOP. | 8.938,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.938,20 C |
| 18937 | 2.1.02.01.001.001.1 | TRAFO EQUIP.ELETR.S.A | 3.250,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 C |
| 13005 | 2.1.02.01.001.001.1 | TRANSP. MINUANO LTDA. | 53,41 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,41 C |
| 13013 | 2.1.02.01.001.001.1 | TRANSP.RAPIDO SAO LEO | 30,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 C |
| 13021 | 2.1.02.01.001.001.1 | TRANSP.RAPIDO SUL NORTE | 19,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 C |
| 16097 | 2.1.02.01.001.001.1 | UNIVEN HEALTHCARE LTDA | 4.399,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.399,56 C |
| 16104 | 2.1.02.01.001.001.1 | VAALMED COM. MAT. MED. HOSPITALAR | 452,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,80 C |
| 20273 | 2.1.02.01.001.001.1 | VANDA OLIVEIRA E C IA LTDA(NSA.SRA. | 521,86 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,86 C |
| 15385 | 2.1.02.01.001.001.1 | VASSOURAS STO ANTONIO-JOSE LUIS | 225,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 C |
| 13072 | 2.1.02.01.001.001.1 | VENTSUL | 148,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,05 C |
| 20706 | 2.1.02.01.001.001.1 | VICCA EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS | 10.825,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.825,00 C |
| 13080 | 2.1.02.01.001.001.1 | VICENTIN COM.REPR.LTDA. | 2.128,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.128,47 C |
| 13110 | 2.1.02.01.001.001.1 | VIEZZER E CIA. | 14,05 C | 6.981,27 | 7.040,67 | 59,40 | 73,45 C |
| 39136 | 2.1.02.01.001.001.1 | VITAL PROD.MEDICO-HOSPITALARES | 176.548,94 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.548,94 C |
| 15093 | 2.1.02.01.001.001.1 | VITALIFE PRODUTOS FARMACO | 90.837,22 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.837,22 C |
| 20801 | 2.1.02.01.001.001.1 | VMMIX CASA DAS ESSENCIAS LTDA | 352,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,50 C |
| 16003 | 2.1.02.01.001.001.1 | WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. | 272.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.000,00 C |
| 28541 | 2.1.02.01.001.001.1 | XENON MEDICAL BIO-SISTEMAS LTDA | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 13129 | 2.1.02.01.001.001.1 | XEROX DO BRASIL LTDA. | 18.478,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.478,61 C |
| 39489 | 2.1.02.01.001.001.1 | YRA COM.DE MAT.MED.E HOSP.LTDA. | 1.789.608,63 C | 30.526,23 | 22.238,10 | -8.288,13 | 1.781.320,50 C |
| 16186 | 2.1.02.01.001.001.1 | ELLITE TINTAS LTDA | 175,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 C |
| 16188 | 2.1.02.01.001.001.1 | FREYTA COMERCIAL - FONTE DA LOMBA | 405,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,60 C |
| 16190 | 2.1.02.01.001.001.1 | BUNZL EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | 654,99 C | 784,41 | 336,12 | -448,29 | 206,70 C |
| 16174 | 2.1.02.01.001.001.1 | JOHANN ALIMENTOS | 0,00 C | 9.059,43 | 11.756,29 | 2.696,86 | 2.696,86 C |
| 16176 | 2.1.02.01.001.001.1 | NUTRICLIN SAUDE COM. PROD. | 47.242,04 C | 34.331,76 | 31.632,12 | -2.699,64 | 44.542,40 C |
| 16177 | 2.1.02.01.001.001.1 | COOPERATIVA CENTRAL DE COOP. | 66.326,63 C | 17.280,84 | 4.985,95 | -12.294,89 | 54.031,74 C |
| 16178 | 2.1.02.01.001.001.1 | BION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMETOS | 117,57 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,57 C |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16193 | 2.1.02.01.001.001.1 | BAZAR E VIDRACARIA GUAJUVIRAS | 2.100,00 C | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 2.630,00 C |
| 16181 | 2.1.02.01.001.001.1 | JUNIOR SUPREL SUPRIMENTOS | 0,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 C |
| 16182 | 2.1.02.01.001.001.1 | CANARIN CARNES E ALIMENTOS EIRELI | 17.243,66 C | 2.928,30 | 3.516,30 | 588,00 | 17.831,66 C |
| 16184 | 2.1.02.01.001.001.1 | CARLOS ALBERTO DA ROSA MUGICA ME | 1.305,94 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,94 C |
| 16185 | 2.1.02.01.001.001.1 | COOPERATIVA DE RECICLAGEM | 10.936,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.936,88 C |
| 16200 | 2.1.02.01.001.001.1 | BASEMEDI COM. E DIST. | 257.984,09 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.984,09 C |
| 16173 | 2.1.02.01.001.001.1 | BRASPEL COMÉRCIO E | 116.507,41 C | 0,00 | 389,69 | 389,69 | 116.897,10 C |
| 16201 | 2.1.02.01.001.001.1 | MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS | 40.397,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.397,21 C |
| 16203 | 2.1.02.01.001.001.1 | SM MADALOSSO PAPEL | 140,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 C |
| 16172 | 2.1.02.01.001.001.1 | SILICONE IND. E COM. DE SILIC. INST. E | 8.928,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.928,00 C |
| 16175 | 2.1.02.01.001.001.1 | POLIHMEDICAL COMERCIAL DE | 581,00 C | 125,00 | 296,00 | 171,00 | 752,00 C |
| 16212 | 2.1.02.01.001.001.1 | HC COMERCIAL LTDA - EPP | 5.696,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.696,00 C |
| 16214 | 2.1.02.01.001.001.1 | MANGANELLI E TESSER MAT. HOSP. | 51.814,52 C | 0,00 | 4.442,96 | 4.442,96 | 56.257,48 C |
| 16215 | 2.1.02.01.001.001.1 | MARSALA IND. E COM. DE PROD. | 280,00 C | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 280,00 C |
| 16216 | 2.1.02.01.001.001.1 | I SCHMITT CONFECCOES - ME | 13.694,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.694,80 C |
| 16218 | 2.1.02.01.001.001.1 | ALEXANDRE CAZONATTI - ME | 4.334,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.334,00 C |
| 16228 | 2.1.02.01.001.001.1 | CUNHA PROPAGANDA LTDA | 210,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 C |
| 16234 | 2.1.02.01.001.001.1 | ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE | 1.682,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682,50 C |
| 16235 | 2.1.02.01.001.001.1 | PROMEDON PORTO ALEGRE | 1.540,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 C |
| 16243 | 2.1.02.01.001.001.1 | MEDHCIR COM DE MATERIAIS | 67.014,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.014,49 C |
| 16244 | 2.1.02.01.001.001.1 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS | 0,00 C | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 16247 | 2.1.02.01.001.001.1 | SURGEON COM. MAT. HOSP. LTDA | 877,33 C | 679,50 | 679,50 | 0,00 | 877,33 C |
| 16248 | 2.1.02.01.001.001.1 | NASCER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 10.421,00 C | 2.860,40 | 3.010,40 | 150,00 | 10.571,00 C |
| 16251 | 2.1.02.01.001.001.1 | COM. REBESCHINI DE ALCOOL E AG. | 0,00 C | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 16252 | 2.1.02.01.001.001.1 | DOHLER S.A. | 58.319,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.319,72 C |
| 16255 | 2.1.02.01.001.001.1 | 503 COM. DE MED. E MAT. CIRURGICOS | 7.871,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.871,80 C |
| 16256 | 2.1.02.01.001.001.1 | ACCUMED PRODUTOS MEDICOS | 2.625,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 C |
| 16259 | 2.1.02.01.001.001.1 | AGFA HEALTHCARE BRASIL | 896,70 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,70 C |
| 16261 | 2.1.02.01.001.001.1 | AMERICAN INSTRUMENSTS | 2.676,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676,00 C |
| 16262 | 2.1.02.01.001.001.1 | ANNAJU UTILIDADES LTDA | 1.560,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 C |
| 16263 | 2.1.02.01.001.001.1 | ASTUS MEDICAL TECHNOLOGY COM. | 7.039,57 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.039,57 C |
| 16264 | 2.1.02.01.001.001.1 | ATM SOLUCOES EM | 21,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,63 C |
| 16265 | 2.1.02.01.001.001.1 | B & P PRODUCOES GRAFICAS LTDA | 1.350,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 C |
| 16270 | 2.1.02.01.001.001.1 | B2W COMPANHIA DIGITAL - SUBMARINO. | 58,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,72 C |
| 16272 | 2.1.02.01.001.001.1 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 97.572,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.572,15 C |
| 16277 | 2.1.02.01.001.001.1 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO | 44.352,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.352,96 C |
| 16279 | 2.1.02.01.001.001.1 | MEDLAB DIST. PROD. SAUDE LTDA - EP | 360,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 C |
| 16280 | 2.1.02.01.001.001.1 | BELKSON DISTRIBUIDORA DE | 253,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,06 C |
| 16288 | 2.1.02.01.001.001.1 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA | 17.285,22 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.285,22 C |
| 16295 | 2.1.02.01.001.001.1 | CIGAME COMERCIO DE MATERIAIS | 0,00 C | 57,60 | 57,60 | 0,00 | 0,00 C |
| 16304 | 2.1.02.01.001.001.1 | ENTERSOLUCOES COM. DE PULSEIRAS | 2.442,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,00 C |
| 16307 | 2.1.02.01.001.001.1 | FABRICIO TAVARES ME | 1.059,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,80 C |
| 16308 | 2.1.02.01.001.001.1 | FORMULAS MAGISTRAIS | 1.920,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 C |
| 16316 | 2.1.02.01.001.001.1 | ITS MATERIAL CIRURGICO LTDA | 810,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 C |
| 16317 | 2.1.02.01.001.001.1 | J L S DE ASSIS INDUSTRIA E COMERCIO | 2.108,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,30 C |
| 16320 | 2.1.02.01.001.001.1 | JEFERSON JACOB PESS - EPP | 1.380,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 C |
| 16321 | 2.1.02.01.001.001.1 | JS COMERCIAL LTDA | 1.947,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,66 C |
| 16324 | 2.1.02.01.001.001.1 | LETICIA MULLER | 2.595,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.595,00 C |
| 16325 | 2.1.02.01.001.001.1 | LMA COMERCIO DE EXTINTORES | 1.035,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 C |
| 16335 | 2.1.02.01.001.001.1 | MR MEDICAL COMERCIO DE | 30.408,50 C | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 | 30.408,50 C |
| 16345 | 2.1.02.01.001.001.1 | REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA | 1.308,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,00 C |
| 16347 | 2.1.02.01.001.001.1 | SALLES EDITORA LTDA | 600,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 C |
| 16348 | 2.1.02.01.001.001.1 | SG PORTAS LTDA | 1.313,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313,20 C |
| 16349 | 2.1.02.01.001.001.1 | SIA COMERCIO E REPRESENTACOES | 1.041,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041,01 C |
| 16350 | 2.1.02.01.001.001.1 | SILISUL COM. DE MAT MEDICO | 720,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 C |
| 16357 | 2.1.02.01.001.001.1 | TELEMEDSUL COMERCIO DE | 940,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 C |
| 16360 | 2.1.02.01.001.001.1 | UROLLINE COMERCIO DE MATERIAIS | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 16366 | 2.1.02.01.001.001.1 | VITTI - RAUL LOPES RAMOS ME | 275,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 C |
| 16368 | 2.1.02.01.001.001.1 | MACIL MATERIAL ASSISTENCIA CONTRA | 1.573,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573,10 C |
| 16369 | 2.1.02.01.001.001.1 | AABB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 790,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,80 C |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16372 | 2.1.02.01.001.001.1 | META MOVEIS DE METAIS IND E COM | 2.586,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586,21 C |
| 16373 | 2.1.02.01.001.001.1 | ENTERSOLUCOES COM. DE PULSEIRAS | 0,00 C | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 16375 | 2.1.02.01.001.001.1 | ROBERTO FILGUEIRAS LIVI - QUIMICA | 0,00 C | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 16379 | 2.1.02.01.001.001.1 | A E D BOBINAS E ETIQUETAS IND. COM. | 852,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 C |
| 16391 | 2.1.02.01.001.001.1 | VEGAS DISTRIBUIDORA DE | 10.660,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.660,13 C |
| 16393 | 2.1.02.01.001.001.1 | LINNA FESTAS COMERCIO DE | 9,95 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,95 C |
| 16830 | 2.1.02.01.001.001.1 | GCN SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA | 0,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 C |
| 16834 | 2.1.02.01.001.001.1 | IRMAOS WIEGAND COMERCIO E | 491,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,00 C |
| 16836 | 2.1.02.01.001.001.1 | IMPORTADORA E EXPORTADORA ARCO | 10,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 C |
| 16843 | 2.1.02.01.001.001.1 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. | 4.834,04 C | 4.886,64 | 971,12 | -3.915,52 | 918,52 C |
| 16845 | 2.1.02.01.001.001.1 | MEDICAL FARMA PRODUTOS | 10.604,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.604,40 C |
| 16398 | 2.1.02.01.001.001.1 | NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE | 51.892,86 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.892,86 C |
| 16421 | 2.1.02.01.001.001.1 | ORTHOFIX DO BRASIL LTDA | 33.950,42 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.950,42 C |
| 16431 | 2.1.02.01.001.001.1 | COMERCIAL RIBEIRO VEIGA EIRELI-ME | 1.507,20 C | 1.123,20 | 859,80 | -263,40 | 1.243,80 C |
| 16437 | 2.1.02.01.001.001.1 | ALEXANDRE CRISTIANO TRIDRA | 1.160,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 C |
| 16445 | 2.1.02.01.001.001.1 | ENTREMALHAS TECIDOS LTDA | 15,70 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,70 C |
| 16447 | 2.1.02.01.001.001.1 | MUNDO DO ARTESANATO LTDA | 35,35 C | 137,90 | 137,90 | 0,00 | 35,35 C |
| 16449 | 2.1.02.01.001.001.1 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | 1.673,84 C | 1.182,08 | 1.182,08 | 0,00 | 1.673,84 C |
| 16461 | 2.1.02.01.001.001.1 | SHOP DISPLAY INDUSTRIA E COMERCIO | 437,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,50 C |
| 16910 | 2.1.02.01.001.001.1 | ATUALIZACAO PROFISSIONAL | 1.911,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.911,47 C |
| 16468 | 2.1.02.01.001.001.1 | PLASTWELL PLAST IND. E COM. DE | 8.555,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.555,00 C |
| 16484 | 2.1.02.01.001.001.1 | DORINI AUTOPECAS LTDA | 1.731,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,60 C |
| 16485 | 2.1.02.01.001.001.1 | MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES | 1.265,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,00 C |
| 16486 | 2.1.02.01.001.001.1 | LIMEIRA COM. DE ARTIGOS | 40.991,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.991,00 C |
| 16489 | 2.1.02.01.001.001.1 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA | 4,57 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,57 C |
| 16491 | 2.1.02.01.001.001.1 | MARCELO FELICIO BENIN DA SILVA | 2.402,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.402,77 C |
| 16494 | 2.1.02.01.001.001.1 | COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO | 6.649,15 C | 15.206,04 | 21.695,54 | 6.489,50 | 13.138,65 C |
| 16495 | 2.1.02.01.001.001.1 | MADRI COMERCIO DE FERRO E ACO | 140,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 C |
| 16502 | 2.1.02.01.001.001.1 | COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 0,00 C | 293,80 | 293,80 | 0,00 | 0,00 C |
| 16505 | 2.1.02.01.001.001.1 | PAES E COMPLEM. DOM PEDRO LTDA | 10.046,41 C | 0,00 | 549,84 | 549,84 | 10.596,25 C |
| 16507 | 2.1.02.01.001.001.1 | LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS | 10.464,30 C | 1.744,05 | 0,00 | -1.744,05 | 8.720,25 C |
| 16509 | 2.1.02.01.001.001.1 | ELO INDUSTRIA E COMERCIO DE | 151,99 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,99 C |
| 16512 | 2.1.02.01.001.001.1 | INVICTUS PRODUTOS MEDICOS | 5.539,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.539,60 C |
| 16518 | 2.1.02.01.001.001.1 | SERV IMAGEM SUL ASSIST. TECNICA | 1.153,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,36 C |
| 16525 | 2.1.02.01.001.001.1 | UNIVEN HEALTHCARE LTDA 2 | 29.650,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.650,00 C |
| 16530 | 2.1.02.01.001.001.1 | GRAFICA ARTELLGRAFF LTDA - ME | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 16536 | 2.1.02.01.001.001.1 | ANDRE INACIO DOS SANTOS ME | 21.692,54 C | 31.063,54 | 30.214,60 | -848,94 | 20.843,60 C |
| 16537 | 2.1.02.01.001.001.1 | R.R. GORSKI CIA LTDA - ME | 3.905,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905,96 C |
| 16540 | 2.1.02.01.001.001.1 | ARTESANATOCANOENSE LTDA | 270,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 C |
| 16564 | 2.1.02.01.001.001.1 | BIO MED PRODUTOS MEDICOS E | 550,00 C | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 550,00 C |
| 16570 | 2.1.02.01.001.001.1 | B2W COMPANHIA DIGITAL - | 251,34 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,34 C |
| 16571 | 2.1.02.01.001.001.1 | AGRO CARNE FOODS EIRELI - EPP | 37.960,75 C | 31.212,05 | 26.139,52 | -5.072,53 | 32.888,22 C |
| 16579 | 2.1.02.01.001.001.1 | RM DA SILVA INSTALACOES | 2.131,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131,23 C |
| 16582 | 2.1.02.01.001.001.1 | RTS RIO S.A | 14.724,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.724,00 C |
| 16584 | 2.1.02.01.001.001.1 | SUTUTECH - MATERIAIS MEDICOS LTDA | 4.998,00 C | 0,00 | 635,00 | 635,00 | 5.633,00 C |
| 16585 | 2.1.02.01.001.001.1 | ASTUSTEC MEDICAL TECNOLOGY | 111.326,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.326,31 C |
| 16594 | 2.1.02.01.001.001.1 | ITS MC SERVIÇOS EIRELI EPP | 0,02 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 C |
| 16628 | 2.1.02.01.001.001.1 | F. RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | 2.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 C |
| 16616 | 2.1.02.01.001.001.1 | PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA | 78,00 C | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 78,00 C |
| 16620 | 2.1.02.01.001.001.1 | CONNECT COM. E SERV. DE | 250,00 C | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 C |
| 16622 | 2.1.02.01.001.001.1 | MEDTOOLS IMP. E DIST. DE PROD. | 6.569,42 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.569,42 C |
| 16931 | 2.1.02.01.001.001.1 | FORNECEDORES/PRESTADORES | 287.746,47 C | 127.560,66 | 133.032,93 | 5.472,27 | 293.218,74 C |
| 16933 | 2.1.02.01.001.001.1 | PROVISÕES | 30.500,00 C | 0,00 | 10.599,00 | 10.599,00 | 41.099,00 C |
| 15290 | 2.1.02.01.001.001.2 | LIFE LABORATORIO DE INSUMOS FARM. | 13.335,00 C | 20.786,20 | 13.249,20 | -7.537,00 | 5.798,00 C |
| 16899 | 2.1.02.01.001.001.2 | MINERADORA DE AGUA DO VALE LTDA | 1.177,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177,80 C |
| 16923 | 2.1.02.01.001.001.2 | HOSPCOMEX PHARMACEUTICAL TRADE | 8.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 C |
| 16941 | 2.1.02.01.001.001.2 | MAXI SAFETY COMERCIAL DE EPI EIRELI | 2.794,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.794,40 C |
| 16942 | 2.1.02.01.001.001.2 | CLAUDINO SCHIRMER | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 16943 | 2.1.02.01.001.001.2 | DE PAULI COMERCIO REP IMP E EXP | 3.742,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.742,00 C |
| 16946 | 2.1.02.01.001.001.2 | ANTINSECT DESINFECTADORA PROD. | 5.650,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 C |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16947 | 2.1.02.01.001.001.2 | BARNARD COMERCIO DE EMBALAGENS | 409,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,50 C |
| 16956 | 2.1.02.01.001.001.2 | ARTIPEL COM. DE MATERIAIS DE ESC. E | 31.547,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.547,68 C |
| 16957 | 2.1.02.01.001.001.2 | PROJCAL IND. E COM. DE METAIS LTDA | 788,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,00 C |
| 16963 | 2.1.02.01.001.001.2 | QUERÊNCIA COMERCIAL E | 22.475,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.475,00 C |
| 16965 | 2.1.02.01.001.001.2 | LABSUL PROSUTOS PARA | 105,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 C |
| 16966 | 2.1.02.01.001.001.2 | JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 C | 9.077,73 | 14.806,44 | 5.728,71 | 5.728,71 C |
| 16971 | 2.1.02.01.001.001.2 | BRL DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA | 0,00 C | 3.177,36 | 3.177,36 | 0,00 | 0,00 C |
| **973** | **2.1.02.02** | **PRESTADORES SERVICOS** | **23.276.712,00 C** | **1.497.803,17** | **2.184.673,35** | **686.870,18** | **23.963.582,18 C** |
| **981** | **2.1.02.02.001** | **PREST.SERV.** | **19.306.429,44 C** | **1.169.184,43** | **1.735.608,13** | **566.423,70** | **19.872.853,14 C** |
| **55555** | **2.1.02.02.001.001** | **P J -PREST.SERV.MEDICOS/HOSP.** | **19.247.496,90 C** | **1.142.541,03** | **1.707.898,99** | **565.357,96** | **19.812.854,86 C** |
| 23349 | 2.1.02.02.001.001.0 | AMEHGRA - CONF. DIV. AGO/2012 C.Pz | 11.194,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.194,38 C |
| 23348 | 2.1.02.02.001.001.0 | AMEHGRA(NEGOCIAÇÃO 24/07/07) | 55.485,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.485,81 C |
| 23345 | 2.1.02.02.001.001.0 | AMEHGRA-ASSOC.MED.e ODONT.DO | 486.140,66 C | 0,00 | 4.666,97 | 4.666,97 | 490.807,63 C |
| 1603 | 2.1.02.02.001.001.0 | ANDRADE E CORREAX ASSIST. MEDICA | 0,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 C |
| 25470 | 2.1.02.02.001.001.0 | ANESTESISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA. | 1.093.533,25 C | 15.000,00 | 128.343,50 | 113.343,50 | 1.206.876,75 C |
| 254 | 2.1.02.02.001.001.0 | ARM MEDICAL EIRELI - ME | 64.219,83 C | 0,00 | 690,72 | 690,72 | 64.910,55 C |
| 226 | 2.1.02.02.001.001.0 | ARTICO MEDICAL CLINICA LTDA. - ME | 1.120,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,56 C |
| 22378 | 2.1.02.02.001.001.0 | ASSOC.TERAP. P/TOXICODEPENDÊNCIA | 33,51 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,51 C |
| 23892 | 2.1.02.02.001.001.0 | BEDIN E OLIVEIRA SERV.MED.LTDA. | 597,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,98 C |
| 150 | 2.1.02.02.001.001.0 | BW SERVICOS MEDICOS SOC. SIMPLES | 23.276,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.276,05 C |
| 245878 | 2.1.02.02.001.001.0 | CENTRAL DE PATOLOGIA DO LITORAL | 0,03 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 C |
| 16011 | 2.1.02.02.001.001.0 | CENTRO DE ESPECIALIDADE VIDA E | 79.087,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.087,71 C |
| 33774 | 2.1.02.02.001.001.0 | CENTRO ESP.CITOLOGIA LTDA(CEC | 23.293,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.293,63 C |
| 245876 | 2.1.02.02.001.001.0 | CLINICA MEDICA GERMANOS REITZ | 125,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,40 C |
| 255 | 2.1.02.02.001.001.0 | CLINICA MEDICA NOGUEIRA LTDA | 178.938,59 C | 0,00 | 2.808,72 | 2.808,72 | 181.747,31 C |
| 294 | 2.1.02.02.001.001.0 | CLINICA MEDICA PEREIRA DE SOUZA | 611,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,62 C |
| 38105 | 2.1.02.02.001.001.0 | CLINICA REAB.DR.MARANTES LTDA | 370,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,76 C |
| 11649 | 2.1.02.02.001.001.0 | CLINOTRAUMA - CLIN.ORTOP. | 4.054,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.054,56 C |
| 15822 | 2.1.02.02.001.001.0 | COLOPROCTO CLINICA DO AP. | 15.666,41 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.666,41 C |
| 311 | 2.1.02.02.001.001.0 | CREDENF ASSISTENCIA MEDICA LTDA. | 51.293,68 C | 0,00 | 66,85 | 66,85 | 51.360,53 C |
| 296 | 2.1.02.02.001.001.0 | DAMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | 22.712,35 C | 0,00 | 1.395,31 | 1.395,31 | 24.107,66 C |
| 22486 | 2.1.02.02.001.001.0 | DC MED CL.MED.SOC.SIMPLES | 86,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 C |
| 245877 | 2.1.02.02.001.001.0 | DEYL E FACCINI - SER. MEDICOS | 1.621,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,93 C |
| 2111 | 2.1.02.02.001.001.0 | DIGESTCLIN SERV. EM SAUDE SOC. | 1.419.517,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419.517,96 C |
| 16023 | 2.1.02.02.001.001.0 | DMMB MEDICOS ASSOCIADOS SOC. | 505,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,46 C |
| 15001 | 2.1.02.02.001.001.0 | DR.RENE ASSUMPCAO SOC. SIMPLES | 122.786,90 C | 132,60 | 7.204,81 | 7.072,21 | 129.859,11 C |
| 11657 | 2.1.02.02.001.001.0 | ECOCLINICA - ECOGRAFIA CLINICA LTDA | 227.723,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.723,20 C |
| 279 | 2.1.02.02.001.001.0 | ELIAS FERNANDO IBARRA MANCILLA - | 2.380,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,08 C |
| 1305 | 2.1.02.02.001.001.0 | EMR ASSISTENCIA MEDICA | 27.742,37 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.742,37 C |
| 275 | 2.1.02.02.001.001.0 | FACCIN E MENNA BARRETO LTDA. ME | 2,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 C |
| 16152 | 2.1.02.02.001.001.0 | >NAO UTILIZAR< FORNECEDORES | 9.582,95 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.582,95 C |
| 19082 | 2.1.02.02.001.001.0 | HOSPITAL GETULIO VARGAS | 429,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,53 C |
| 19083 | 2.1.02.02.001.001.0 | HOSPITAL PRONTO SOCORRO DE | 570,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,15 C |
| 38662 | 2.1.02.02.001.001.0 | INCOR INSTIT.CORACAO-HOSP.DOM | 2.564,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.564,47 C |
| 15004 | 2.1.02.02.001.001.0 | INSTITUTO DA VOZ S/S | 1.398,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398,07 C |
| 211746 | 2.1.02.02.001.001.0 | INSTITUTO DE PATOLOGIA S/S LTDA | 55.964,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.964,07 C |
| 306 | 2.1.02.02.001.001.0 | IOT POA- INST. DE ORT. E TRAUM. POA | 967.799,11 C | 0,00 | 34.748,04 | 34.748,04 | 1.002.547,15 C |
| 38660 | 2.1.02.02.001.001.0 | IRRADIAL IMAGEM RADIOL.LTDA. | 9.749,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.749,06 C |
| 38644 | 2.1.02.02.001.001.0 | LABORATORIO MED.DR.SERGIO | 23.030,44 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.030,44 C |
| 11665 | 2.1.02.02.001.001.0 | LABORATORIO SANTA HELENA LTDA. | 3.914,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,39 C |
| 25518 | 2.1.02.02.001.001.0 | LABORATORIO WEINMANN LTDA. | 2.117,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,28 C |
| 25496 | 2.1.02.02.001.001.0 | LABORTORIO ROSETTI LTDA. | 1.054,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054,92 C |
| 25497 | 2.1.02.02.001.001.0 | LEM-CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA. | 2.018,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,60 C |
| 97 | 2.1.02.02.001.001.0 | LOUZADA, LOMBARDI E SCHIRMER CIR. | 493.494,64 C | 0,00 | 36.742,13 | 36.742,13 | 530.236,77 C |
| 1048 | 2.1.02.02.001.001.0 | NEFROCLINICA SOCIEDADE SIMPLES | 723.752,42 C | 0,00 | 44.305,16 | 44.305,16 | 768.057,58 C |
| 1303 | 2.1.02.02.001.001.0 | NEUROCOR S/S | 711.289,05 C | 0,00 | 14.072,12 | 14.072,12 | 725.361,17 C |
| 2766 | 2.1.02.02.001.001.0 | NEURONIUM SERVICOS MEDICOS | 424.712,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.712,76 C |
| 818 | 2.1.02.02.001.001.0 | POLICLINICA MARTINI | 17.773,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.773,56 C |
| 11681 | 2.1.02.02.001.001.0 | PRO - RENAL | 4.143,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.143,81 C |
| 15002 | 2.1.02.02.001.001.0 | PROTEGER SAUDE OCUPAC. E | 7.641,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.641,39 C |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25453 | 2.1.02.02.001.001.0 | RADIOLOGY SERV.DE RADIODIAGNOST. | 1.176,79 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,79 C |
| 295 | 2.1.02.02.001.001.0 | RB SERV. MÉD. E CONSULT. EM SAÚDE | 65.836,44 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.836,44 C |
| 290 | 2.1.02.02.001.001.0 | RENATO SCHRODER DOS SANTOS E CIA | 1.957,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.957,63 C |
| 82 | 2.1.02.02.001.001.0 | RESP SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE | 5.659,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.659,97 C |
| 284 | 2.1.02.02.001.001.0 | RESUMA - SERVICOS MEDICOS S/S | 8.530,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.530,77 C |
| 22888 | 2.1.02.02.001.001.0 | RISCO ZERO ATEND.MED.DE URG.LTDA | 213.447,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.447,38 C |
| 288 | 2.1.02.02.001.001.0 | RM TORAX SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | 78.677,48 C | 0,00 | 5.830,82 | 5.830,82 | 84.508,30 C |
| 57 | 2.1.02.02.001.001.0 | RS RADIOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES | 105.948,60 C | 0,00 | 2.525,43 | 2.525,43 | 108.474,03 C |
| 23376 | 2.1.02.02.001.001.0 | SANVITTO E PEREZ | 1.259,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259,14 C |
| 87 | 2.1.02.02.001.001.0 | SÃO PIETRO SAUDE (CGAM) | 5.330.327,48 C | 372.328,97 | 234.754,82 | -137.574,15 | 5.192.753,33 C |
| 23582 | 2.1.02.02.001.001.0 | SIER S/C LTDA. | 3.159,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,83 C |
| 39244 | 2.1.02.02.001.001.0 | SIMOM E DECARLO SERV.MEDICOS | 265.037,14 C | 0,00 | 2.507,80 | 2.507,80 | 267.544,94 C |
| 283 | 2.1.02.02.001.001.0 | SLAWSKI TRAUMATO - ORT. E ODONT. | 30.174,93 C | 0,00 | 4.238,46 | 4.238,46 | 34.413,39 C |
| 23370 | 2.1.02.02.001.001.0 | TARGA LV SERV.MEDICOS LTDA | 86.340,33 C | 0,00 | 3.525,43 | 3.525,43 | 89.865,76 C |
| 224435 | 2.1.02.02.001.001.0 | TC SERV MEDIC/FENIX ADM E GER EM | 499,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,73 C |
| 15830 | 2.1.02.02.001.001.0 | TOMOCLINICA | 2.305.968,16 C | 0,00 | 136.327,30 | 136.327,30 | 2.442.295,46 C |
| 22102 | 2.1.02.02.001.001.0 | TOXILAB ANALISES CLINICAS LTDA | 768,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,30 C |
| 40 | 2.1.02.02.001.001.0 | TRAUMATOSUL CLINICA DE | 657.951,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.951,12 C |
| 305 | 2.1.02.02.001.001.0 | UNIAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. | 7.129,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.129,30 C |
| 227 | 2.1.02.02.001.001.0 | VASCONCELLOS E ROCKENBACH- | 115.901,84 C | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 115.982,84 C |
| 35068 | 2.1.02.02.001.001.0 | X RAIOTEC LTDA S/C(hosp.sapucaia) | 328,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,63 C |
| 371 | 2.1.02.02.001.001.0 | CLINICA DA MULHER DE CANOAS LTDA | 144.222,84 C | 0,00 | 9.549,73 | 9.549,73 | 153.772,57 C |
| 340 | 2.1.02.02.001.001.0 | ZAGO E MODKOVSKI SERV. EM | 24.292,95 C | 0,00 | 119,95 | 119,95 | 24.412,90 C |
| 13204 | 2.1.02.02.001.001.0 | BELMONTE TAVARES MEDICOS | 1,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 C |
| 14866 | 2.1.02.02.001.001.0 | V. GUIMARAES SERVICOS MEDICOS | 78.657,00 C | 11.820,00 | 6.000,00 | -5.820,00 | 72.837,00 C |
| 13203 | 2.1.02.02.001.001.1 | ANEST SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.245,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.245,43 C |
| 10210 | 2.1.02.02.001.001.1 | CLINICA POGGETTI EIRELI ME | 14.818,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.818,92 C |
| 10212 | 2.1.02.02.001.001.1 | AMMAR E AMMAR LTDA - ME | 1.084,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084,61 C |
| 10214 | 2.1.02.02.001.001.1 | GAM ANESTESIOLOGISTA MEDICA LTDA | 330.094,63 C | 0,00 | 73.917,48 | 73.917,48 | 404.012,11 C |
| 10215 | 2.1.02.02.001.001.1 | BD SERVIÇOS MEDICOS SS | 65.965,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.965,00 C |
| 10216 | 2.1.02.02.001.001.1 | EMMED SERVIÇOS EM SAÚDE | 1.868.727,97 C | 743.259,46 | 951.556,00 | 208.296,54 | 2.077.024,51 C |
| 10217 | 2.1.02.02.001.001.1 | BARBOSA & COUTINHO SERVIÇOS | 9.241,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.241,88 C |
| 10219 | 2.1.02.02.001.001.1 | JESSE JAIMES J.J SERV. MEDICOS | 457,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,66 C |
| 10221 | 2.1.02.02.001.001.1 | PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS | 31.508,91 C | 0,00 | 1.920,44 | 1.920,44 | 33.429,35 C |
| 10222 | 2.1.02.02.001.001.1 | PH NANDI MEDICINA - EPP | 5.972,41 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.972,41 C |
| **1023** | **2.1.02.02.001.002** | **P.F. - PREST.SERV.MEDICOS/HOSP.** | **58.932,54 C** | **26.643,40** | **27.709,14** | **1.065,74** | **59.998,28 C** |
| 220414 | 2.1.02.02.001.002.0 | MÉDICOS RESIDENTES | 19.655,40 C | 26.643,40 | 27.709,14 | 1.065,74 | 20.721,14 C |
| 20315 | 2.1.02.02.001.002.0 | MEDICOS ROTINEIROS | 4.937,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.937,61 C |
| 25607 | 2.1.02.02.001.002.0 | PLANTONISTAS DIVERSOS / SERV. | 34.339,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.339,53 C |
| **990** | **2.1.02.02.002** | **PRESTADORES de SERVICOS DIVERSOS** | **3.970.282,56 C** | **328.618,74** | **449.065,22** | **120.446,48** | **4.090.729,04 C** |
| **1007** | **2.1.02.02.002.001** | **P.J.- PREST. DE SERV. DIVERSOS** | **3.965.410,87 C** | **328.037,87** | **442.612,68** | **114.574,81** | **4.079.985,68 C** |
| 15497 | 2.1.02.02.002.001.0 | AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA | 68.350,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.350,00 C |
| 18484 | 2.1.02.02.002.001.0 | ALEXANDRE CRISTIANO TIDRA | 1.140,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 C |
| 13471 | 2.1.02.02.002.001.0 | ANTINSECT DESINSETIZADORA..PROD. | 1.357,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,91 C |
| 15514 | 2.1.02.02.002.001.0 | ASA ENGENHARIA EIRELI - ME | 31.360,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.360,00 C |
| 15477 | 2.1.02.02.002.001.0 | ASSOC. CANOENSE DE DEFIC. FIS. | 2.625,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 C |
| 15515 | 2.1.02.02.002.001.0 | ASSOCIAÇÃO REVIVER | 58.784,00 C | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 64.284,00 C |
| 15493 | 2.1.02.02.002.001.0 | ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO | 20.233,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.233,39 C |
| 16111 | 2.1.02.02.002.001.0 | BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISUL | 68.683,00 C | 67.463,00 | 73.371,00 | 5.908,00 | 74.591,00 C |
| 15485 | 2.1.02.02.002.001.0 | BIONEXO DO BRASIL LTDA | 105.250,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.250,12 C |
| 15509 | 2.1.02.02.002.001.0 | BOEIRA COM. E INSTAL. DE AR | 12.804,00 C | 0,00 | 6.402,00 | 6.402,00 | 19.206,00 C |
| 21858 | 2.1.02.02.002.001.0 | BONINA LAVANDERIA LTDA | 467.664,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.664,11 C |
| 17466 | 2.1.02.02.002.001.0 | BREGALDA E FELIPETTO ADVOG. | 79.142,70 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.142,70 C |
| 18088 | 2.1.02.02.002.001.0 | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES | 3.071,38 C | 50,38 | 55,00 | 4,62 | 3.076,00 C |
| 37923 | 2.1.02.02.002.001.0 | CEDRO EDITORA E EMPRESA DE | 390,00 C | 390,00 | 499,20 | 109,20 | 499,20 C |
| 521 | 2.1.02.02.002.001.0 | CHARLES FLAVIO PONCIO | 68.865,62 C | 7.203,22 | 5.284,07 | -1.919,15 | 66.946,47 C |
| 17282 | 2.1.02.02.002.001.0 | CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS | 3.350,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 C |
| 17377 | 2.1.02.02.002.001.0 | CONSERTEC ELEVADORES LTDA | 567,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 C |
| 13335 | 2.1.02.02.002.001.0 | ESTTILUS TRANSPORTES LTDA | 900,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 C |
| 15496 | 2.1.02.02.002.001.0 | GRUPPEN SERV. DE INFORMATICA LTDA | 23.063,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.063,92 C |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37060 | 2.1.02.02.002.001.0 | H.STRATTNER E CIA LTDA | 7.522,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.522,00 C |
| 16292 | 2.1.02.02.002.001.0 | HOSPITRADE EQ.HOSP.LTDA | 320,02 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,02 C |
| 34967 | 2.1.02.02.002.001.0 | IMPA ARTES GRAFICAS LTDA | 24.656,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.656,00 C |
| 15456 | 2.1.02.02.002.001.0 | INMETRO - INST. NACIONAL DE METROL. | 2.583,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583,77 C |
| 38806 | 2.1.02.02.002.001.0 | J.M.E INFORMATICA SOC.SIMPLES LTDA | 16.224,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.224,28 C |
| 17356 | 2.1.02.02.002.001.0 | KRINDGES E MOSSMANN LAB.ANAL.CL. | 18.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 C |
| 15492 | 2.1.02.02.002.001.0 | L BEDIN AZEVEDO TRANSP. (I9 PREST. | 243.227,09 C | 36.805,51 | 69.639,31 | 32.833,80 | 276.060,89 C |
| 15450 | 2.1.02.02.002.001.0 | LABORATORIO ENDOCRIMETA DE | 399.252,74 C | 64.926,59 | 142.305,79 | 77.379,20 | 476.631,94 C |
| 19962 | 2.1.02.02.002.001.0 | LAVANDERIA BOLHA BRANCA LTDA | 110.679,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.679,67 C |
| 19608 | 2.1.02.02.002.001.0 | LEWANDOSKI IND.COM.CALDEIRAS | 4.122,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.122,38 C |
| 20965 | 2.1.02.02.002.001.0 | LONGARAY ASSESSORIA TRABALHISTA | 11.209,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.209,19 C |
| 4497 | 2.1.02.02.002.001.0 | LUHMEN CONSULTORIAS LTDA | 4.728,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.728,00 C |
| 20494 | 2.1.02.02.002.001.0 | MIC SERV DE ESTERILZACAO | 2.131,45 C | 0,00 | 254,18 | 254,18 | 2.385,63 C |
| 15449 | 2.1.02.02.002.001.0 | MONDI MONTAGEM E MANUT.IND.LTDA | 3.393,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.393,25 C |
| 35769 | 2.1.02.02.002.001.0 | MONTEIRO ANTUNES - INS.HOSP.L | 17.746,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.746,71 C |
| 15506 | 2.1.02.02.002.001.0 | MONTES VERDES TUR. E | 32.600,00 C | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 32.600,00 C |
| 22918 | 2.1.02.02.002.001.0 | MOREIRA E ASSOCIADOS-AUDITORE | 79.855,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.855,47 C |
| 13463 | 2.1.02.02.002.001.0 | MULTIENERGY COM. DE PECAS | 305,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 C |
| 17230 | 2.1.02.02.002.001.0 | MUTILMED EQUIP ELETR LTDA. | 1.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 C |
| 35629 | 2.1.02.02.002.001.0 | MV SISTEMAS LTDA. | 17.061,36 C | 17.061,36 | 17.061,36 | 0,00 | 17.061,36 C |
| 13374 | 2.1.02.02.002.001.0 | NUNES E NUNES | 4.085,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.085,14 C |
| 22853 | 2.1.02.02.002.001.0 | PAIM CORTINAS E ESQUADRIAS LTDA | 1.106,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106,00 C |
| 15511 | 2.1.02.02.002.001.0 | PAULO RENE SOARES BERGER | 16.066,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.066,04 C |
| 36412 | 2.1.02.02.002.001.0 | PG AGUIAR MONTAGEM DE DIVISÓRIAS | 1.623,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,00 C |
| 24093 | 2.1.02.02.002.001.0 | POLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA | 8.868,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.868,52 C |
| 37931 | 2.1.02.02.002.001.0 | PRO RAD CONSULT.RADIOPROTECAO | 0,00 C | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 C |
| 15487 | 2.1.02.02.002.001.0 | PRODIRE TECNOL. EM SIST LTDA | 6.221,97 C | 2.073,99 | 2.073,99 | 0,00 | 6.221,97 C |
| 15445 | 2.1.02.02.002.001.0 | QUALLITUR VIAGEM E TURISMO | 3.124,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.124,14 C |
| 34959 | 2.1.02.02.002.001.0 | ROBINSON REICHERT GORSKI | 737,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,50 C |
| 15516 | 2.1.02.02.002.001.0 | RUDOLFO JACOB BAMBERG | 54.717,56 C | 0,00 | 8.191,96 | 8.191,96 | 62.909,52 C |
| 20698 | 2.1.02.02.002.001.0 | RUY COSTA JUNIOR( CENTRAL COPIAS) | 31,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,75 C |
| 22290 | 2.1.02.02.002.001.0 | SAES INFORMATICA LTDA | 111,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,55 C |
| 15499 | 2.1.02.02.002.001.0 | SB AZEVEDO TRANSPORTES LTDA | 2.059,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059,96 C |
| 15488 | 2.1.02.02.002.001.0 | SEGURANÇA RIOGRANDENSE E | 85.202,48 C | 400,77 | 0,00 | -400,77 | 84.801,71 C |
| 526 | 2.1.02.02.002.001.0 | SENIOR SISTEMAS S/A | 31.183,10 C | 6.929,17 | 3.466,43 | -3.462,74 | 27.720,36 C |
| 239 | 2.1.02.02.002.001.0 | SERGIO ALVES GARCEZ LTDA | 587,94 C | 587,94 | 391,96 | -195,98 | 391,96 C |
| 19896 | 2.1.02.02.002.001.0 | SERV IMAGEM SUL ASSIST.TECNICA | 6.110,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.110,36 C |
| 15470 | 2.1.02.02.002.001.0 | SILVA E FIORENTIN ARQ. E ENG. LTDA | 43.960,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.960,00 C |
| 17965 | 2.1.02.02.002.001.0 | SISPRO S/A SIST PROC DADOS | 20.973,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.973,80 C |
| 15480 | 2.1.02.02.002.001.0 | SUL-AMERICANA TECN. E INFO. - VOGEL | 29.807,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.807,10 C |
| 23343 | 2.1.02.02.002.001.0 | TOTVS S.A.(RM SISTEMAS) | 111.294,94 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.294,94 C |
| 15495 | 2.1.02.02.002.001.0 | TRS GESTÃO E TECNOLOGIA S.A | 5.710,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.710,66 C |
| 15453 | 2.1.02.02.002.001.0 | UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS | 17.354,99 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.354,99 C |
| 522 | 2.1.02.02.002.001.0 | VIVA REMOÇÕES LTDA ME | 1.332,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,80 C |
| 33839 | 2.1.02.02.002.001.0 | ZERO HORA EDITORA LTDA | 9.238,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.238,13 C |
| 15507 | 2.1.02.02.002.001.0 | ZERO PRODUT. ARTIST. E CULTURAL | 980,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 C |
| 530 | 2.1.02.02.002.001.0 | SULWORK TECNOL. E SIST. DE INFORM. | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 C |
| 15521 | 2.1.02.02.002.001.0 | HISTOLAB LABORATÓRIO DE ANATOMIA | 38.090,48 C | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 38.090,48 C |
| 71216 | 2.1.02.02.002.001.0 | AUTO ELETRICA BARRETO LTDA - ME | 730,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,10 C |
| 14951 | 2.1.02.02.002.001.0 | JAEGER ADVOGADOS ASSOCIADOS | 176.592,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.592,40 C |
| 14668 | 2.1.02.02.002.001.0 | TVN SUL - MULTITEL | 0,00 C | 1.334,39 | 1.334,39 | 0,00 | 0,00 C |
| 15551 | 2.1.02.02.002.001.1 | ZAMIN E CIA LTDA (CORREIO) | 700,40 C | 700,40 | 673,40 | -27,00 | 673,40 C |
| 25365 | 2.1.02.02.002.001.1 | ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA | 2.075,70 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075,70 C |
| 16289 | 2.1.02.02.002.001.1 | ACRON MANUTENÇÃO DE | 3.749,95 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749,95 C |
| 535 | 2.1.02.02.002.001.1 | TREM BALA PRODUÇÃO E | 2.940,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,19 C |
| 15862 | 2.1.02.02.002.001.1 | PICHON RIVIERE INSTITUTO DE | 1.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 C |
| 15577 | 2.1.02.02.002.001.1 | DUKA FESTAS E EVENTOS LTDA | 2.959,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.959,07 C |
| 532 | 2.1.02.02.002.001.1 | EMERSON LUIS SILVEIRA DE OLIVEIRA | 1.568,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.568,00 C |
| 15580 | 2.1.02.02.002.001.1 | FETTER SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 0,00 C | 194,04 | 194,04 | 0,00 | 0,00 C |
| 15581 | 2.1.02.02.002.001.1 | HYPE ENGENHARIA E CONSULTORIA | 9.909,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.909,10 C |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15582 | 2.1.02.02.002.001.1 | ICARO COSULTORIA EMPRESARIAL | 1.901,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.901,06 C |
| 15583 | 2.1.02.02.002.001.1 | IP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA | 5.600,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,85 C |
| 15584 | 2.1.02.02.002.001.1 | BERINGER CONSULTING S/S | 5.865,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.865,60 C |
| 15586 | 2.1.02.02.002.001.1 | EHI MANUTENCAO INDUSTRIAL | 800,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 C |
| 15587 | 2.1.02.02.002.001.1 | GEIGER SCOPE LTDA | 3.040,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 C |
| 15589 | 2.1.02.02.002.001.1 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE | 180,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 C |
| 15592 | 2.1.02.02.002.001.1 | LAS CENTRAL ANALITICA DE | 660,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 C |
| 15594 | 2.1.02.02.002.001.1 | MARQUES CONSULTORIA EMPRESARIAL | 2.815,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.815,50 C |
| 15597 | 2.1.02.02.002.001.1 | SANEST COM. E MANUT. DE | 1.623,41 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,41 C |
| 15601 | 2.1.02.02.002.001.1 | TECGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | 5.304,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.304,90 C |
| 15602 | 2.1.02.02.002.001.1 | TUXXON MEDICAL SYSTEMS LTDA. ME | 4.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 C |
| 15605 | 2.1.02.02.002.001.1 | DER HECK MED SERVICOS | 42.997,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.997,00 C |
| 15829 | 2.1.02.02.002.001.1 | I9 GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - ME | 88.157,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.157,05 C |
| 15720 | 2.1.02.02.002.001.1 | LOCALWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA | 0,00 C | 73,28 | 73,28 | 0,00 | 0,00 C |
| 15721 | 2.1.02.02.002.001.1 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA | 0,00 C | 145,23 | 145,23 | 0,00 | 0,00 C |
| 15722 | 2.1.02.02.002.001.1 | FAITH CONSTRUTORA LTDA | 8.043,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.043,75 C |
| 15726 | 2.1.02.02.002.001.1 | SI DA SILVA GERADORES | 1.825,00 C | 375,00 | 750,00 | 375,00 | 2.200,00 C |
| 15729 | 2.1.02.02.002.001.1 | COOPERATIVA DE RECICLAGEM | 684,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,24 C |
| 15733 | 2.1.02.02.002.001.1 | DIAMED LATINO AMERICA S.A - BIO-RAD | 18.305,74 C | 8.100,00 | 1.739,58 | -6.360,42 | 11.945,32 C |
| 15734 | 2.1.02.02.002.001.1 | LUGANE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 590,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 C |
| 372 | 2.1.02.02.002.001.1 | RICARDO VIEIRA DUTRA | 2.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 C |
| 533 | 2.1.02.02.002.001.1 | FLM INFORMATICA LTDA - P.J DIV | 65.345,32 C | 0,00 | 12.120,00 | 12.120,00 | 77.465,32 C |
| 15609 | 2.1.02.02.002.001.1 | PLOT DIGITAL EIRELI EPP (PLOTDESIGN) | 598,51 C | 135,31 | 16,49 | -118,82 | 479,69 C |
| 15611 | 2.1.02.02.002.001.1 | WASHINGTON ROBERTO ANZA | 1.375,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 C |
| 15614 | 2.1.02.02.002.001.1 | CIA DOS CARIMBOS E IMPRESSOS | 88,20 C | 82,31 | 82,31 | 0,00 | 88,20 C |
| 15617 | 2.1.02.02.002.001.1 | DM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 360,00 C | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 920,00 C |
| 15618 | 2.1.02.02.002.001.1 | BRUNO OLIVEIRA PIRES SERVICOS ME | 2.979,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.979,20 C |
| 15621 | 2.1.02.02.002.001.1 | EDUARDO PIMENTEL DA SILVEIRA -MEI | 1.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 C |
| 15623 | 2.1.02.02.002.001.1 | INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | 890,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 C |
| 15632 | 2.1.02.02.002.001.1 | RUSSER SERVICE IMPORTADORA | 952,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,00 C |
| 15633 | 2.1.02.02.002.001.1 | MARCO A AZEVEDO - ME (ESTOFARIA | 485,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,30 C |
| 15641 | 2.1.02.02.002.001.1 | CTTE SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP | 562,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,91 C |
| 15643 | 2.1.02.02.002.001.1 | CTTE SEGURANCA PRIVADA EIRELI | 74.349,05 C | 44.909,09 | 44.909,09 | 0,00 | 74.349,05 C |
| 15655 | 2.1.02.02.002.001.1 | ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | 210,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 C |
| 15659 | 2.1.02.02.002.001.1 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 210,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 C |
| 15660 | 2.1.02.02.002.001.1 | SIVALE ORGANIZAÇÕES CONTABEIS | 31.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 C |
| 15661 | 2.1.02.02.002.001.1 | FENIX EXTINTORES COMERCIO E | 65,00 C | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 160,00 C |
| 15674 | 2.1.02.02.002.001.1 | SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 222.335,77 C | 42.176,80 | 37.978,42 | -4.198,38 | 218.137,39 C |
| 15678 | 2.1.02.02.002.001.1 | AMPLA EVENTOS LTDA | 476,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,00 C |
| 15679 | 2.1.02.02.002.001.1 | APLIQUIM BRASIL RECICLE MAT. | 3.494,95 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,95 C |
| 15680 | 2.1.02.02.002.001.1 | BHIO SUPPLY INDUSTRIAIS E | 7.475,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.475,40 C |
| 15681 | 2.1.02.02.002.001.1 | CARLOS FREDERICO MULLER E CIA | 519,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 C |
| 15683 | 2.1.02.02.002.001.1 | E. A. ALVES | 176,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,40 C |
| 15685 | 2.1.02.02.002.001.1 | GISLAINE DA SILVA DE AVILA | 3.750,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 C |
| 15687 | 2.1.02.02.002.001.1 | INSTAL FRIO TECNOLOGIA EM | 2.344,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.344,30 C |
| 15690 | 2.1.02.02.002.001.1 | JADIMO TRANSPORTES LTDA | 650,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 C |
| 15692 | 2.1.02.02.002.001.1 | JORGE HENRIQUE FERREIRA DE | 245,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 C |
| 15693 | 2.1.02.02.002.001.1 | JOSE LUIZ MAGNANI | 1.922,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.922,00 C |
| 15694 | 2.1.02.02.002.001.1 | JOSE LUIZ VARGAS LIMA | 4.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 C |
| 15695 | 2.1.02.02.002.001.1 | LEANDRINI LOGISTICA E TRANSPORTE | 565,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,23 C |
| 15696 | 2.1.02.02.002.001.1 | LIBRA LOGISTICA TRANSPORTE LTDA | 545,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 C |
| 15698 | 2.1.02.02.002.001.1 | MRI ENGENHARIA LTDA | 765,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 C |
| 15701 | 2.1.02.02.002.001.1 | NEWVAL IND. COM. DE EQUIP. DE | 7.208,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.208,85 C |
| 15703 | 2.1.02.02.002.001.1 | PRADO PNEUS LTDA | 220,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 C |
| 15704 | 2.1.02.02.002.001.1 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 420,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 C |
| 15705 | 2.1.02.02.002.001.1 | TF EXECUTIVE AUTOLOCADORA LTDA | 146,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,62 C |
| 15747 | 2.1.02.02.002.001.1 | FLAVIO LUZ & ADVOGADOS | 19.235,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.235,00 C |
| 15754 | 2.1.02.02.002.001.1 | GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA | 509.873,79 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.873,79 C |
| 15756 | 2.1.02.02.002.001.1 | SUELEN PRADO ROSA EIRELI - ME | 34.843,50 C | 17.421,75 | 1.495,20 | -15.926,55 | 18.916,95 C |
| 15759 | 2.1.02.02.002.001.1 | VIACONSULT AUDITORES ASSOCIADOS | 21.118,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.118,98 C |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15763 | 2.1.02.02.002.001.1 | PORTO SEGURO SEGUROS | 17.390,14 C | 2.898,34 | 0,00 | -2.898,34 | 14.491,80 C |
| **1015** | **2.1.02.02.002** | **P.F. - PREST. DE SERV. DIVERSOS** | **4.871,69 C** | **580,87** | **6.452,54** | **5.871,67** | **10.743,36 C** |
| 15814 | 2.1.02.02.002.002.0 | CREDORES DIVERSOS | 3.043,71 C | 0,00 | 5.765,44 | 5.765,44 | 8.809,15 C |
| 369 | 2.1.02.02.002.002.0 | CIEE - ESTAGIARIOS | 1.827,98 C | 580,87 | 687,10 | 106,23 | 1.934,21 C |
| **1074** | **2.1.04** | **OBRIGACOES** | **36.921.267,62 C** | **4.324.392,55** | **5.424.610,49** | **1.100.217,94** | **38.021.485,56 C** |
| **1082** | **2.1.04.01** | **.** | **17.085.494,82 C** | **56.943,00** | **1.010.337,73** | **953.394,73** | **18.038.889,55 C** |
| **1090** | **2.1.04.01.001** | **INSS A RECOLHER** | **4.901.956,71 C** | **43.959,35** | **351.873,67** | **307.914,32** | **5.209.871,03 C** |
| **1091** | **2.1.04.01.001.001** | **.** | **4.901.956,71 C** | **43.959,35** | **351.873,67** | **307.914,32** | **5.209.871,03 C** |
| 1104 | 2.1.04.01.001.001.0 | INSS A RECOLHER | 4.622.258,71 C | 43.959,35 | 337.122,64 | 293.163,29 | 4.915.422,00 C |
| 1120 | 2.1.04.01.001.001.0 | INSS S/AUTONOMOS | 107.243,13 C | 0,00 | 8.095,22 | 8.095,22 | 115.338,35 C |
| 20079 | 2.1.04.01.001.001.0 | INSS TERCEIROS | 172.454,87 C | 0,00 | 6.655,81 | 6.655,81 | 179.110,68 C |
| 23493 | 2.1.04.01.001.001.0 | INSS PATRONAL | 151.465.752,84 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.465.752,84 C |
| 23507 | 2.1.04.01.001.001.0 | (-)ISENCAO INSS PATRONAL | -151.465.752,84 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151.465.752,84 D |
| **22097** | **2.1.04.01.002** | **FGTS A RECOLHER** | **4.398.117,67 C** | **11.887,52** | **330.855,97** | **318.968,45** | **4.717.086,12 C** |
| **22098** | **2.1.04.01.002.001** | **.** | **4.398.117,67 C** | **11.887,52** | **330.855,97** | **318.968,45** | **4.717.086,12 C** |
| 22101 | 2.1.04.01.002.001.0 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 3.289.933,89 C | 0,00 | 330.855,97 | 330.855,97 | 3.620.789,86 C |
| 22103 | 2.1.04.01.002.001.0 | PARCELAMENTO FGTS 2018 - FL. 11/2017 | 1.108.183,78 C | 11.887,52 | 0,00 | -11.887,52 | 1.096.296,26 C |
| **1147** | **2.1.04.01.003** | **SINDICAIS A RECOLHER** | **586.538,52 C** | **1.096,13** | **13.025,58** | **11.929,45** | **598.467,97 C** |
| **1148** | **2.1.04.01.003.001** | **.** | **586.538,52 C** | **1.096,13** | **13.025,58** | **11.929,45** | **598.467,97 C** |
| 1155 | 2.1.04.01.003.001.0 | CONTRIB.SIND.E ASSIST.A REC. | 473.757,85 C | 119,13 | 11.471,61 | 11.352,48 | 485.110,33 C |
| 1163 | 2.1.04.01.003.001.0 | CONTR.CONFED.SINDICAL A REC. | 1.293,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,56 C |
| 1210 | 2.1.04.01.003.001.0 | MENSALIDADES SIND. A RECOLHER | 111.487,11 C | 977,00 | 1.553,97 | 576,97 | 112.064,08 C |
| **10** | **2.1.04.01.004** | **MUNICIPAIS** | **156.208,61 C** | **0,00** | **5.015,86** | **5.015,86** | **161.224,47 C** |
| **100** | **2.1.04.01.004.001** | **.** | **156.208,61 C** | **0,00** | **5.015,86** | **5.015,86** | **161.224,47 C** |
| 33251 | 2.1.04.01.004.001.0 | ISSQN POR SUBST.TRIB. A RECOLHER | 156.208,61 C | 0,00 | 5.015,86 | 5.015,86 | 161.224,47 C |
| **1244** | **2.1.04.01.005** | **IRRF A RECOLHER** | **5.464.485,41 C** | **0,00** | **252.195,90** | **252.195,90** | **5.716.681,31 C** |
| **1245** | **2.1.04.01.005.001** | **.** | **5.464.485,41 C** | **0,00** | **252.195,90** | **252.195,90** | **5.716.681,31 C** |
| 1252 | 2.1.04.01.005.001.0 | IRRF 0561 A RECOLHER | 5.006.827,21 C | 0,00 | 234.746,50 | 234.746,50 | 5.241.573,71 C |
| 1260 | 2.1.04.01.005.001.0 | IRRF 0588 A RECOLHER | 4.651,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.651,08 C |
| 1279 | 2.1.04.01.005.001.0 | IRRF 1708 A RECOLHER | 453.007,12 C | 0,00 | 17.449,40 | 17.449,40 | 470.456,52 C |
| **1295** | **2.1.04.01.006** | **PIS/COF./CLSS A REC.E A REP** | **1.578.187,90 C** | **0,00** | **57.370,75** | **57.370,75** | **1.635.558,65 C** |
| **1296** | **2.1.04.01.006.001** | **.** | **1.578.187,90 C** | **0,00** | **57.370,75** | **57.370,75** | **1.635.558,65 C** |
| 37656 | 2.1.04.01.006.001.0 | PIS/COF/CSLL A RECOLHER | 1.578.187,90 C | 0,00 | 57.370,75 | 57.370,75 | 1.635.558,65 C |
| **44444** | **2.1.04.02** | **JRS/MLT A PAGAR/PROVISÕES** | **2.434.890,59 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.434.890,59 C** |
| **21750** | **2.1.04.02.001** | **JRS/MLT A PAGAR/PROVISÕES** | **2.434.890,59 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.434.890,59 C** |
| **21751** | **2.1.04.02.001.001** | **.** | **2.434.890,59 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.434.890,59 C** |
| 33784 | 2.1.04.02.001.001.0 | PROV. MLT/JRS S/IR/PIS/COFINS/CSLL | 1.256.722,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256.722,10 C |
| 3251 | 2.1.04.02.001.001.0 | PROV. MLT/JRS S/ ISSQN RET. FONTE | 26.689,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.689,19 C |
| 32522 | 2.1.04.02.001.001.0 | PROV. MLT/JRS S/ INSS A RECOLHER | 788.065,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.065,13 C |
| 103 | 2.1.04.02.001.001.0 | PROV. MLT/JRS S/ FGTS A RECOLHER | 363.414,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.414,17 C |
| **1171** | **2.1.04.03** | **OBRIGACOES TRABALHISTAS** | **11.253.909,75 C** | **4.267.449,55** | **4.414.272,76** | **146.823,21** | **11.400.732,96 C** |
| **1172** | **2.1.04.03.001** | **.** | **11.253.909,75 C** | **4.267.449,55** | **4.414.272,76** | **146.823,21** | **11.400.732,96 C** |
| **1173** | **2.1.04.03.001.001** | **.** | **11.253.909,75 C** | **4.267.449,55** | **4.414.272,76** | **146.823,21** | **11.400.732,96 C** |
| 1180 | 2.1.04.03.001.001.0 | SALARIOS A PAGAR | 3.194.437,00 C | 3.086.410,43 | 3.002.634,25 | -83.776,18 | 3.110.660,82 C |
| 23094 | 2.1.04.03.001.001.0 | FERIAS A PAGAR | 340.723,60 C | 485.927,01 | 384.994,61 | -100.932,40 | 239.791,20 C |
| 21733 | 2.1.04.03.001.001.0 | RESCISOES A PAGAR | 1.448.544,39 C | 29.641,57 | 173.883,33 | 144.241,76 | 1.592.786,15 C |
| 1228 | 2.1.04.03.001.001.0 | PENSOES ALIMENTICIAS A REPASSA | 26.672,79 C | 15.360,99 | 14.668,50 | -692,49 | 25.980,30 C |
| 1198 | 2.1.04.03.001.001.0 | PROVISOES FERIAS | 5.163.758,80 C | 579.671,75 | 462.188,23 | -117.483,52 | 5.046.275,28 C |
| 1201 | 2.1.04.03.001.001.0 | PROVISOES DEC. TERCEIRO | 618.065,21 C | 22.269,45 | 313.792,95 | 291.523,50 | 909.588,71 C |
| 1200 | 2.1.04.03.001.001.0 | PROVISÃO FGTS S/13º SAL. | 49.654,53 C | 1.766,03 | 25.267,59 | 23.501,56 | 73.156,09 C |
| 1202 | 2.1.04.03.001.001.0 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | 412.053,43 C | 46.402,32 | 36.843,30 | -9.559,02 | 402.494,41 C |
| **176** | **2.1.04.05** | **CONTINGENCIAS JURÍDICAS** | **6.146.972,46 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.146.972,46 C** |
| **177** | **2.1.04.05.001** | **.** | **6.146.972,46 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.146.972,46 C** |
| **178** | **2.1.04.05.001.001** | **CONTINGENCIAS JURÍDICAS** | **2.712.566,85 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.712.566,85 C** |
| 179 | 2.1.04.05.001.001.0 | CONTINGENCIAS JURÍDICAS | 2.712.566,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.712.566,85 C |
| **180** | **2.1.04.05.001.002** | **CONTINGENCIAS JURÍDICAS CIVEIS** | **3.434.405,61 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.434.405,61 C** |
| 181 | 2.1.04.05.001.002.0 | CONTINGENCIAS JURÍDICAS CÍVEIS | 3.434.405,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.434.405,61 C |
| **1325** | **2.1.06** | **CONTAS A PAGAR** | **26.796.746,02 C** | **1.099.820,67** | **1.044.505,65** | **-55.315,02** | **26.741.431,00 C** |
| **1333** | **2.1.06.01** | **CORSAN A PAGAR** | **1.296.996,88 C** | **0,00** | **32.311,97** | **32.311,97** | **1.329.308,85 C** |
| **1334** | **2.1.06.01.001** | **CORSAN A PAGAR** | **1.296.996,88 C** | **0,00** | **32.311,97** | **32.311,97** | **1.329.308,85 C** |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1335** | **2.1.06.01.001.001** | **CORSAN A PAGAR** | **1.296.996,88 C** | **0,00** | **32.311,97** | **32.311,97** | **1.329.308,85 C** |
| 1341 | 2.1.06.01.001.001.0 | AGUA A PAGAR | 754.495,56 C | 0,00 | 26.312,37 | 26.312,37 | 780.807,93 C |
| 1350 | 2.1.06.01.001.001.0 | CORSAN Parcelamento AGO 2012(C.Pz.) | 218.367,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.367,66 C |
| 1351 | 2.1.06.01.001.001.0 | CORSAN PARC. OUT 2016 - MAT 3644090 | 165.106,29 C | 0,00 | 3.018,74 | 3.018,74 | 168.125,03 C |
| 1352 | 2.1.06.01.001.001.0 | CORSAN PARC. OUT 2016 - MAT 3644103 | 159.027,37 C | 0,00 | 2.980,86 | 2.980,86 | 162.008,23 C |
| **1368** | **2.1.06.02** | **LUZ A PAGAR** | **14.372.147,94 C** | **0,00** | **293.651,77** | **293.651,77** | **14.665.799,71 C** |
| **1369** | **2.1.06.02.001** | **LUZ A PAGAR** | **14.372.147,94 C** | **0,00** | **293.651,77** | **293.651,77** | **14.665.799,71 C** |
| **1370** | **2.1.06.02.001.001** | **LUZ A PAGAR** | **14.372.147,94 C** | **0,00** | **293.651,77** | **293.651,77** | **14.665.799,71 C** |
| 21830 | 2.1.06.02.001.001.0 | AES / RGE SUL A PAGAR | 6.236.545,85 C | 0,00 | 146.003,52 | 146.003,52 | 6.382.549,37 C |
| 22799 | 2.1.06.02.001.001.0 | AESUL Parcelamento (C.Pz.) | 2.938.533,80 C | 0,00 | 48.267,11 | 48.267,11 | 2.986.800,91 C |
| 96 | 2.1.06.02.001.001.0 | AESUL Parcelamento II (C.Pz.) | 4.489.734,50 C | 0,00 | 90.673,17 | 90.673,17 | 4.580.407,67 C |
| 1376 | 2.1.06.02.001.001.0 | CEEE Parcelamento (C.Pz.) | 707.333,79 C | 0,00 | 8.707,97 | 8.707,97 | 716.041,76 C |
| **1392** | **2.1.06.03** | **SERV.TELEFONICOS A PAGAR** | **39.756,60 C** | **9.473,62** | **12.530,10** | **3.056,48** | **42.813,08 C** |
| **1393** | **2.1.06.03.001** | **SERV.TELEFONICOS A PAGAR** | **39.756,60 C** | **9.473,62** | **12.530,10** | **3.056,48** | **42.813,08 C** |
| **1394** | **2.1.06.03.001.001** | **SERV.TELEFONICOS A PAGAR** | **39.756,60 C** | **9.473,62** | **12.530,10** | **3.056,48** | **42.813,08 C** |
| 1406 | 2.1.06.03.001.001.0 | CONTAS TELEFONES A PAGAR | 39.756,60 C | 9.473,62 | 12.530,10 | 3.056,48 | 42.813,08 C |
| **1422** | **2.1.06.05** | **REPASSE DE FUNCIONARIOS A** | **266.013,74 C** | **83.819,03** | **73.159,66** | **-10.659,37** | **255.354,37 C** |
| **1423** | **2.1.06.05.001** | **REPASSE DE FUNCIONARIOS A** | **266.013,74 C** | **83.819,03** | **73.159,66** | **-10.659,37** | **255.354,37 C** |
| **1424** | **2.1.06.05.001.001** | **REPASSE DE FUNCIONARIOS A** | **266.013,74 C** | **83.819,03** | **73.159,66** | **-10.659,37** | **255.354,37 C** |
| 39116 | 2.1.06.05.001.001.0 | REPASSE UNIMED | 32.097,90 C | 31.914,82 | 30.765,07 | -1.149,75 | 30.948,15 C |
| 39 | 2.1.06.05.001.001.0 | REPASSE POA CLINICAS | 14.872,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.872,97 C |
| 1430 | 2.1.06.05.001.001.0 | REPASSE AS GRACAS | 87.463,76 C | 15.199,41 | 19.525,59 | 4.326,18 | 91.789,94 C |
| 1435 | 2.1.06.05.001.001.0 | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO - | 10.935,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.935,73 C |
| 1436 | 2.1.06.05.001.001.0 | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO - | 22.414,17 C | 0,00 | 6.241,76 | 6.241,76 | 28.655,93 C |
| 1438 | 2.1.06.05.001.001.0 | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO - | 58.159,71 C | 36.704,80 | 12.229,64 | -24.475,16 | 33.684,55 C |
| 365 | 2.1.06.05.001.001.0 | REPASSE ODONTOPREV | 40.069,50 C | 0,00 | 4.397,60 | 4.397,60 | 44.467,10 C |
| **1457** | **2.1.06.06** | **DEP. RECEBIDOS/ADTOS /EMPRÉST.** | **3.051.612,34 C** | **65.729,81** | **139.418,57** | **73.688,76** | **3.125.301,10 C** |
| **11** | **2.1.06.06.001** | **DEPOSITOS RECEB.** | **3.051.612,34 C** | **65.729,81** | **139.418,57** | **73.688,76** | **3.125.301,10 C** |
| **111** | **2.1.06.06.001.001** | **DEPOSITOS RECEBIDOS** | **1.253.369,90 C** | **65.729,81** | **88.814,14** | **23.084,33** | **1.276.454,23 C** |
| 54 | 2.1.06.06.001.001.0 | DEPOSITOS RECEB. A MAIOR DE | 5.515,75 C | 0,00 | 1.355,56 | 1.355,56 | 6.871,31 C |
| 142 | 2.1.06.06.001.001.0 | CONTR.064/13 PMC - VERBA MOBILIZ. | 1.200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 C |
| 1465 | 2.1.06.06.001.001.0 | DEPÓSITOS E ADTOS | 35.776,50 C | 65.729,81 | 87.458,58 | 21.728,77 | 57.505,27 C |
| 1468 | 2.1.06.06.001.001.0 | DEPOSITOS REC. A MAIOR | 12.077,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.077,65 C |
| **193** | **2.1.06.06.001.002** | **EMPRESTIMOS DE MATERIAIS INSTIT.** | **353.206,26 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **353.206,26 C** |
| 300 | 2.1.06.06.001.002.0 | ASS.ED.SÃO CARLOS/HOSP.UNIV.- (Em. | 25.342,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.342,01 C |
| 321 | 2.1.06.06.001.002.0 | ASSOC. CONGREG. DE STA CATAR. | 226,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,83 C |
| 323 | 2.1.06.06.001.002.0 | ASSOC. HOSP. MOINHOS DE VENTO - | 4.598,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.598,49 C |
| 324 | 2.1.06.06.001.002.0 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM - | 1.876,59 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.876,59 C |
| 303 | 2.1.06.06.001.002.0 | COMANDOdaAERONAUTICA/Hospital-(Em. | 13.164,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.164,92 C |
| 327 | 2.1.06.06.001.002.0 | EDUARDO SOUTO MAYOR - (Em. Passivo) | 2.636,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.636,30 C |
| 304 | 2.1.06.06.001.002.0 | FUNDAÇÃO HOSP.CENTENÁRIO-(Em. | 1.229,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,83 C |
| 351 | 2.1.06.06.001.002.0 | HOSP. DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | 603,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,14 C |
| 322 | 2.1.06.06.001.002.0 | HOSP. N. SRA DA CONCEIÇÃO S/A - (Em. | 4.263,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.263,00 C |
| 309 | 2.1.06.06.001.002.0 | HOSP.M.P.SOC.DEP.NELSON | 32.543,94 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.543,94 C |
| 376 | 2.1.06.06.001.002.0 | HOSPITAL BANCO DE OLHOS - (Em. | 28,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,47 C |
| 352 | 2.1.06.06.001.002.0 | HOSPITAL BENEFICENCIA PORTUGUESA | 368,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,77 C |
| 308 | 2.1.06.06.001.002.0 | HOSPITAL MUN.SÃO CAMILO-(Em. | 1.426,57 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426,57 C |
| 326 | 2.1.06.06.001.002.0 | JOSILMED COM. MAT. HOSP. LTDA -(Em. | 736,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,00 C |
| 354 | 2.1.06.06.001.002.0 | LABOTEK COM.DIST. DE PROD.HOSP.- | 300,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,43 C |
| 320 | 2.1.06.06.001.002.0 | LIFE SUL PROD.PROF.LTD- (Em. Passivo) | 227.509,27 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.509,27 C |
| 325 | 2.1.06.06.001.002.0 | MEDIBASE COM. E DIST. DE MEDIC.- | 1.950,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 C |
| 315 | 2.1.06.06.001.002.0 | MUN.deSAPUCAIAdoSUL/HOSP.G. | 18.446,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.446,60 C |
| 356 | 2.1.06.06.001.002.0 | POPULAR FARMA MEDICAM. - (Em. | 6.369,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.369,83 C |
| 375 | 2.1.06.06.001.002.0 | PRO RENAL CLIN. DOENÇAS RENAIS- | 346,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,46 C |
| 357 | 2.1.06.06.001.002.0 | SÃO PIETRO SAUDE (Em. Passivo) | 1.307,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307,31 C |
| 307 | 2.1.06.06.001.002.0 | SOC.deED.eCARID./HOSP.JOAO | 812,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,93 C |
| 350 | 2.1.06.06.001.002.0 | WAM-MED DISTRIB. DE MEDICAMENTO | 423,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,61 C |
| 555 | 2.1.06.06.001.002.0 | EMPRESTIMOS RECEBIDOS - PASSIVO | 2.983,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.983,53 C |
| 377 | 2.1.06.06.001.002.0 | GM COM. PRODUTOS HOSPITALARES | 82,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 C |
| 378 | 2.1.06.06.001.002.0 | YRA COM. DE MAT. MEDICO HOSP. | 237,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,60 C |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2.1.06.06.001.002.0 | NUTRICLIN SAUDE COM. PROD. NUTR. | 1.512,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,00 C |
| 382 | 2.1.06.06.001.002.0 | FUFAMED COM. E IMP. MED. HOSP. - EM | 1.879,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,00 C |
| 383 | 2.1.06.06.001.002.0 | MCW PRODUTOS MEDICOS | 0,03 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 C |
| **113332** | **2.1.06.06.001.003** | **CUSTOS COMPARTILHADOS A** | **1.445.036,18 C** | **0,00** | **50.604,43** | **50.604,43** | **1.495.640,61 C** |
| 251 | 2.1.06.06.001.003.0 | INSTIT.DEVITA - Custos de Gestão | 1.420.544,92 C | 0,00 | 50.604,43 | 50.604,43 | 1.471.149,35 C |
| 240 | 2.1.06.06.001.003.0 | LIGA FEMININA DCOMB.AO CANCER DE | 24.491,26 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.491,26 C |
| **1473** | **2.1.06.07** | **EMPREST. a PG/BCOS DEV./ Ch. PRE** | **7.770.218,52 C** | **940.798,21** | **493.433,58** | **-447.364,63** | **7.322.853,89 C** |
| **1481** | **2.1.06.07.001** | **BANCOS** | **7.680.800,38 C** | **940.798,21** | **493.433,58** | **-447.364,63** | **7.233.435,75 C** |
| **1482** | **2.1.06.07.001.001** | **BANCOS - OP CR** | **7.679.046,45 C** | **940.798,21** | **493.433,58** | **-447.364,63** | **7.231.681,82 C** |
| 1495 | 2.1.06.07.001.001.0 | BANRISUL S/A - R$6.000.000 09/2017 96X- | 1.441.859,98 C | 111.477,04 | 61.747,85 | -49.729,19 | 1.392.130,79 C |
| 1491 | 2.1.06.07.001.001.0 | BANRISUL S/A EMPRESTIMO 13º | 2.861.583,50 C | 296.473,35 | 68.642,90 | -227.830,45 | 2.633.753,05 C |
| 38815 | 2.1.06.07.001.001.0 | C.E.F. - 3? MUTUO SUS CONTR. 16-23 | 2.956.049,26 C | 470.688,79 | 356.279,88 | -114.408,91 | 2.841.640,35 C |
| 332 | 2.1.06.07.001.001.0 | BANRISUL S/A FUNAFIR VIII- CONF. | 419.553,71 C | 62.159,03 | 6.762,95 | -55.396,08 | 364.157,63 C |
| **148222** | **2.1.06.07.001.002** | **BANCOS - CONTAS DEVEDORAS** | **1.753,93 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.753,93 C** |
| 38816 | 2.1.06.07.001.002.0 | CEF - Acordo | 1.753,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.753,93 C |
| **18231** | **2.1.06.07.003** | **CHEQUES A PG./CH.PRE** | **89.418,14 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89.418,14 C** |
| **18232** | **2.1.06.07.003.001** | **CHEQUES A PG./CH.PRE** | **89.418,14 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89.418,14 C** |
| 18247 | 2.1.06.07.003.001.0 | CHEQ. A PAGAR | 89.418,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.418,14 C |
| **1554** | **2.2** | **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **31.133.709,05 C** | **347,55** | **0,00** | **-347,55** | **31.133.361,50 C** |
| **1562** | **2.2.01** | **OBRIGACOES** | **31.133.709,05 C** | **347,55** | **0,00** | **-347,55** | **31.133.361,50 C** |
| **1570** | **2.2.01.01** | **0** | **6.775.266,42 C** | **347,55** | **0,00** | **-347,55** | **6.774.918,87 C** |
| **1571** | **2.2.01.01.001** | **PARCELAMENTOS** | **5.399.233,44 C** | **347,55** | **0,00** | **-347,55** | **5.398.885,89 C** |
| **1572** | **2.2.01.01.001.001** | **PARCELAMENTO FGTS** | **5.399.233,44 C** | **347,55** | **0,00** | **-347,55** | **5.398.885,89 C** |
| 1589 | 2.2.01.01.001.001.0 | PARCELAMENTO FGTS | 5.449.680,20 C | 347,55 | 0,00 | -347,55 | 5.449.332,65 C |
| 163555 | 2.2.01.01.001.001.0 | z( - ) FGTS A RECUPERAR/JUDICIAL | -1.212.362,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.212.362,41 D |
| 15890 | 2.2.01.01.001.001.0 | PARCELAMENTO FGTS 2018 FL. 11/2017 | 1.161.915,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161.915,65 C |
| **23442** | **2.2.01.01.005** | **ENERGIA ELETRICA** | **1.043.521,19 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.043.521,19 C** |
| **23443** | **2.2.01.01.005.001** | **ENERGIA ELETRICA** | **1.043.521,19 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.043.521,19 C** |
| 99 | 2.2.01.01.005.001.0 | AESUL Parcelamento II (L.Pz.) | 685.446,84 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.446,84 C |
| 38040 | 2.2.01.01.005.001.0 | CEEE Parcelamento (Mar/2004) | 358.074,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.074,35 C |
| **33693** | **2.2.01.01.006** | **CORSAN** | **332.511,79 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **332.511,79 C** |
| **33694** | **2.2.01.01.006.001** | **CORSAN** | **332.511,79 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **332.511,79 C** |
| 33708 | 2.2.01.01.006.001.0 | CORSAN PARC. OUT 2016 - MAT 3644090 | 169.633,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.633,40 C |
| 33709 | 2.2.01.01.006.001.0 | CORSAN PARC. OUT 2016 - MAT 3644103 | 162.878,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.878,39 C |
| **1619** | **2.2.01.02** | **EMPRESTIMOS A PAGAR** | **24.358.442,63 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.358.442,63 C** |
| **1627** | **2.2.01.02.001** | **BANCOS** | **24.358.442,63 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.358.442,63 C** |
| **1628** | **2.2.01.02.001.001** | **BANCOS** | **24.358.442,63 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.358.442,63 C** |
| 14955 | 2.2.01.02.001.001.0 | BANRISUL S/A - R$6.000.000 09/2017 96X | 3.562.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.562.500,00 C |
| 22252 | 2.2.01.02.001.001.0 | MUTUO - C.E.F. - L. PZ | 20.795.942,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.795.942,63 C |
| **1643** | **2.3** | **RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS** | **4.220.220,79 C** | **37.565,99** | **5.560,77** | **-32.005,22** | **4.188.215,57 C** |
| **19519** | **2.3.02** | **OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR** | **55.955,76 C** | **2.238,24** | **0,00** | **-2.238,24** | **53.717,52 C** |
| **19520** | **2.3.02.01** | **OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR** | **55.955,76 C** | **2.238,24** | **0,00** | **-2.238,24** | **53.717,52 C** |
| **19521** | **2.3.02.01.001** | **OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR** | **55.955,76 C** | **2.238,24** | **0,00** | **-2.238,24** | **53.717,52 C** |
| **19522** | **2.3.02.01.001.001** | **OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR** | **55.955,76 C** | **2.238,24** | **0,00** | **-2.238,24** | **53.717,52 C** |
| 20200 | 2.3.02.01.001.001.0 | CGAM-CLIN.GAÚCHA ASSIST.MÉD.LTDA- | 55.955,76 C | 2.238,24 | 0,00 | -2.238,24 | 53.717,52 C |
| **110** | **2.3.03** | **RECEITAS DIFERIDAS** | **4.164.265,03 C** | **35.327,75** | **5.560,77** | **-29.766,98** | **4.134.498,05 C** |
| **112** | **2.3.03.01** | **DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A** | **4.164.265,03 C** | **35.327,75** | **5.560,77** | **-29.766,98** | **4.134.498,05 C** |
| **114** | **2.3.03.01.001** | **.** | **4.164.265,03 C** | **35.327,75** | **5.560,77** | **-29.766,98** | **4.134.498,05 C** |
| **115** | **2.3.03.01.001.001** | **DOAÇÕES E SUVENÇÕES MUNICIPAIS A** | **1.031.902,78 C** | **9.879,26** | **5.279,10** | **-4.600,16** | **1.027.302,62 C** |
| 124 | 2.3.03.01.001.001.0 | INVESTIMENTOS - Á.ASSIS.BÁSICA | 1.562.198,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562.198,40 C |
| 124124 | 2.3.03.01.001.001.0 | ( - ) DEPREC.AC.INVEST.A.ASSIST. | -732.344,87 D | 8.048,85 | 5.279,10 | -2.769,75 | -735.114,62 D |
| 2977 | 2.3.03.01.001.001.0 | PROG.BAIRRO MELHOR2014-15R$98.228- | 67.892,45 C | 827,96 | 0,00 | -827,96 | 67.064,49 C |
| 344 | 2.3.03.01.001.001.0 | PROGRAMA BAIRRO MELHOR 2015-2016 | 134.156,80 C | 1.002,45 | 0,00 | -1.002,45 | 133.154,35 C |
| **117** | **2.3.03.01.001.002** | **DOAÇÕES E SUVENÇÕES ESTADUAIS A** | **1.576.694,90 C** | **10.638,46** | **0,00** | **-10.638,46** | **1.566.056,44 C** |
| 146 | 2.3.03.01.001.002.0 | Conv.74/2013 EQUIP.DIVERSOS- | 220.693,56 C | 3.152,77 | 0,00 | -3.152,77 | 217.540,79 C |
| 147 | 2.3.03.01.001.002.0 | Conv.75/2013 REF.P.A.eDIAG- | 834.120,00 C | 3.336,00 | 0,00 | -3.336,00 | 830.784,00 C |
| 1814 | 2.3.03.01.001.002.0 | CONSULTA POPULAR 2015/2016 | 151.194,04 C | 1.306,67 | 0,00 | -1.306,67 | 149.887,37 C |
| 1617 | 2.3.03.01.001.002.0 | CONSULTA POPULAR 2016/2017 | 370.687,30 C | 2.843,02 | 0,00 | -2.843,02 | 367.844,28 C |
| **118** | **2.3.03.01.001.003** | **DOAÇÕES E SUVENÇÕES FEDERAIS A** | **1.555.667,35 C** | **14.810,03** | **281,67** | **-14.528,36** | **1.541.138,99 C** |
| 129 | 2.3.03.01.001.003.0 | MS-Conv.1245/10(Siconv.750305) | 68.478,54 C | 1.180,67 | 0,00 | -1.180,67 | 67.297,87 C |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 2.3.03.01.001.003.0 | MS-Conv.811442/14(Siconv.049008/2014) | 518.484,08 C | 4.495,84 | 0,00 | -4.495,84 | 513.988,24 C |
| 333 | 2.3.03.01.001.003.0 | MS-Conv.816065/14(Siconv.57938/2014)Eq. | 331.051,82 C | 4.691,67 | 281,67 | -4.410,00 | 326.641,82 C |
| 373 | 2.3.03.01.001.003.0 | MS-CONV.824982/15(SICONV50241/2015) | 233.722,66 C | 1.999,98 | 0,00 | -1.999,98 | 231.722,68 C |
| 1551 | 2.3.03.01.001.003.0 | MS CONV. 839116/2016 - PROP. | 103.844,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.844,08 C |
| 1552 | 2.3.03.01.001.003.0 | MS CONV. 834070/2016 - PROP. | 300.086,17 C | 2.441,87 | 0,00 | -2.441,87 | 297.644,30 C |
| **1694** | **2.4** | **PATRIMONIO LÍQUIDO** | **-86.739.159,04 D** | **1.950,60** | **0,00** | **-1.950,60** | **-86.741.109,64 D** |
| **1767** | **2.4.03** | **SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS** | **-86.739.159,04 D** | **1.950,60** | **0,00** | **-1.950,60** | **-86.741.109,64 D** |
| **6530** | **2.4.03.01** | **SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO** | **-86.739.159,04 D** | **1.950,60** | **0,00** | **-1.950,60** | **-86.741.109,64 D** |
| **6531** | **2.4.03.01.001** | **SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO** | **-86.739.159,04 D** | **1.950,60** | **0,00** | **-1.950,60** | **-86.741.109,64 D** |
| **6532** | **2.4.03.01.001.001** | **SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO** | **-86.739.159,04 D** | **1.950,60** | **0,00** | **-1.950,60** | **-86.741.109,64 D** |
| 1775 | 2.4.03.01.001.001.0 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | -87.532.080,45 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.532.080,45 D |
| 24988 | 2.4.03.01.001.001.0 | (-)AJUSTES DE EXERCICIOS | 792.921,41 C | 1.950,60 | 0,00 | -1.950,60 | 790.970,81 C |
| **1791** | **3** | **RECEITAS** | **15.318.215,27 C** | **94.678,53** | **8.136.327,81** | **8.041.649,28** | **23.359.864,55 C** |
| **1805** | **3.1** | **RECEITAS** | **15.108.073,36 C** | **89.910,24** | **8.033.142,29** | **7.943.232,05** | **23.051.305,41 C** |
| **1813** | **3.1.01** | **RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA** | **15.108.073,36 C** | **89.910,24** | **8.033.142,29** | **7.943.232,05** | **23.051.305,41 C** |
| **1821** | **3.1.01.01** | **RECEITA OPERACIONAL BRUTA** | **15.257.610,63 C** | **0,00** | **8.033.142,29** | **8.033.142,29** | **23.290.752,92 C** |
| **1830** | **3.1.01.01.001** | **RECEITAS SERV. PREST. SUS** | **11.251.024,07 C** | **0,00** | **5.665.832,18** | **5.665.832,18** | **16.916.856,25 C** |
| **1831** | **3.1.01.01.001.001** | **RECEITAS SERV. PREST. SUS** | **11.251.024,07 C** | **0,00** | **5.665.832,18** | **5.665.832,18** | **16.916.856,25 C** |
| 1848 | 3.1.01.01.001.001.0 | RECEITA SERV. AIH + AMB CONTRAT. | 4.735.871,37 C | 0,00 | 2.408.255,83 | 2.408.255,83 | 7.144.127,20 C |
| 22802 | 3.1.01.01.001.001.0 | INTEGRA SUS II/OUTROS CR. SUS | 2.042.474,32 C | 0,00 | 1.021.237,16 | 1.021.237,16 | 3.063.711,48 C |
| 133 | 3.1.01.01.001.001.0 | RECEITA OPER.- Á.ASSIS.BÁSICA | 4.472.678,38 C | 0,00 | 2.236.339,19 | 2.236.339,19 | 6.709.017,57 C |
| **1864** | **3.1.01.01.002** | **RECEITAS SERV. PREST. PARTICUL** | **267.939,44 C** | **0,00** | **119.553,99** | **119.553,99** | **387.493,43 C** |
| **425** | **3.1.01.01.002.003** | **REC. SERV. PARTICULARES - S** | **267.939,44 C** | **0,00** | **119.553,99** | **119.553,99** | **387.493,43 C** |
| 8081 | 3.1.01.01.002.003.0 | REC. SERV. PARTICULARES | 267.939,44 C | 0,00 | 119.553,99 | 119.553,99 | 387.493,43 C |
| **1899** | **3.1.01.01.003** | **RECEITA SERV. PREST. CONVENIOS** | **3.738.647,12 C** | **0,00** | **2.247.756,12** | **2.247.756,12** | **5.986.403,24 C** |
| **1910** | **3.1.01.01.003.002** | **RECEITA SERV. PREST. CONV.** | **34.512,11 C** | **0,00** | **4.604,40** | **4.604,40** | **39.116,51 C** |
| 1713 | 3.1.01.01.003.002.0 | TAXAS SAO PIETRO - OFTALMOLOGIA | 34.512,11 C | 0,00 | 4.604,40 | 4.604,40 | 39.116,51 C |
| **2297** | **3.1.01.01.003.003** | **RECEITA DE CONVENIOS - S** | **3.704.135,01 C** | **0,00** | **2.243.151,72** | **2.243.151,72** | **5.947.286,73 C** |
| 2298 | 3.1.01.01.003.003.0 | RECEITA DE CONVENIOS | 3.704.135,01 C | 0,00 | 2.243.151,72 | 2.243.151,72 | 5.947.286,73 C |
| **2020** | **3.1.01.02** | **(-) DEDUCOES DA RECEITA** | **-149.537,27 D** | **89.910,24** | **0,00** | **-89.910,24** | **-239.447,51 D** |
| **2021** | **3.1.01.02.001** | **(-) DEDUCOES DA RECEITA** | **-149.537,27 D** | **89.910,24** | **0,00** | **-89.910,24** | **-239.447,51 D** |
| **2022** | **3.1.01.02.001.001** | **(-) DEDUCOES DA RECEITA** | **-149.537,27 D** | **89.910,24** | **0,00** | **-89.910,24** | **-239.447,51 D** |
| 2070 | 3.1.01.02.001.001.0 | PROVISÃO DEDUÇÕES DE RECEITAS | -149.537,27 D | 89.910,24 | 0,00 | -89.910,24 | -239.447,51 D |
| **18435** | **3.2** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **79.952,50 C** | **580,00** | **36.587,62** | **36.007,62** | **115.960,12 C** |
| **28435** | **3.2.01** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **79.952,50 C** | **580,00** | **36.587,62** | **36.007,62** | **115.960,12 C** |
| **8435** | **3.2.01.01** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **79.952,50 C** | **580,00** | **36.587,62** | **36.007,62** | **115.960,12 C** |
| **8443** | **3.2.01.01.001** | **RECEITAS APLICACOES BANCARIAS** | **4.744,47 C** | **0,00** | **3.592,12** | **3.592,12** | **8.336,59 C** |
| **8444** | **3.2.01.01.001.001** | **RECEITAS APLICACOES BANCARIAS** | **4.744,47 C** | **0,00** | **3.592,12** | **3.592,12** | **8.336,59 C** |
| 8451 | 3.2.01.01.001.001.0 | JUROS RECEBIDOS | 4.744,47 C | 0,00 | 3.592,12 | 3.592,12 | 8.336,59 C |
| **8478** | **3.2.01.01.002** | **RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS** | **75.208,03 C** | **580,00** | **32.995,50** | **32.415,50** | **107.623,53 C** |
| **8479** | **3.2.01.01.002.001** | **RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS** | **75.208,03 C** | **580,00** | **32.995,50** | **32.415,50** | **107.623,53 C** |
| 8494 | 3.2.01.01.002.001.0 | DESCONTOS OBTIDOS | 59.306,21 C | 580,00 | 26.222,85 | 25.642,85 | 84.949,06 C |
| 8516 | 3.2.01.01.002.001.0 | QUEBRA DE CAIXA A MAIOR | 186,80 C | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 196,50 C |
| 266 | 3.2.01.01.002.001.0 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 15.715,02 C | 0,00 | 6.762,95 | 6.762,95 | 22.477,97 C |
| **18532** | **3.3** | **RECEITAS NAO OPERACIONAIS** | **130.189,41 C** | **4.188,29** | **66.597,90** | **62.409,61** | **192.599,02 C** |
| **8532** | **3.3.01** | **RECEITAS NAO OPERACIONAIS** | **130.189,41 C** | **4.188,29** | **66.597,90** | **62.409,61** | **192.599,02 C** |
| **8540** | **3.3.01.01** | **REC.DE AUXILIOS/SUBVENCOES/DOAC** | **64.285,07 C** | **0,00** | **32.634,01** | **32.634,01** | **96.919,08 C** |
| **8541** | **3.3.01.01.001** | **REC.DE AUXILIOS/SUBVENCOES/DOAC** | **9.727,27 C** | **0,00** | **5.355,11** | **5.355,11** | **15.082,38 C** |
| **8542** | **3.3.01.01.001.001** | **REC.DE AUXILIOS/SUBVENCOES/DOAC** | **9.727,27 C** | **0,00** | **5.355,11** | **5.355,11** | **15.082,38 C** |
| 8575 | 3.3.01.01.001.001.0 | PESSOAS FISICAS | 2.647,00 C | 0,00 | 2.216,00 | 2.216,00 | 4.863,00 C |
| 8583 | 3.3.01.01.001.001.0 | PESSOA JURIDICA | 2.603,79 C | 0,00 | 900,87 | 900,87 | 3.504,66 C |
| 186577 | 3.3.01.01.001.001.0 | REALIZAÇÃO INVESTIMENTOS | 4.476,48 C | 0,00 | 2.238,24 | 2.238,24 | 6.714,72 C |
| **36** | **3.3.01.01.006** | **REALIZAÇÃO DE SUBVENÇÕES E** | **54.557,80 C** | **0,00** | **27.278,90** | **27.278,90** | **81.836,70 C** |
| **3602** | **3.3.01.01.006.002** | **REALIZAÇÃO DAS SUBVENÇÕES** | **21.276,92 C** | **0,00** | **10.638,46** | **10.638,46** | **31.915,38 C** |
| 1466 | 3.3.01.01.006.002.0 | R Conv74/13 EQUIP.DIVERSOS- | 6.305,54 C | 0,00 | 3.152,77 | 3.152,77 | 9.458,31 C |
| 286 | 3.3.01.01.006.002.0 | R Conv.75/13 REF.P.A.eDIAG- | 6.672,00 C | 0,00 | 3.336,00 | 3.336,00 | 10.008,00 C |
| 1516 | 3.3.01.01.006.002.0 | CONSULTA POPULAR 2015-2016 - RAIO X | 2.613,34 C | 0,00 | 1.306,67 | 1.306,67 | 3.920,01 C |
| 1607 | 3.3.01.01.006.002.0 | CONSULTA POPULAR 2016-2017 | 5.686,04 C | 0,00 | 2.843,02 | 2.843,02 | 8.529,06 C |
| **3603** | **3.3.01.01.006.003** | **REALIZAÇÃO SUBVENÇÕES E** | **29.620,06 C** | **0,00** | **14.810,03** | **14.810,03** | **44.430,09 C** |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 3.3.01.01.006.003.0 | REALIZ.REC.Conv.MS1245/10- | 2.361,34 C | 0,00 | 1.180,67 | 1.180,67 | 3.542,01 C |
| 811442 | 3.3.01.01.006.003.0 | REALIZ.REC.CONV.MS811442/2014 | 8.991,68 C | 0,00 | 4.495,84 | 4.495,84 | 13.487,52 C |
| 816065 | 3.3.01.01.006.003.0 | REALIZ.REC.CONV.MS1816065/2014 | 9.383,34 C | 0,00 | 4.691,67 | 4.691,67 | 14.075,01 C |
| 824982 | 3.3.01.01.006.003.0 | REALIZ.REC.CONV.MS824982/2015 | 3.999,96 C | 0,00 | 1.999,98 | 1.999,98 | 5.999,94 C |
| 834070 | 3.3.01.01.006.003.0 | REALIZ.REC.CONV.MS834070/2016 | 4.883,74 C | 0,00 | 2.441,87 | 2.441,87 | 7.325,61 C |
| **2988** | **3.3.01.01.006.004** | **REALIZAÇÃO DAS SUBVENÇÕES** | **3.660,82 C** | **0,00** | **1.830,41** | **1.830,41** | **5.491,23 C** |
| 368 | 3.3.01.01.006.004.0 | REALIZ. REC. BAIRRO MELHOR 2014/2 | 1.655,92 C | 0,00 | 827,96 | 827,96 | 2.483,88 C |
| 1415 | 3.3.01.01.006.004.0 | REALIZ. REC. BAIRRO MELHOR 15/16 - | 2.004,90 C | 0,00 | 1.002,45 | 1.002,45 | 3.007,35 C |
| **8591** | **3.3.01.02** | **OUTRAS RECEITAS NAO** | **65.904,34 C** | **4.188,29** | **33.963,89** | **29.775,60** | **95.679,94 C** |
| **8592** | **3.3.01.02.001** | **OUTRAS RECEITAS NAO** | **65.904,34 C** | **4.188,29** | **33.963,89** | **29.775,60** | **95.679,94 C** |
| **8593** | **3.3.01.02.001.001** | **OUTRAS RECEITAS NAO** | **9.254,90 C** | **4.188,29** | **8.088,49** | **3.900,20** | **13.155,10 C** |
| 15792 | 3.3.01.02.001.001.0 | RECEITA COPIAS | 50,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 C |
| 17540 | 3.3.01.02.001.001.0 | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 9.204,90 C | 4.188,29 | 4.575,79 | 387,50 | 9.592,40 C |
| 163568 | 3.3.01.02.001.001.0 | RECEITAS PROJ. AES SUL | 0,00 C | 0,00 | 3.512,70 | 3.512,70 | 3.512,70 C |
| **8594** | **3.3.01.02.001.002** | **REPASSES DE TERCEIRIZADOS** | **56.649,44 C** | **0,00** | **25.875,40** | **25.875,40** | **82.524,84 C** |
| 8595 | 3.3.01.02.001.002.0 | LANCHERIA | 7.110,38 C | 0,00 | 3.555,19 | 3.555,19 | 10.665,57 C |
| 8597 | 3.3.01.02.001.002.0 | TOMOCLINICA | 40.794,58 C | 0,00 | 17.969,00 | 17.969,00 | 58.763,58 C |
| 18006 | 3.3.01.02.001.002.0 | MOVING-PARQUEAM.URB. | 8.744,48 C | 0,00 | 4.351,21 | 4.351,21 | 13.095,69 C |
| **900016** | **4** | **DESPESAS/CUSTOS** | **19.062.688,04 D** | **9.916.230,20** | **254.433,41** | **9.661.796,79** | **28.724.484,83 D** |
| **2682** | **4.1** | **DESPESAS/CUSTOS** | **17.821.895,30 D** | **9.254.474,36** | **253.415,51** | **9.001.058,85** | **26.822.954,15 D** |
| **24333** | **4.1.01** | **CUSTOS COM PESSOAL** | **9.897.129,58 D** | **5.149.331,85** | **158.269,27** | **4.991.062,58** | **14.888.192,16 D** |
| **12** | **4.1.01.01** | **CUSTOS COM PESSOAL** | **9.563.583,71 D** | **4.909.400,64** | **98.798,88** | **4.810.601,76** | **14.374.185,47 D** |
| **5796** | **4.1.01.01.001** | **CUSTOS COM PESSOAL** | **9.563.583,71 D** | **4.909.400,64** | **98.798,88** | **4.810.601,76** | **14.374.185,47 D** |
| **5798** | **4.1.01.01.001.001** | **SALARIOS E OUTROS PROVENTOS** | **6.779.698,21 D** | **3.449.773,13** | **18.369,80** | **3.431.403,33** | **10.211.101,54 D** |
| 5800 | 4.1.01.01.001.001.0 | SALARIO E OUTROS PROVENTOS | 5.559.379,95 D | 2.886.642,17 | 17.727,47 | 2.868.914,70 | 8.428.294,65 D |
| 27413 | 4.1.01.01.001.001.0 | SALARIO E OUTROS PROVENTOS - | 1.220.318,26 D | 563.130,96 | 642,33 | 562.488,63 | 1.782.806,89 D |
| **27415** | **4.1.01.01.001.002** | **HORAS EXTRAS** | **502.481,51 D** | **222.438,83** | **0,00** | **222.438,83** | **724.920,34 D** |
| 27416 | 4.1.01.01.001.002.0 | HORAS EXTRAS | 163.706,14 D | 70.879,22 | 0,00 | 70.879,22 | 234.585,36 D |
| 27417 | 4.1.01.01.001.002.0 | HORAS EXTRAS - MEDICOS | 338.775,37 D | 151.559,61 | 0,00 | 151.559,61 | 490.334,98 D |
| **5827** | **4.1.01.01.001.003** | **FERIAS** | **913.302,51 D** | **477.111,23** | **14.923,00** | **462.188,23** | **1.375.490,74 D** |
| 5828 | 4.1.01.01.001.003.0 | FERIAS | 763.367,55 D | 392.236,48 | 13.315,07 | 378.921,41 | 1.142.288,96 D |
| 5829 | 4.1.01.01.001.003.0 | FERIAS - MEDICOS | 149.934,96 D | 84.874,75 | 1.607,93 | 83.266,82 | 233.201,78 D |
| **5819** | **4.1.01.01.001.004** | **13º SALARIO** | **626.298,54 D** | **316.897,12** | **5.726,97** | **311.170,15** | **937.468,69 D** |
| 5820 | 4.1.01.01.001.004.0 | 13º SALARIO | 518.493,13 D | 263.012,98 | 1.821,43 | 261.191,55 | 779.684,68 D |
| 5821 | 4.1.01.01.001.004.0 | 13º SALARIO - MEDICOS | 107.805,41 D | 53.884,14 | 3.905,54 | 49.978,60 | 157.784,01 D |
| **5835** | **4.1.01.01.001.005** | **FGTS** | **698.161,90 D** | **394.402,31** | **49.603,80** | **344.798,51** | **1.042.960,41 D** |
| 5836 | 4.1.01.01.001.005.0 | FGTS | 450.682,67 D | 263.772,91 | 36.440,70 | 227.332,21 | 678.014,88 D |
| 5837 | 4.1.01.01.001.005.0 | FGTS - MEDICOS | 141.528,95 D | 67.083,06 | 156,58 | 66.926,48 | 208.455,43 D |
| 5838 | 4.1.01.01.001.005.0 | FGTS S/13º SALARIO | 40.912,85 D | 21.125,50 | 1.555,25 | 19.570,25 | 60.483,10 D |
| 5839 | 4.1.01.01.001.005.0 | FGTS S/13º SALARIO - MEDICOS | 8.741,68 D | 4.400,14 | 312,25 | 4.087,89 | 12.829,57 D |
| 5840 | 4.1.01.01.001.005.0 | FGTS S/ FÉRIAS | 60.777,29 D | 31.230,87 | 1.048,81 | 30.182,06 | 90.959,35 D |
| 5841 | 4.1.01.01.001.005.0 | FGTS S/ FERIAS MEDICO | -4.481,54 C | 6.789,83 | 10.090,21 | -3.300,38 | -7.781,92 C |
| **12284** | **4.1.01.01.001.007** | **DESPESAS RESCISORIAS** | **43.641,04 D** | **48.778,02** | **10.175,31** | **38.602,71** | **82.243,75 D** |
| 12285 | 4.1.01.01.001.007.0 | AVISO PREVIO INDENIZADO/OUTRAS | -30.457,15 C | 25.871,60 | 10.175,31 | 15.696,29 | -14.760,86 C |
| 12290 | 4.1.01.01.001.007.0 | FGTS RESCISORIO | 74.098,19 D | 22.906,42 | 0,00 | 22.906,42 | 97.004,61 D |
| **27960** | **4.1.01.09** | **BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS** | **333.545,87 D** | **239.931,21** | **59.470,39** | **180.460,82** | **514.006,69 D** |
| **27961** | **4.1.01.09.001** | **BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS** | **333.545,87 D** | **239.931,21** | **59.470,39** | **180.460,82** | **514.006,69 D** |
| **27962** | **4.1.01.09.001.001** | **BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS** | **333.545,87 D** | **239.931,21** | **59.470,39** | **180.460,82** | **514.006,69 D** |
| 27421 | 4.1.01.09.001.001.0 | VALES TRANSPORTES | 184.948,87 D | 166.560,21 | 59.470,39 | 107.089,82 | 292.038,69 D |
| 28100 | 4.1.01.09.001.001.0 | VALES REFEIÇÕES | 148.597,00 D | 73.371,00 | 0,00 | 73.371,00 | 221.968,00 D |
| **28053** | **4.1.02** | **INSUMOS/MATERIAIS** | **2.122.314,45 D** | **1.273.596,24** | **77.402,94** | **1.196.193,30** | **3.318.507,75 D** |
| **28054** | **4.1.02.01** | **INSUMOS/MATERIAIS** | **1.942.804,56 D** | **1.183.383,85** | **76.987,95** | **1.106.395,90** | **3.049.200,46 D** |
| **28055** | **4.1.02.01.001** | **INSUMOS/MATERIAIS** | **1.942.804,56 D** | **1.183.383,85** | **76.987,95** | **1.106.395,90** | **3.049.200,46 D** |
| **28059** | **4.1.02.01.001.001** | **INSUMOS/MATERIAIS** | **1.942.804,56 D** | **1.183.383,85** | **76.987,95** | **1.106.395,90** | **3.049.200,46 D** |
| 5843 | 4.1.02.01.001.001.0 | MEDICAMENTOS | 820.469,56 D | 471.351,37 | 28.452,60 | 442.898,77 | 1.263.368,33 D |
| 24082 | 4.1.02.01.001.001.0 | MAT.MED.HOSP. | 472.674,62 D | 286.401,65 | 10.814,14 | 275.587,51 | 748.262,13 D |
| 34754 | 4.1.02.01.001.001.0 | ORTOSES E PROTESES | 65.593,28 D | 58.337,65 | 3.709,29 | 54.628,36 | 120.221,64 D |
| 26310 | 4.1.02.01.001.001.0 | MAT.LABORATORIO | 187.723,23 D | 102.883,09 | 88,00 | 102.795,09 | 290.518,32 D |
| 35939 | 4.1.02.01.001.001.0 | MAT.DE RADIOLOGIA | 1.640,00 D | 4.391,85 | 0,00 | 4.391,85 | 6.031,85 D |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11111 | 4.1.02.01.001.001.0 | GENEROS ALIMENTICIOS | 162.505,70 D | 83.844,01 | 1.159,23 | 82.684,78 | 245.190,48 D |
| 37486 | 4.1.02.01.001.001.0 | ( - ) DESC.VALE REF. FUNCIONARIOS | -41.053,15 C | 2,70 | 18.861,95 | -18.859,25 | -59.912,40 C |
| 25836 | 4.1.02.01.001.001.0 | DESPESAS DE GLP | 15.712,37 D | 7.860,70 | 0,00 | 7.860,70 | 23.573,07 D |
| 24090 | 4.1.02.01.001.001.0 | MAT.LIMP.E HIG. | 131.589,82 D | 78.642,43 | 923,70 | 77.718,73 | 209.308,55 D |
| 5851 | 4.1.02.01.001.001.0 | MAT. EXP. | 29.791,27 D | 17.451,77 | 208,26 | 17.243,51 | 47.034,78 D |
| 24554 | 4.1.02.01.001.001.0 | MAT.CONFECCAO | 0,00 D | 18,75 | 0,00 | 18,75 | 18,75 D |
| 34746 | 4.1.02.01.001.001.0 | BENS DE PEQUENO VALOR | 597,46 D | 730,58 | 23,00 | 707,58 | 1.305,04 D |
| 34747 | 4.1.02.01.001.001.0 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 92.130,48 D | 69.043,38 | 12.707,88 | 56.335,50 | 148.465,98 D |
| 34755 | 4.1.02.01.001.001.0 | ORTESE E PROTESE - EXCEDENTES | 2.026,29 D | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 3.871,29 D |
| 34748 | 4.1.02.01.001.001.0 | EQUIP. PROT. INDIV. (EPI´s) | 1.403,63 D | 578,92 | 39,90 | 539,02 | 1.942,65 D |
| **33499** | **4.1.02.15** | **GASES MEDICINAIS** | **124.005,42 D** | **65.673,30** | **414,99** | **65.258,31** | **189.263,73 D** |
| **33500** | **4.1.02.15.001** | **GASES MEDICINAIS** | **124.005,42 D** | **65.673,30** | **414,99** | **65.258,31** | **189.263,73 D** |
| **33501** | **4.1.02.15.001.001** | **GASES MEDICINAIS** | **124.005,42 D** | **65.673,30** | **414,99** | **65.258,31** | **189.263,73 D** |
| 33502 | 4.1.02.15.001.001.0 | GASES MEDICINAIS | 124.005,42 D | 65.673,30 | 414,99 | 65.258,31 | 189.263,73 D |
| **7900** | **4.1.02.16** | **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES** | **55.504,47 D** | **24.539,09** | **0,00** | **24.539,09** | **80.043,56 D** |
| **33470** | **4.1.02.16.001** | **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES** | **55.504,47 D** | **24.539,09** | **0,00** | **24.539,09** | **80.043,56 D** |
| **33471** | **4.1.02.16.001.001** | **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES** | **55.504,47 D** | **24.539,09** | **0,00** | **24.539,09** | **80.043,56 D** |
| 33472 | 4.1.02.16.001.001.0 | COMB./LUBRIF. DIV.P/ VEICULOS | 7.624,37 D | 3.110,40 | 0,00 | 3.110,40 | 10.734,77 D |
| 7927 | 4.1.02.16.001.001.0 | COMB./LUBRIF. DIV.P/ CALDEIRA | 47.880,10 D | 21.428,69 | 0,00 | 21.428,69 | 69.308,79 D |
| **28088** | **4.1.03** | **SERVIÇOS DE TERCEIROS** | **4.684.988,00 D** | **2.256.978,04** | **0,00** | **2.256.978,04** | **6.941.966,04 D** |
| **28089** | **4.1.03.01** | **SERVIÇOS DE TERCEIROS** | **4.684.988,00 D** | **2.256.978,04** | **0,00** | **2.256.978,04** | **6.941.966,04 D** |
| **28090** | **4.1.03.01.001** | **SERVIÇOS DE TERCEIROS** | **4.684.988,00 D** | **2.256.978,04** | **0,00** | **2.256.978,04** | **6.941.966,04 D** |
| **28091** | **4.1.03.01.001.001** | **SERVIÇOS DE TERCEIROS** | **4.684.988,00 D** | **2.256.978,04** | **0,00** | **2.256.978,04** | **6.941.966,04 D** |
| 5878 | 4.1.03.01.001.001.0 | SERVICOS P.F. | 33.304,30 D | 41.569,80 | 0,00 | 41.569,80 | 74.874,10 D |
| 5886 | 4.1.03.01.001.001.0 | SERVIÇOS P.J. | 945.763,93 D | 510.347,58 | 0,00 | 510.347,58 | 1.456.111,51 D |
| 5887 | 4.1.03.01.001.001.0 | SERVIÇOS P.J. - REPASSES | 3.705.050,51 D | 1.704.373,56 | 0,00 | 1.704.373,56 | 5.409.424,07 D |
| 27405 | 4.1.03.01.001.001.0 | ESTAGIARIOS | 869,26 D | 687,10 | 0,00 | 687,10 | 1.556,36 D |
| **22222** | **4.1.04** | **MANUTENCAO** | **94.410,86 D** | **33.482,48** | **0,00** | **33.482,48** | **127.893,34 D** |
| **22223** | **4.1.04.01** | **MANUTENCAO** | **94.410,86 D** | **33.482,48** | **0,00** | **33.482,48** | **127.893,34 D** |
| **22224** | **4.1.04.01.001** | **MANUTENCAO** | **94.410,86 D** | **33.482,48** | **0,00** | **33.482,48** | **127.893,34 D** |
| **22225** | **4.1.04.01.001.001** | **MANUTENCAO** | **94.410,86 D** | **33.482,48** | **0,00** | **33.482,48** | **127.893,34 D** |
| 4278 | 4.1.04.01.001.001.0 | DESP.MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE | 94.410,86 D | 33.482,48 | 0,00 | 33.482,48 | 127.893,34 D |
| **33333** | **4.1.05** | **OUTRAS DESPESAS POR C.C.** | **408.230,26 D** | **256.148,09** | **13.527,95** | **242.620,14** | **650.850,40 D** |
| **33334** | **4.1.05.01** | **OUTRAS DESPESAS POR C.C.** | **408.230,26 D** | **256.148,09** | **13.527,95** | **242.620,14** | **650.850,40 D** |
| **33335** | **4.1.05.01.001** | **OUTRAS DESPESAS POR C.C.** | **408.230,26 D** | **256.148,09** | **13.527,95** | **242.620,14** | **650.850,40 D** |
| **33336** | **4.1.05.01.001.001** | **OUTRAS DESPESAS POR C.C.** | **408.230,26 D** | **256.148,09** | **13.527,95** | **242.620,14** | **650.850,40 D** |
| 38865 | 4.1.05.01.001.001.0 | LOCAÇÕES POR C.C. | 95.147,62 D | 50.992,74 | 0,00 | 50.992,74 | 146.140,36 D |
| 38482 | 4.1.05.01.001.001.0 | UNIFORMES | 16,40 D | 31.377,75 | 0,00 | 31.377,75 | 31.394,15 D |
| 8125 | 4.1.05.01.001.001.0 | DEPRECIAÇÕES | 309.094,67 D | 172.316,35 | 12.827,93 | 159.488,42 | 468.583,09 D |
| 5894 | 4.1.05.01.001.001.0 | OUTRAS DESPESAS POR C.C. | 3.971,57 D | 961,23 | 200,00 | 761,23 | 4.732,80 D |
| 8126 | 4.1.05.01.001.001.0 | DEPRECIAÇÕES CONTRATO 064/2013 | 0,00 D | 500,02 | 500,02 | 0,00 | 0,00 D |
| **7978** | **4.1.08** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS** | **614.822,15 D** | **284.937,66** | **4.215,35** | **280.722,31** | **895.544,46 D** |
| **7986** | **4.1.08.01** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **614.822,15 D** | **284.937,66** | **4.215,35** | **280.722,31** | **895.544,46 D** |
| **7994** | **4.1.08.01.001** | **DESPESAS/CONSUMO** | **483.991,55 D** | **218.414,49** | **4.215,35** | **214.199,14** | **698.190,69 D** |
| **7995** | **4.1.08.01.001.001** | **DESPESAS/CONSUMO** | **483.991,55 D** | **218.414,49** | **4.215,35** | **214.199,14** | **698.190,69 D** |
| 8001 | 4.1.08.01.001.001.0 | AGUA | 89.435,53 D | 52.517,46 | 333,44 | 52.184,02 | 141.619,55 D |
| 8010 | 4.1.08.01.001.001.0 | ENERGIA ELETRICA | 328.452,59 D | 149.516,22 | 3.878,41 | 145.637,81 | 474.090,40 D |
| 8028 | 4.1.08.01.001.001.0 | TELEFONE/INTERNET | 23.255,71 D | 12.448,45 | 0,00 | 12.448,45 | 35.704,16 D |
| 8036 | 4.1.08.01.001.001.0 | ECT | 1.688,30 D | 736,40 | 3,50 | 732,90 | 2.421,20 D |
| 8044 | 4.1.08.01.001.001.0 | LOCOMOCOES | 82,84 D | 98,66 | 0,00 | 98,66 | 181,50 D |
| 8117 | 4.1.08.01.001.001.0 | SEGUROS MULTI-EMPRESARIALERESP. | 34.873,91 D | 1.349,58 | 0,00 | 1.349,58 | 36.223,49 D |
| 26204 | 4.1.08.01.001.001.0 | SEGUROS - VEÍCULOS | 221,64 D | 110,82 | 0,00 | 110,82 | 332,46 D |
| 8141 | 4.1.08.01.001.001.0 | FOTOCOPIAS/CARIMBOS | 0,00 D | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 D |
| 15768 | 4.1.08.01.001.001.0 | ESTACIONAMENTO | 6,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 D |
| 25925 | 4.1.08.01.001.001.0 | MENSALIDADES E ANUIDADES | 5.975,03 D | 1.552,90 | 0,00 | 1.552,90 | 7.527,93 D |
| **8184** | **4.1.08.01.005** | **DESP.DE** | **494,19 D** | **186,00** | **0,00** | **186,00** | **680,19 D** |
| **8185** | **4.1.08.01.005.001** | **DESP.DE** | **494,19 D** | **186,00** | **0,00** | **186,00** | **680,19 D** |
| 8214 | 4.1.08.01.005.001.0 | TAXAS/EMOLUMENTOS/ENCARGOS | 494,19 D | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 680,19 D |
| 23523 | 4.1.08.01.005.005.0 | INNS PATRONAL S/ FOLHA | 2.946.409,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.946.409,82 D |
| 23531 | 4.1.08.01.005.005.0 | (-) ISENCAO PARCELA PATRONAL | -2.946.409,82 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.946.409,82 C |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - 914b72d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011394541600000072558875
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011394541600000072558875

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8249** | **4.1.08.01.006** | **DESPESAS PROCESSUAIS** | **130.336,41 D** | **66.337,17** | **0,00** | **66.337,17** | **196.673,58 D** |
| **8230** | **4.1.08.01.006.001** | **TRABALHISTAS** | **126.344,41 D** | **64.341,17** | **0,00** | **64.341,17** | **190.685,58 D** |
| 8257 | 4.1.08.01.006.001.0 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 123.884,41 D | 60.522,77 | 0,00 | 60.522,77 | 184.407,18 D |
| 8265 | 4.1.08.01.006.001.0 | HON.PERITO TRAB/HON.ADV. | 2.460,00 D | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 | 4.990,00 D |
| 8281 | 4.1.08.01.006.001.0 | CUSTAS E TXS. RECLAMATORIAS | 0,00 D | 1.288,40 | 0,00 | 1.288,40 | 1.288,40 D |
| **8222** | **4.1.08.01.006.002** | **CÍVEL** | **3.992,00 D** | **1.996,00** | **0,00** | **1.996,00** | **5.988,00 D** |
| 22330 | 4.1.08.01.006.002.0 | INDENIZACOES CIVEIS | 3.992,00 D | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 5.988,00 D |
| **8290** | **4.2.12** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **1.232.682,25 D** | **658.185,01** | **0,00** | **658.185,01** | **1.890.867,26 D** |
| **8303** | **4.2.12.01** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **1.232.682,25 D** | **658.185,01** | **0,00** | **658.185,01** | **1.890.867,26 D** |
| **8311** | **4.2.12.01.001** | **DESPESAS BANCARIAS** | **4.670,54 D** | **2.561,20** | **0,00** | **2.561,20** | **7.231,74 D** |
| **8312** | **4.2.12.01.001.001** | **DESPESAS BANCARIAS** | **4.670,54 D** | **2.561,20** | **0,00** | **2.561,20** | **7.231,74 D** |
| 8320 | 4.2.12.01.001.001.0 | IOF | 0,00 D | 199,20 | 0,00 | 199,20 | 199,20 D |
| 8338 | 4.2.12.01.001.001.0 | ENCARGOS E JUROS PAGOS | 0,00 D | 30,17 | 0,00 | 30,17 | 30,17 D |
| 8346 | 4.2.12.01.001.001.0 | TAXAS/TARIFAS DIVERSAS | 4.670,54 D | 2.331,83 | 0,00 | 2.331,83 | 7.002,37 D |
| **8354** | **4.2.12.01.002** | **DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS** | **1.228.011,71 D** | **655.623,81** | **0,00** | **655.623,81** | **1.883.635,52 D** |
| **8355** | **4.2.12.01.002.001** | **DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS** | **1.228.011,71 D** | **655.623,81** | **0,00** | **655.623,81** | **1.883.635,52 D** |
| 8362 | 4.2.12.01.002.001.0 | JUROS PAGOS | 730.028,14 D | 361.294,14 | 0,00 | 361.294,14 | 1.091.322,28 D |
| 8397 | 4.2.12.01.002.001.0 | JUROS - PROV. | 491.091,16 D | 290.801,55 | 0,00 | 290.801,55 | 781.892,71 D |
| 8370 | 4.2.12.01.002.001.0 | MULTAS/CORREÇÕES DIVERSAS | 250,92 D | 49,99 | 0,00 | 49,99 | 300,91 D |
| 8419 | 4.2.12.01.002.001.0 | ENCARGOS DIVERSOS | 19,16 D | 9,58 | 0,00 | 9,58 | 28,74 D |
| 8427 | 4.2.12.01.002.001.0 | QUEBRA DE CAIXA A MENOR | 183,16 D | 38,45 | 0,00 | 38,45 | 221,61 D |
| 39411 | 4.2.12.01.002.001.0 | TARIFAS ADM.CARTÕES CR. | 6.439,37 D | 3.430,10 | 0,00 | 3.430,10 | 9.869,47 D |
| 33421 | 4.2.12.01.002.001.0 | DESCONTOS CONCEDIDOS(Não | -0,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,20 C |
| **8524** | **4.3** | **DESPESAS NAO OPERACIONAIS** | **8.110,49 D** | **3.570,83** | **1.017,90** | **2.552,93** | **10.663,42 D** |
| **8702** | **4.3.01** | **OUTRAS DESPESAS NAO** | **7.600,00 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.600,00 D** |
| **8710** | **4.3.01.01** | **0** | **7.600,00 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.600,00 D** |
| **8711** | **4.3.01.01.001** | **0** | **7.600,00 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.600,00 D** |
| **8712** | **4.3.01.01.001.001** | **0** | **7.600,00 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.600,00 D** |
| 24910 | 4.3.01.01.001.001.0 | EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES | 7.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 D |
| **19488** | **4.3.02** | **PERDAS E GANHOS** | **510,49 D** | **3.570,83** | **1.017,90** | **2.552,93** | **3.063,42 D** |
| **19489** | **4.3.02.01** | **0** | **510,49 D** | **3.570,83** | **1.017,90** | **2.552,93** | **3.063,42 D** |
| **19490** | **4.3.02.01.001** | **0** | **510,49 D** | **3.570,83** | **1.017,90** | **2.552,93** | **3.063,42 D** |
| **19491** | **4.3.02.01.001.001** | **0** | **510,49 D** | **3.570,83** | **1.017,90** | **2.552,93** | **3.063,42 D** |
| 19496 | 4.3.02.01.001.001.0 | RESULTADO BAIXA ATIVO IMOBILIZADO | 2.014,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,66 D |
| 33375 | 4.3.02.01.001.001.0 | PERDA/QUEBRA/AJUSTE DE ESTOQUES | 6.179,37 D | 3.570,83 | 1.017,90 | 2.552,93 | 8.732,30 D |
| 35874 | 4.3.02.01.001.001.0 | PERDAS/GANHOS DIVERSOS | -7.683,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.683,54 C |
| | | | **0,00** | **44.746.120,01** | **44.746.120,01** | | **0,00** |

**Total :** 1352 Contas

**Resultado :** -5.364.620,28

OSÓRIO VICTOR BIAZUS
Responsável

LUIZ FELIPE GRAEFF
CRC: 068738 CPF: 899.652.050-00
Contador

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME
CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Anexo Ala A, 1º Andar
70059-900 – Brasília – Distrito Federal
Fones: (0**61) 3433-2422 e 3433-2431 FAX: (0**61) 3433-2440

# CERTIDÃO

Atendendo a requerimento do(a) interessado(a), inclusive para fins de comprovação junto à instituição bancária, de acordo com o que preceitua a Instrução Normativa n.º 531, de 30 de março de 2005, da Secretaria da Receita Federal, **CERTIFICAMOS**, com fundamento no inciso IV do art. 18 da Lei n.º 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que a entidade **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS,** com sede em **CANOAS – RS**, inscrita no CNPJ sob o nº **88.314.133/0001-83** protocolizou, pedido de **RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO** de Entidade Beneficente de Assistência Social no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, publicado o Deferimento em conformidade com o artigo 37 da **Medida Provisória n.º 446**, de 07/11/2008, publicada em 10/11/2008, pela **Resolução 003/2009, de 23/01/2009, publicada em 26/01/2009** - processo n.º **44006.004890/2000-81** período de validade da renovação: **01/01/2001 a 31/12/2003** e processo **71010.003269/2006-71**, período de validade **01/01/2007 a 31/12/2009**, ressalvada disciplina diversa posterior por norma legal.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Brasília – CNAS, em 17 de junho de 2009

Claudia Saboia
Secretária Executiva do CNAS
Matrícula nº 1462837



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - f694a29
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011395697900000072558895
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011395697900000072558895
ID f694a29 - Pág. 1

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

C. EXT. Nº 297 – SUP/ABC

Canoas, 01 de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor
**JOSÉ GOMES TEMPORÃO**
M/D. Ministro da Saúde

A Associação Beneficente de Canoas vem solicitar à Vossa Excelência, conforme estabelecido pela Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, a apreciação do pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social desta Instituição e por derradeiro, sua concessão.

Renovando os préstimos de estima e respeito.

Atenciosamente,

0100.01.1000002.59828

Associação Beneficente de Canoas
Osório Victor Biazus

SEGUNDO TABELIONATO DE CANOAS
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado e com qual conferi
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Canoas, 19 MAIO 2010
FRANCISCO JOSÉ LUZ - Tabelião
JANA LUCIA BATISTA DA SILVA - Oficial Ajudanta
ARITA LOBO ESTANGARLIN - Oficial Ajudanta
CARLA REGINA SOUSA - Escrevente Autorizada
TANIA ANGELITA R. TRINDADE - Escrevente Autorizada
KATIUSCIA A. FONSECA DE LIMA - Escrevente Autorizada
DAMARES DE ANDRADE - Escrevente Autorizada
Ariane F. da Silveira Pinto
Escrevente Autorizada

Sec. 08.12.09
Rubrica / Matrícula

OBSERVAÇÃO: Certidão de original fornecido pela repartição, através da fotostática.

21/12/2011 01:54 32

PÁG. 01

**MINISTÉRIO DA SAÚDE**
**SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE**
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, 9º andar
CEP: 70.058-900 – Brasília/DF - Fone (61) 3315-2627

Ofício-Circular nº 88 - GS/SAS

Brasília, 15 de dezembro de 2011.

À Senhora
LUCIA ELISABETE COLOMBO
Secretária Municipal de Saúde
Rua Frei Orlando, 199, 3º andar
92010-280-CANOAS/RS

Assunto: **Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde.**

Senhora Secretária,

1. Informo que o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-SAÚDE), protocolado pelo(a) Associação Beneficente de Canoas, com sede em Canoas, inscrito(a) no CNPJ nº 88.314.133/0001-83, foi analisado e deferido pela equipe técnica deste Ministério, nos termos da lei.

2. A decisão do requerimento será publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias, razão pela qual, solicito que a entidade interessada seja comunicada para fins de acompanhamento.

Atenciosamente,

LÊDA LÚCIA COUTO DE VASCONCELOS
Secretária de Atenção à Saúde - Substituta

DRCPAP

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - f694a29
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011395697900000072558895
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011395697900000072558895

Nº 244, quarta-feira, 21 de dezembro de 2011 Diário Oficial da União - Seção 1 ISSN 1677-7042 81

Considerando a Portaria nº 1.464/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que altera o Anexo da Portaria nº 600/GM/MS, de 23 de março de 2006;
Considerando o que estabelece a Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente em relação à reorganização das práticas e à qualificação das ações e serviços oferecidos na Saúde Bucal, visando à integralidade das ações; e
Considerando a avaliação técnica do Departamento de Atenção Básica - Coordenação Geral de Saúde Bucal, constante do processo de credenciamento/habilitação destes serviços, resolve:
Art. 1º Habilitar o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, relacionado no Anexo à Portaria, a receber os incentivos financeiros destinados à implantação e ao custeio mensal do serviço especializado de saúde bucal.
Parágrafo único. O não atendimento às condições e características definidas nas Portarias nº 599/GM/MS, nº 600/GM/MS, ambas de 23 de março de 2006 e Portaria nº 1.464/GM/MS, de 24 de junho de 2011, pelo Estado pleiteante, implica, a qualquer tempo, no descredenciamento da(s) Unidade(s) de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência abril de 2011.

LÊDA LÚCIA COUTO DE VASCONCELOS

ANEXO

| UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO CEO TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | 160030 | Macapá | 6709001 | SESA AP Centro de Especialidades Odontológicas CEO 2 | Estadual | III |

PORTARIA Nº 931, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011

A Secretária de Atenção à Saúde-Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 562/SAS/MS, de 30 de setembro de 2004, que inclui na tabela de serviço/classificação dos Sistemas de Informações do SUS (SCNES, SIA e SIH/SUS) os serviços e a operacionalização no SIA/SUS dos procedimentos realizados pelos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO;
Considerando a Portaria nº 283/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2005, que estabelece os critérios de antecipação do incentivo financeiro para CEO em fase de implantação;
Considerando as Portarias Nº 599/GM/MS e nº 600/GM/MS, de 23 de março de 2006, que estabelecem critérios de credenciamento/habilitação dos serviços especializados CEO Tipo I, Tipo II e Tipo III;
Considerando a Portaria nº 2.373/GM/MS, de 7 outubro de 2009, que altera o Art. 4º da Portaria nº 599/GM/MS, de 23 de março de 2006;
Considerando a Portaria nº 1.464/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que altera o Anexo da Portaria nº 600/GM/MS, de 23 de março de 2006;
Considerando o que estabelece a Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente em relação à reorganização das práticas e a qualificação das ações e serviços oferecidos na Saúde Bucal, visando à integralidade das ações; e
Considerando a avaliação técnica do Departamento de Atenção Básica - Coordenação Geral de Saúde Bucal, constante do processo de credenciamento/habilitação desses serviços, resolve:
Art. 1º Habilitar o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, relacionado no Anexo à Portaria, a receber os incentivos financeiros destinados ao custeio mensal dos serviços especializados de saúde bucal.
Parágrafo único. O não atendimento às condições e características definidas nas Portarias nº 599/GM/MS, nº 600/GM/MS, ambas de 23 de março de 2006 e Portaria nº 1.464/GM/MS, de 24 de junho de 2011, pelo município pleiteante, implica, a qualquer tempo, no descredenciamento da Unidade de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LÊDA LÚCIA COUTO DE VASCONCELOS

ANEXO

| UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO CEO TIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | 250030 | PEDRO | [illegible] | [illegible] | I |

PORTARIA Nº 933, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011

Defere o pedido da renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde à Fundação João Theodosio Araújo, com sede em Juiz de Fora/MG.

A Secretária da Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições, e
Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social;
Considerando o Decreto nº 2.536, de 06 de abril de 1998 e suas alterações, que dispõe sobre a Concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos;
Considerando o art. 2º da Portaria GM/MS nº 1.970, de 16 de agosto de 2011, que atribui à Secretaria de Atenção à Saúde a competência para a condução do processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área de Saúde (CEBAS-SAÚDE); e
Considerando o Parecer Técnico nº 267/2011-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do processo MS nº 25000.141029/2010-51 (CNAS nº 71000.045578/2009-80), que concluiu terem sido atendidos os requisitos constantes da Lei nº 12.101/2009, Decreto nº 2.536/1998 e legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Deferir o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde à Fundação João Theodosio Araújo, CNES nº 2153742, inscrita no CNPJ nº 21.593.520/0001-25, com sede em Juiz de Fora/MG.
Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 03 (três) anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da União (DOU).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LÊDA LÚCIA COUTO DE VASCONCELOS

PORTARIA Nº 934, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011

Defere o pedido da Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde ao Hospital Espírita Fabiano de Cristo, com sede em Caieiras/SP.

A Secretária da Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições, e
Considerando a Lei Nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social;
Considerando o Decreto nº 2.536, de 06 de abril de 1998 e suas alterações, que dispõe sobre a Concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos;
Considerando o art. 2º da Portaria GM/MS nº 1.970, de 16 de agosto de 2011, que atribui à Secretaria de Atenção à Saúde a competência para a condução do processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área de Saúde (CEBAS-SAÚDE); e
Considerando o Parecer Técnico nº 254/2011-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do processo MS nº 25000.063203/2010-18 (CNAS nº 71000.046933/2009-38), que concluiu terem sido atendidos os requisitos constantes do Decreto nº 2.536/1998 e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Deferir o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde ao Hospital Espírita Fabiano de Cristo, CNES nº 6332749, inscrito no CNPJ nº 69.127.678/0001-36, com sede em Caieiras/SP.
Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 17/11/2009 a 16/11/2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LÊDA LÚCIA COUTO DE VASCONCELOS

PORTARIA Nº 935, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011

Defere o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde à Sociedade Beneficente de Cravinhos Santa Casa, com sede em Cravinhos/SP.

A Secretária da Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições, e
Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social;
Considerando o Decreto nº 2.536, de 06 de abril de 1998 e suas alterações, que dispõe sobre a Concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos;
Considerando o art. 2º da Portaria GM/MS nº 1.970, de 16 de agosto de 2011, que atribui à Secretaria de Atenção à Saúde a competência para a condução do processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área de Saúde (CEBAS-SAÚDE); e
Considerando o Parecer Técnico nº 236/2011-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do processo MS nº 25000.024441/2010-16 (CNAS nº 71000.047735/2009-91), que concluiu terem sido atendidos os requisitos constantes do Decreto nº 2.536/1998 e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Deferir o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde à Sociedade Beneficente de Cravinhos Santa Casa, CNES nº 2079496, inscrita no CNPJ nº 47.404.801/0001-85, com sede em Cravinhos/SP.
Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 03 (três) anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da União (DOU).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LÊDA LÚCIA COUTO DE VASCONCELOS

PORTARIA Nº 936 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011

Defere o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde à Associação Beneficente de Canoas, com sede em Canoas/RS.

A Secretária da Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições, e
Considerando a Lei Nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social;
Considerando o Decreto nº 7.237, de 20 de julho de 2010, que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre o processo de certificação das entidades beneficentes de assistência social para obtenção da isenção das contribuições para a seguridade social;
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.970, de 16 de agosto de 2011, que dispõe sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-SAÚDE); e
Considerando o Parecer Técnico nº 248/2011-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do processo MS nº 25000.657146/2009-01, que concluiu terem sido atendidos os requisitos constantes da Lei Nº 12.101/2009, Decreto nº 7.237/2010 e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Deferir o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde à Associação Beneficente de Canoas, CNES nº 2232014, inscrita no CNPJ nº 88.314.133/0001-83, com sede em Canoas/RS.
Parágrafo único. A renovação terá validade pelo período 01/01/2010 a 31/12/2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LÊDA LÚCIA COUTO DE VASCONCELOS

PORTARIA Nº 937, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011

Defere o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde à Conferência São José do Avaí, com sede em Itaperuna/RJ.

A Secretária da Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições, e
Considerando a Lei Nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social;
Considerando o Decreto nº 2.536, de 06 de abril de 1998 e suas alterações, que dispõe sobre a Concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos;
Considerando o art. 2º da Portaria GM/MS nº 1.970, de 16 de agosto de 2011, que atribui à Secretaria de Atenção à Saúde a competência para a condução do processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área de Saúde (CEBAS-SAÚDE); e
Considerando o Parecer Técnico nº 235/2011-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do processo MS nº 25000.033623/2010-70 (CNAS nº 71000.051478/2009-92), que concluiu terem sido atendidos os requisitos constantes do Decreto nº 2.536/1998 e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Deferir o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde à Conferência São José do Avaí, CNES nº 2278855, inscrita no CNPJ nº 29.640.612/0001-20, com sede em Itaperuna/RJ.
Parágrafo único. A renovação terá validade pelo período de 01/01/2010 a 31/12/2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LÊDA LÚCIA COUTO DE VASCONCELOS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 00012011122100081

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - f694a29
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011395697900000072558895
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011395697900000072558895

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - f694a29
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011395697900000072558895
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011395697900000072558895

Tabelião: Eduardo Antpack
1º Tabelionato de Canoas - RS
Rua Gonçalves Dias, 65 - CEP 92010-050 - Fone (51) 3472-5944
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do original apresentado. Dou fé. Selo: 0099.01.1200012.04531
Canoas, 19 de outubro de 2012
Emol: R$ 2,90 + Selo digital: R$ 0,25 14:00:59 1323280 30
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CEBAS SAÚDE

CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SAÚDE

# Certificado

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS

inscrita(o) no CNPJ Nº 88.314.133/0001-83 , está certificada(o) como Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde e, como tal, presta serviços ao Sistema Único de Saúde - SUS.

Brasília-DF, 31 de Agosto de 2012

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO DE ATENÇÃO À SAÚDE

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
MINISTRO DA SAÚDE

* Conforme Portaria SAS/MS Nº0936 , publicada no DOU em 21 de dezembro de 2011

BRASIL

Certificado CEBAS SAÚDE - Válido até

Fls.: 528

**MINISTÉRIO DA SAÚDE**
**SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE**
**DEPARTAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SAÚDE – DCEBAS**
**COORDENAÇÃO-GERAL DE ANÁLISE E GESTÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS**
SAF Sul, Quadra 02, Lotes 5/6, Torre II, Cobertura, 4º andar, sala 401, CEP: 70.070-600 – Brasília – DF.
Fone (61) 3315-6110 – www.saude.gov.br/cebas-saude

# DECLARAÇÃO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS
CNPJ nº 88.314.133/0001-83
Av. Santos Ferreira, 1864
CEP: 92030-000 – Canoas - RS

**Declaro para os devidos fins** que a entidade acima discriminada teve a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS - deferida mediante Portaria SAS/MS 936 de 19/12/2011, publicada no DOU de 21/12/2011, com validade de **01/01/2010 a 31/12/2012.**

Declaro ainda que consta processo de renovação do CEBAS em curso no Ministério da Saúde, SIPAR 25000.110894/2012-18, protocolado "TEMPESTIVAMENTE" no dia 18/06/2012, o qual aguarda distribuição para reanálise.

Por fim, em referência à validade da certificação, deverá ser observado o disposto no §2º, do art. 24, da Lei 12.101/2009.

Para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar www.saude.gov.br/cebas-saude.

Esta declaração abrange apenas para efeito da Tempestividade, com validade de seis meses a partir desta data.

Brasília, 07 de abril de 2014.

Carla Costa
**CARLA COÊLHO PEREIRA DA COSTA**
Coordenador-Geral de Análise e Gestão de Processos e Sistemas - Substituto

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - f694a29
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011395697900000072558895
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011395697900000072558895

Nº 126, sexta-feira, 4 de julho de 2014 Diário Oficial da União - Seção 1 ISSN 1677-7042 135

Art. 19 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 595/SAS/MS, de 26 de setembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 27 de setembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 10 de novembro de 2011 a 09 de novembro de 2016." (NR)

Art. 20 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 678/SAS/MS, de 21 de junho de 2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 24 de junho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 11 de maio de 2010 a 10 de maio de 2015." (NR)

Art. 21 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 716/SAS/MS, de 26 de outubro de 2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 27 de outubro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 28 de dezembro de 2009 a 27 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 22 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 540/SAS/MS, de 13 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 15 de junho de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 09 de setembro de 2010 a 08 de setembro de 2015." (NR)

Art. 23 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 398/SAS/MS, de 04 de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 07 de maio de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 16 de agosto de 2010 a 15 de agosto de 2015." (NR)

Art. 24 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 312/SAS/MS, de 11 de abril de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 12 de abril de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 25 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 168/SAS/MS, de 07 de março de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 08 de março de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 11 de maio de 2010 a 10 de maio de 2015." (NR)

Art. 26 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 755/SAS/MS, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 18 de novembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 27 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 419/SAS/MS, de 10 de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 14 de maio de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 03 de março de 2011 a 02 de março de 2016." (NR)

Art. 28 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 386/SAS/MS, de 28 de julho de 2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 29 de julho de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 16 de janeiro de 2010 a 15 de janeiro de 2015." (NR)

Art. 29 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 93/SAS/MS, de 06 de fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 07 de fevereiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 30 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 436/SAS/MS, de 16 de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 17 de maio de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 10 de novembro de 2011 a 09 de novembro de 2016." (NR)

Art. 31 A relação das entidades correspondentes às Portarias alteradas consta do Anexo a esta Portaria.

Art. 32 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

APARECIDA LINHARES PIMENTA

ANEXO

| Art. | PORTARIAS | ENTIDADE/Município(UF) |
|---|---|---|
| 1º | Portaria nº 459/SAS/MS, de 16 de maio de 2012, publicada no DOU, de 17 de maio de 2012 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO/VIRADOURO(SP) |
| 2º | Portaria nº 410/SAS/MS, de 28 de julho de 2011, publicada no DOU, de 29 de julho de 2011 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA/VOTUPORANGA(SP) |
| 3º | Portaria nº 198/SAS/MS, de 15 de março de 2012, publicada no DOU, de 16 de março de 2012 | FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - FUSAVI/RIO DO SUL(SC) |
| 4º | Portaria nº 215/SAS/MS, de 27 de fevereiro de 2013, publicada no DOU, de 01 de março de 2013 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS/PONTA GROSSA(PR) |
| 5º | Portaria nº 5/SAS/MS, de 03 de janeiro de 2014, publicada no DOU, de 06 de janeiro de 2014 | CENTRO DE TRIAGEM E OBRAS SOCIAIS DO VALE DO IVAÍ/IVAIPORÃ/IVAIPORÃ(PR) |
| 6º | Portaria nº 257/SAS/MS, de 28 de março de 2012, publicada no DOU, de 30 de março de 2012 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS/CURITIBA(PR) |
| 7º | Portaria nº 413/SAS/MS, de 26 de julho de 2011, publicada no DOU, de 29 de julho de 2011 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER/CURITIBA(PR) |
| 8º | Portaria nº 714/SAS/MS, de 26 de outubro de 2011, publicada no DOU, de 27 de outubro de 2011 | ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE TIBAGI/TIBAGI/IBIPORÃ(PR) |
| 9º | Portaria nº 413/SAS/MS, de 28 de julho de 2011, publicada no DOU, de 29 de julho de 2011 | IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI/IRATI(PR) |
| 10. | Portaria nº 304/SAS/MS, de 11 de abril de 2012, publicada no DOU, de 12 de abril de 2012 | HOSPITAL RURAL JOÃO XXIII/SÃO JORGE DO IVAÍ(PR) |
| 11. | Portaria nº 399/SAS/MS, de 13 de abril de 2012, publicada no DOU, de 16 de abril de 2013 | PRÓ-RENAL - BRASIL - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA EM ENFERMIDADES RENAIS E METABÓLICAS/CURITIBA(PR) |
| 12. | Portaria nº 95/SAS/MS, de 07 de fevereiro de 2013, publicada no DOU, de 08 de fevereiro de 2013 | INSTITUTO DE CÂNCER DE LONDRINA/LONDRINA(PR) |
| 13. | Portaria nº 872/SAS/MS, de 09 de dezembro de 2011, publicada no DOU, de 12 de dezembro de 2011 | HOSPITAL DE CARIDADE DONA DARCY VARGAS/REBOUÇAS(PR) |
| 14. | Portaria nº 172/SAS/MS, de 07 de março de 2012, publicada no DOU, de 08 de março de 2012 | SANTA CASA DO MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO CLARO/RIBEIRÃO CLARO(PR) |
| 15. | Portaria nº 232/SAS/MS, de 04 de outubro de 2013, publicada no DOU, de 05 de março de 2013 | HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RIO AZUL(PR) |
| 16. | Portaria nº 76/SAS/MS, de 26 de janeiro de 2012, publicada no DOU, de 27 de janeiro de 2012 | HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX/BRUSQUE(SC) |
| 17. | Portaria nº 866/SAS/MS, de 22 de agosto de 2012, publicada no DOU, de 24 de agosto de 2012 | HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS/CANOINHAS(SC) |
| 18. | Portaria nº 868/SAS/MS, de 09 de dezembro de 2011, publicada no DOU, de 12 de dezembro de 2011 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DE BRUNÁLZINHO/BRUNÁLZINHO(SC) |
| 19. | Portaria nº 593/SAS/MS, de 5 de setembro de 2011, publicada no DOU, de 27 de setembro de 2011 | FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RURAIS DE DESCANSO/DESCANSO(SC) |
| 20. | Portaria nº 678/SAS/MS, de 21 de junho de 2013, publicada no DOU, de 24 de junho de 2013 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE JOINVILLE/JOINVILLE(SC) |
| 21. | Portaria nº 716/SAS/MS, de 26 de outubro de 2011, publicada no DOU, de 27 de outubro de 2011 | INSTITUIÇÃO BETHESDA/JOINVILLE(SC) |
| 22. | Portaria nº 540/SAS/MS, de 13 de junho de 2012, publicada no DOU de 15 de junho de 2012 | HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS/PALMITOS(SC) |
| 23. | Portaria nº 398/SAS/MS, de 04 de maio de 2012, publicada no DOU, de 07 de maio de 2012 | HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECÍLIA/SANTA CECÍLIA(SC) |
| 24. | Portaria nº 312/SAS/MS, de 11 de abril de 2012, publicada no DOU, de 12 de abril de 2012 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO/SÃO JOSÉ DO CEDRO(SC) |
| 25. | Portaria nº 168/SAS/MS, de 07 de março de 2012, publicada no DOU, de 08 de março de 2012 | HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE/TAIÓ(SC) |
| 26. | Portaria nº 755/SAS/MS, de 17 de novembro de 2011, publicada no DOU, de 18 de novembro de 2011 | ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE TIMBÓ - CASET TIMBÓ(SC) |
| 27. | Portaria nº 419/SAS/MS, de 10 de maio de 2012, publicada no DOU, de 14 de maio de 2012 | HOSPITAL SÃO BENEDITO/BENEDITO NOVO(SC) |
| 28. | Portaria nº 386/SAS/MS, de 28 de julho de 2011, publicada no DOU, de 29 de julho de 2011 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO/URUSSANGA(SC) |
| 29. | Portaria nº 93/SAS/MS, de 06 de fevereiro de 2013, publicada no DOU, de 07 de fevereiro de 2013 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL AGUDO/AGUDO(RS) |
| 30. | Portaria nº 436/SAS/MS, de 16 de maio de 2012, publicada no DOU, de 17 de maio de 2012 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE/ALEGRETE(RS) |

PORTARIA Nº 518, DE 3 DE JULHO DE 2014

Altera a validade de Certificados de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), na área de Saúde.

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando o disposto nos arts. 14 e 55 do Decreto nº 8.065, de 7 de agosto de 2013 e art. 4º da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;

Considerando a necessidade da aplicabilidade do art. 38-A da Lei nº 12.101/2009, incluído por meio da Lei nº 12.868, de 15 de outubro de 2013, às Certificações das Entidades Beneficentes de Assistência Social, na área de Saúde;

Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;

Considerando a Nota Técnica nº 266/2014, do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (DCEBAS/SAS/MS), que concluiu(m) pela revisão da vigência das Certificadas de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), na área de Saúde, resolve:

Art. 1º O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 446/SAS/MS, de 22 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 23 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 16 de fevereiro de 2010 a 15 de fevereiro de 2015." (NR)

Art. 2º O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 307/SAS/MS, de 11 de abril de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 12 de abril de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 3º O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 964/SAS/MS, de 13 de setembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 14 de setembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 4º O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 390/SAS/MS, de 28 de julho de 2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 29 de julho de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 5º O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 936/SAS/MS, de 19 de dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 21 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 6º O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 417/SAS/MS, de 10 de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 14 de maio de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 7º O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 929/SAS/MS, de 29 de agosto de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 30 de agosto de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 23 de outubro de 2010 a 22 de outubro de 2015." (NR)

Art. 8º O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 784/SAS/MS, de 12 de julho de 2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 15 de julho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 06 de dezembro de 2011 a 05 de dezembro de 2016." (NR)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 00012014070400135

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - f694a29
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011395697900000072558895 - f694a29 - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011395697900000072558895

136 ISSN 1677-7042 Diário Oficial da União - Seção 1 Nº 126, sexta-feira, 4 de julho de 2014

Art. 9º O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 389/SAS/MS, de 28 de julho de 2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 29 de julho de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 10. O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 393/SAS/MS, de 28 de julho de 2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 29 de julho de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 11 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 785/SAS/MS, de 12 de julho de 2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 15 de julho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 12 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 963/SAS/MS, de 13 de setembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 14 de setembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 13. O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 261/SAS/MS, de 29 de março de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 30 de março de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 14. O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 751/SAS/MS, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 18 de novembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 15 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 966/SAS/MS, de 22 de dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 27 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 16 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 932/SAS/MS, de 03 de setembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 04 de setembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 24 de dezembro de 2011 a 23 de dezembro de 2016." (NR)

Art. 17 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 679/SAS/MS, de 21 de junho de 2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 24 de junho de 2013., passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 03 de julho de 2011 a 02 de julho de 2016." (NR)

Art. 18 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 1250/SAS/MS, de 07 de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 08 de novembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 19 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 967/SAS/MS, de 22 de dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 27 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 20. O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 976/SAS/MS, de 22 de dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 27 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 21 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 244/SAS/MS, de 07 de março de 2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 08 de março de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 24 de novembro de 2010 a 23 de novembro de 2015." (NR)

Art. 22 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 160/SAS/MS, de 20 de fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 22 de fevereiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 20 de março de 2010 a 19 de março de 2015." (NR)

Art. 23 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 395/SAS/MS, de 04 de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 07 de maio de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 20 de setembro de 2010 a 19 de setembro de 2015." (NR)

Art. 24 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 613/SAS/MS, de 28 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 29 de junho de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 25 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 91/SAS/MS, de 06 de fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 07 de fevereiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 31 de agosto de 2011 a 30 de agosto de 2016." (NR)

Art. 26 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 3/SAS/MS, de 04 de janeiro de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 05 de janeiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 27 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 588/SAS/MS, de 26 de setembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 27 de setembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 28 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 607/SAS/MS, de 27 de setembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 28 de setembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 29 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 304/SAS/MS, de 25 de março de 2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 26 de março de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 22 de março de 2010 a 21 de março de 2015." (NR)

Art. 30 O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 75/SAS/MS, de 26 de janeiro de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 27 de janeiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Parágrafo único. A Renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014." (NR)

Art. 31 A relação das entidades correspondentes às Portarias alteradas consta do Anexo a esta Portaria.

Art. 32 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

APARECIDA LINHARES PIMENTA

ANEXO

| Art. | PORTARIAS | ENTIDADE/Município(UF) |
|---|---|---|
| 1º | Portaria nº 446/SAS/MS, de 22 de abril de 2013, publicada no DOU, de 23 de abril de 2013 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARROIO GRANDE/ARROIO GRANDE(RS) |
| 2º | Portaria nº 307/SAS/MS, de 11 de abril de 2012, publicada no DOU, de 12 de abril de 2012 | SOCIEDADE BENEFICENTE SILVIO SCOPEL/CERRO GRANDE(RS) |
| 3º | Portaria nº 943/SAS/MS, de 12 de setembro de 2012, publicada no DOU, de 13 de setembro de 2012 | ASSOCIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA DE BENTO GONÇALVES(RS) |
| 4º | Portaria nº 390/SAS/MS, de 26 de julho de 2011, publicada no DOU, de 29 de julho de 2011 | HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUÇU/CANGUÇU(RS) |
| 5º | Portaria nº 976/SAS/MS, de 19 de dezembro de 2011, publicada no DOU, de 21 de dezembro de 2011 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMBAS/CANOAS(RS) |
| 6º | Portaria nº 317/SAS/MS, de 10 de maio de 2012, publicada no DOU, de 14 de maio de 2012 | CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ/PINHAL GRANDE(RS) |
| 7º | Portaria nº 520/SAS/MS, de 29 de agosto de 2012, publicada no DOU, de 30 de agosto de 2012 | SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO JOSÉ/DAVID CANABARRO(RS) |
| 8º | Portaria nº 784/SAS/MS, de 12 de julho de 2013, publicada no DOU, de 15 de julho de 2013 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MAU/MAUÁ(RS) |
| 9º | Portaria nº 389/SAS/MS, de 28 de julho de 2011, publicada no DOU, de 29 de julho de 2011 | HOSPITAL BENEFICENTE SANTA LUCIA/GUASCA(RS) |
| 10. | Portaria nº 393/SAS/MS, de 28 de julho de 2011, publicada no DOU, de 29 de julho de 2011 | PIO SODALÍCIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/SANTA CRUZ DO SUL(RS) |
| 11. | Portaria nº 785/SAS/MS, de 12 de julho de 2013, publicada no DOU, de 15 de julho de 2013 | HOSPITAL DE CARIDADE SÃO ROQUE/FAXINAL DO SOTURNO(RS) |
| 12. | Portaria nº 963/SAS/MS, de 13 de setembro de 2012, publicada no DOU, de 14 de setembro de 2012 | HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA/LAJEADO(RS) |
| 13. | Portaria nº 261/SAS/MS, de 29 de março de 2012, publicada no DOU, de 30 de março de 2012 | HOSPITAL SÃO RIO/DE/GETÚLIO VARGAS(RS) |
| 14. | Portaria nº 751/SAS/MS, de 17 de novembro de 2011, publicada no DOU, de 18 de novembro de 2011 | SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/SANTA ROSA |
| 15. | Portaria nº 966/SAS/MS, de 22 de dezembro de 2011, publicada no DOU, de 27 de dezembro de 2011 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ/IJUÍ(RS) |
| 16. | Portaria nº 932/SAS/MS, de 03 de setembro de 2012, publicada no DOU, de 04 de setembro de 2012 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO/AUGUSTO PESTANA(RS) |
| 17. | Portaria nº 679/SAS/MS, de 21 de junho de 2013, publicada no DOU, de 24 de junho de 2013 | SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E CARIDADE DE LAJEADO/LAJEADO(RS) |
| 18. | Portaria nº 1250/SAS/MS, de 07 de novembro de 2012, publicada no DOU, de 08 de novembro de 2012 | ORDEM AUXILIADORA DE SENHORAS EVANGÉLICAS DE MONTENEGRO/MONTENEGRO(RS) |
| 19. | Portaria nº 967/SAS/MS, de 22 de dezembro de 2011, publicada no DOU, de 27 de dezembro de 2011 | COMUNIDADE DA COLÔNIA NOVA/BAGÉ(RS) |
| 20. | Portaria nº 976/SAS/MS, de 22 de dezembro de 2011, publicada no DOU, de 27 de dezembro de 2011 | HOSPITAL BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO/OSÓRIO(RS) |
| 21. | Portaria nº 244/SAS/MS, de 07 de março de 2013, publicada no DOU, de 08 de março de 2013 | SOCIEDADE HOSPITAL BENEFICENTE DE CONDOR/CONDOR(RS) |
| 22. | Portaria nº 160/SAS/MS, de 20 de fevereiro de 2013, publicada no DOU, de 22 de fevereiro de 2013 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ/IJUÍ(RS) |
| 23. | Portaria nº 395/SAS/MS, de 04 de maio de 2012, publicada no DOU, de 07 de maio de 2012 | HOSPITAL SÃO JOSÉ/SERTÃO(RS) |
| 24. | Portaria nº 613/SAS/MS, de 28 de junho de 2012, publicada no DOU, de 29 de junho de 2012 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PELOTAS/PELOTAS(RS) |
| 25. | Portaria nº 91/SAS/MS, de 06 de fevereiro de 2013, publicada no DOU, de 07 de fevereiro de 2013 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO JUDAS TADEU/JACUTINGA(RS) |
| 26. | Portaria nº 3/SAS/MS, de 04 de janeiro de 2012, publicada no DOU, de 05 de janeiro de 2012 | HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE IBIRAIÁ/IBIRAIÁ(RS) |
| 27. | Portaria nº 588/SAS/MS, de 26 de setembro de 2011, publicada no DOU, de 27 de setembro de 2011 | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/PORTO ALEGRE(RS) |
| 28. | Portaria nº 607/SAS/MS, de 27 de setembro de 2011, publicada no DOU, de 28 de setembro de 2011 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/PORTO ALEGRE(RS) |
| 29. | Portaria nº 304/SAS/MS, de 25 de março de 2013, publicada no DOU, de 26 de março de 2013 | FUNDAÇÃO PARA REABILITAÇÃO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNDEF/LAJEADO(RS) |
| 30. | Portaria nº 75/SAS/MS, de 26 de janeiro de 2012, publicada no DOU, de 27 de janeiro de 2012 | HOSPITAL SANTA HELENA SANTA CRUZ DO SUL/SANTA CRUZ DO SUL(RS) |

PORTARIA Nº 539, DE 3 DE JULHO DE 2014

Altera a validade do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), na área de Saúde.

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando o disposto nos arts. 14 e 55 do Decreto nº 8.065, de 7 de agosto de 2013 e art. 4º da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;

Considerando a necessidade de aplicabilidade do art. 38-A da Lei nº 12.101/2009, incluído por meio da Lei nº 12.868, de 15 de outubro de 2013, às Certificações das Entidades Beneficentes de Assistência Social, na área de Saúde;

Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e

Considerando a Nota Técnica nº 260/2014, do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (DCEBAS/SAS/MS), que concluíram pela revisão de vigência dos Certificados de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), na área de Saúde, resolve:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 00012014070400136

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - f694a29
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011395697900000072558895 - f694a29 - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011395697900000072558895

**MINISTÉRIO DA SAÚDE**
**SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE**
**DEPARTAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SAÚDE – DCEBAS**
**COORDENAÇÃO-GERAL DE ANÁLISE E GESTÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS**
SAF Sul, Quadra 02, Lotes 5/6, Torre II, Cobertura, 4º andar, sala 401, CEP: 70.070-600 – Brasília – DF.
Fone (61) 3315-6110 – www.saude.gov.br/cebas-saude

# DECLARAÇÃO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS
CNPJ nº 88.314.133/0001-83
Av. Santos Ferreira, 1864
CEP: 92.030-000 – Canoas - RS

**Declaro para os devidos fins** que a entidade acima discriminada teve a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS - deferida mediante Portaria SAS/MS 936 de 19/12/2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 21/12/2011, sendo retificada pela Portaria SAS/MS nº 538 de 03/07/2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 04/07/2014, com validade de **01/01/2010 a 31/12/2014.**

Declaro ainda que consta processo de renovação do CEBAS em curso no Ministério da Saúde, SIPAR 25000.237637/2014-94, protocolado "TEMPESTIVAMENTE" no dia 23/12/2014, o qual se encontra em análise técnica.

Por fim, em referência à validade da certificação, deverá ser observado o disposto no §2º, do art. 24, da Lei 12.101/2009.

Para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar www.saude.gov.br/cebas-saude.

Esta declaração abrange apenas para efeito da ***Tempestividade***, com validade de seis meses a partir desta data, **salvo** se o CEBAS for o indeferido antes desse prazo, a declaração se tornará inválida. Para confirmar a validade, sugerimos ligar para (61) 3315-6110 ou acessar www.saude.gov.br/cebas-saude.

Brasília, 09 de fevereiro de 2015.

Carla Costa

**CARLA COÊLHO PEREIRA DA COSTA**
Coordenadora-Geral de Análise e Gestão de Processos e Sistemas - Substituta

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - f694a29
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011395697900000072558895
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011395697900000072558895

**MINISTÉRIO DA SAÚDE**
**SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE**
**DEPARTAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SAÚDE – DCEBAS**
**COORDENAÇÃO-GERAL DE ANÁLISE E GESTÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS**
SAF Sul, Quadra 02, Lotes 5/6, Torre II, Cobertura, 4º andar, sala 401, CEP: 70.070-600 – Brasília – DF.
Fone (61) 3315-6110 – www.saude.gov.br/cebas-saude

# DECLARAÇÃO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS
CNPJ nº 88.314.133/0001-83
Rua Santos Ferreira, 1864 – Bairro Mal. Rondon
CEP: 92.030-000 – Canoas - RS

**Declaro para os devidos fins** que a entidade acima discriminada teve a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS - deferida mediante Portaria SAS/MS 936 de 19/12/2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 21/12/2011, sendo retificada pela Portaria SAS/MS nº 538 de 03/07/2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 04/07/2014, com validade de **01/01/2010 a 31/12/2014.**

Declaro ainda que consta processo de renovação do CEBAS em curso no Ministério da Saúde, SIPAR 25000.237637/2014-94, protocolado "TEMPESTIVAMENTE" no dia 17/12/2014, o qual se encontra em análise técnica.

Por fim, em referência à validade da certificação, deverá ser observado o disposto no §2º, do art. 24, da Lei 12.101/2009[1].

Para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar www.saude.gov.br/cebas-saude.

Esta declaração abrange apenas para efeito da ***Tempestividade***, com validade de seis meses a partir desta data, **salvo** se o CEBAS for o indeferido antes desse prazo, a declaração se tornará inválida. Para confirmar a validade, sugerimos ligar para (61) 3315-6110 ou acessar www.saude.gov.br/cebas-saude.

Brasília, 05 de fevereiro de 2016.

Carla Costa.
**CARLA COÊLHO PEREIRA DA COSTA**
Coordenadora-Geral de Análise e Gestão de Processos e Sistemas - Substituta

Amanda Oliveira
Secretária Superintendência
Recebido 10.02.16

[1] § 2º A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado.

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - f694a29
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011395697900000072558895 - Doc. f694a29 - Pág. 10
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011395697900000072558895

26 ISSN 1677-7042 Diário Oficial da União - Seção 1 Nº 52, quinta-feira, 17 de março de 2016

Considerando o Parecer Técnico nº 031/2016-CGCER/DCE-BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.240540/2014-69/MS, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferido o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), à Casa de Caridade Leopoldinense, CNPJ nº 22.149.165/0001-62, com sede em Leopoldina (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2017.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALBERTO BELTRAME

## PORTARIA Nº 265, DE 16 DE MARÇO DE 2016

Defere o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, à Associação Beneficente Hospital Santa Rita, com sede em Medina (MG).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social;

Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;

Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº 1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011; e

Considerando o Parecer Técnico nº 034/2016-CGCER/DCE-BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.133005/2012-91/MS, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferido o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), à Associação Beneficente Hospital Santa Rita, CNPJ nº 20.854.436/0001-55, com sede em Medina (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALBERTO BELTRAME

## PORTARIA Nº 266, DE 16 DE MARÇO DE 2016

Defere o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, com sede em Natal (RN).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social;

Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;

Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº 1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011; e

Considerando o Parecer Técnico nº 26/2016-CGCER/DCE-BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.133589/2012-02/MS, que concluiu terem sido atendidos os requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferido o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, CNPJ nº 08.428.765.0001-39, com sede em Natal (RN).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALBERTO BELTRAME

## PORTARIA Nº 267, DE 16 DE MARÇO DE 2016

Indefere o pedido de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, à Sociedade de Assistência à Maternidade e à Infância de Ubajara, com sede em Ubajara (CE).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social;

Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;

Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº 1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011; e

Considerando o Parecer Técnico nº 029/2016-CGCER/DCE-BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.146987/2012-81/MS, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes da alínea "a" do inciso I do art. 9º da Portaria nº 1.970/GM/MS; inciso II do art. 19 do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014 e parágrafo único do art. 5º da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferido o pedido de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, à Sociedade de Assistência à Maternidade e à Infância de Ubajara, CNPJ nº 07.874.357/0001-48, com sede em Centenário do Sul (PR).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALBERTO BELTRAME

## PORTARIA Nº 268, DE 16 DE MARÇO DE 2016

Defere o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, da Sociedade Civil de Beneficência Caeteense, com sede em Caeté (MG).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social;

Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;

Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº 1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011; e

Considerando o Parecer Técnico nº 047/2016-CGCER/DCE-BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000. 130484/2012-93/MS, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferido o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Sociedade Civil de Beneficência Caeteense, CNPJ nº 18.979.328/0001-67, com sede em Caeté (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALBERTO BELTRAME

## PORTARIA Nº 269, DE 16 DE MARÇO DE 2016

Defere o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, da Associação Beneficente de Canoas, com sede em Canoas (RS).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social;

Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;

Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº 1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011; e

Considerando o Parecer Técnico nº 43/2016-CGCER/DCE-BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.237637/2014-94/MS, que concluiu terem sido atendidos os requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferido o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Associação Beneficente de Canoas, CNPJ nº 88.314.133/0001-83, com sede em Canoas (RS).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2017.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALBERTO BELTRAME

## PORTARIA Nº 270, DE 16 DE MARÇO DE 2016

Defere o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, da Associação Beneficente de Itaquiraí, com sede em Itaquiraí (MS).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social;

Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;

Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº 1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011; e

Considerando o Parecer Técnico nº 46/2016-CGCER/DCE-BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.133610/2012-61/MS, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferido o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Associação Beneficente de Itaquiraí, CNPJ nº 15.578.834/0001-56, com sede em Itaquiraí (MS).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 30 de outubro de 2012 a 29 de outubro de 2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALBERTO BELTRAME

## PORTARIA Nº 271, DE 16 DE MARÇO DE 2016

Defere o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, da Santa Casa de Misericórdia de Monte Santo, com sede em Monte Santo de Minas (MG).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social;

Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;

Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº 1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011; e

Considerando o Parecer Técnico nº 039/2016-CGCER/DCE-BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.134680/2012-37/MS, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferido o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Santa Casa de Misericórdia de Monte Santo, CNPJ nº 22.628.044/0001-01, com sede em Monte Santo de Minas (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALBERTO BELTRAME

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 00012016031700026

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - f694a29
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011395697900000072558895 - f694a29 - Pág. 11
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011395697900000072558895

Considerando a Declaração de Cooperação firmada em 27 de novembro de 2012 entre as Autoridades Regulatórias participantes do Programa de Auditoria Única em Produtos para a Saúde (MDSAP - Medical Device Single Audit Program);

Considerando o Art. 7° da Lei n°9.782, de 26 de janeiro de 1999 alterado pelo Art. 128 da Lei n°13.097, de 19 de janeiro de 2015;

Considerando o Parágrafo Único do Art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, alterado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 217, de 20 de fevereiro de 2018;

Considerando o Parágrafo primeiro do Art. 15 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 183, de 17 de outubro de 2017;

Considerando o parecer da área técnica emitido com base em relatório válido de auditoria realizada por organismo auditor terceiro reconhecido pela Anvisa para realizar auditorias regulatórias em estabelecimentos fabris de Produtos para Saúde;

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Produtos para Saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à empresa constante no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

**RESOLUÇÃO-RE Nº 1.277, DE 18 DE MAIO DE 2018(*)**

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Produtos para a Saúde, RESOLVE:

Art. 1º Conceder às empresas constantes no anexo a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

**RESOLUÇÃO-RE Nº 1.278, DE 18 DE MAIO DE 2018(*)**

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

Considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 43, da Resolução RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, RESOLVE:

Art. 1º Conceder à empresa constante no anexo a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde por meio de sua renovação automática.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

**RETIFICAÇÃO**

Na Resolução - RE N° 274, de 1º de fevereiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº. 25, de 05 de fevereiro de 2018, Seção I, pág. 68 e em Suplemento da Seção I, pág.102-103, referente a certificação da empresa Diagnocel Comércio e Representações Ltda., CNPJ 01.490.595/0001-73.

Onde se lê: Rua Edgard Damasceno 65 - Meireles, Fortaleza-CE, CEP: 60120-010

Leia-se: Rua Duarte Coelho, 399 F, Paupina, Fortaleza-CE, CEP: 60873-665

Na Resolução - RE N° 258, de 1º de fevereiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº. 25, de 05 de fevereiro de 2018, Seção I, pág. 67 e em suplemento da Seção I, pág. 99 e 100, referente a certificação da empresa Merete GmbH, solicitada pela empresa Helca Importação, Exportação e Comércio de Material Cirúrgico Ltda., CNPJ 00.004.286/0001-83.

Onde se lê: Merete Medical GmbH

Leia-se: Merete GmbH

**RETIFICAÇÃO**

Na Resolução RE nº 912, de 12 de abril de 2018, publicada no DOU nº 72, de 16 de abril de 2018, referente à certificação da empresa AstraZeneca AB, Seção 1, página 37, e em Suplemento, páginas 85 e 86, solicitada pela empresa AstraZeneca do Brasil Ltda., CNPJ: 60.318.797/0001-00, conforme expedientes nº 2017418/17-7, 2017404/17-7, 0306474/18-3 e 0306417/18-4.

Onde se lê: Forskargatan 18 SE-15185 Södertälje

Leia-se: Gärtunavägen Södertälje - SE-151 85

**RETIFICAÇÃO**

Na Resolução RE nº 1.419, de 26 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial da União nº 101, de 29 de maio de 2017, Seção I, pág. 64, e em Suplemento da Seção I, pág. 55, referente a certificação da empresa Luiz Fernando Zimer, CNPJ 00.260.485/0001-52.

Onde se lê: 0188989/17-3

Leia-se: 2042094/16-3.

**RETIFICAÇÃO**

Na Resolução-RE n° 169, de18 de Janeiro de 2018 , publicada no Diário Oficial da União n° 15, de 22 de Janeiro de 2018, seção 1, pág. 55,

Onde se lê:

"Art. 1° ... a proibição da distribuição, divulgação, comercialização e uso do produto GEL DE MASSAGEM VARICOFIX ..."

Leia-se:

"Art. 1° ... a proibição da fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e uso do produto GEL DE MASSAGEM VARICOFIX ..."

**RETIFICAÇÃO**

Na Resolução-RE n° 668, de 15 de março de 2018, publicada no Diário Oficial da União n° 53, de 19 de março de 2018, seção 1, pág. 61,

Onde se lê:

"[FOREVER LISS BOTOX]"

Leia-se:

"[FOREVER LISS BTOX]"

## GERÊNCIA-GERAL DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS

**RESOLUÇÃO-RE Nº 1.220, DE 17 DE MAIO DE 2018(*)**

O Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.059, de 18 de dezembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e ainda amparado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 345, de 16 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Interesse da Saúde Pública em conformidade com o disposto no anexo.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

## SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

**PORTARIA Nº 581, DE 10 DE MAIO DE 2018**

Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Casa de Caridade São Sebastião, com sede Morada Nova de Minas (MG).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 345/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.000976/2018-41, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Casa de Caridade São Sebastião, CNPJ nº 22.769.855/0001-14, com sede em Morada Nova de Minas (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 04 de dezembro de 2018 à 03 de dezembro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

**PORTARIA Nº 590, DE 11 DE MAIO DE 2018**

Defere, em grau de Reconsideração, a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com sede em Gaspar (SC).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando a publicação da Portaria nº 1.169/GM/MS, de 26 de abril de 2018, que alterou a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, nos termos da Lei nº 13.650, de 11 de abril de 2018; e

Considerando a Nota Técnica nº 163/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.132966/2012-88, que concluiu, na fase recursal, pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei n° 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida, em grau de Reconsideração, a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, CNPJ nº 84.045.830/0001-25, com sede em Gaspar (SC).

Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 3 (três) anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Fica sem efeito a Portaria 2.097/SAS/MS, 19 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União nº 243, de 20 de dezembro de 2016, Seção 1, página 43.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

**PORTARIA Nº 591, DE 10 DE MAIO DE 2018**

Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Associação Beneficente de Canoas, com sede Canoas (RS).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 358/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.492732/2017-00, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Associação Beneficente de Canoas, CNPJ nº 88.314.133/0001-83, com sede em Canoas (RS).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2018 à 31 de dezembro de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152018052100066

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:40 - f694a29
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011395697900000072558895
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011395697900000072558895

ID. f694a29 - Pág. 12

P& MR PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA

# PROCURAÇÃO

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS – Hospital Nossa Senhora das Graças,** pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, com sede em Canoas/RS, Rua Santos Ferreira, n.º1864, CEP 92.030-000, inscrita no CNPJ sob o n.º88.314.133/0001-83, presente neste ato por sua gestora **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM**, associação sem fins lucrativos, sediada na cidade de Gramado/RS, à Rua Madre Verônica, n.º396, Centro, CEP 95.670-000, inscrita no CNPJ sob o n.º10.485.331/0001-12, neste ato representada por ser Diretor Hospitalar **FRANCISCO VALMOR MARQUES DE AVILA**, brasileiro, casado, contador, CPF n.º 315.723.910-49, abaixo firmado, nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados:

| | |
|---|---|
| **PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA** | **OAB/RS 57.360** |
| **FABIANO MACHADO DA ROSA** | **OAB/RS 61.271** |
| **REBECA NEUMANN TRINDADE** | **OAB/RS 70.630** |
| **ANDRÉ LUÍS MACHADO DA ROSA** | **OAB/RS 85.675** |
| **PAULA MEZZOMO** | **OAB/RS 111.241** |
| **LUANA FERREIRA BECKER** | **OAB/RS 84.542** |
| **ALAN SILVA DA COSTA** | **OAB/RS 107.263** |
| **THANIUS SILVANO MARTINS** | **OAB/RS 50E864** |
| **PAOLA ALVES DOS SANTOS** | **OAB/RS 50E177** |

Todos brasileiros, advogados (as), integrantes de **PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA,** CNPJ 08.782.761/0001-54, fone (51)3012.5858, estabelecidos profissionalmente nesta capital, na Rua Manoelito de Ornellas, n.º55/503, CEP 90110-230, Porto Alegre/RS, outorgando-lhes todos os poderes da cláusula ***"ad judicia et extra"*** e os especiais de acordar, discordar, receber e dar quitação, prestar compromisso, desistir transigir, reconvir e substabelecer o presente mandato com ou sem reservas de poderes, em especial para representar a OUTORGANTE em medidas, processos ou procedimentos, judiciais ou extrajudiciais, em que seja parte ou interessada, podendo, para tanto, praticar todo e qualquer ato concernente ao bom desempenho deste mandato, em qualquer juízo, Instância, Tribunal, Órgão da Administração Pública direta ou indireta. Os outorgados não têm poderes para receberem citações ou intimações de penhora.

Porto Alegre, 26 de março de 2019.

**FRANCISCO VALMOR MARQUES DE AVILA**



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por Paulo Roberto Petri Da Silva
Confira aut https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000730534101.
Página 2/3

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 68dd6bb
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011424178000000072559346
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011424178000000072559346
ID. 68dd6bb - Pág. 1

**ESTATUTO SOCIAL**

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA**

**ASSOCIACÃO BENEFICIENTE SÃO MIGUEL – ABSM**

**CNPJ Nº 10.485.331/0001-12**

## CAPÍTULO I

## Nome e Natureza Jurídica

**Art. 1º -** Sob a denominação de **Associação Beneficente São Miguel**, ou pela forma abreviada "**ABSM**", fundada em 31 de maio de 2008, fica instituída esta associação civil sem fins lucrativos, e que regerá por este **ESTATUTO**, e pelas normas legais pertinentes.

## CAPÍTULO II

## Da Sede

**Art. 2º -** A **Associação Beneficente São Miguel – ABSM**, terá sua sede e foro na Av. Independência, 270, 2ª andar, Sala da Diretoria, Bairro Independência, Porto Alegre - RS, 90035-070, podendo abrir filiais ou agências em outras cidades ou unidades da Federação, bem como no exterior.

**Art. 3º -** O prazo de duração da **Associação Beneficente São Miguel – ABSM**, é indeterminado.

## CAPÍTULO III

## Dos Objetivos

**Art. 4º - Associação Beneficente São Miguel – ABSM**, tem por objetivo:

**I.** Promover, desenvolver e implementar atividades, projetos, campanhas e ações de saúde, sociais, educacionais, culturais, artísticas, ambientais, de esporte, de integração ao mercado de trabalho, dentre outras relacionadas aos seus objetivos;

**II.** Manter hospitais, laboratórios, ambulatórios, clínicas, dispensários, e outros de natureza correlata;

**III.** Prestação de serviços de assistência e saúde, nos setores médico hospitalar para atendimento de urgência e emergência, incluindo hospitais, pronto socorro e serviços ambulatorial e sanitário, desenvolvendo as atividades curativas e preventivas;

**IV.** Promover a cooperação técnica administrativa, assim como desenvolver ações no sentido de apoiar e realizar a gestão e a operacionalização de equipamentos, atividades e serviços de saúde,



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

inclusive no que tange a assistência ambulatorial e hospitalar de alta e média complexidade, de Unidades de Pronto Atendimento e de Urgência ao programa de Unidades Básicas de Saúde (UBS), do Programa de Saúde da Família (PSF), Centros de Atenção Psico Social (CAPS)entre outros;

**V.** Promover a cultura, a defesa e a conservação do patrimônio histórico e artístico e estimular a produção de manifestações e bens culturais, fornecedores e informadores de conhecimento, cultura e memória;

**VI.** Realizar atividades diversas no sentido de promover espetáculos teatrais de dança, circenses, shows musicais, dentre outras atividades culturais;

**VII.** Promover atividades dirigidas à educação, investindo na redução da vulnerabilidade de crianças e adolescentes aliada ao sucesso escolar, na implantação de novas metodologias de ensino, na inclusão social associada à educação, entre outras;

**VIII.** Contribuir para o desenvolvimento de projetos socioambientais consistentes;

**IX.** Disseminar princípios e valores de inclusão social, assim como incentivar a participação de cidadãos, empresas e outras entidades públicas e privadas em projetos de cunho social, educacional, cultural, ambiental, entre outros, visando o desenvolvimento da cidadania e da responsabilidade social;

**X.** Fomentar a elaboração de políticas públicas nas áreas afetas aos seus objetivos;

**XI.** Divulgar informações, dados, trabalhos, estudos e documentos relacionados com seus objetivos, inclusive mediante a produção e distribuição de materiais didáticos, culturais, obras audiovisuais e editoriais, em especial filmes institucionais e documentários, assim como livros, revistas, publicações, entre outros, cuja temática relaciona-se com suas finalidades estatutárias;

**XII.** Estimular a investigação científica, realizar estudos e pesquisas e prestar serviços relacionados aos seus objetivos;

**XIII.** Colaborar ou participar de programas governamentais ou desenvolvidos por entidades privadas ou da sociedade civil que afetem ou sejam afins as suas áreas de atuação, podendo inclusive, participar e/ou aceitar assentos em Comitês, Câmaras, Fórum, Redes e outros, assim como participar de outras pessoas jurídicas;

**XIV.** Montar exposições, oficinas, laboratórios, workshop, realizar cursos, aulas, simpósios, seminários, congressos, conferências, palestras ou quaisquer outros eventos e/ou ações educacionais para crianças, jovens e adultos, incluindo treinamentos e/ou capacitação profissional, que tenham por foco os objetivos da **ABSM;**

**XV.** Desenvolver e organizar banco de dados, produtos, ferramentas, equipamentos, entre outros, relativos à sua área de saber;

**XVI.** Conceder bolsas, criar prêmios, concursos e outras ações de estímulo relacionadas com seu campo de atuação;



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

**XVII.** Manter intercâmbio com pessoas nacionais e estrangeiras relacionadas com seus objetivos;

**XVIII.** Difundir e explorar marcas da **ABSM** e outras que possua ou detenha os direitos de exploração;

**XIX.** Promoção do serviço de utilização de unidades de terapia intensiva móvel uti-móvel, para os fins aos quais se destina;

**XX.** Promoção dos serviços moveis de atendimento de urgência, exceto por uti-móvel;

**XXI.** Promoção dos serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços moveis de atendimento de urgências;

**XXII.** Atendimento de fornecimento da infraestrutura de apoio e assistência a pacientes em domicilio;

**XXIII.** Administração e prestação de serviços de assistência de saúde, nos setores médico hospitalar para atendimento de urgência e emergência, incluindo pronto socorro e serviços ambulatoriais e sanitários;
**XXIV.** Atividade de administração e apoio a gestão de saúde;

**XXV.** Implementação e gestão de Centros de Especialidades Médicas, com realização de exames de apoio a diagnósticos.

**Parágrafo primeiro**. Para realização dos seus objetivos, o **ABSM**, poderá celebrar contratos de gestão, convênios, contratos, acordos, parcerias e outros instrumentos com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, assim como poderá se qualificar como Organização Social tanto junto a municípios, estados, Distrito Federal, bem como perante aos demais entes públicos, empresas públicas e autarquias, nos termos da legislação pertinentes.

**Parágrafo segundo.** O **ABSM** atuará de forma permanente, observando os Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Economicidade e Eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, sexo, orientação sexual, condição social, credo político ou religioso.

Para a consecução de seus objetivos, a **Associação Beneficente São Miguel – ABSM,** poderá sugerir, promover, colaborar, coordenar ou executar ações e projetos visando:

**I.** Promoção da assistência social às minorias e excluídos, desenvolvimento econômico e combate à pobreza;

**II.** Promoção gratuita da educação e da saúde incluindo prevenção de HIV-AIDS e consumo de drogas;

**III.** Preservação, defesa e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;

**IV.** Promoção do voluntariado, de criação de estágios e colocação de treinados no mercado de trabalho;



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

**V.** Promoção de direitos das pessoas portadoras de deficiência, dos direitos da mulher e da criança, assessoria jurídica gratuita e combate a todo o tipo de discriminação sexual, racial e social, trabalho forçado e infantil;

**VI.** Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;

**VII.** O desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas para a definição dos módulos, especificações funcionais internas, tipos de relatórios e testes de avaliação do desempenho;

**VIII.** A programação com o uso de ferramentas e de linguagens de programação;

**IX.** O fornecimento de documentação de programas de computador desenvolvidos sob encomenda;

**X.** O desenvolvimento de projetos e modelagem de banco de dados sob encomenda;

**XI.** Adquirir, receber em comodato ou doação, locar e administrar bens próprios desde que haja viabilidade econômica, administrativa e financeira;

**XII.** Contratar serviços de profissionais das mais diversas áreas, inclusive em cargos de gerência, atribuindo-lhes funções e salários, de acordo com as normas estabelecidas pela legislação;

**XIII.** Estabelecer parcerias, convênios ou contratos de gestão, com o poder público ou organizações não-governamentais, com a iniciativa privada, escolas de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, com organismos de fomento nacionais ou internacionais, federações, clubes e associações;

**XIV.** Para fins deste estatuto, a dedicação às atividades nele previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio de doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins econômicos e órgãos do setor público que atuem em áreas afins e a empresas privadas;

**XV.** Comercializar produtos e serviços pertinentes aos objetivos sociais, com vistas a sustentabilidade da ABSM**;**

**XVI.** Promover conferências, seminários, realizar estudos e pesquisas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, editar material impresso ou audiovisual, portais e páginas na internet, com o objetivo de divulgação, promoção ou prevenção, em temas relacionados aos objetivos sociais e outros;

**XVII.** Propiciar oportunidade para estágio supervisionado de alunos do ensino médio, técnico, tecnológico e superior, nas áreas abrangidas pelos objetivos sociais, bem como de alunos incluídos em cursos profissionalizantes, de formação inicial e continuada de trabalhadores.



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

**Parágrafo Primeiro -** A dedicação às atividades acima previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins.

**Parágrafo Segundo –** A ABSM adotará práticas de gestão administrativas necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência de participação na Diretoria Administrativa, Conselho de Administração, ou qualquer outro quadro do processo decisório que vier a ser criado.

**Parágrafo Terceiro –** A ABSM garantirá que, tanto os recursos financeiros recebidos do Governo do Estado quanto os recebidos dos Governos Municipais, sejam utilizados dentro do território geográfico do Governo que o concedeu.

**Parágrafo Quarto –** Para atendimento dos seus objetivos, a ABSM observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

## CAPÍTULO IV

## Do Patrimônio, das Fontes de Recursos e das Receitas

**Art. 5º**. O patrimônio da ABSM é constituído por bens móveis e imóveis, tangíveis e intangíveis, adquiridos por qualquer forma e a qualquer título.

**Art. 6º** - Os recursos financeiros necessários para a manutenção e as atividades da Associação serão obtidos por meio de, entre outros:

**a)** Receitas provenientes de contratos, convênios, termos de parceria e acordos de cooperação, celebrados com pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado ou público, do Brasil ou do exterior, para o desenvolvimento e a execução de projetos e atividades nas áreas de atuação da Associação;

**b)** Receitas provenientes de contratos de gestão firmados com entidades públicas;

**c)** Contribuições, doações, dotações, subvenções, legados, heranças, subsídios, empréstimos e quaisquer auxílios que lhe forem concedidos por pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado ou de direito público, nacionais ou estrangeiras, bem como rendimentos produzidos por esses bens; e

**d)** Rendimentos financeiros e outras rendas eventuais.

**Parágrafo único** — O Conselho de Administração poderá recusar o recebimento de legados e doações que contenham encargos ou gravames de qualquer natureza, ou, ainda, que sejam contrários aos objetivos da Associação, sua natureza ou a lei.

**Art. 7º** - Todo o patrimônio e recursos da Associação, independentemente dos meios utilizados para a sua obtenção, bem como os respectivos excedentes financeiros, serão obrigatória e integralmente revertidos e aplicados na manutenção, execução e desenvolvimento de suas finalidades sociais.

**Parágrafo único** — É vedada a distribuição, a qualquer título, de bens ou parcela do patrimônio, receita ou excedentes financeiros da Associação entre os seus associados, instituidores, benfeitores, administradores, ou qualquer outra pessoa física ou jurídica, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado.



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

## CAPÍTULO V

## Dos Associados

**Art. 8º** — O quadro associativo da Associação será composto por um número ilimitado de associados, admitidos na forma estabelecida neste Estatuto Social, sem distinção de sexo, raça, credo religioso ou político, nacionalidade e condições sociais e econômicas.

**Art. 9º** — O quadro associativo da Associação é constituído pelas seguintes categorias de associados:

**a)** Associados Fundadores — nessa categoria estão incluídos todos aqueles que, presentes no ato de criação da Associação, assinaram a ata de sua constituição;

**b)** Associados Efetivos — nessa categoria estão incluídos os associados que vierem a ser admitidos pela Assembleia Geral; e

**c)** Associados Honorários - nessa categoria estão incluídos aqueles indicados, e assim qualificados pelo Conselho de Administração, em virtude de méritos derivados de relevantes serviços prestados a Associação, tendo, posteriormente suas indicações ratificadas em Assembleia Geral.

**§ 1º** - A condição de associado é personalíssima e intransferível a qualquer pessoa, por qualquer modo ou forma de sucessão "inter vivos" ou "causa mortis".

**§ 2º** - A condição de associado não conferirá qualquer espécie de vantagens a quem a detenha.

**§ 3º** - Apenas os associados fundadores e efetivos terão direito de votar e serem votados na Assembleia Geral.

**Art. 10º** - O associado que vier a ser contratado como empregado pela Associação estará automaticamente excluído do quadro de associados, sem a necessidade de qualquer formalidade adicional.

**Art. 11º** - A admissão de novos associados efetivos dar-se-á da seguinte forma:

**a)** O candidato encaminhará ao Presidente do Conselho de Administração pedido abonado por 2 (dois) associados, bem como os seus dados pessoais, curriculum vitae e as certidões solicitadas; e

**b)** Aprovado o pedido pelo Conselho de Administração, a proposta será submetida para deliberação pela Assembleia Geral.

**Parágrafo único** - As propostas de admissão de novos associados serão objeto de deliberação na Assembleia Geral, sendo admitidas aquelas aprovadas pela maioria dos associados presentes ou legitimamente representados.

## CAPÍTULO VI

## Dos Deveres e Direitos dos Associados

**Art. 12º** - São deveres dos associados:



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405 - 7db2bbd - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

**a)** Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto Social, bem como as deliberações tomadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração, desempenhando fielmente as funções e atribuições inerentes aos cargos para os quais foram eleitos, nomeados ou designados;
**b)** Comparecer às Assembleias Gerais;
**c)** Pagar as contribuições eventualmente fixadas pelo Conselho de Administração, excluídos desta obrigação os associados honorários:
**d)** Manter atualizadas as suas informações básicas junto a Associação; e
**e)** Contribuir para a consecução dos objetivos da Associação e zelar pelo seu nome e integridade.

**Parágrafo único** - Não há responsabilidade individual, solidária ou subsidiária dos associados pelas obrigações contraídas pelo ABSM.

**Art. 13º** — São direitos dos associados, desde que estejam em dia com seus deveres perante a Associação:

**a)** Participar de todas as atividades promovidas pela Associação, de acordo com as condições estabelecidas pelo Conselho de Administração;
**b)** Apresentar ao Conselho de Administração, por intermédio de seu Presidente, sugestões e propostas de interesse social;
**c)** Tomar parte nos debates e discussões das Assembleias Gerais;
**d)** Votar e ser votado para os cargos eletivos, desde que esteja em dia com suas obrigações estatutárias, observando-se as disposições apresentadas no presente instrumento;
**e)** Abonar os pedidos de admissão de novos associados, observado o disposto no presente Estatuto Social;
**f)** Ser cientificado e defender-se amplamente nos processos internos, dos quais possa-lhe resultar a imposição de penalidades e sanções previstas neste Estatuto Social; e
**g)** Demitir-se do quadro de associados, a qualquer tempo, através de solicitação por escrito, desde que não possua obrigações ou pendências para com a Associação, nos termos do que dispõe o presente Estatuto Social.

## CAPÍTULO VII

## Das Penalidades

**Art. 14º** — O Conselho de Administração poderá aplicar ao associado as seguintes penalidades:

**a)** Advertência - quando o associado transgredir ordens ou determinações do Conselho de Administração, da Assembleia Geral, ou cometer faltas de pequena gravidade. Tal penalidade será apresentada na forma escrita, após resolução do Conselho de Administração; e

**b)** Exclusão - nos casos previstos no artigo 16 deste Estatuto Social, observado o parágrafo único do artigo 15.

## CAPÍTULO VIII

## Perda da Qualidade de Associado

**Art. 15º** - A qualidade de associado perde-se:

**a)** pela exclusão;



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

**b)** pela demissão;

**c)** pela morte; e

**d)** pela extinção da Associação.

**Parágrafo único** — A exclusão do associado será objeto de deliberação da Diretoria Executiva, com presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros, sendo efetivada com aprovação da maioria dos associados presentes.

**Art. 16º** — Configura justa causa para a exclusão de associados:

**a)** A prática de atos que o torne indigno de pertencer ao quadro associativo;
**b)** Se sua admissão no quadro associativo tiver sido possibilitada por afirmação ou documento falso;
**c)** O descumprimento das disposições constantes no presente Estatuto Social e nos regulamentos da Associação;
**d)** A indução em erro de qualquer órgão administrativo da Associação, através de informações falsas ou apresentação de documentos inidôneos, com o fim de obter qualquer vantagem ou prerrogativa;
**e)** Provocar ou induzir os associados a desavenças graves, prejudicando a condução normal e harmoniosa das atividades da Associação:
**f)** caluniar, injuriar ou difamar quaisquer membros integrantes da Diretoria, do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal;
**g)** sofrer condenação judicial por razão desonrosa;
**h)** desviar, de qualquer forma, receitas ou bens da Associação.
**i)** desacatar, desonrar ou agredir membros dos órgãos administrativos da Associação ou demais associados, que estejam realizando atos e fatos vinculados à atividade social da Associação, dentro ou fora das dependências sociais.

**Art. 17º** - Nos casos previstos no artigo 16, supra, será dada garantia de defesa ao interpelado, cientificando-o para que, querendo, apresente, no prazo de 10 (dez) dias, defesa escrita ao Conselho de Administração.

**Parágrafo único** — Ficando decidida a exclusão do associado, terá este o direito de apresentar pedido de reconsideração à Assembleia Geral, sem efeito suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias da ciência da decisão de exclusão.

**Art. 18º** — A decisão de exclusão, nos termos do previsto no parágrafo único do artigo 15, só poderá ser reconsiderada pela Assembleia Geral por unanimidade de votos de seus membros.

## CAPÍTULO IX

## Dos Orgãos da Associação

**Art. 19º** - São órgãos da Associação:



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

a) A Assembleia Geral;

b) O Conselho de Administração;

c) A Diretoria Executiva

d) O Conselho Fiscal.

**Parágrafo único:** É vedado o exercício simultâneo, ressalvadas as exceções previstas neste Estatuto, por uma mesma pessoa de cargo no Conselho de Administração, na Diretoria Executiva e no Conselho Fiscal. O conselheiro escolhido para integrar a Diretoria Executiva deve renunciar ao assumir as correspondentes funções executivas.

**Art. 20º -** Os membros dos órgãos especificados no artigo anterior poderão ou não receber remuneração, vantagens ou benfeitorias, direta ou indireta, por qualquer forma ou título em razão de funções, competências ou atividades, bem como receber qualquer valor a título de distribuição ABSM.

**Parágrafo primeiro:** Sem embargo do disposto no *caput*, o conselho de administração do ABSM poderá constitui e fixar remuneração para a Diretoria Executiva que efetivamente atuar na gestão executiva do ABSM, respeitados os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua aérea de atuação e os limites estabelecidos para remuneração de dirigentes de Organizações Sociais.

**Parágrafo segundo:** Os membros do conselho de administração poderão receber ajuda de custo por reunião da qual participem, a ser fixada pela assembleia.

**Parágrafo terceiro:** A remuneração ou ajuda de custo não constituirão direitos adquiridos, podendo ser retidas, a qualquer tempo pela Assembleia Geral, especialmente caso se faça necessário para o ABSM, obtenha determinado registros, títulos e qualificação concedidos pelo Poder Público.

**Art. 21º -** A Diretoria Executiva e conselheiros não serão responsáveis, individualmente, solidariamente ou subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome do ABSM, em virtude de atos regulares de gestão, respondendo, porém, civil e criminalmente, pela violação de lei ou deste Estatuto.

## CAPÍTULO X

## DA ASSEMBLEIA GERAL

**Art. 22º** — A Assembleia Geral se reunirá, ordinariamente, uma vez por ano, até o final do mês de agosto e, extraordinariamente, sempre que necessário para a tomada de deliberações de sua competência.

**§1º -** As Assembleias Gerais, quer ordinárias quer extraordinárias, serão realizadas com a prévia convocação dos associados, com antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias, mediante editais publicados pessoalmente(fixado no painel da sede e filiais da ABSM), através de correspondência eletrônica ou por correio, enviada aos endereços constantes nos registros da Associação, devendo, em qualquer das hipóteses, constar a ordem do dia, local, data e horário de realização das mesmas.

**§2º -** A Assembleia Geral Ordinária será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração do ABSM, e a Assembleia Geral Extraordinária poderá ser convocada pelo Diretor Executivo do ABSM.



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

**§3º** - As Assembleias Gerais também poderão ser convocadas mediante iniciativa de, pelo menos, 1/5 (um quinto) dos associados com direito a voto, ou por deliberação da maioria do Conselho Fiscal, obedecidas as normas estabelecidas no §1º deste artigo.

**§4º** - A partir da data da convocação da Assembleia Geral, a Associação deixará em sua sede, à disposição de todos os associados para exame, os documentos relativos às matérias da pauta.

**Art. 23º** — Independentemente das formalidades de convocação previstas no artigo 22 acima, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os associados.

**Art. 24º** - Salvo as exceções previstas neste Estatuto, as Assembleias Gerais serão instaladas conforme segue: em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos associados com direito a voto, em segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer número de associados. Serão válidas as resoluções tomadas pelo voto da maioria dos associados presentes ou legitimamente representados.

**Art. 25º** - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da ABSM, ou na sua ausência, pelo Diretor Executivo, conforme decidido pelos associados presentes antes do início dos trabalhos, e secretariada por qualquer dos associados presentes, ou por outra pessoa indicada por aquele que estiver presidindo a Assembleia.

**Art. 26º** - Somente poderão votar e serem votados nas Assembleias Gerais os associados fundadores e efetivos que estejam no uso e gozo de sua capacidade civil.

**§1º**- O associado poderá, nas Assembleias Gerais, votar pessoalmente, ou ser representado através de procurador — também associado — nomeado com procuração específica, limitada apenas aquela Assembleia.

**§2º**- O procurador, nomeado especificamente para os fins de representação e Assembleia Geral, poderá representar até 2 (dois) associados.

**Art. 27º** - Compete à Assembleia Geral Ordinária:

**a)** eleger e destituir os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 32, e os membros do Conselho Fiscal; e

**b)** discutir e votar o parecer do Conselho de Administração sobre os atos e relatórios da Diretoria, as contas do exercício findo, incluídos os demonstrativos financeiros e contábeis, e o parecer do Conselho Fiscal.

§1º - A Assembleia Geral que tenha por objeto a destituição de membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal apenas poderá se realizar com a presença mínima, em primeira convocação, da maioria dos associados com direito a voto ou, nas demais convocações, de 1/3 (um terço) dos associados com direito a voto, devendo qualquer das deliberações ora tratadas, para ter validade, ser aprovadas por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados presentes com direito a voto.



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

**Art. 28º** - Compete à Assembleia Geral Extraordinária:

**a)** deliberar sobre reforma parcial ou total do Estatuto Social, mediante prévia deliberação do Conselho de Administração;

**b)** deliberar sobre a alienação ou oneração de bens imóveis da Associação;

**c)** deliberar sobre a extinção da Associação, mediante prévia deliberação do Conselho de Administração; e

**d)** deliberar sobre outras matérias submetidas pelo Conselho de Administração.

**Art. 29º** - A Assembleia Geral Extraordinária que tiver por objeto a alienação ou oneração de bens imóveis da Associação, ou a reforma do Estatuto Social, somente poderá deliberar validamente, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados com direito a voto, devendo as resoluções serem tomadas pelo voto de 2/3 (dois terços) dos associados presentes com direito a voto.

**Parágrafo único** — Nos casos previstos neste artigo, não havendo quórum em primeira convocação, a Assembleia reunir-se-á em segunda, 30 (trinta) minutos após a primeira. Persistindo a falta de quórum, será feita uma terceira convocação, no prazo mínimo de 10 (dez) dias após a segunda Assembleia. Nesta última hipótese, a Assembleia Geral se reunirá com, no mínimo, 1/3 (um terço) dos associados com direito a voto, sendo válida a deliberação aprovada por, ao menos, 2/3 (dois terços) dos associados presentes com direito a voto.

**Art. 30º** - A Assembleia Geral Extraordinária que tiver pôr fim a dissolução da Associação, somente poderá deliberar validamente, em primeira convocação, com a presença mínima de 3/4 (três quartos) dos associados com direito a voto, sendo legítima a resolução tomado pelo voto de, pelo menos, 3/4 (três quartos) dos associados presentes com direito a voto).

§1º - Na hipótese de dissolução da Associação, a Assembleia Geral deverá ser especialmente convocada, com uma antecedência mínima de, pelo menos, 15 (quinze) dias, mediante editais publicados, por 3 (três) vezes, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande Do Sul e em mais 2 (dois) jornais de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul.

§2º - Não sendo alcançado o quórum em primeira convocação, a Assembleia reunir-se-á em segunda, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, devendo ser convocada da mesma forma estabelecida para a primeira, expedindo-se, ainda, convocações aos associados, através de cartas registradas. Em segunda convocação, a Assembleia se instalará com qualquer número de associados, e somente poderá deliberar validamente pelo modo previsto para a primeira.

**Art. 31º** - As deliberações das Assembleias Gerais serão lavradas em livro próprio.

## CAPÍTULO XI

## DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Art. 32º** - O Conselho de Administração é órgão colegiado de deliberação superior, composto por 2 (dois) membros, todos residentes no país, sendo um Presidente, um Vice-Presidente.



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

**§1º** - O mandato dos membros do Conselho de Administração é de 4 (quatro) anos, sendo permitida uma recondução, observado o § 2º abaixo.

**§2º** - Na primeira composição do Conselho de Administração, os membros a serem eleitos ou reeleitos terão o mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução.

**§3º** - O Presidente e o Vice-Presidente serão indicados dentre os Conselheiros eleitos nos termos do artigo 32. O mandato do Presidente e do Vice-Presidente será de 4 (quatro) anos, permitida recondução.

**§ 4º** - Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

**Art. 33º** - Os membros do Conselho de Administração serão indicados e eleitos conforme segue:

**(a)** 1 (um) membro eleito pela Assembleia Geral dentre os associados efetivos e fundadores, reconhecida idoneidade moral e experiência em gestão médica; e;

**(b)** 1 (um) membro eleito pelos demais integrantes do Conselho de Administração constantes do item (a) acima, dentre pessoas de notória capacidade profissional, reconhecida idoneidade moral e experiência em gestão administrativa ou médica.

§1º- São inelegíveis para o Conselho de Administração, aqueles que, na data da eleição, tenham completado 72 (setenta e dois) anos de idade, parentes dos membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, até o terceiro grau, salvo exceção consentida pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, parentes consanguíneos ou afins, até o 3º (terceiro) grau do Governador, Prefeito, Vice-Governador, Vice-Prefeito, Secretários de Estado e do Município, pessoas que exerçam cargos de chefia no Sistema Único de Saúde e parentes consanguíneos ou afins, até o 3º (terceiro) grau de Controladores Gerais da União e/ou Estados e/ou Municípios, ou cargo e/ou função assemelhada.

§2º - Os Conselheiros não poderão exercer atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, na Associação, ressalvado os empregados porventura eleitos para o Conselho de Administração, nos termos da Cláusula 32 acima.

§3º - Os membros do Conselho de Administração serão considerados legalmente investidos e empossados imediatamente nos seus respectivos cargos, mediante declaração expressa constante na própria ata que os eleger ou reeleger, permanecendo legalmente investidos nos seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores, ou suas respectivas reeleições.

§4º - Ocorrendo vacância ou impedimento definitivo, a qualquer título, no Conselho de Administração, poderá o próprio Conselho indicar o substituto para preencher tal cargo, até o término do mandato do membro do Conselho de Administração substituído.

**§5º** - Nos casos de ausência ou impedimento temporário do Presidente, assumirá o cargo, interinamente, o Vice-Presidente.

**Art. 34º** - O Conselho de Administração, cujos membros serão convocados pessoalmente ou por escrito, através de correspondência eletrônica encaminhada ao endereço eletrônico fornecido pelo Conselheiro a Associação, reunir-se-á, ordinariamente, ao menos 4 (quatro) vezes ao ano, e, extraordinariamente, sempre que houver necessidade.



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

ABSM
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL

**§1º**- As reuniões ordinárias do Conselho de Administração serão convocadas por seu Presidente.

**§2º**- As reuniões extraordinárias do Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu Presidente ou Vice-Presidente.

**§3º** — Caberá ao Conselho de Administração a elaboração e manutenção de regulamento dispondo sobre o seu funcionamento.

**Art. 35º** — Sem prejuízo das demais competências estabelecidas no Estatuto Social e legislação aplicável, compete privativamente ao Conselho de Administração, observados os quóruns previstos no artigo 35 abaixo:

**a)** orientação geral, política e estratégica das atividades do Instituto, estabelecendo o âmbito de atuação da Associação para fins de consecução de seu objeto;

**b)** fiscalização do cumprimento das diretrizes e metas definidas para a Associação pelos órgãos da administração;

**c)** aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais na Associação, com o auxílio dos auditores externos e ouvido o Conselho Fiscal;

**d)** deliberação sobre a alteração do Estatuto Social, ad referendum da Assembleia Geral;

e) aprovação do regimento interno na Associação dispondo, no mínimo, sobre a sua estrutura, gerenciamento, cargos e competências;

f) designação ou destituição dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração;

g) aprovação da proposta de orçamento anual na Associação e seu programa de investimento;

h) aprovação de propostas de contratos de gestão a serem celebrados pela Associação;

i) aprovação e encaminhamento ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão dos relatórios gerenciais e de atividades na Associação elaborados pela Diretoria;

j) aprovação de regulamento contendo os procedimentos que devem ser adotados para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, bem como o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados na Associação

k) aprovação sobre a contratação ou destituição de auditores externos;
l) deliberação sobre a extinção da Associação, ad referendum da Assembleia Geral; e
m) decisão sobre os casos omissos no Estatuto Social

**Art. 36º** — As reuniões do Conselho de Administração são validamente instaladas com a presença da maioria dos seus membros. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria simples, ressalvado o disposto no § 1º abaixo.

§1º- As matérias descritas nos itens “d”, “j” e “I” acima dependerão de aprovação de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração.



PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

§2º- Na hipótese de ocorrer empate nas deliberações do Conselho de Administração, o Presidente, além do voto simples, deterá o voto adicional de qualidade.

§3º- O Diretor Presidente da Associação deverá participar das reuniões do Conselho de Administração com direito a voz, mas sem direito a voto.

**Art. 37º** - Todas as deliberações adotadas nas reuniões do Conselho de Administração deverão ser lavradas em livro próprio e assinadas pelos presentes, podendo, quando necessário, ser reduzidas a termo e assinadas pelo Presidente, tornando-se, assim, documento hábil a produzir efeitos em relação a terceiros.

**Art. 38º** - Os Conselheiros deverão renunciar aos seus cargos, (i) caso sejam indicados para integrar a Diretoria da Associação, ao assumirem as funções executivas da entidade, ou (li) caso, eleitos na forma do artigo 32(a), deixem de compor o quadro de associados da Associação, por qualquer motivo, devendo ser substituídos por outros associados na forma do / item 31, 84º, acima.

## CAPÍTULO XII

## DA DIRETORIA EXECUTIVA

**Art. 39º** — A Diretoria Executiva é o órgão de direção, administração e gestão do ABSM, sendo composta por 4(quatro) membros, todos residentes no país, sendo composta por um Diretor Executivo, um Diretor Administrativo Financeiro, um Diretor de Filiais e um Diretor Técnico.
**Parágrafo primeiro.** O mandato da Diretoria Executiva será de 04 (quatro) anos, admitindo-se recondução;

§1º - São inelegíveis para compor a Diretoria pessoas que exerçam cargos de chefia no Sistema Único de Saúde.

§2º - Os Diretores não poderão exercer outra atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, na Associação.

**Art. 40º** — Compete à Diretoria praticar todos os atos de administração executiva da Associação, sempre alinhada com as estratégias definidas pelo Conselho de Administração, incluindo:

**a)** Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração;
**b)** Estabelecer estratégias, metas, planos de atividades da Associação e os respectivos orçamentos, para cumprimento das determinações aprovadas pelo Conselho de Administração;
c) Coordenar a administração da Associação; e
d) Gerir o patrimônio da Associação.

**Art. 41º** — O Diretor Executivo da Associação é o principal responsável pela Diretoria, competindo-lhe a gestão e supervisão das atividades dos demais Diretores e a comunicação com o Conselho de Administração.

§1º - Compete ao Diretor Executivo:

a) Adotar todas e quaisquer medidas necessárias à administração, observados os termos do presente Estatuto e do que for decidido pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração;



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

b) Elaborar a Proposta do Programa de Trabalho do ABSM e seu respectivo orçamento;

c) Elaborar os relatórios anuais de atividades do ABSM;

d) Criar outra qualquer outra estrutura de apoio a gestão necessários, nomear representantes e coordenadores, criar comissões extraordinárias, ou permanentes e grupos de trabalho para auxiliar na execução de projetos e atividades, fixando-lhes suas remunerações, sempre na defesa de interesses específicos do ABSM;

e) Deliberar sobre a participação do ABSM em programas governamentais ou desenvolvidos por entidades públicas ou privadas;

f) Aprovar a admissão de associados efetivos;

g) Celebrar termos de parcerias, convênios, contratos e acordos de interesse do ABSM;

h) Alienar e onerar bens imóveis da ABSM, mediante autorização da Assembleia Geral;

i) Convocar a Assembleia Geral, conforme previsto neste Estatuto;

j) Exercer as demais atribuições previstas neste Estatuto,

k) Representar o ABSM em juízo ou fora dele junto a repartições e órgãos públicos e privados, municipais, estaduais e federais.

l) Assinar contratos onerosos ou não, de interesse do ABSM, que gerem despesas e receitas, exceto os relativos a alienação ou promessa de alienação do patrimônio.

m) Apresentar balancetes mensais aos membros do conselho de administração.

n) Outorgar procurações inclusive as “ad judicia”, com prazo indeterminado.

o) No Estado sede, em conjunto com o Diretor Administrativo e Financeiro, autorizar pagamentos e obrigações da ABSM perante terceiros.

**Art. 42.** A representação do ABSM perante os agentes financeiros e instituições bancárias e de credito no que diz à gestão financeira do ABSM, e outros documentos que impliquem obrigações de pagamento pelo ABSM, dentro do Estado sede ( Rio Grande do Sul) devem ser assinados pelo Diretor Executivo e pelo Diretor Administrativo e Financeiro, com exceção do descrito no parágrafo segundo.

**Parágrafo primeiro.** Os documentos de que trata este artigo também poderão ser assinados por procuradores, desde que constituídos pelo Diretor Executivo.

**Paragrafo segundo.** No caso de filiais, fora do estado sede do Rio Grande do Sul, o descrito no artigo 42 ou seja a representação da ABSM perante instituições financeiras, bancárias e de credito, deverá ser assinado em conjunto pelo Diretor Administrativo e Financeiro e pelo Diretor de Filiais, através de certificações digitais, token e senhas.

**Art. 43** – Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro.

a- Na ausência do Diretor Executivo, desenvolver as atividades pertinentes a função.

b- Planejar, organizar, coordenar e supervisionar as atividades administrativas e financeiras no



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

âmbito da Instituição.

c- Participar juntamente com o Diretor Executivo e de Filiais das atividades de planejamento e execução de projetos relacionados a instituição.
d- Propor ao Diretor Executivo nomes para gerencias sob sua responsabilidade direta.
e- Em conjunto com o Diretor Executivo, representar a ABSM perante instituições financeiras, bancárias e de credito, dentro do âmbito do Estado sede do Rio Grande do Sul.
f- Em conjunto com o Diretor de Filiais, representar a ABBM perante instituições financeiras, bancárias e de credito no âmbito de Filiais fora do estado sede do Rio Grande do Sul.

**Art. 44** – Compete ao Diretor Técnico.

a- Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentos relacionados a assistência medica das Unidades geridas pela ABSM.
b- Assegurar as condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis a pratica medica e assistencial, visando o melhor desempenho do Corpo Clinico e demais profissionais de Saúde, em benefício do usuário do SUS.
c- Assegurar o pleno funcionamento das Comissões Éticas das Unidades geridas
d- Representar a ABSM em suas relações com autoridades sanitárias e outras
e- Supervisionar todas as atividades de assistência medicas nas Unidades geridas pela Instituição

**Art. 45** – Compete ao Diretor de Filiais.

a- Adotar todas e quaisquer medidas necessárias à administração das filiais fora do Estado do Rio Grande do Sul da ABSM, observados os termos do presente Estatuto e do que for decidido pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração;
b- Elaborar os relatórios anuais de atividades das Filiais fora do Estado do Rio Grande do Sul, da ABSM;
c- Criar outra qualquer outra estrutura de apoio a gestão necessários, nomear representantes e coordenadores, criar comissões extraordinárias, ou permanentes e grupos de trabalho para auxiliar na execução de projetos e atividades, fixando-lhes suas remunerações, no âmbito das filiais fora do Estado do Rio Grande do Sul, sempre na defesa de interesses específicos do ABSM;
d- Celebrar termos de parcerias, convênios, contratos e acordos, no âmbito das Filiais, fora do estado do Rio Grande do Sul, de interesse do ABSS;
e- Exercer as demais atribuições previstas neste Estatuto,
f- Representar o ABSS em juízo ou fora dele junto a repartições e órgãos públicos e privados, municipais, estaduais e federais, no âmbito das Filiais fora do Estado do Rio Grande do Sul.
g- Assinar contratos onerosos ou não, de interesse do ABSM, que gerem despesas e receitas, no âmbito das filiais fora do estado do Rio Grande do Sul, exceto os relativos a alienação ou promessa de alienação do patrimônio.
h- Em conjunto com o Diretor Administrativo e Financeiro, no âmbito das Filiais fora do Estado do Rio Grande do Sul, representar perante instituições financeiras, bancárias e de credito, autorizando pagamentos e obrigações da ABSM, perante terceiros.

## CAPÍTULO XIII

## DO CONSELHO FISCAL



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

**Art. 46º** — O Conselho Fiscal é órgão colegiado, de funcionamento permanente, composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, todos associados fundadores ou efetivos e residentes no país, sendo composto por um Presidente, dois Conselheiros Titulares e dois suplentes.

§1º- O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 04 (quatro) anos e coincidirá com o mandato da Diretoria, admitindo-se reconduções;.

§2º- O Presidente será escolhido pelos membros do Conselho Fiscal para um mandato de 1 (um) ano, sendo permitida recondução. Somente poderão ser eleitos para estas funções aqueles que já tiverem pertencido ao Conselho Fiscal da Associação anteriormente, salvo se todos os Conselheiros, por unanimidade, determinarem em sentido contrário.

**Art. 47º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos por deliberação tomada pela Assembleia Geral, observado o disposto neste Estatuto Social.

§1º - São inelegíveis para o Conselho Fiscal, (i) aqueles que, na data da eleição, tenham completado 72 (setenta e dois) anos de idade, (ii) parentes dos membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, até o terceiro grau, (iii) parentes consanguíneos ou afins, até o 3º (terceiro) grau do Governador, Prefeito, Vice-Governador, Vice-Prefeito, Secretários de Estado e do Município, (iv) pessoas que exerçam cargos de chefia no Sistema Único de Saúde e (v) parentes consanguíneos ou afins, até o 3º terceiro grau de Controladores Gerais da União e/ou Estados e/ou Municípios, ou cargo e/ou função assemelhada.

§2º - Os membros do Conselho Fiscal serão considerados legalmente investidos e empossados imediatamente nos seus respectivos cargos, mediante declaração expressa constante na própria ata que os eleger ou reeleger, permanecendo legalmente investidos nos seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores, ou suas respectivas reeleições.

§3º - Ocorrendo vacância ou impedimento definitivo, a qualquer título, no Conselho Fiscal, poderá o próprio Conselho indicar um substituto para preencher tal cargo, até o término do. mandato do membro substituído.

§4º - Nos casos de ausência ou impedimento temporário do Presidente, assumirá o cargo, interinamente, o primeiro Conselheiro Fiscal.

**Art. 48º** — O Conselho Fiscal, cujos membros serão convocados pessoalmente ou por escrito, através de correspondência eletrônica encaminhada ao endereço eletrônico fornecido pelo Conselheiro a Associação, reunir-se-á ordinariamente para os fins previstos alíneas “a” e “e” do artigo 50 deste Estatuto, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu Presidente, Vice-Presidente, ou por, no mínimo, 3 (três) de seus membros, ou pelo Presidente do Conselho de Administração.

**Art. 49º** - O Conselho Fiscal somente poderá deliberar validamente com a presença de, no mínimo, 3 (três) de seus membros.

§1º- As deliberações e decisões do Conselho Fiscal serão aprovadas pela maioria de seus membros, devendo o(s) Conselheiro(s) discordante(s) manifestar, por escrito, os motivos que fundamentaram a sua discordância.

§2º- Na hipótese de ocorrer empate nas deliberações do Conselho Fiscal, o Presidente, além do voto simples, deterá voto adicional de qualidade.



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

**Art. 50º** - Compete ao Conselho Fiscal, como órgão de fiscalização, orientação e colaboração da Associação, sem prejuízo das demais disposições previstas neste Estatuto Social e na legislação aplicável, os seguintes atos:

**a)** Examinar e emitir parecer sobre as demonstrações financeiras anuais da Associação e respectivos documentos;
**b)** Cumprir e fazer cumprir as disposições constantes neste Estatuto e as Resoluções e Regulamentos da Associação;
c) Sugerir medidas de ordem administrativa e funcional;
d) Opinar sobre a alienação ou oneração, de qualquer natureza ou espécie, de bens da Associação, mediante proposta do Conselho de Administração;
e) Examinar e opinar sobre quaisquer assuntos que o Conselho de Administração lhes houver encaminhado; e
f) Opinar sobre a contratação de auditores externos.

## CAPÍTULO XIV

## DOS BENFEITORES

**Art. 51º** — A Associação terá um quadro de benfeitores, formado por pessoas físicas ou jurídicas, de reconhecida idoneidade, residentes no país ou no exterior, não integrantes do quadro social.

**Art. 52º** - O interessado em ser admitido como benfeitor deverá manifestar formalmente seu desejo de apoiar os objetivos da Associação, através de contribuições periódicas de valores, em montante por ele livremente fixado, não inferior, porém, à quantia mínima que será, para esse fim, anualmente fixada pelo Conselho de Administração.

§1º- A admissão do benfeitor deverá ser aprovada pelo Conselho de Administração, que só poderá recusá-la por motivo fundamentado.

§ 2º- A condição de benfeitor não confere a seu titular qualquer direito ou vantagem frente a Associação, não se equiparando, para nenhum efeito, a associado.

## CAPÍTULO XV

## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

**Art. 53º** – A Associação publicará anualmente, no Diário Oficial do Estado e do Município de Porto Alegre, os relatórios financeiros e o relatório de execução do contrato de gestão em vigor.

**Parágrafo Único**. No caso previsto no caput, tendo obtido mais de uma qualificação em esferas diferentes, a publicação será no veículo oficial do ente público, sejam dos relatórios financeiros ou dos relatórios dos respectivos contratos de gestão, conforme exigência legal.

**Art. 54º** — A Associação será dissolvido nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária convocada para este fim, na forma estabelecida neste Estatuto.



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

**Art. 55º** - No caso de dissolução ou desqualificação da Associação, os bens que integram o seu patrimônio, os legados ou as doações que lhe forem destinados, bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serão incorporados ao patrimônio de outra organização social da mesma área de atuação ou ao patrimônio do órgão público ou instituição pública na proporção dos recursos e dos bens por ele alocados nos termos do contrato de gestão.

**Art. 56º** - O exercício social do ABSM encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaborados os respectivos demonstrativos contábeis.

**Art. 57º - A** ABSM manterá a escrituração de suas receitas,despesas, ingressos, desembolsos e mutações patrimoniais, em livros revestidos de todas as formalidades legais que assegurem a sua exatidão e de acordo com as exigências específicas de direito.

**Parágrafo único**. O superávit porventura apurado será obrigatoriamente aplicado na consecução dos objetivos e atividades previstas neste Estatuto,

**Art. 58º** - Os mandatos dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal estender-se-á até a posse de seus sucessores.

**Parágrafo único**. Nos casos de contratos de gestão com outros entes públicos, celebrados através de filiais ou com a própria matriz, as publicações de que trata esse artigo, assim como outras porventura exigidas, serão feitas nos correspondentes Diários Oficiais, seja da União ou de cada Estado e Município.

**Art. 59º** - Dos Casos omissos. Os Casos omissos do presente estatuto serão resolvidos em conformidade com a Lei Federal n. º 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro) e demais leis pertinentes.

**Art. 60º** - Este Estatuto entra em vigor na data de seu registro em Cartório.

Gramado/RS, 30 de julho de 2019.

| | |
|---|---|
| Rafael Cardoso França<br>**Presidente** | Luciane Job Melo da Silveira<br>OAB/RS nº 98.029<br>**Advogada** |



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - 7db2bbd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011432198300000072559405
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011432198300000072559405

# CONTRATO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS E PATRIMÔNIO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS - ABC

Pelo presente instrumento, de um lado a **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS**, associação sem fins lucrativos, sediada no município de Canoas/RS, na Rua Santos Ferreira, nº 1864, inscrita no CNPJ sob n. 88.314.133/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Osório Victor Biazus, inscrito no CPF nº 050.148.830-87, doravante individualmente denominada **ABC,** devidamente autorizado em reunião de Diretoria da ABC no dia 12/02/2019, referendado pelo Conselho Deliberativo conforme ata de reunião realizada no dia 13/02/2019 e em assembleia geral extraordinária de 06 de dezembro de 2018; e, de outro lado a **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL**, associação sem fins lucrativos, sediada na cidade de Gramado/RS, à Rua Madre Verônica, 396, Centro, CEP 95670, inscrita no CNPJ sob n. 10.485.331/0001-12, neste ato representada por seu Presidente, Dr. Rafael Cardoso França, CPF nº 904.109.710-49, doravante individualmente denominada **ABSM**, ambas individualmente denominadas "Parte" e, em conjunto, "Partes" ou "Associações", têm entre si certo e ajustado firmar o presente Contrato, que será regido pelas seguintes cláusulas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Este contrato tem por objeto a GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS E PATRIMÔNIO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS, PELA ASSOCIAÇAO BENEFICENTE SÃO MIGUEL, COMPREENDENDO A GESTÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS E O COMODATO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA PRIMEIRA, promovendo o equilíbrio econômico-financeiro da instituição hospitalar, com vistas, a partir da assinatura do contrato, a buscar o restabelecimento das obrigações contratuais com Terceiros e o Poder Público, bem como àquelas de natureza fiscal e tributária.

§ 1°- Considera-se como ato de gestão e administração de negócios da ABC, todos os serviços médicos hospitalares executados no Município de Canoas, tanto no Hospital Nossa Senhora das Graças, quanto nas demais Unidades de Saúde contratadas com o Município de Canoas, incluindo ainda, as contratualizações de serviços médicos hospitalares e serviços de saúde complementar, a serem firmados sob gestão da ABSM, junto aos órgãos públicos, privados e particulares.

§ 2°- Considera-se como gestão de ativos da ABC, a administração e gestão de todo o seu patrimônio, os direitos e créditos, conhecidos e desconhecidos no ato da assinatura deste contrato.

§ 3°- Considera-se como passivos da ABC, todos os débitos, dívidas e obrigações, conhecidas e desconhecidas no ato da assinatura deste contrato.

§ 4°- Considera-se como comodato dos imóveis, a integralidade dos imóveis de propriedade, domínio e/ou posse da ABC e suas respectivas benfeitorias, incluindo as construções anexas e de serviços de apoio, áreas de acesso ao Hospital e de estacionamento, excluindo-se deste a área destinada a Liga de Combate ao Câncer de Canoas, no segundo piso do prédio anexo da área de Oncologia constantes das matrículas nº 65.792, 65.873 e 66.830 do Registro de Imóveis de Canoas, matrículas ofertadas como garantia de pagamento de dívida fiscal, nos autos da ação de "Dação em Pagamento" (14ª Vara Federal de Porto Alegre – processo nº 5009156-19.2018.4.04.7122).

§ 5°- Considera-se como comodato dos bens móveis, os materiais, mobiliário e equipamentos que guarnecem o Hospital Nossa Senhora das Graças e os que vierem a ser descobertos, situados em locais incertos e não sabidos.

1

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - efb3a5b
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011434339100000072559450
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011434339100000072559450

§ 6°- Os bens móveis e os equipamentos referidos no § 5° serão relacionados em documento apartado, em até 90 dias da assinatura do presente contrato, o qual será produzido pelas partes.
§ 7°- O prédio do Hospital Nossa Senhora das Graças, os bens móveis e os equipamentos são entregues no estado em que se encontram, sendo que a ABSM assumirá a posse do imóvel e dos bens móveis que o guarnecem, a partir do dia 18 de fevereiro de 2019, ocasião em que assumirá a integralidade do objeto deste contrato.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DOS OBJETIVOS DO CONTRATO:

Constitui-se como objetivo principal do contrato, a gestão, administração e execução dos serviços de saúde envolvendo o desenvolvimento de prestação de serviços na área de saúde, buscando a modernidade, eficiência e economia no gerenciamento de recursos públicos e privados, e a melhoria quantitativa dos resultados e da qualidade do atendimento à população.

**Parágrafo Único-** Constituem-se objetivos específicos deste contrato:

a) A realização, avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação;
b) O estímulo a participação popular e o controle social;
c) A informatização dos sistemas de atendimento, controle e gerenciamento;
d) A implantação de protocolos de qualidade no atendimento;
e) A adequação de todos os serviços e procedimentos às normas do Sistema Único de Saúde, mediante a reavaliação da forma de faturamento dos serviços prestados ao SUS;
f) A demonstração dos clientes-usuários com os seus respectivos custos operacionais, com nomes e endereço para cada parceiro público, no formato de relatório circunstanciado;
g) A otimização da distribuição de material médico hospitalar e medicamentos no formato de dose certa por paciente;
h) A implementação de ouvidoria;
i) A implantação de metodologia de planejamento, programação e avaliação sistemática e permanente dos serviços hospitalar;
j) A viabilização dos processos de educação permanente em saúde;
k) O monitoramento e avaliação dos indicadores de saúde, priorizando as ações estratégicas do Programa de Melhoria ao Acesso e Qualidade (Ficha de qualificação dos Indicadores) e legislação vigente.
l) A articulação com as unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e terapêutico, e com outras instituições e serviços de saúde do sistema loco regional, construindo fluxos coerentes e efetivos de referência e contra referência;
m) A propositura de tornar-se observatório do sistema e da saúde da população, subsidiando a elaboração de estudos epidemiológicos e a construção de indicadores de saúde e de serviços que contribuam para a avaliação e planejamento da atenção integral às urgências e de recuperação e habilitação da vida, bem como de todo o sistema de saúde.
n) O atendimento as solicitações e/ ou projetos específicos da Secretária Municipal de Saúde, tais como epidemias, calamidade pública, estado de emergência, e ações de utilidade pública na área de atuação;
o) A garantia de que o processo de trabalho transcorra de forma organizada e sistematizada;
p) A busca da humanização da assistência;
q) A prestação de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva de forma contínua, aos equipamentos e instalações;
r) O alcance de índices de produtividade e qualidade que vierem a ser definidos pela ABSM;
s) A priorização e valorização dos colaboradores;



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - efb3a5b
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011434339100000072559450 - efb3a5b - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011434339100000072559450

t) A atuação de gestão por processos voltados na busca da qualidade, e valores fundamentais do núcleo social na qual estão inseridos;
u) A construção de fluxos e processos reais, contemplados nos sistemas de informação.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA ABSM:**

Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, constituem encargos, obrigações e responsabilidades da ABSM:
a) diagnosticar a realidade e realizar o inventário da totalidade dos ativos e passivos da ABC;
b) proceder na gestão e administração de todos e quaisquer contratos firmados com a ABC, vigentes na data da assinatura deste contrato, incluídos os contratos de trabalho, de serviços, de fornecimento, financiamentos, parcelamentos, confissões de dívida, nos termos da legislação aplicável;
c) responsabilizar-se pela gestão e operacionalização dos contratos vigentes com a ABC, durante a vigência deste contrato;
e) administrar e manter os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora dado em comodato mantendo em perfeitas condições de uso, observando tais condições quando do encerramento do contrato e devolução dos mesmos;
f) efetuar a contratação dos seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, relacionados aos imóveis, com coberturas em valores compatíveis com as edificações e usos;
g) responsabilizar-se pela reparação ou indenização de dano, material e/ou moral, decorrente de ação ou omissão, dolosa ou culposa de seus agentes, causados à ABC, aos usuários dos serviços ou a terceiros, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais;
h) responsabilizar-se pelos danos causados por ação ou omissão dolosa ou culposa (negligência, imperícia ou imprudência) aos bens móveis e/ou imóveis que constituem patrimônio da ABC;
i) atender aos usuários com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços;
j) fazer a gestão, administração e negociação de todos os débitos da ABC junto aos credores, incluindo fornecedores, Instituições Financeiras e Poder Público;
k) fazer a gestão e negociação dos passivos trabalhistas da ABC, mediante elaboração de um Plano Especial de Pagamento Trabalhista – PEPT, a ser acordado com TRT4, através do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT;
l) negociar e gerenciar as demais dividas e passivos da ABC que vierem a ser exigidos e reconhecidos pela ABSM;
m) contratar empregados e terceiros para as atividades referentes à gestão e operação do HNSG;
n) manter às suas expensas os equipamentos recebidos da ABC e os que vierem a ser adquiridos na vigência do contrato em perfeito funcionamento e com manutenção regular preventiva e corretiva, conforme manuais dos fabricantes;
o) realizar reformas, benfeitorias, compra de equipamentos e obtenção das licenças necessárias para a atividade hospitalar;
p) observar a legislação vigente quanto as práticas contábeis, fiscais e financeiras;
q) fornecer relatórios de gestão orçamentária e financeira mensalmente, ou sempre que solicitado pela ABC, e demonstrações contábeis anuais com Balanço Patrimonial com parecer de auditoria independente e do Conselho Fiscal da ABC, conforme determina o estatuto da ABC;
r) fornecer à ABC, sempre que solicitado, cópia das GFIPS, GPAS, SEFIP e qualquer outra obrigação previdenciária/tributária;



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - efb3a5b
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011434339100000072559450 - efb3a5b - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011434339100000072559450

s) prestar à ABC informações e quaisquer esclarecimentos sobre as atividades desenvolvidas no HNSG e áreas correlatas, sempre que solicitadas;
t) negociar e satisfazer, integralmente todos os débitos da ABC decorrentes de obrigações trabalhistas, cíveis, previdenciárias, contratuais, tributárias, bancárias e quaisquer outras, existentes na presente data ou que venham a ser descobertas após a celebração do presente contrato;
u) responsabilizar-se, por quaisquer descumprimento da legislação aplicável às atividades executadas no HNSG e demais atividades correlatas;
v) contratar, as suas expensas, profissionais habilitados para fazer as defesas administrativas e/ou judiciais, sempre que a ABC for demandada;
x) assumir todos os atos de gestão, administração e mandato dos negócios da ABC, com poderes, deveres e atribuições inerentes a esses institutos, na forma prevista no Código Civil Brasileiro;
z) proceder no levantamento de custos da operação e análise do sítio funcional (RH);
aa) construir um plano de ação;
bb) elaborar modelo de gerenciamento através do POPs "Procedimento Operacional Padrão";
cc) implantar conceito UNIDADE DE CUSTO, Centro de Custo Global e Departamentos/Central de Compras;
dd) implantar modelo de relatório padrão mensal assistencial das atividades desenvolvidas e demonstrações financeiras;
ee) prestar serviços médicos com equipe de Urgência/Emergência, especialidades médicas, serviços assistenciais, exames de imagem, laboratoriais, medicamentos, gases medicinais e demais despesas e custos para operacionalizar o serviço 24x7;
ff) prestar serviços operacionais com equipe de gestão, custo operacional, impostos, encargos e taxas;
gg) aplicar a integralidade dos recursos da ABC, assim como aqueles ampliados em razão do presente contrato, no Hospital Nossa Senhora das Graças;
hh) assegurar, no desempenho de suas atividades, como limite de passivo, os valores apurados no balancete contábil de fevereiro de 2019.

## CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DA ABSM:

São direitos e prerrogativas da ABSM:
a) fazer a gestão plena dos ativos e passivos da ABC, com exclusiva autonomia para, em nome próprio ou em nome da ABC, negociar, transacionar e praticar todos os atos *ad judicia* e *extra judicia* decorrentes e inerentes ao objeto deste contrato, tanto com Instituições Financeiras, Poder Público de todas as esferas de governo, Pessoas Físicas e Jurídicas;
b) exercer com plenitude e exclusividade a administração do Hospital Nossa Senhora das Graças e demais serviços prestados pela ABC, podendo para tanto, praticar todos os atos de gestão, com amplos poderes de administração e mandato *ad judicia* e *extra judicia* decorrentes e inerentes ao objeto deste contrato, em especial, para contratualizar serviços, ações e operações, com os Órgãos Públicos, Entidades Privadas, Organizações Sociais e particulares, no prazo do presente mandato, salvo com anuência expressa da ABC;
c) obter acesso aos documentos fiscais, contábeis e patrimoniais da ABC;
d) obter informações dos dirigentes da ABC;
e) terceirizar, locar, subcomodatar móveis, imóveis e serviços hospitalares que integram o objeto deste contrato, durante sua vigência, sem eximir-se das obrigações por esse assumidas;



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - efb3a5b
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011434339100000072559450 - efb3a5b - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011434339100000072559450

f) celebrar Termos de Parceria, na forma da Lei Federal n° 13019/14, de forma direta ou com atuação em rede com Organizações Sociais e Entes Públicos, e Convênios ou congêneres, destinados ao atendimento do objeto deste contrato;
g) obter financiamentos, subvenções, emendas parlamentares, incentivos e demais doações e dádivas, *inter vivos* ou *causa mortis*, destinado à recuperação e melhoria dos serviços hospitalares objeto deste contrato;
h) celebrar, em nome da ABC, convênios, contratos de gestão ou similares com o Poder Público de todas as esferas de governo, a partir de 18 de fevereiro de 2019.

## CLÁUSULA QUINTA – DIREITOS DA ABC

São direitos da ABC:
a)ter acesso à relatórios de gestão orçamentária e financeira da ABSM, pertinente exclusivamente, em relação a operação deste contrato, sempre que solicitado;
b) ter acesso a todos os contratos celebrados com terceiros, tanto no que tange a serviços como sublocação ou qualquer outra atividade que venha a ser desenvolvida no HNSG;
b) ocupar uma sala no interior do prédio do HNSG, sem qualquer ônus, devidamente mobiliada e com um computador, destinado a manutenção de seu acervo institucional e sede administrativa da ABC, a ser indicada pela ABSM;
c) ter acesso aos relatórios de inventário de ativos e passivos da ABC, bem como de resultados de auditorias, *duo diligence* e outros trabalhos e estudos que vierem a ser contratados pela ABSM, destinados ao escopo deste contrato.

## CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA ABC

São obrigações da ABC:
a) respeitar integralmente as cláusulas deste contrato, em especial a gestão plena e autônoma da ABSM, na condução da administração hospitalar e gestão dos ativos e passivos da ABC;
b) firmar procuração ou anuência aos atos de gestão, sempre que questionado ou exigido pela parte com quem a ABSMvier a negociar assuntos pertinentes à gestão e administração de bens e serviços de que trata este contrato;
c) anuir nos contratos e acordos que vierem a ser celebrados pela ABSM, sempre que a parte com quem a ABSM vier a contratar ou acordar, assim o vier a exigir, por meio de instrumento de procuração ou similar;
d) abster-se de qualquer negociação ou contratação com terceiros, mesmo celebração de acordos ou pré-contratos, sobre o objeto deste contrato, enquanto esse viger;
e) revogar as procurações conferidas aos profissionais que atuam na defesa judicial ou extrajudicial da ABC, ou substabelecer, sem reserva de poderes, em favor dos profissionais que vierem a ser indicados pela ABSM, todos os processos judiciais ou extrajudiciais em que a ABC for parte, respeitando o direito a percepção dos honorários advocatícios pactuados pela ABC,com o devido pagamento desses até a fase da renúncia ou substabelecimento, por ventura ainda não satisfeitos.
Parágrafo Único – As obrigações da ABC referidas nas alíneas da presente cláusula, especialmente a anuência e outorga de poderes à ABSM, não gera efeito entre as partes, tampouco exime a ABSM da responsabilidade direta e indireta decorrente de seus atos de gestão, pelos quais responderá perante a ABC em caso de eventuais prejuízos.



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - efb3a5b
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011434339100000072559450 - efb3a5b - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011434339100000072559450

## CLÁUSULA SETIMA – DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO:

Fica constituída uma comissão de acompanhamento do presente contrato, formada por dois representantes da ABSM, dois da ABC, um do Poder Executivo de Canoas e um representante dos credores, a ser indicado pela ABSM.
§ 1°- A finalidade desta comissão é de caráter consultivo, cabendo-lhe o acompanhamento, a orientação e o aconselhamento à ABSM, na gestão deste contrato, sem caráter deliberativo.
§ 2°- Essa comissão se reunirá, em caráter ordinário, de forma bimestral, ou em caráter extraordinário, sempre que houver a solicitação pela ABSM.
§ 3°- A coordenação da Comissão caberá a um dos membros representantes da ABSM.

## CLÁUSULA OITAVA - PRAZO

O presente contrato vigorará pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, automáticamente prorrogáveis, por aditivo, por mais 36 (trinta e seis) meses, salvo se houver denúncia de uma das partes, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, de forma expressa.
§ 1°- Poderá o prazo ajustado no caput desta cláusula, ser antecipado, nas seguintes situações:
a) extinção jurídica da ABSM;
b) condenação judicial transitada em julgado da ABSM, que vem a impossibilitar o cumprimento deste contrato;
c) acordo entre as partes;
d) declinação no prosseguimento do contrato, pela ABSM, na hipótese de demonstrar a insustentabilidade financeira da operação de gestão hospitalar, por conta de não conseguir satisfazer os débitos da ABC.
§ 2°- Poderá o prazo ajustado no caput desta cláusula, ser prorrogado, além dos 60 meses, mediante acordo entre as partes.

## CLAUSULA NONA – DA EXTINÇAO DO CONTRATO:

São causas de extinção deste contrato:
a) extinção jurídica de qualquer das partes;
b) a prática, pela ABSM, de atividades ilícitas na atividade hospitalar, na contabilidade/finanças ou qualquer outro descumprimento legal e/ou contratual;
c) ocultação ou simulação de faturamento nas atividades de exploração do Hospital;
d) perda do objeto da contratação, quer seja por força de desapropriação, intervenção, interdição, ou fato estranho à vontade das partes.
§ 1°- Qualquer descumprimento contratual deverá ser notificado à parte infratora, mediante notificação por escrito, ficando a parte infratora obrigada, no prazo de até 15 (quinze) dias, a solucionar o motivo que resultou na notificação.
§ 2°- A Parte prejudicada poderá resolver o presente Contrato, imediatamente, de forma justificada, em caso de permanência do descumprimento do Contrato pela outra Parte, transcorrido o prazo da notificação supramencionado, ficando a Parte infratora obrigada ao pagamento de indenização pelas perdas e danos comprovadamente advindos.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DA REMUNERAÇÃO:

A remuneração da ABSM consistirá em duas modalidades:



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - efb3a5b
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011434339100000072559450 - efb3a5b - Pág. 6
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011434339100000072559450

a) para a prestação dos serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde – SUS, a remuneração estará direta e exclusivamente vinculada à êxito; ou seja, a taxa de administração de 10% incidirá apenas e tão somente ao valor que vier a ser incrementado sobre o valor da contratualização junto ao SUS à partir da assunção do contrato de gestão.

b) Para a prestação dos demais serviços, exceto o SUS, a remuneração corresponderá à 10% sobre as receitas mensais recebidas que a ABSM vier a fazer a gestão e administração.

§ 1°- O valor da taxa de administração será apurada mensalmente e os pagamentos serão efetuados de acordo com o fluxo de caixa decorrente de cada mês.

§ 2° - A ABSM emitirá as notas fiscais relativas à taxa de administração, de acordo com a legislação aplicável.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Avençam e obrigam-se as partes, mutuamente, em:

a) comunicar uma à outra, sempre que houver qualquer alteração estatutária, alteração dos membros da diretoria ou qualquer outro fato relevante;

b) reconhecer que as dívidas da ABC somente serão satisfeitas com as receitas da operação do HNSG, podendo para tanto, a ABSM, celebrar os contratos de serviço, locação e congêneres, que resultem em novas receitasà ABC, para que possa solver as dívidas existentes;

c) vençar que os débitos da ABC serão suportados com a fonte de recurso originários de receitas da operação do HNSG;

**d)** avisar ou notificar, por escrito, à outra parte, através de qualquer expediente (correspondência registrada com aviso de recebimento, *e-mail* ou via Cartório de Títulos e Documentos) para o respectivo endereço sede previsto no preâmbulo deste instrumento, todo e qualquer evento que possa representar responsabilidades a cada uma das partes;

e) reconhecer o presente Contrato, como único e verdadeiro, e que nenhum outro acordo previamente celebrado com outras entidades, tanto de forma verbal ou escrita, substituem o presente, o qual prevalece sobre eventuais conversações e acordos anteriormente celebrados que digam respeito ao objeto deste;

f) admitir que a tolerância ou qualquer concessão de uma Parte a outra não constituirá novação, de modo que tal tolerância ou concessão não terá a virtude de alterar as obrigações legais e convencionais ajustadas neste Contrato;

g) que quaisquer alterações ou modificações referentes ao presente Contrato deverão ser escritas e firmadas por ambas as Partes, mediante aditivo contratual;

h) reconhecer que a celebração deste Contrato é efetuado de forma irrevogável e irretratável, e obriga as Partes, por si, seus herdeiros e sucessores, ao fiel cumprimento deste;

m) na hipótese de recebimento de oferta de venda ou negócios relacionados à especulação imobiliária do HNSG, a ABC dará preferência à opção de compra à ABSM e a comunicará para a tomada de decisão conjunta, sobre as condições de venda ou novos negócios imobiliário;

n) o *retrofit*, reformas e benfeitorias realizadas na parte física do Hospital serão incorporadas ao patrimônio da ABC, não ensejando indenização ao final do contrato.

o) fica expressamente reconhecido por força deste instrumento o direito de regresso, retenção e/ou compensação de créditos da ABSM, visando ressarcimento da ABC pelos danos e prejuízos diretos e indiretos a que a ABSM der causa, limitado ao objeto do contrato, durante a vigência do mesmo.



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - efb3a5b
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011434339100000072559450
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011434339100000072559450

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

As partes elegem o Foro Central da cidade de Canoas/RS, como único competente para dirimir controvérsias decorrentes deste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença de seus respectivos procuradores e de 2 (duas) testemunhas.

Canoas, 14 de fevereiro de 2019.

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS**
Osório Victor Biazus
Presidente

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL**
Rafael Cardoso França
Presidente

Testemunhas:

Nome: Francisco Valmor Marques de Avila
CPF: 315.723.910-49

Nome: R. Carlo Rigatto
CPF: 959371530-49



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 30/09/2019 11:43 - efb3a5b
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19093011434339100000072559450
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19093011434339100000072559450

Documento assinado pelo Shodo

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS
**ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203**
AUTOR: VALERIA SUZANA RECH
RÉU: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS E OUTROS (2)

Certifico que, de ordem do MM. Sr. Juiz, fica antecipada a audiência para a data de **22/10/2019 às 08h45min**. Os procuradores deverão dar ciência a seus constituintes.

CANOAS/RS, 03 de outubro de 2019.

MARCELO ARANHA CAGNO
Diretor de Secretaria

Assinado eletronicamente por: MARCELO ARANHA CAGNO - 03/10/2019 13:07 - 81cee91
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19100312525389800000072785600
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19100312525389800000072785600

Documento assinado pelo Shodo

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS
Avenida Victor Barreto, 3530, Centro, CANOAS - RS - CEP: 92010-000 -

# NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº: 0020849-66.2019.5.04.0203 - AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
AUTOR: VALERIA SUZANA RECH
RÉU: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS e outros

DESTINATÁRIO

**Silvia Montenegro Machado**

Pela presente, fica o destinatário notificado para comparecer à audiência designada para o dia **22/10/2019 08:45**, a ser realizada na sala de audiências da **3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS**, situada na **Avenida Victor Barreto, 3530, Centro, CANOAS - RS - CEP: 92010-000**.**Os procuradores deverão dar ciência a seus constituintes.**

CANOAS, 3 de Outubro de 2019.

Assinado eletronicamente por: MARCELO ARANHA CAGNO - 03/10/2019 14:46 - 0729b10
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19100314461980800000072795491
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19100314461980800000072795491

Documento assinado pelo Shodo

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS
Avenida Victor Barreto, 3530, Centro, CANOAS - RS - CEP: 92010-000 -

# NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº: 0020849-66.2019.5.04.0203 - AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
AUTOR: VALERIA SUZANA RECH
RÉU: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS e outros

DESTINATÁRIO

**MIRZA FALCAO**

Pela presente, fica o destinatário notificado para comparecer à audiência designada para o dia **22/10/2019 08:45**, a ser realizada na sala de audiências da **3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS**, situada na **Avenida Victor Barreto, 3530, Centro, CANOAS - RS - CEP: 92010-000**.**Os procuradores deverão dar ciência a seus constituintes.**

CANOAS, 3 de Outubro de 2019.

Assinado eletronicamente por: MARCELO ARANHA CAGNO - 03/10/2019 14:46 - 2f26a0d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19100314462001000000072795493
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19100314462001000000072795493

Documento assinado pelo Shodo

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS
Avenida Victor Barreto, 3530, Centro, CANOAS - RS - CEP: 92010-000 -

# NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº: 0020849-66.2019.5.04.0203 - AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
AUTOR: VALERIA SUZANA RECH
RÉU: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS e outros

DESTINATÁRIO

**PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA**

Pela presente, fica o destinatário notificado para comparecer à audiência designada para o dia **22/10/2019 08:45**, a ser realizada na sala de audiências da **3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS**, situada na **Avenida Victor Barreto, 3530, Centro, CANOAS - RS - CEP: 92010-000**.**Os procuradores deverão dar ciência a seus constituintes.**

CANOAS, 3 de Outubro de 2019.

Assinado eletronicamente por: MARCELO ARANHA CAGNO - 03/10/2019 14:46 - c59f088
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19100314462020000000072795494
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19100314462020000000072795494

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO TRABALHO DA MM 3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS/RS**

ESPÉCIE**: MANIFESTAÇÃO**

Nº ORDEM**: 0020849-66.2019.5.04.0203**

RECLAMANTE

***VALERIA SUZANA RECH***

RECLAMADA

**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS**

**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO MIGUEL**

**Excelência, a reclamante** já qualificada nos autos do processo em epigrafe vem através de sua **Advogada SILVIA MONTENEGRO MACHADO, OAB/RS 60.450**, "in fine", informar o que segue:

Diante da documentação de habilitação apresentada pelas reclamadas a autora esclarece que continua prestando serviços para a reclamada ABC, a qual foi contratada, conforme faz provas os documentos em anexo, porém permanece impedida de adentrar na sede do Hospital Nossa Senhora das Graças, onde prestava seus serviços diariamente.

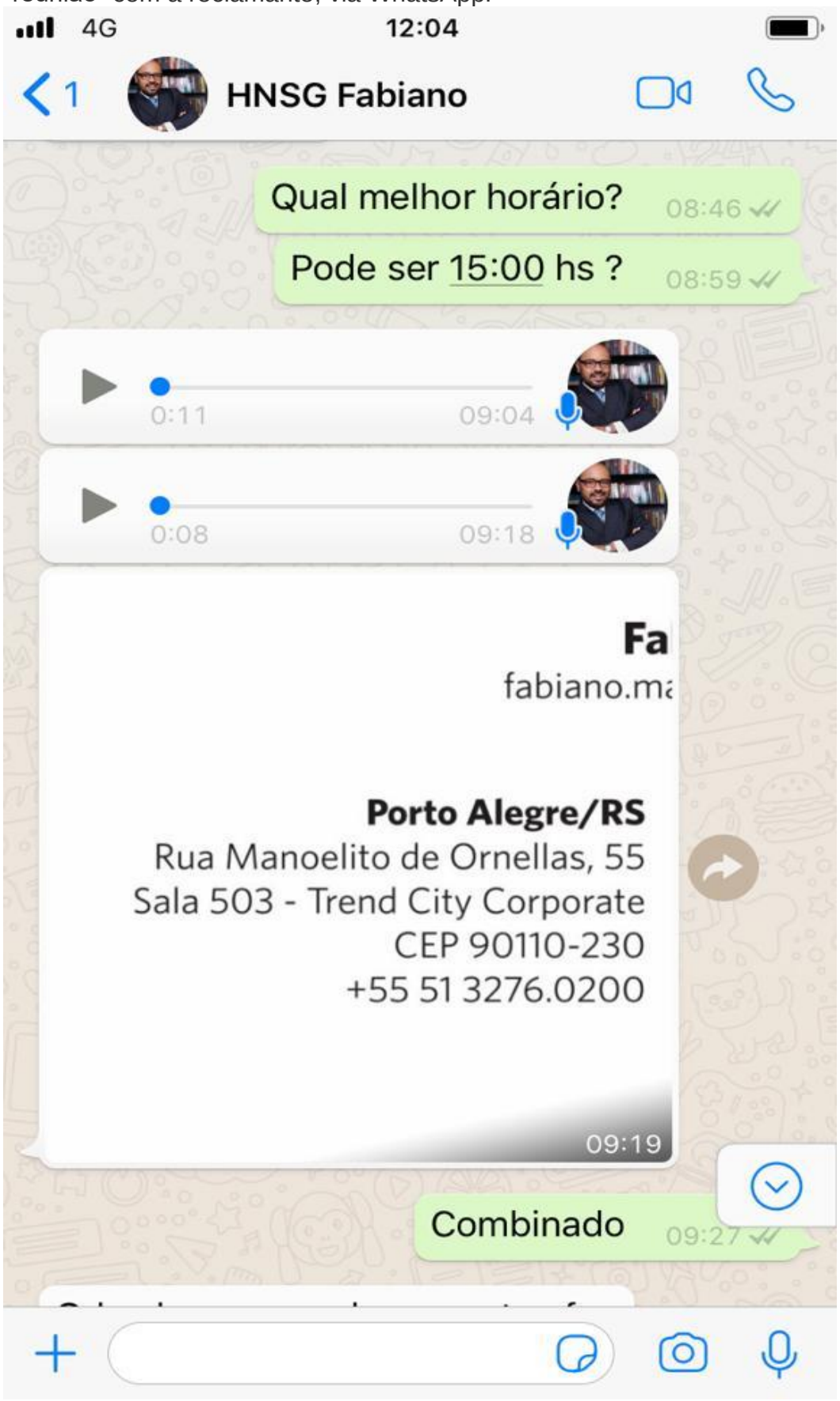
Tamanha a ilegalidade da demissão, que a reclamante permanece prestando serviços para empresa ABC, conforme o documento de agendamento junto a Receita Federal, bem como a procuração da empresa para a Reclamante, que ainda está vigente.

**Assim, resta evidente que a reclamante continua trabalhando para a primeira reclamada, porém sem receber sua contraprestação, o salário!**

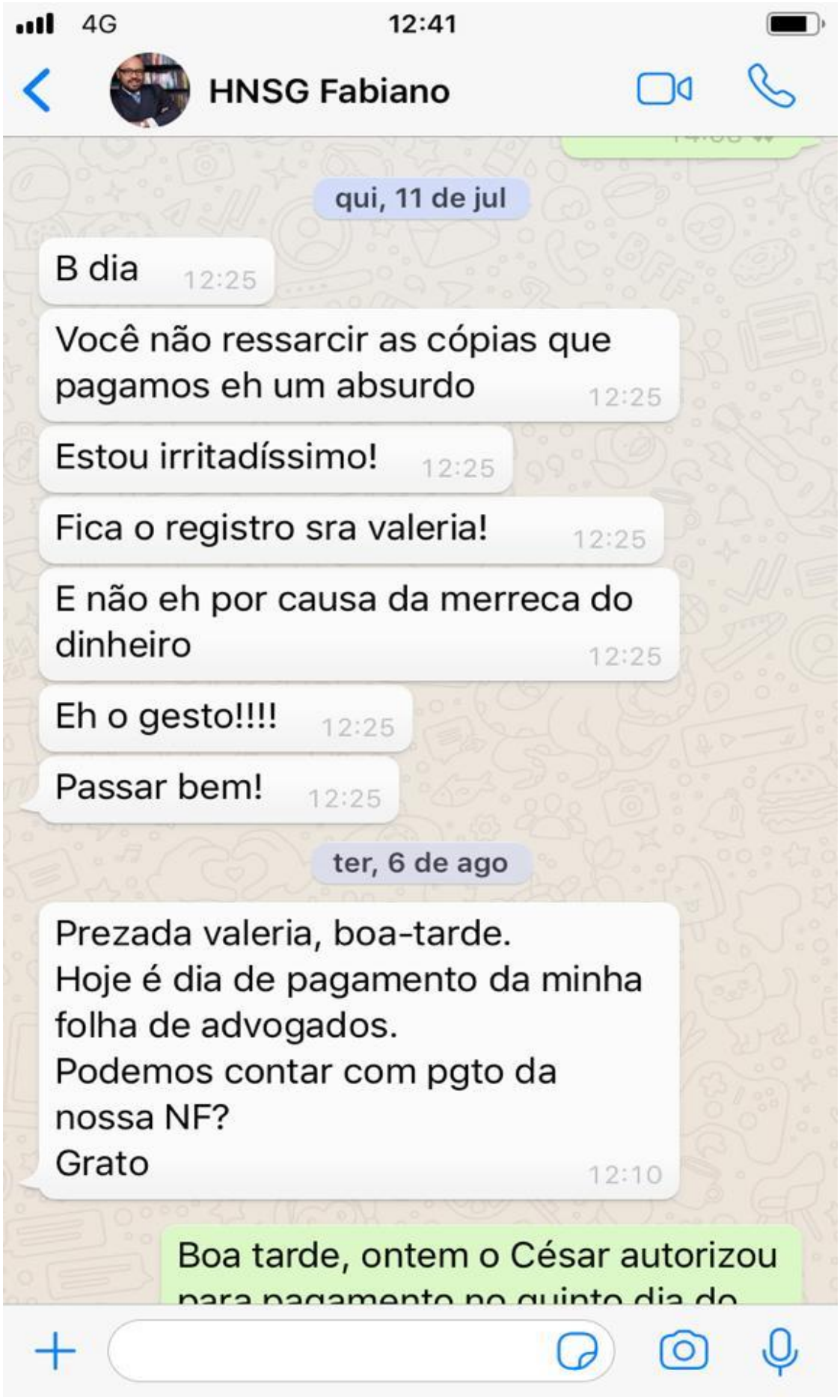
Vale referir excelência, que acredita ser conflitante os interesses das demandas, posto que os procuradores da segunda reclamada realizaram uma reunião com a autora, fora da sede da empresa, em uma final de semana, um mês antes da demissão ilegal, com o intuito de ameaçar a obreira caso ela apresentasse os relatórios.

Assinado eletronicamente por: Silvia Montenegro Machado - 21/10/2019 18:05 - 1f293d7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118034501400000073650994
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118034501400000073650994

Veja excelência, apenas para elucidar como foi agendada a “reunião” com a reclamante, via WhatsApp:



Veja Excelência, a forma com que a reclamante era tratada pelos procuradores da 2ª Reclamada, de forma abrupta e grosseira.




Assinado eletronicamente por: Silvia Montenegro Machado - 21/10/2019 18:05 - 1f293d7
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118034501400000073650994
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118034501400000073650994

**Importante ressaltar que o depósito das verbas rescisórias foram realizadas após o prazo legal, conforme faz prova o extrato em anexo, o que desde já requer a aplicação da Multa 477 da CLT, em caso de não deferida a imediata reintegração da Reclamante.**

Ainda Excelência, para por oportuno, junta mídia para comprovar o dano moral gerado pela reclamada, que impediu a Reclamante de adentrar no hospital, sendo barrada já na portaria, causando constrangimento para reclamante bem como para o funcionário terceirizado que foi obrigado a para-la.

Em anexo, o documento apresentado pelo segurança.

Diante de todo o exposto, requer a Reclamante reintegrada ao trabalho, caso não ocorra a reintegração o pagamento da multa prevista no artigo 477 da CLT. Requer ainda condenando as Reclamadas ao pagamento de Danos Morais, tendo em vista o assédio sofrido, conforme acima relatado, bem como as reclamadas manifestam-se quanto ao possível conflito de interesses.

Nestes termos,

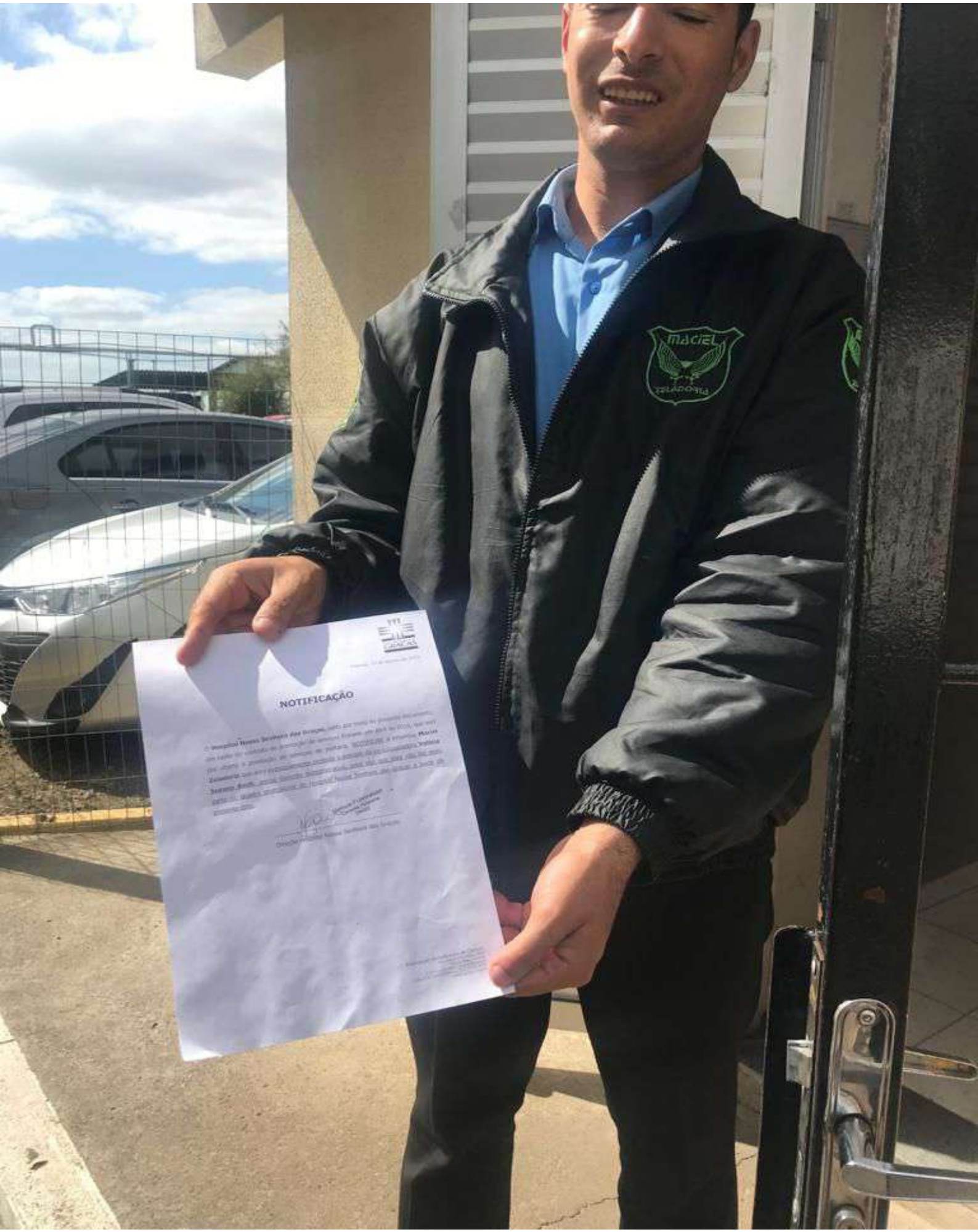
Pede deferimento.

Canoas, 21 de Outubro de 2019.

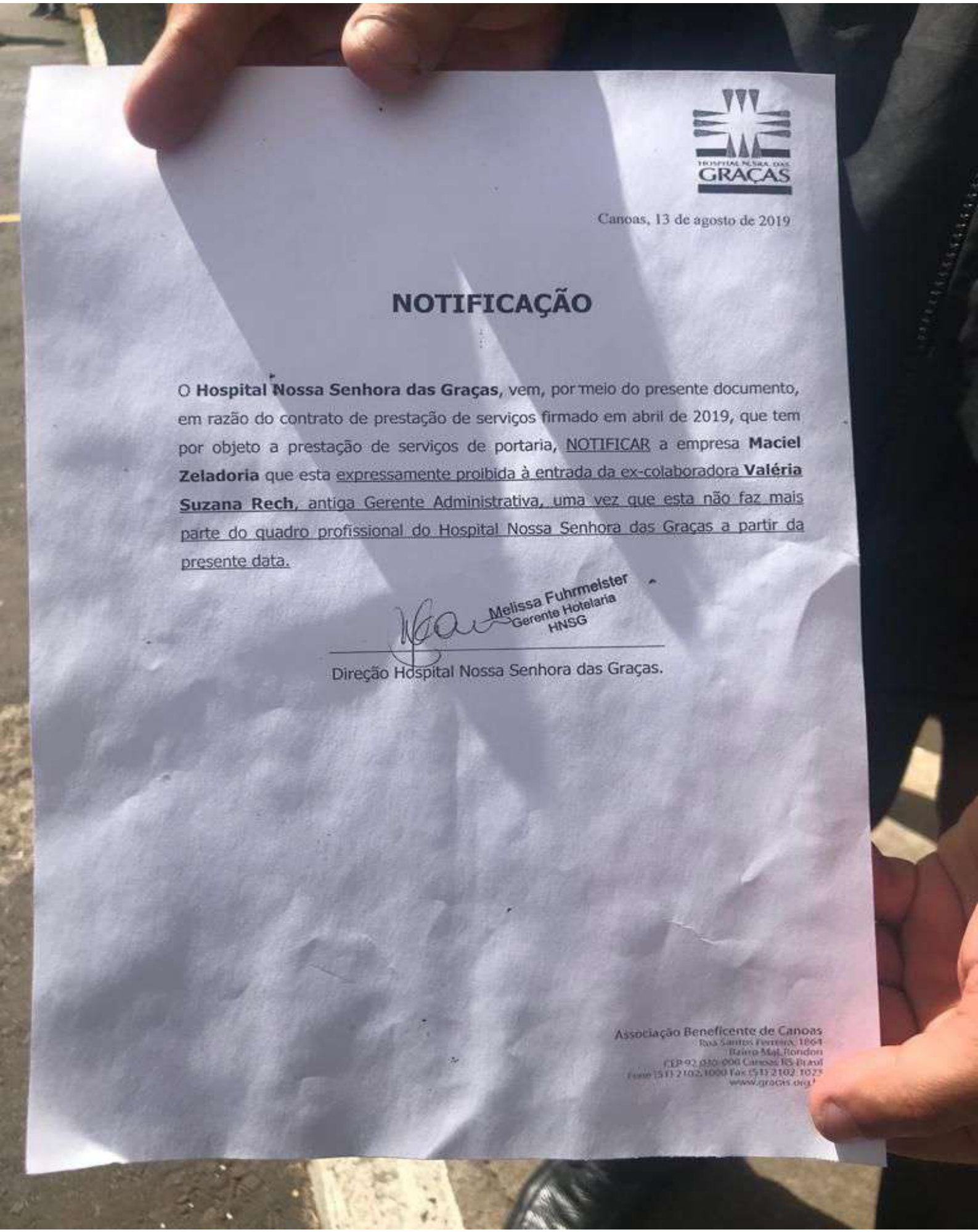
**SÍLVIA MONTENEGRO MACHADO**

**OAB/RS 60.450**

*DMS




Assinado eletronicamente por: Silvia Montenegro Machado - 21/10/2019 18:05 - 480f72a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118044341800000073651080
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118044341800000073651080



HOSPITAL NOSSA SRA DAS GRAÇAS

Canoas, 13 de agosto de 2019

# NOTIFICAÇÃO

O **Hospital Nossa Senhora das Graças**, vem, por meio do presente documento, em razão do contrato de prestação de serviços firmado em abril de 2019, que tem por objeto a prestação de serviços de portaria, NOTIFICAR a empresa **Maciel Zeladoria** que esta expressamente proibida à entrada da ex-colaboradora **Valéria Suzana Rech**, antiga Gerente Administrativa, uma vez que esta não faz mais parte do quadro profissional do Hospital Nossa Senhora das Graças a partir da presente data.

Melissa Fuhrmeister
Gerente Hotelaria
HNSG

Direção Hospital Nossa Senhora das Graças.

Associação Beneficente de Canoas
Rua Santos Ferreira, 1864
Bairro Mal. Rondon
CEP 92.030-000 Canoas RS Brasil
Fone (51) 2102.1000 Fax (51) 2102.1023
www.graças.org.br

Assinado eletronicamente por: Silvia Montenegro Machado - 21/10/2019 18:05 - 480f72a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118044341800000073651080
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118044341800000073651080

CAIXA

AUTO ATENDIMENTO - AGENCIA CAPUCHINHOS
DATA: 23/09/2019 HORA: 07:48:47
TERMINAL: 15901019 CONTROLE: 159010190010

AGENCIA: 3112 - NOSSA SENHORA DE L
CONTA : 013.00019791-1
CLIENTE: VALERIA SUZANA RECH

SALDO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

SALDOS DE POUPANÇA POR DATA LIMITE
DEPÓSITOS REALIZADOS ATÉ 03/05/2012
SEM AS MOVIMENTAÇÕES DO DIA

| DATA | VALOR |
|---|---|
| 20/09 | 0,08C |
| 23/09 | 0,86C |

DEPÓSITOS REALIZADOS A PARTIR DE 04/05/2012
SEM AS MOVIMENTAÇÕES DO DIA

| DATA | VALOR |
|---|---|
| 05/09 | 25,68C |
| 19/09 | 18.395,19C |

RESUMO EM 20/09
SALDO 18.421,81

RESUMO DO DIA
SALDO COM LIMITE 18.421,81C
SALDO TOTAL 18.421,81C

"Pense antes de imprimir, conserve o meio ambiente! Consulte o saldo em tela!"

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Assinado eletronicamente por: Silvia Montenegro Machado - 21/10/2019 18:05 - 480f72a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118044341800000073651080
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118044341800000073651080

SAGA

# Agendamento

Receita Federal

Bem-vindo ao Agendamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil

Receita Federal

Voltar

## SENHA DE ATENDIMENTO

## ATJ8

Data do atendimento: quinta-feira, 26/09/2019 Hora: 10:35
Local: ARF Canoas - Rua São Luiz, 384, - Centro - CEP:92310-120 - Canoas - RS
CNPJ do Contribuinte: 88.314.133/0001-83
CPF do Representante: 376.861.190-68
Código para cancelamento do agendamento: DNKN

**Serviço(s):**

- Processo, Senhas e Procuração - Processo Fazendário Juntada de Documentos

Confira os documentos necessários para o atendimento dos serviços selecionados acessando o sítio http://fazenda.gov.br/carta-de-servicos/lista-de-servicos/receita-federal-do-brasil/receita-federal-do-brasil

Senha emitida às 20:09 de 24/9/2019



PJe
Assinado eletronicamente por: Silvia Montenegro Machado - 21/10/2019 18:05 - 9414577
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118051106100000073651125 ID 9414577 - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118051106100000073651125

SAGA

# Agendamento

Bem-vindo ao Agendamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil

Receita Federal

Voltar

## SENHA DE ATENDIMENTO

## ACJ22

Data do atendimento: terça-feira, 24/09/2019 Hora: 11:45
Local: ARF Canoas - Rua São Luiz, 384, - Centro - CEP:92310-120 - Canoas - RS
CNPJ do Contribuinte: 88.314.133/0001-83
CPF do Representante: 376.861.190-68
Código para cancelamento do agendamento: MXFX

**Serviço(s):**

- Cobrança e Fiscalização - Regularização de Débitos Fazendários

Confira os documentos necessários para o atendimento dos serviços selecionados acessando o sítio http://fazenda.gov.br/carta-de-servicos/lista-de-servicos/receita-federal-do-brasil/receita-federal-do-brasil

Senha emitida às 13:54 de 23/9/2019



Assinado eletronicamente por: Silvia Montenegro Machado - 21/10/2019 18:05 - 9414577
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118051106100000073651125 ID 9414577 - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118051106100000073651125

SAGA

# Agendamento

Bem-vindo ao Agendamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil

Receita Federal

Voltar

## SENHA DE ATENDIMENTO

# AOJ5

Data do atendimento: quinta-feira, 19/09/2019 Hora: 12:00
Local: CAC Novo Hamburgo - Rua Tamandaré, 221, - Pátria Nova - CEP:93410-150 - Novo Hamburgo - RS
CNPJ do Contribuinte: 88.314.133/0001-83
CPF do Representante: 376.861.190-68
Código para cancelamento do agendamento: DYCT

**Serviço(s):**

- Orientações - Orientação Fazendária

Confira os documentos necessários para o atendimento dos serviços selecionados acessando o sítio http://fazenda.gov.br/carta-de-servicos/lista-de-servicos/receita-federal-do-brasil/receita-federal-do-brasil

Senha emitida às 10:01 de 18/9/2019



PJe
Assinado eletronicamente por: Silvia Montenegro Machado - 21/10/2019 18:05 - 9414577
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118051106100000073651125 ID 9414577 - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118051106100000073651125

SAGA

# Agendamento

Bem-vindo ao Agendamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil

Receita Federal

Voltar

## SENHA DE ATENDIMENTO

## ACJ44

Data do atendimento: terça-feira, 10/09/2019 Hora: 11:35
Local: ARF Canoas - Rua São Luiz, 384, - Centro - CEP:92310-120 - Canoas - RS
CNPJ do Contribuinte: 88.314.133/0001-83
CPF do Representante: 376.861.190-68
Código para cancelamento do agendamento: CCJQ

**Serviço(s):**

- Pagamentos e Parcelamentos - Reparcelamento Fazendário Negociação

Confira os documentos necessários para o atendimento dos serviços selecionados acessando o sítio http://fazenda.gov.br/carta-de-servicos/lista-de-servicos/receita-federal-do-brasil/receita-federal-do-brasil

Senha emitida às 14:11 de 9/9/2019



PJe
Assinado eletronicamente por: Silvia Montenegro Machado - 21/10/2019 18:05 - 9414577
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118051106100000073651125 ID 9414577 - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118051106100000073651125

LIVRO Nº 1069
De Procurações

FOLHA Nº 112

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CANOAS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TRASLADO

Nº 27.137 - **PROCURAÇÃO BASTANTE** que faz **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS**, inscrita no CNPJ sob número 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Marechal Rondon, nesta cidade, com Estatuto Social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta cidade, no Livro nº A-16, folhas 154V, sob nº 1425, em 30 de abril de 2018 e Ata de Assembléia Geral Ordinária registrada no Livro nº A-16, folhas 155F, sob nº 1425 em 30 de abril de 2018, neste ato representada pelo Presidente **OSÓRIO VICTOR BIAZUS**, brasileiro, casado, nascido em 03/04/1935, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação número 00262859599, expedida pelo DETRAN/RS em 07/10/2016, inscrito no CPF sob número 050.148.830-87, filho de João Biazus e de Lucia Muraro Biazus, residente e domiciliado na Rua Peru nº 315, neste Município. **SAIBAM** todos quantos este público instrumento de mandato virem que, aos dezenove (19) dias do mês de junho, do ano dois mil e dezenove (2019), neste Primeiro Tabelionato da cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, compareceu a outorgante supra, já qualificada, identificada por mim, Substituta do Tabelião, por meio dos documentos de identidade apresentados, e de cuja capacidade jurídica para o ato dou fé. Então, pela outorgante foi dito que nomeia e constitui seus bastante procuradores, para agirem em conjunto ou separadamente, **JOSÉ LUCAS DE ANDRADE MAYA**, brasileiro, casado, nascido em 04/06/1983, técnico em contabilidade, portador da Carteira Nacional de Habilitação número 02624745527, expedida pelo DETRAN/RS em 31/01/2018, inscrito no CPF sob número 992.986.350-87, filho de Santino Maya e de Nair de Andrade Maya, residente e domiciliado na Rua Maria do Carmo Garcia nº 178, ap. 501, bairro Bela Vista, na cidade de Alvorada/RS; e **VALERIA SUZANA RECH**, brasileira, divorciada, nascida em 25/03/1963, contadora, portadora da carteira de identidade número 3019347446 expedida em 15/09/1995, inscrita no CPF sob número 376.861.190-68, filha de Valdemiro Antonio Rech e de Lidia Maria Camatti Rech, residente e domiciliada na Rua Julio Calegari nº 1260, casa 21, na cidade de Caxias do Sul/RS, para o fim especial de representá-la junto a

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nestas notas a qual confere com o original. Dou fé. Selo: 0099.01.1900004.04240
Canoas, 21 de junho de 2019 - 68
Emol. R$ 4,90 + Selo digital R$ 1,40 15:31:33 254709
Substituta do Tabelião

VALDECIR RODRIGUES VIEIRA
Tabelião Designado
Rua Gonçalves Dias, 66 - Cep 92010-050
Fone: (51) 3472.5344 - Fax (51) 3472.5521

Assinado eletronicamente por: Silvia Montenegro Machado - 21/10/2019 18:05 - 133f5de
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118051370300000073651131
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118051370300000073651131

Órgãos da União Federal, Órgãos Estaduais e Municipais, inclusive Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, com a finalidade de obter informações, optar por parcelamentos/confissões de dívidas, solicitar retificação de DARF, solicitar e retirar Certidões, solicitar e retirar pesquisas de situação fiscal e solicitar, retirar, consultar, emitir relatórios de inconsistências, solicitação, obtenção e retirada de senhas para consultas no âmbito fiscal, previdenciário, junto ao Sistema Previdenciário, Receita Federal do Brasil e PGFN, solicitar backup e/ou cópias de arquivos eletrônicos enviados pelo sistema previdenciário, Receita Federal do Brasil e PGFN, encaminhar documentações diversas de interesse da Associação Beneficente de Canoas; praticar, enfim, todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer. **A presente procuração tem prazo de validade de 01 (um) ano, a contar desta data. LAVRADA CONFORME MINUTA APRESENTADA.** Disse o representante da outorgante, sob as penas da lei, que estão em pleno vigor as disposições de administração contidas nos instrumentos acima referidos. ASSIM o disse e me pediu este instrumento que foi lido pelas partes, achou conforme, aceitou, outorgou e assina. Eu, Bruna Merten Ranzan, digitei e funcionei neste ato _____. RAQUEL MARTINS DA ROCHA, Substituta do Tabelião, autorizei a digitação, conferi, colhi a assinatura, dou fé e subscrevo. Emolumentos:R$ 77,00 + R$ 4,70 = R$ 81,70 (0099.04.1200011.40699 = R$ 3,30; 0099.01.1900004.02510 = R$ 1,40)..Certifico que o ato está assinado pelas partes e pelo servidor na forma acima mencionada. **NADA MAIS CONSTAVA.** Trasladada nesta data.

EM TESTEMUNHO _____ DA VERDADE

CANOAS, 19 DE JUNHO DE 2019

_____

Raquel Martins da Rocha - Substituta do Tabelião

A consulta estará disponível em até 24h no site do Tribunal de Justiça do RS
http://go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta
Chave de autenticidade para consulta
096644 51 2019 00157865 90

ADRIANO DAMÁSIO
TABELIÃO DESIGNADO
R. Gonçalves Dias, 66 Canoas - RS - 92010-050 - Fone 51 34723344

1º CANOAS
www.primeiro.not.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nestas notas a qual confere com o original. Dou fé. Selo: 0099.01.1900004.04241
Canoas, 21 de junho de 2019 - 68
Emol: R$ 4,90 + Selo digital: R$ 1,40 15:31:33 2542789

Humberto da Silva Araujo
Substituto do Tabelião

P& MR PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA 03ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.**

**PROCESSO Nº. 0020849-66.2019.5.04.0203**

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,** associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 88.314.133/0001-83, estabelecida na Rua Santos Ferreira, nº 1864, Bairro Marechal Rondon, em Canoas – RS, CEP 92025-222, por seus procuradores abaixo firmados, cujo instrumento segue anexo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, para **CONTESTAR** a reclamatória em epígrafe que lhe é movida, neste Egrégio Juízo por **VALÉRIA SUZANA RECH**, para dizer e no final REQUERER o que segue:

## 1. DAS NOTIFICAÇÕES E INTIMAÇÕES

Requer a parte Reclamada que as futuras notificações e intimações oriundas do feito sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado abaixo mencionado, sob pena de nulidade, a teor da Súmula 427 do Colendo TST, e anotando-se na capa dos autos para todos os fins e efeitos de direito:

**PAULO PETRI, inscrito na OAB/RS 57.360, com escritório profissional sito à Rua Manoelito de Ornelas, 55/503, Praia de Belas, Porto Alegre, CEP 90110-230**.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110
ID 334d44a - Pág. 1

## 2. PRELIMINARMENTE

### a) DA APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI 13.467/17

Inicialmente, insta consignar que a Lei 13.467/2017, a qual instituiu a Reforma Trabalhista deve ter imediata aplicação nos contratos vigentes, conforme redação da MP 808/17, em seu artigo 2º:

> Artigo 2º: O disposto na Lei nº 13.467/17 se aplica, na integralidade, aos contratos de trabalho vigente.

Ademais, a Doutrina ao avaliar o tema, destaca sobre sua imediata aplicabilidade a partir da data de sua vigência:

> *"(i) Quanto as regras de Direito Material do Trabalho, o início de sua aplicação deve ser considerado, de fato, em 11.11.2017, visto que não há qualquer ressalva legal ou regra de transição exposta na Lei 13.467/2017, aplicando-se normalmente o artigo 6º, caput, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINB)". (FREITAS, Cláudio Victor de Castro. A reforma trabalhista e o direito intertemooral. In Desafios da Reforma Trabalhista. Revista dos Trbunais, 2017. P.43).*

Neste aspecto, importante a transcrição a base sobre esta aplicabilidade:

> ***Artigo 6º: A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (LINB).***



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110
ID 334d44a - Pág. 2

Com efeito, as normas instituídas pela Lei 13.467/2017 devem ter imediata aplicabilidade, em especial a aplicação da sucumbência e honorários sobre as parcelas improcedentes (Art. 791-A).

Requer, pois, a aplicação imediata das normas instituídas pela Reforma Trabalhista.

**b) DA VINCULAÇÃO DOS PEDIDOS DETERMINADOS PELA PETIÇÃO INICIAL.**

Entende a reclamante que não tem obrigação de apresentar valores certos em sua inicial, sendo obrigatória tão somente a simples indicação do valor, sem exigência de precisão, tal como ocorre no Processo Civil.

Resolve então fazer uma mera suposição de valor.

Pois bem. Com a Lei 13.467 (Reforma Trabalhista), sancionada em 13.07.2017 e publicada em 14.07, o art. 840 da CLT ganhou novos contornos. **De acordo com a nova redação o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação do valor, sob pena de extinção sem resolução do mérito:**

> Art. 840 (…)
> 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, **o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor**, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.
> 3º Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1º deste artigo **serão julgados extintos sem resolução do mérito.**

Portanto, não obstante, segundo a **antiga redação** do art. 840, §1º, bastava a indicação do pedido, agora a determinação legal é mais precisa e como regra de direito processual que é, tem aplicação imediata.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Confessado na inicial que a reclamante não cuidou de atender a determinação legal, requer seja determinado a emenda à inicial para que o Reclamante "liquide" os valores, determinando, inclusive, a juntada de cálculos discriminados.

Essa determinação legal, também já era prevista no 485, IV, do CPC.

Assim, considerando-se a necessidade de os valores serem líquidos por implicarem **repercussões na contestação, requer seja determinada a notificação do reclamante, para adequar a sua petição inicial à nova redação do artigo 840 da CLT.**

**Em não sendo esse o entendimento do juízo, a reclamada impugna os valores lançados na inicial, visto que não refletem o exato valor do pedido, mas como dito pela reclamante uma mera "indicação de valores" .**

**c) DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO.**

A reclamante, de forma totalmente desconexa, aleatória, afrontosa e recaindo em notório desamparo legal, faz afirmações em sua petição inicial sem qualquer suporte jurídico que a sustente.

Nota-se que seu requerimento de reintegração está baseado em supostos prejuízos que a segunda reclamada estaria causando à primeira reclamada. Ocorre que, com a máxima vênia, excelência, tal matéria não possui qualquer vínculo de fundamento e de competência com a esfera Juslaboralista.

Ainda que se admita uma discussão, esta possuiria cunho eminentemente cível, não afetando em nada o contrato de trabalho mantido entre a reclamante e a primeira reclamada e muito menos sustentaria o absurdo requerimento de reintegração.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

São esclarecedores os argumentos da petição inicial, pois apesar da ânsia incessante de macular a imagem das reclamadas, não se preocupa, em nenhum momento, em demonstrar o enquadramento legal para seus requerimentos, o que afronta, sobremaneira, o princípio da legalidade insculpido no art. 5º, II da CF.

Então, a petição inicial está fulminada por sua inépcia, o que obstrui seu prosseguimento por violação ao disposto no art. 330, I e §1º, I do CPC.

Assim, uma vez que a petição inicial deverá conter fundamentação lógica, bem como uma causa de pedir com um pedido correspondente, afirma-se que a autora não demonstra tais requisitos mínimos para acolhimento da peça portal, motivo pelo qual deverá ser considerada inepta.

Pelo exposto, por não haver qualquer nexo lógico entre argumentação jurídica, causa de pedir e pedido, merece ser extinto sem resolução de mérito o requerimento obreiro, já que manifestamente inepto, nos termos do art. 485, I do CPC, prejudicando, inclusive, os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

**d) DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – DA NARRAÇÃO DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO.**

A reclamante requer sua reintegração ao emprego aduzindo em sua inicial que foi despedida de forma injusta, sob o argumento de que não compactua com o modelo de gestão adotado pela segunda reclamada como mantenedora da primeira reclamada. Descreve, ainda, que a segunda reclamada deverá ser responsabilizada, mesmo que na hipótese de não concessão da reintegração, eis que a causadora dos danos sofridos pela autora.

Ora, excelência, novamente com a máxima vênia, há flagrante incoerência lógica e completa ausência de técnica jurídica no discorrer argumentativo da petição inicial, o que movimenta a máquina judiciária, já tão enfadada com o volume de ações, sem qualquer razão jurídica.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Isso porque da simples leitura da peça portal se verifica que não há qualquer intenção da reclamante em retornar para as suas atividades anteriormente exercidas, o que, por si só, fulmina o seu pedido de reintegração, uma vez que (i) a reclamante alega que não compactua com o modelo de gestão que permanece vigendo em seu local de trabalho; (ii) está claramente demonstrada a quebra de fidúcia entre as partes, cientes de que a reclamante exercia um cargo de gerência administrativa e faz delicadas e infundadas alegações pessoais em face das reclamadas e seus diretores, a qual, inclusive, deverá ser responsabilizada pelas falsas acusações; (iii) inexiste qualquer possibilidade de animus entre as partes para continuidade da prestação de serviços nos moldes anteriormente existente; (iv) **a reclamante foi demitida sem justa causa, ante a aplicação do direito potestativo do empregador, bem como não estava resguardada de nenhuma garantia provisória de emprego, tanto é assim que nenhum elemento nesse sentido é trazido em sua inicial.**

Por toda essa inconsistência jurídica, claramente visto que **DA NARRAÇÃO DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO**, por aplicação subsidiária do art. 330, I e §1º, III do CPC, requer a extinção do feito sem resolução de mérito, já que manifestamente inepto, nos termos do art. 485, I do CPC.

**e) DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR CARÊNCIA DE AÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RECLAMADA – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL-ABSM.**

A reclamante é carecedora de ação relativamente aos pedidos formulados, já que não houve qualquer relação de prestação de serviços entre a reclamante e a 2ª Reclamada - ABSM, sendo a ora contestante sua real empregadora.

A reclamante requer seja a 2ª reclamada condenada de forma solidária com a 1ª reclamada.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Impugna-se a pretensão da reclamante, na medida em que a 2ª reclamada não sucedeu a 1ª reclamada, bem como ambas reclamadas sequer fazem parte do mês grupo econômico ou firmaram algum contrato de prestação de serviços.

As reclamadas, conforme contrato anexado à defesa, firmaram entre si um contrato de comodato onde comodante entrega a outrem, comodatário, coisa infungível, para ser usada temporariamente e depois restituída. Tem vigência por tempo determinado, conforme dispõe a cláusula sétima do referido documento.

Assim, o vínculo estabelecido entre as reclamadas decorre de um contrato de comodato, de natureza civil, não se confundindo com o instituto da terceirização, razão por que não se pode cogitar da responsabilização subsidiária do comodante pelos créditos trabalhistas dos empregados do comodatário.

Nesse sentido:

> RECURSO ORDINÁRIO. CONTRATO DE COMODATO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. O vínculo estabelecido entre os reclamados decorre de um contrato de comodato, de natureza civil, não se confundindo com o instituto da terceirização, razão por que não se pode cogitar da responsabilização subsidiária do comodante pelos créditos trabalhistas dos empregados do comodatário. Recurso a que se nega provimento para manter o afastamento da responsabilidade. (TRT-2 - RO: 00026072920135020202 SP 00026072920135020202 A28, Relator: SONIA MARIA LACERDA, Data de Julgamento: 24/02/2015, 5ª TURMA, Data de Publicação: 27/02/2015).

Desta forma, não há falar em terceirização de mão de obra por parte da segunda reclamada, mas apenas e tão somente a relação de comodato firmada entre as reclamadas, que não enseja a aplicação da responsabilidade solidária e/ou subsidiária pretendida, por não caracterizada nenhuma das hipóteses da súmula 331 do C. TST.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Assim, deve ser afastada a pretensão obreira de responsabilização solidária e/ou subsidiária da 2ª reclamada **(ASBM)**, sob pena de ofensa o art. 5º, inciso II, da CF

Frente ao exposto, eventual procedência do pleito concentraria somente condenação de fulcro econômico, despida de cunho jurídico, quando a condenação deveria percorrer ordem de incidência diversa, ou seja: a condenação econômica deveria decorrer da condenação jurídica. Neste caso, feriria o artigo 170, parágrafo único, da CF, restringindo o direito constitucional da liberdade econômica.

Sendo assim, não há como se falar em responsabilização da 2ª reclamada no caso em apreço, sendo que incube ao autor o ônus probatório de fato constitutivo de seu direito, forte nos arts. 818 da CLT e 373, inciso I, do CPC.

Ainda, no caso de inesperada responsabilidade da 2ª reclamada, essa deverá ser restrita às parcelas de natureza salarial, pois responsabilizá-lo por toda e qualquer parcela, seria sinônimo de responsabilizá-lo por ato que não cometeu, resultando, assim, em violação ao artigo 186 e 279 do CC e o próprio artigo 5º, XLV, da CF.

Por conseguinte, toda e qualquer multa e indenizações, são de responsabilidade única e exclusiva do empregador porque tem caráter punitivo/pedagógico e natureza personalíssima.

Pela improcedência.

*Ad cautelam,* na remota hipótese de entendimento diverso, requer-se sejam observados estritamente os períodos em que, eventualmente, o reclamante comprove que tenha efetivamente laborado no perímetro interno da 2ª reclamada e se beneficiado, ainda que indiretamente, dos serviços da litisconsorte, o que certamente não ocorreu ao logo de todo o período declinado na peça de ingresso, conforme comprovam os registros de controle de ingresso nas dependências da empresa.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110
334d44a - Pág. 8

**f) DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA**

Requer a reclamante antecipação dos efeitos da tutela, referente ao pedido de reintegração ao posto de trabalho, alegando despedida arbitrária e por pessoas alheias à sua empregadora.

Pois bem.

Primeiramente, insta manifestar que causa perplexidade a esta contestante as alegações da reclamante e, ainda mais, que a mesma **deseje sua reintegração** ao posto de trabalho, sendo que faz graves acusações e afirma não compactuar com a atual administração.

Apenas ao analisar estas observações acima, já se conclui que não há qualquer ambiente de saudável relação laboral entre a reclamante para com as reclamadas.

Há quebra de fidúcia entre empregado e empregador.

Seguindo, a reclamante diz que foi despedida pelos Srs. Rafael Cardoso e Ricardo Pigatto, responsáveis por empresa prestadora de serviços, a qual não tem poderes para despedir Diretor Administrativo da primeira reclamada.

**De início, cumpre destacar que a reclamante jamais foi Diretora da reclamada. Aqui já se observa a confusa alegação e conhecimento da reclamante para com os fatos.**

Conforme se observa nos documentos anexos, especificamente na Ficha de Registro de Empregado, a reclamante exerceu a função de Gerente Administrativa na reclamada. Jamais teve qualquer cargo de Diretoria na reclamada.

A suposta "prestadora de serviços" mencionada pela reclamante em sua Inicial é a segunda reclamada, Associação Beneficente São Miguel - ABSM, que, conforme esclarecido em tópico anterior e de conhecimento desta Justiça Especializada, é a Associação que está



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

gerindo as atividades da primeira reclamada, Associação Beneficente de Canoas - ABC, através de contrato de Comodato.

Em suma, a ABSM faz a gestão da ABC.

A reclamante não foi despedida pela ABSM.

Conforme consta em seu aviso prévio e CTPS, a sua empregadora, Associação Beneficente de Canoas foi quem fez a baixa de seu contrato e respectivas anotações.

Portanto, a despedida da reclamante não se deu de forma arbitrária e nem por suposto relatório produzido pela autora. Nota-se que a segunda reclamada está contratualmente obrigada ao fornecimento mensal de relatórios e rotineiro de informações sobre sua gestão sobre o hospital Nossa Senhora das Graças, motivo pelo qual não há como vincular a demissão da autora à entrega de um relatório que, normalmente e obviamente, aponta erros e acertos decisórios comuns em uma gestão administrativa.

Referente a informação da reclamante de que a mesma foi proibida de ingressar na reclamada, a reclamada não agiu de qualquer maneira reprovável para com a reclamante, como a mesma fantasiosamente faz querer crer.

**A conduta da reclamante é de verdadeira má-fé.** Diz que soube por funcionários da reclamada (mas não especifica nomes), de que a mesma teria “jogado fora” toda a auditoria efetuada pela autora, mas que, por cautela, a mesma tinha cópia e havia entregue à primeira reclamada. Ou seja, mais uma vez os argumentos utilizados pela autora não discorrem para uma conclusão lógica, visto que a mesma confessa que o relatório já teria sido entregue, de modo que não faz qualquer diferença os fatos alegados.

Os relatos da reclamante mais parecem ficção. Parecem seriados norte-americanos de investigação criminal. Respeitosamente, não condizem com a realidade do Hospital.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

- Ausência de Verossimilhança:

A verdade dos fatos é que a reclamante foi demitida sem justa causa, com base no poder potestativo e diretivo do seu empregador, de acordo com o disposto no art. 7º, I da CF/88 não demonstrando, nem mesmo em sua petição inicial, qualquer respaldo fático ou jurídico que ampare seu pedido de reintegração.

Aliás, cumpre desde já destacar que estamos tratando de uma empregada com 4 meses de prestação de serviços, sem qualquer alegação de garantia provisória de empregado, sem demonstração de qualquer doença ou suspensão contratual, sem prova de enquadramento nas hipóteses previstas na Lei 9029/95.

Nota-se que nenhum elemento foi trazido pela petição inicial e consequentemente carece, e muito, a pretensão obreira no mérito, quanto mais quando estamos falando em antecipação dos efeitos da tutela, que deverá ser indeferido, por inexistência de verossimilhança.

Com todo o narrado, sequer resta demonstrado no texto exórdio qualquer fumaça do bom direito.

Ora, a justificativa da petição inicial é que a rescisão contratual faz prova inequívoca da demissão da autora e que a reintegração é devida por não compactuar com as irregularidades perpetradas pela gestão que ainda permanece dirigindo o Hospital Nossa Senhora das Graças (local de prestação de serviços da reclamante). Pasmem!!! É certo que houve a rescisão contratual da reclamante e SEM JUSTA CAUSA, ante o poder diretivo do empregador e é ilógico a pretensão de reintegração quando a própria reclamante afirma que não compactua com a atual gestão do hospital.

Logo, não há como antecipar uma decisão de mérito que depende de prova robusta e exponencial dilação probatória, de modo que resta totalmente inoportuno e improcedente o pedido liminar.

Ademais, cumpre esclarecer que existe entre a primeira (ABC) e segunda reclamada (ABSM) um contrato de comodato, com prazo determinado, que prevê ampla e indiscriminada gestão das atividades hospitalares pela segunda reclamada, inclusive, para gerenciamento irrestrito dos contratos de trabalho. Dessa forma, mais uma vez, carece de verossimilhança o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visto que restará demonstrado que não há qualquer irregularidade na perfectibilizada demissão da autora.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Os elementos de prova declinados acima e compreendidos entre a documentação colacionada com a exordial e com a presente defesa impedem o provimento do pleito obreiro no mérito e maculam a alegada verossimilhança das alegações da autora, comprovando, igualmente, a ausência de perigo da demora, ambos requisitos imprescindíveis para a concessão de medida antecipatória de tutela.

Ao certo, a mera alegação de que a reclamante foi demitida de forma discricionária e por pessoa jurídica ilegítima, constituem necessariamente argumentos que dependem de ampla dilação probatória, ainda mais que a autora sequer apresenta mínimos indícios de garantia provisória de emprego, o que leva à improcedência no mérito e sobremaneira impossibilitam o deferimento de qualquer pretensão antecipatória. Ainda, as alegações de supostas fraudes contratuais entre as reclamadas, sequer legitimam seus argumentos na esfera trabalhista, aliás, a reclamante sequer possui poderes para discutir tais questões, bem como se utiliza de equivocada esfera judicial para realizar suas falsas denunciações.

Não havendo hipótese de estabilidade, garantia provisória ou suspensão contratual, definitivamente não há o dever de reintegrar a reclamante, e, muito menos, o dever de indenizar eventual tentativa frustrada, por total inexistência de previsão legal.

Da análise dos fatos ventilados na inicial agregados com o cotejamento da documentação carreada aos autos, depreende-se ser inviável o provimento da medida liminar pretendida.

- Ausência de Demonstração do Perigo da Demora:

É evidente que, na ação proposta pela requerente, não está caracterizado o *"periculum in mora",* inclusive, porque a suposta impossibilidade de imediata reintegração não acarreta em impossibilidade de indenização pelo período, o que por si só leva ao indeferimento do pleito liminar.

Por outra via, o perigo da demora, requisito imprescindível para o deferimento da tutela antecipada, não está presente igualmente porque o caso depende de dilação probatória, o que acarreta a apuração dos fatos mediante a ocorrência do devido processo legal.

Repisa-se que não há demonstração desse requisito legal, quando incontroverso e comprovado que a demissão se deu sem justa causa e que a reclamante não estava abrigada por qualquer garantia provisória de emprego ou que os fatos se enquadrem nas hipóteses previstas na Lei 9029/95, o que, aliás, cumpre destacar, sequer é ventilado na petição inicial.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Logo, verifica-se que por razões de mais de uma ordem, sobretudo por ausentes os requisitos do NCPC, impõe-se o indeferimento do pedido formulado em sede de tutela antecipada.

Ademais, se deferida a tutela perseguida estar-se-ia satisfazendo obrigação buscada na própria ação, com o que não se pode concordar, haja vista tratar de pretensa obrigação de fazer.

Ora, é princípio basilar do Direito que os atos marcados pela provisoriedade, onde se inclui a antecipação da tutela, não podem significar antecipação da prestação jurisdicional, muito menos quando esta envolve irreversibilidade do provimento.

Finalmente, não há que se falar em indenização substitutiva, porque totalmente improcedente o pleito principal ou em aplicação de multa diária, eis que não há determinação judicial resistida.

Logo, verifica-se que por razões de mais de uma ordem, sobretudo por ausentes os requisitos do artigo 300, do novo CPC, impõe-se o indeferimento do pedido formulado em sede de tutela antecipada.

**Ante o exposto**, requer o indeferimento da antecipação da tutela pretendida e a manutenção da improcedência no mérito.

## 3. DO MÉRITO

### 1) DO CONTRATO DE TRABALHO

A reclamante foi admitida em 01 de abril de 2019, para exercer o cargo de Gerente Administrativa. Seu contrato encerrou em 13 de agosto de 2019.

Sua última remuneração foi de R$ 6.000,00.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Sua evolução salarial e funcional estão devidamente registradas na documentação que acompanha a presente peça, restando impugnadas as considerações constantes da petição inicial.

Dito isto, a reclamada passa a contestar articuladamente os pedidos, conforme segue:

**2) DA IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. DA LEGALIDADE DA DISPENSA IMOTIVADA E DO DESCABIMENTO DO RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO. DA AUSÊNCIA DE QUALQUER FORMA DE DISCRIMINAÇÃO**

Pretende a reclamante o reconhecimento de rescisão contratual de forma arbitrária, sendo declarada por sentença a reintegração, com pagamento dos salários anteriores e os que vencerem até o efetivo retorno. Contudo, consoante o já argumentado, não houve despedida arbitrária e contrária à lei, haja vista que suas supostas alegações não possuem respaldo jurídico, fático ou legal.

Sustenta, em irrisória síntese, que a despedida foi autorizada e assinada por responsáveis que não tem poderes para despedir “diretor administrativo” da primeira reclamada. Revela, sob falsas premissas, que produziu um relatório de auditoria onde constatou diversas irregularidades de gestão e, por fim, que tal motivo teria sido demitida de forma arbitrária.

Excelência, com todo o respeito ao direito de petição assegurado constitucionalmente ao cidadão, a inicial não retrata a realidade dos fatos, sendo notória a tentativa de utilizar a cômoda e conveniente acusação de discriminação – sem qualquer suporte fático ou jurídico - para fins de obtenção de indenização e reintegração ao emprego.

É o que a doutrina e jurisprudência chamam de vitimização.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

De acordo com o disposto no art. 7°, inciso I, da Constituição Federal é inerente ao poder diretivo do empregador o encerramento do contrato de trabalho, a qualquer tempo, de forma imotivada e sem justa causa. Portanto, mesmo sem qualquer motivo fático ou jurídico, pode o empregador promover a dispensa de seus empregados, de forma unilateral, por iniciativa própria, desde que proceda ao pagamento da indenização compensatória estabelecida em lei ordinária, sendo a dispensa imotivada uma prerrogativa patronal.

Não se desconhece, evidentemente, que há exceções a essa regra geral, como nos casos de estabilidades e garantias de emprego. No entanto, nenhuma dessas situações se amolda ao caso específico dos autos, na medida em que a reclamante, diferentemente do que afirma em sua petição inicial, encontrava-se inteiramente apta para suas atividades laborais (e consequentemente para o seu desligamento) no momento da extinção de seu contrato de trabalho, não estava grávida e tampouco abraçada por qualquer garantia provisória de emprego, de acordo com a própria narrativa da inicial.

A documentação, ora juntada, torna estreme de dúvidas que, a reclamada se acautelou de todos os procedimentos necessários para operar o desligamento absolutamente regular e nos moldes da legislação vigente, não podendo ser punida por atos ou práticas que manifestamente não deu causa.

Conforme restará comprovado ao longo da instrução processual, a despedida da reclamante decorreu do direito potestativo do empregador, que em momento algum viola a Lei n. 9.029/1995, ou seja, o rompimento da relação de emprego não decorreu de ato discriminatório, mas de reestruturação administrativa, conforme poder de direção, o que culminou na demissão não apenas da reclamante, mas também de outros empregados dos setores administrativos, como, por exemplo, no setor de Recursos Humanos (RH), restando impugnada a alegação da inicial neste sentido, porque totalmente inverídica.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Considerando os termos da própria inicial, a reclamante foi contratada para a função de gerente administrativa responsável por setores como financeiro, faturamento e RH, cujo contrato iniciou em 01/04/2019, momento em que a segunda reclamada já atuava na gestão e administração de negócios e patrimônio da primeira reclamada, conforme contrato de comodato em anexo.

Vejamos a primeira incongruência da petição inicial, uma vez que os mesmos gestores que detinham poderes para contratar a reclamante também possuem poderes contratuais para gerir o seu contrato e perfectibilizar a sua demissão. Ora, a reclamante, pessoa de alto grau de instrução, estranhamente não se utilizou dos mesmos argumentos quando da conveniência de sua contratação e agora tenta induzir o juízo ao erro levantando falsos e infundados argumentos.

Neste momento, cumpre explicar quem são a primeira e a segunda reclamada, qual a relação entre elas e qual a legitimidade frente ao contrato de trabalho da reclamante.

**De pronto, cumpre esclarecer que a Associação Beneficente de Canoas/Hospital Nossa Senhora das Graças foi a contratante da reclamante, da admissão até a demissão, pois permanece ativa, com seu CNPJ ativo, no mesmo ramo de atividade (saúde-hospitalar), no mesmo local (Hospital Nossa Senhora das Graças) e com o seu patrimônio hígido. E mais, esta primeira reclamada transferiu a plena gestão dos contratos, inclusive aqueles de caráter trabalhista, para ser administrados pela segunda reclamada, motivo pelo qual está planamente legítima e legal a demissão da reclamante.**

As reclamadas ABC/HNSG e ABSM, conforme contrato anexo à defesa, firmaram entre si um contrato de comodato, onde o comodante entrega ao comodatário coisa infungível para ser usada temporariamente, por prazo determinado, e depois restituída. Assim, o vínculo estabelecido entre as reclamadas decorre de um contrato de comodato, de natureza civil, razão por que não se pode cogitar grupo econômico e nem sucessão entre as empresas.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

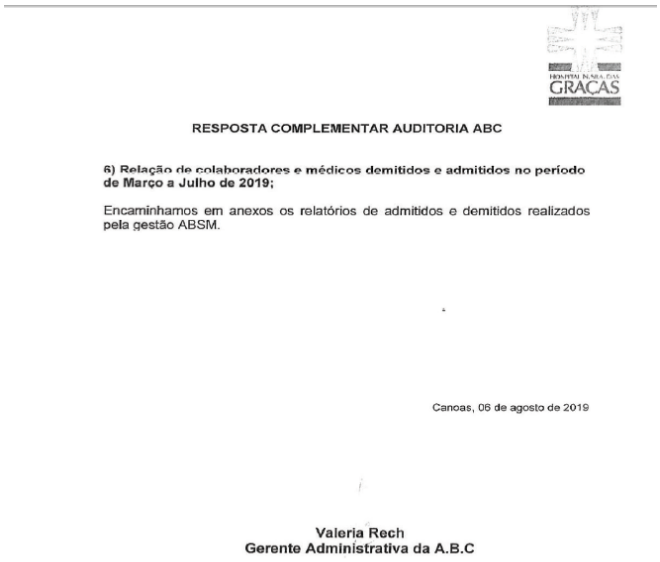
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Insta salientar que não houve qualquer relação de prestação de serviços entre a reclamante e a ABSM, sendo O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS seu real empregador e local onde prestou diretamente seus serviços.

Por tais motivos, impugna-se na integralidade os argumentos da petição inicial, visto que resta claro a legalidade no ato demissional da reclamante.

Ademais, cumpre referir que é objeto principal do contrato, a gestão, administração e execução dos serviços de saúde envolvendo o desenvolvimento de prestação de serviços na área de saúde, realizando avaliações e acompanhamento sistemático dos resultados como parte do processo de planejamento e programação, sendo que o alcance dos índices de produtividade e qualidade serão definidos pela ABSM.

Outrossim, a própria reclamante revela – com a juntada dos documentos denominados “Rescisões ABSM” sob ID 61aec8d – que estava plenamente ciente dos atos de gestão da segunda reclamada, quando encaminha os relatórios de admitidos e demitidos realizados pela gestão da ABSM, vejamos:



HOSPITAL NOSSA SRA. DAS GRAÇAS

**RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC**

**6) Relação de colaboradores e médicos demitidos e admitidos no período de Março a Julho de 2019;**

Encaminhamos em anexos os relatórios de admitidos e demitidos realizados pela gestão ABSM.

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.B.C**



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Assim, não há dúvidas sobre a má-fé postulatória da reclamante, em uma tentativa de induzir o juízo ao erro, sob o argumento de que sua demissão ocorrera por ato de "empresa prestadora de serviços" e ilegítima para proceder o ato demissional, pois estava plenamente ciente das obrigações contratuais da segunda reclamada para com a primeira reclamada, inclusive, a gestão dos contratos de trabalho. Impugna-se, desde já, a alegação de que a despedida é inválida, uma vez que sua demissão ocorreu por ato de administração do Hospital nossa Senhora das Graças (primeira reclamada onde a autora prestou seus serviços), o qual a segunda reclamada está contratualmente legitimada.

Desta forma, a rescisão contratual da autora ocorreu de forma legal, uma vez que praticada por parte legitimada para atos administrativos em gestão aos negócios da ABS/HNSG.

Portanto, importante destacar:

- A ABC é proprietária do hospital Nossa Senhora das Graças e titular nos contratos vigentes com esta instituição;
- A ABSM possui gestão e administração de todos os contratos firmados com a ABC, inclusive os contratos de trabalho (Cláusula Terceira, "b");
- A reclamante não estava abrigada por nenhuma garantia provisória de emprego;
- A reclamante não estava grávida, estava apta para o trabalho no momento da rescisão contratual, não é portadora de doença grave ou estigmatizaste e não estava com seu contrato suspenso.

Jamais, em momento algum, a reclamada se vale ou se valeu de condições pessoais ou de saúde de seus funcionários como causa de rescisão dos seus respectivos contratos de trabalho.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Natural que dezenas de empregados sejam admitidos e desligados todos os meses em grandes empresas, ainda mais em momentos de instabilidade e crise econômica, não podendo e não devendo ser tomado o desligamento da reclamante como um fato isolado, especial e discriminatório.

**A demandada nega peremptoriamente as alegações da inicial, em especial, as alegações de ilegitimidade e despedida discriminatória como quer fazer crer.**

Por fim, dos documentos juntados com a inicial, depreende-se INEXISTIR qualquer comprovação na qual demonstre que a autora foi demitida pela produção de um relatório de auditoria que supostamente conteria indícios de fraudes, até mesmo porque sequer há prova disso. Isso porque não é verdade e restam impugnados os fatos inverídicos trazidos pela inicial. Por evidente não há nos autos qualquer documento no sentido de que a rescisão tenha decorrido supostamente deste fato!

Depreende-se de sua frágil argumentação inúmeras incongruências e a autora assume para si, além do dever de provar as suas graves alegações, a responsabilidade pelos seus atos. Nota-se que a reclamante era GERENTE ADMINISTRATIVA, diretamente ligada ao setor financeiro e de faturamento, possuindo senha e token próprio para toda a movimentação financeira e fiscal do hospital.

Desta forma, diante das afirmações sugeridas na petição inicial, caso comprovadas, o que se aduz por mera necessidade de argumentação, a reclamante no mínimo confessa o cometimento de um crime, seja calúnia (art. 138 do CP), seja ocultação (art. 305 do CP), seja participação por ser responsável financeira.

A reclamada IMPUGNA, mais uma vez, a totalidade das alegações lançadas na exposição de motivos da peça exordial, pois as afirmações ali apontadas não são verdadeiras, já que, conforme referido alhures, não houve, de forma alguma, qualquer ato discriminatório pela reclamada, como pretende fazer crer a autora na inicial. Vejamos que as imputações da autora sequer se mostram razoáveis, uma vez que (i) são fornecidos rotineiramente relatórios e informações pela segunda para a primeira reclamada, como obrigação contratual (Cláusula Terceira, “q”, “r” e “s”); (ii) eventuais inconsistências seriam analisadas e resolvidas entre as reclamadas, seja na esfera civil, administrativa ou criminal, o que não ocorreu e nem ocorre, em nada afetando o contrato de trabalho da reclamante; (iii) os documentos juntados com a petição inicial foram, conforme confesso, produzidos e manipulados pela própria autora, os quais não possui fidedignidade e confiabilidade, restando por se tratar de documento unilateral e desde já impugnados.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Portanto, impugna-se tanto as razões descritas pela reclamante que supostamente teriam motivado a sua demissão, por se tratar de argumento fantasioso e falacioso, bem como impugna-se, por inexistente, qualquer indício de fraude ao patrimônio do hospital Nossa Senhora das Graças, uma vez que são muito inverídicas essas alegações.

Portanto, não configurada a dispensa discriminatória alegada, restando impugnadas todas as alegações da exordial neste sentido, porque inverídicas, não há respaldo jurídico e legal para o pleito exórdio.

Inegável a necessidade de a reclamante comprovar cabalmente as alegações contidas na exordial, nos exatos termos dos art. 818 da CLT e art. 373 do CPC. Ainda, para reforçar o quanto exposto, transcreve-se a jurisprudência do TRT da 4ª Região:

> DESPEDIDA DISCRIMINATÓRIA. NULIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parte autora que não logrou demonstrar a despedida discriminatória ou a prática de ato ilícito pela reclamada na despedida imotivada levada a efeito, restando incabível a reintegração no emprego e o deferimento de indenização por dano moral postuladas. Despedida do trabalhador (motivada ou imotivadamente) que se constitui em direito potestativo do empregador, não restando configurado, por si só, ato ilícito ou discriminatório. (Processo nº PROCESSO: 0000117-51.2011.5.04.0201 RO – Rel. Des. Emílio Pepaleo Zin – 10ª Turma – TRT 4ª Região – Data: 18.10.2012 – Fonte: DEJT) (grifamos)
>
> DESPEDIDA DISCRIMINATÓRIA. O direito potestativo do empregador de resilir o contrato de trabalho encontra limites no princípio da igualdade, previsto no artigo 5º, *caput*, da Constituição Federal e aplicável à relação de emprego por força dos incisos XXX e XXXI do seu artigo 7º, o qual veda a adoção de postura discriminatória no seu exercício. Todavia, não demonstrado o caráter discriminatório da dispensa, resta válida a rescisão. (**Processo nº 0000283-55.2012.5.04.0005 (RO) – Rel. Des. Tania Regina Silva Reckziegel – 7ª Turma – TRT 4ª Região – Data: 20.06.2013 – Fonte: DEJT)**

Como se verifica, é uníssono o entendimento jurisprudencial no sentido de que se constitui em direito potestativo do empregador a despedida imotivada, sendo que mera arguição de ato discriminatório, como sustentado no caso dos autos, não enseja a indenização postulada, haja vista que não preenchidos os requisitos cabíveis à indenização, especialmente, porque ausente o qualquer ato ilícito das reclamadas.

Ante o exposto, estando-se, enfim, diante do exercício regular de um direito potestativo de resilição unilateral imotivada, consagrado no art. 7°, inciso I, da Constituição Federal, o que afasta o cabimento de qualquer necessidade de reintegração ou indenização, requer a improcedência total da Petição Inicial.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

2.1) Da ausência de elementos jurídicos de garantia de emprego

E ainda, por amor ao debate, cabe pontuar que, nos termos da Legislação Trabalhista vigente não há previsão da garantia de emprego em razão dos fatos narrados pela autora.

Como visto a reclamante não estava abrigada por nenhuma garantia provisória de emprego e tampouco os fatos narrados compreendem abrangência da Lei 9.029/95:

> Art. 1º - Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Ou seja, no entender dessa reclamada, a pretensão da reclamante está fulminada pela ausência de amparo legal. Nesse sentido, sob qualquer ângulo que se analise o tema, entende a reclamada que não estão presentes os requisitos exigidos pela lei aplicável ao caso, muito menos, enquadramento fático à Lei, o que fulmina o pedido de nulidade da dispensa, reintegração ou salários.

Assim, não prosperam as alegações obreiras, tendo em vista que não há fundamento legal ou jurídico a justificar a continuidade do contrato de trabalho. Ou seja, ainda que se possa criticar o sistema jurídico brasileiro, é estreme de dúvidas que a própria Constituição Federal, em seu art. 7°, inciso I, estabelece a prerrogativa da dispensa imotivada patronal a qualquer tempo, salvo raras exceções, dentre as quais não se insere a reclamante, não estando, portanto, acobertada por qualquer garantia de manutenção da relação de emprego.

Derradeiramente, pugna-se portanto, pela improcedência do pedido de reintegração e pagamento de salários e consectários do período do afastamento. E por fim, porque não há garantia de emprego, nem reintegração justificável, não há falar em conversão desta em indenização ou aplicação de multa.

2.2) Da inexistência de *animus* de continuidade

Por todos os argumentos de defesa já expostos, resta clara a impossibilidade do acolhimento do pedido de reintegração da autora, seja por sua total improcedência – ante os fundamentos supracitados – seja pela impossibilidade de continuidade do contrato frente



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

à notória quebra de fidúcia entre a gestão administrativa (ABSM) e o próprio hospital (ABC) com a reclamante, em face das graves acusações trazidas à baila pela peça portal, inexistindo *animus* razoável para convivência entre as reclamadas e a reclamante.

Ademais, a própria parte autora revela em sua inicial que não compactua com a atual gestão do Hospital Nossa Senhora das Graças, o que mais uma vez demonstra a ausência de ambas as partes continuarem com o contrato de trabalho vigente, visto que a segunda reclamada permanecerá na gestão por força contratual.

Por todo o exporto, resta totalmente improcedente o pedido de reintegração formulado pela petição inicial.

**3) DO DANO MORAL**

Alega a reclamante que deve ser indenizada por danos morais sofridos, diante de suposta irregularidade em sua demissão e por ser impedida de ingressar no seu local de trabalho.

Todos os fatos lançados na exordial são veementemente impugnados, por inverídicos.

A reclamada nega, em absoluto, todos os fatos alegados na inicial e qualquer atividade discriminatória em relação à reclamante.

A fim de repor a verdade dos fatos, é imperioso esclarecer que a reclamante, para ser admitida pela reclamada, passou pelas avaliações a que se submetem todos os aspirantes às vagas abertas, tendo sido aprovada e admitida pela atual administração.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Primeiramente, impugna-se o argumento de que não foi demitida por seu empregador, pois como já visto, foi sim demitida por seu empregador que está sob plena gestão e administração da segunda reclamada, restando insustentável o argumento inicial, que também leva à improcedência do pedido de dano moral fundado neste inverídico fato. Aliás, esta primeira reclamada, real empregadora da reclamante, legitima e ratifica os atos da administração da segunda reclamada em razão da demissão da reclamante.

Por conseguinte, nega-se veementemente que a autora tenha sido "*ameaçada por representantes da segunda reclamada para que não divulgasse o seu relatório de auditoria o que faria com que a reclamante fosse cumplice das irregularidas que conforme já relatado estão lesando um patrimonio da comunidade."* Mais uma vez, impugna-se as afirmações obreira, pois não passam de fantasiosas e inverídicas.

Primeiro, porque esta reclamada recebe sistematicamente relatórios e informações sobre a gestão da segunda reclamada, devendo proceder o seu dever de fiscalização e interesse na manutenção e prosperidade de seus negócios. Os apontamentos e inconformidades, se houverem, são discutidos e resolvidos entre as associações, jamais sendo fato gerador para demissão de qualquer empregado.

Por conseguinte, como também já visto a segunda reclamada tem obrigação contratual de passar relatórios mensais e informações rotineiras para a primeira reclamada justamente para fiscalização de suas ações e das obrigações contratuais, de modo que a administração da segunda reclamada não está exclusivamente voltada para este suposto relatório produzido unilaterlamente pela reclamante, mas sim está interessada no andamento a contento das atividades diretivas do hospital.

Os atos de gestão e administração são cotidianamente auditados e fiscalizados pela primeira reclamada, o que por si só afasta a pretensão obreira de vincular a sua demissão à entrega de um relatório, o que, de fato, não ocorreu.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Aliás, isso apenas demonstra sua única intenção de atacar infundadamente a segunda reclamada, de forma desmedida, litigando de má-fé, sem sequer ponderar suas irrazoáveis e ilegítimas afirmações.

O fato é que nenhum ato foi praticado contra a hora, a moral ou de forma ilícita em face da reclamante, restando totalmente indevido o dano moral pedido.

Alega, por fim, que foi impedida de ingressar no seu local de trabalho após a entrega do relatório, mais uma vez faltando com a verdade. A reclamante permaneceu no exercício de suas funções até o dia da sua demissão, inclusive, após ser comunicada da sua dispensa, retornou livremente até o seu local de trabalho para últimas organizações e retirada de seus pertences pessoais.

Assim, tem-se que a reclamante definitivamente não foi ameaçada de despedida (porque a entrega de relatórios e de auditorias é rotineira), não foi impedida de ingressar no seu local de trabalho enquanto empregada da primeira reclamada (a reclamante trabalhou até o dia da sua demissão e ingressou no seu local de trabalho mesmo após o comunicado de demissão), não sofreu represarias e tampouco difamada (porque o fato gerador de tais atos, é inexistente).

No aspecto, aliás, não há, nos autos, comprovação das alegações da reclamante, pois nenhum dos documentos que instruiu a inicial dá conta dos fatos alegados. Destarte, é inegável a inautenticidade das alegações da reclamante, o que determina a improcedência do seu pleito, dada a ausência de substrato fático que o embase.

Desse modo, configurada tal situação, impõe-se seja afastada a responsabilidade civil da empresa demandada no caso dos autos, não havendo que se falar em qualquer espécie de indenização.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Pelo visto, na realidade, a reclamante se aproveitou de sua posição gerencial e do acesso a informações privilegiadas e sigilosas para induzir esse MMº Juízo em erro mediante convenientes argumentos remontados e manipulados unilateralmente, alimentando a famosa indústria do dano moral.

Outrossim, a própria reclamante ilegítima esta reclamada como sua empregadora, de forma que por este simples fato, não há como conduzir a condenação em dano moral inexistência de vínculo hierárquico.

De qualquer sorte, a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XXVIII, consagrou a teoria da responsabilidade subjetiva, na medida em que dispõe expressamente que só haverá o dever de indenizar por parte do empregador, caso seja demonstrado dolo ou culpa em sua conduta.

Isto é, para a responsabilização civil necessária a presença de um dos dois elementos contidos na culpa lato sensu – a) ou o dolo (pleno conhecimento do mal e perfeita intenção de o praticar); b) ou a culpa stricto sensu (violação de um dever que o agente podia conhecer e observar, segundo os padrões de comportamento médio, representado por negligência, imprudência ou imperícia).

Os requisitos para haver responsabilização são claros: (a) existência de ação, comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente - ato ilícito; (b) ocorrência de um dano, moral ou patrimonial; (c) nexo de causalidade entre o dano e a ação.

Parece evidente que, em não havendo liame de causalidade entre a atividade desenvolvida e o dano, inviável se mostra a tentativa de discussão de qualquer indenização, motivo pelo qual é despicienda a análise da culpa ou do dolo do empregador.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Por fim, não é demais ressaltar que cabe ao reclamante fazer a prova do alegado nexo de causalidade, nos termos do disposto por força dos artigos 373, I, do CPC, e 818, da CLT.

Embora a demonstração de inexistência de nexo causal torne desnecessária a avaliação do dolo ou da culpa da empregadora, cumpre evidenciar que também neste ponto a pretensão da autora não procede, visto que inexistem tais elementos.

Sabe-se que a ação indenizatória repousa no dano causado a outrem, por dolo ou por culpa. Tal indenização deriva da responsabilidade extranegocial ou aquiliana, que encontra fundamento e respaldo legal no art. 186, do Código Civil.

Pelos argumentos já expostos, deve ser julgado integralmente improcedente o pleito indenizatório pelos alegados danos, uma vez que a contestante não praticou qualquer ato lesivo digno de imposição reparatória.

Com relação aos danos morais, segundo leciona Yussef Said Cahali[1]:

> Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, **"como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos"**; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a "parte social do patrimônio moral" (honra, reputação etc.) e dano que molesta a "parte efetiva do patrimônio moral" (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.).

Não há campo para dúvidas - conforme a definição acima, verifica-se que a situação narrada pelo reclamante sequer se enquadra no conceito de dano moral.

**Ou seja, basta raciocinar realisticamente para se concluir quão desprovidos de RAZOABILIDADE e de VERACIDADE são os famigerados argumentos da autora.**

[1] CAHALI, Yussef Said – DANO MORAL – 2. Ed. ver., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, pp. 19-20



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Ademais, para a apreciação do dano moral, é necessária, assim como no caso de responsabilidade civil por dano material, a existência dos pressupostos consistentes na existência do dano, do nexo de causalidade entre o dano e a ação que o produziu e a atitude culposa ou dolosa do agente. *In casu*, contudo, não está demonstrado qualquer fato específico e pontual que possa caracterizar o suposto dano, porque não houve humilhações ou ameaça à autora.

A verdade é que não houve a prática de qualquer ato ilícito pela empregadora capaz de ensejar a indenização pretendida, nos termos do art. 186 e art. 927 do Código Civil.

Cumpre referir, por oportuno, que não raro nos deparamos com extensas narrativas, ricas em dramaturgia que buscam distorcer pequenos dissabores do nosso dia-a-dia com a única intenção de auferir ganhos indevidos, o que nos leva a crer ser o caso dos autos, eis que a reclamante sequer aponta algum tipo de prejuízo concreto que tenha sofrido em decorrência dos fatos narrados na petição inicial.

Por zelo, houvesse direito à indenização, deveria necessariamente ser graduada em relação à dimensão e aos parâmetros do caso em concreto. Assim, mesmo restando totalmente demonstrada a improcedência de tal pedido, requer-se que a quantificação de eventual indenização esteja adequada à realidade, não gerando o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884, do Código Civil.

Daí a necessidade de ser transcrito o entendimento dos autores Sebastião Luiz Amorim e José de Oliveira:

> (...) Pela ofensa a tais direitos, notadamente os sem cunho patrimonial, bens jurídicos mais valiosos que os integrantes do patrimônio, deve-se receber uma soma que compense a dor e o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, **sem perder de vista** as posses do ofensor e **a situação pessoal do ofendido.** (grifou-se)



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Ora, o pedido da obreira mostra-se um verdadeiro descalabro. Tratar-se-ia da solução monetária, o que jamais se poderia aceitar. Isso sem se falar que o autor alega ser pobre, na acepção jurídica do termo, requerendo a concessão do benefício da gratuidade judiciária.

Dessa forma, pelo exposto, verifica-se que não estão presentes os pressupostos para o deferimento da indenização por danos morais postulada na presente demanda, à míngua do disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, impondo-se a improcedência do pedido em tela.

Deve-se observar que o mal-estar, o seu fato causador e o abalo causado devem restar cabalmente provados, sob pena de se propiciar o aumento exagerado de demandas inúteis ou impertinentes, premiando a má-fé dos aproveitadores e contemplando-os com o enriquecimento sem causa.

Assim, não trazendo qualquer indício sobre o suposto dano moral sofrido, não há que se falar em indenização por danos daí decorrentes, posto que inexistentes.

Ante o exposto, requer a improcedência do pedido de dano moral da petição inicial.

**4) DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECLAMANTE**

Conforme amplamente demonstrado, a reclamante realiza pedido na peça inicial sem qualquer embasamento fático ou jurídico, que contrariam os próprios documentos juntados pela autora, o que demonstra claramente a sua intenção de ludibriar e induzir em erro V. Exa., e obter enriquecimento ilícito.

O Direito do Trabalho, ainda que tenha origem em uma legislação protecionista, não se presta a possibilitar que a reclamante faça qualquer pedido infundado para, ao final, obter enriquecimento sem causa. A Justiça do Trabalho não pode ser utilizada



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

indiscriminadamente como “loteria jurídica”. Estas atitudes devem ser repreendidas pelo judiciário, motivo pelo qual o reclamado requer a aplicação da pena de má-fé à reclamante.

Quando uma das partes age com o que se convencionou qualificar de má-fé, não apenas a parte-adversa é prejudicada. O maior prejudicado com procedimento ilegal do litigante improbo e do intuito ilegal é o já assoberbado Poder Judiciário, com sérios transtornos à administração da Justiça.

E além do prejuízo imediato, com o retardo do processo ensejando maior carga de trabalho aos atores e coadjuvantes jurisdicionais, há um prejuízo imediato cujo potencial danoso é muito superior. É que a litigância de má-fé, configurando ato abusivo, quando resta impune repercute na própria credibilidade da atividade jurisdicional.

Em vista disto, é não somente possível, mas até recomendável arbitrar condenação pela litigância de má-fé.

A reclamante tenta iludir o Nobre Julgador, acreditando que este Ilustríssimo Magistrado possa acatar a absurda tese de que a autora, pessoa instruída e com pleno conhecimento dos fatos, foi despedida arbitrariamente por denúncia da reclamante de supostos crimes da reclamada, o que, por óbvio, é totalmente inverossímil.

Ademais, nota-se a exclusiva intenção da reclamante que é expor as reclamadas, para vir aos autos explicar fatos que já foram apresentados e entendidos pela primeira reclamada, sem qualquer fundamento que explique a vinculação lógica de sua narrativa contrapondo com o seu pedido de reintegração.

Veja, no caso não se trata de argumentos aleatórios que levam à improcedência do pleito, mas, sim, de manipulação de fatos e provas desconexos dos pedidos formulados. Ora, excelência, se a reclamante não está abrigada por qualquer garantia provisória de emprego, como juridicamente se explica o seu pedido aleatório de reintegração.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

**Como visto, não há qualquer nulidade ou mácula no ato de demissão sem justa causa praticado por agente legitimado pelo empregador para adoção do poder diretivo de seus negócios.**

Os conhecidos doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, ambos do Ministério Público paulista, conceituam litigante de má-fé como "*a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no art. 14 do CPC*". (Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante em Vigor, RT Editora, 1994, pág. 248), lembrando PONTES DE MIRANDA que "*a indiferença às más consequências, se no caso era de exigir-se cuidado, pode ser tida como falta de boa fé*".

Carvalho Santos, em Código de Processo Interpretado (2. Ed. Rio de Janeiro 1940, vol. 1. pág. 91), salienta que "*Não se deve tolerar dos litigantes a utilização de expediente em que se procure arrancar do punho do juiz uma sentença injusta, calcada na ignomínia e distorção da vontade processual, com que se disfarça a exteriorização da fraude e se exige em princípio o prejuízo da injustiça*."

Por fim arremata o grande jurista pernambucano: "*A condenação deverá ser determinada no próprio processo em que o litigante agiu com má-fé, independentemente de ação autônoma*". (Código de Processo Civil Comentado, Ed. Saraiva, 1995, pág. 84)

A reclamante, ao alterar fantasiosamente a verdade dos fatos, incorreu, indubitavelmente, em litigância de má-fé.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Com efeito, preceitua o art. 80 do CPC em seus incisos, II e V:

> *"Reputa-se litigante de má-fé aquele que:*
> *II – alterar a verdade dos fatos;*
> *V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;"*

Para evitar este tipo de situação retratado nos autos, bem como a banalização da reclamação trabalhista - seja por parte do empregador, seja por parte do empregado - acreditamos que o melhor remédio disponível é a aplicação da litigância de má-fé às partes.

Portanto se o trabalhador utilizar a reclamação trabalhista para pedir direitos que já foram pagos ou para se locupletar de qualquer situação ilegalmente, deverá ser remediado e considerado litigante de má-fé.

Vale lembrar que tal entendimento tem encontrado cada vez mais respaldo em decisões judiciais nos Pretórios Trabalhistas, como podemos observar nas ementas abaixo transcritas:

> *LITIGANTE DE MÁ-FÉ - Art. 17, II, CPC - Revela-se litigante de má-fé o Reclamante, devidamente assistido por advogado, sabendo ler e escrever, que afirma não haver recebido férias, aviso prévio, guias para levantamento do FGTS e guias de Seguro-desemprego e, ante os documentos comprobatórios em contrário, persiste em querer recebê-las mais uma vez, sem qualquer outra justificativa que a mera vontade própria, onerando o Estado com recurso desprovido de sustentação jurídica. Incidência do art. 17, inciso II, do CPC. Punição que se mantém, por litigância de má-fé. (TRT 10ª R. - RO 5.185/96 - 2ª T. - Rel. Juiz Braz Henriques de Oliveira - DJU 07.07.1997)*
>
> *LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO - Se o reclamante pede em juízo parcela que sabe que não é devida, age de má-fé, não sendo justificativa o fato de o advogado ter assinado petição que estava na "memória" do computador com tal postulação. A se admitir tal assertiva, abrir-se-á precedente perigoso, vindo todos a juízo fazer petições padronizadas, sem qualquer critério, causando transtornos aos empregadores e o caos da Justiça do Trabalho, já assoberbada de processos. Se a culpa é do procurador, deverá ele, no foro próprio (inclusive no foro íntimo) ressarcir o seu cliente dos prejuízos que lhe causou, por força da Lei nº 8.906/94. (Ac.TRT 3ª Reg. RO/9725/96, Publ. MG 21.02.1997, Rel. Juiz Bolívar Viegas Peixoto)*



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110
ID: 334d44a - Pág. 31

É da maior relevância que os Julgadores, como condutores principais dos processos, utilizem este importante instrumento legal nas lides trabalhistas, arguindo e aplicando corretamente as penas de litigância de má-fé a todos aqueles que utilizarem injustamente o Poder Judiciário Trabalhista, pleiteando direitos inexistentes ou ensejando lides temerárias que provocam graves consequências à celeridade e eficiência do sistema judicial.

Não se permite à parte, na defesa de seu direito, modificar, ao seu talante, a versão dos fatos, pois, assim agindo, estará com o propósito de conduzir o Judiciário a uma falsa percepção da realidade. A parte pode, e deve, discutir os efeitos jurídicos dos fatos ocorridos; nunca, porém, distorcer a verdade dos fatos ou fantasiosamente criá-los.

Veja-se, por derradeiro, que por ser penalidade de natureza processual, deverá ser mitigada a “proteção” do trabalhador oriunda do Direito do Trabalho, uma vez que o fato de a demandante ser “hipossuficiente” não lhe garante poder litigar sem que observe o dever de boa-fé processual que é inerente a todas as partes.

Assim, diante dos fatos demonstrados, a reclamada requer a aplicação da pena de má-fé a reclamante, com fulcro no art. 793-A da CLT e nos artigos 79, 80 e 81 do Novo Código de Processo Civil, e que seja condenado a reclamante a pagar valor não inferior a 10% sobre o valor da causa a título de indenização.

**5) DA APLICAÇÃO DO ART. 467 DA CLT**

Inexistindo parcelas incontroversas, não há que se falar na incidência do artigo 467 da CLT, eis que inexistente qualquer tipo de mora.

Dessa feita, improcede a aplicação da multa prevista no citado artigo.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

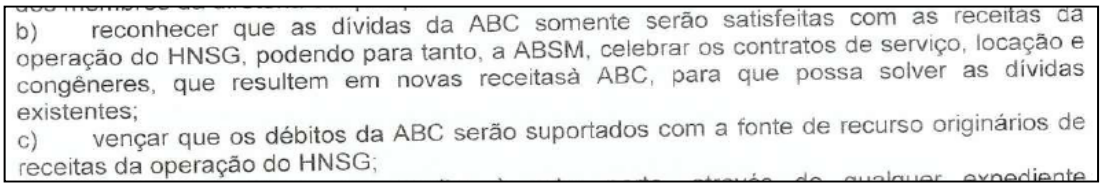
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

**6) DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA**

Por todo o exposto, é incontroverso nos autos que as reclamadas são pessoas jurídicas distintas, não se subordinando uma a outra ou mantendo qualquer vínculo entre si, senão aquele derivado do contrato civil de comodato firmado entre elas.

Conforme determinação legal, a condenação solidária das reclamadas não se presume, depende da lei, conforme determinada o art. 265 do Código Civil. No caso, inexiste qualquer determinação legal que obrigue esta recorrente a responder, solidariamente, pelos débitos trabalhistas da primeira reclamada.

Pelo contrário, no contrato firmado entre as reclamadas são expressas as obrigações de cada Associação, de modo que, como anteriormente destacado, o contrato de comodato prevê a negociação de passivos diversos mediante condições estabelecidas na cláusula décima primeira (alínea "b" e "c"), destacando que as dívidas do hospital Nossa Senhora das Graças serão solvidos **pelo seu próprio patrimônio**, que, pelo prazo determinado, será administrado pela ABSM, o que de modo algum atrai a responsabilidade desta por qualquer insolvência da operação, senão vejamos:



b) reconhecer que as dívidas da ABC somente serão satisfeitas com as receitas da operação do HNSG, podendo para tanto, a ABSM, celebrar os contratos de serviço, locação e congêneres, que resultem em novas receitasà ABC, para que possa solver as dívidas existentes;
c) vençar que os débitos da ABC serão suportados com a fonte de recurso originários de receitas da operação do HNSG;

Por cautela, relembra-se que apenas as receitas provenientes da gestão feita no Hospital que responderão por suas dívidas, cabendo informar que tais receitas **não estão vinculadas à ABSM**, continuam correndo nas contas do Hospital Nossa Senhora das Graças; não havendo razão/fundamentação para a condenação ou responsabilização da Associação Beneficente São Miguel sob qualquer natureza.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Não há amparo fático e nem fundamento legal que justifique o reconhecimento de responsabilidade solidária entre as empresas. A solidariedade tem previsão nos artigos 2º, § 2º e 455, ambos da CLT e, em não se enquadrando o caso dos autos em nenhuma das hipóteses legais anteriormente referidas, não há falar em responsabilidade solidária, posto que, quisesse o legislador estabelecer critérios diversos, assim o teria feito.

Repisa-se: restou incontroverso que a recorrente e a primeira reclamada não formam grupo econômico. Como não está configurada a hipótese prevista no artigo 2º, § 2º da CLT, não pode ser reconhecida a responsabilidade solidária das associações.

Da mesma forma, não há como equiparar o contrato mantido entre as reclamadas com um contrato de subempreitada. Quisesse o legislador aplicar a norma do Artigo 455 da CLT aos demais contratos o teria feito de forma expressa. Não teria o legislador especificado que a responsabilidade solidária se daria nos contratos de subempreitada.

Assim, é incontroversa a ausência da hipótese prevista no artigo 455 da CLT, pois as empresas não mantiveram contrato de empreitada entre si.

Ainda, para bem argumentar, salienta-se também ser descabida a aplicação analógica dos artigos 9º e 448 da CLT, uma vez que o contrato estabelecido entre as reclamadas foi estabelecido de total acordo com o que preconiza nossa legislação, não tendo sido, sequer, questionada a validade deste.

Diante da inexistência de lei que justifique a responsabilidade solidária das associações que figuram no polo passivo da presente relação processual, deve ser improcedente a responsabilidade solidária entre as rés requerida.

Por todo o aduzido acima e fundamentalmente com amparo no artigo 5º, II da Constituição Federal e na inexistência de demonstração da culpa da recorrente, deve ser improcedente o pleito de condenação solidária.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

**7) DA IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS**

A reclamada impugna veementemente os documentos colacionados aos autos pela reclamante, pois, como visto, em nada contribuem para o deslinde do feito.

Os documentos trazidos aos autos, não servem a amparar qualquer alegação da reclamante, desservindo aos fins por ele pretendidos e, especialmente, para fins de satisfação dos requisitos dos artigos 818 da CLT e 373, I, do NCPC.

Impugnam-se os documentos na sua integralidade, em especial o documentos de ID dcddc59, eis que posterior à sua demissão, em face à possibilidade de acesso à conteúdos sigilosos do hospital (fiscais, financeiros, entre outros).

Impugna-se, ainda, o relatório de ID 6e431ee e seguintes, visto que não é possível auferir sua integral autenticidade, uma vez que produzido pela própria autora, bem como porque não serve como justificativa para os fins pretendidos na presente reclamatória, uma vez que são rotineiras as entregas de relatórios, resultados e informações entre as reclamadas, face o processo de gestão.

Impugna-se os “relatos” de ID 3c951c9 e seguintes, pois produzidos unilateralmente, assinados exclusivamente pela reclamante, formulados exclusivamente na versão da reclamante e totalmente inservíveis para a solução do feito. Não corroboram em nada o pedido de reintegração, mormente pelos argumentos usados na petição inicial e também não corroboram com o pedido de dano moral pelo mesmo motivo, visto que não comprovam qualquer ato ilegal ou discriminatório em face da autora.

Os demais documentos contratuais, refletem a realidade laboral da reclamante enquanto prestava serviços ao hospital Nossa Senhora das Graças, restando impugnados, exclusivamente, porque inservíveis para o deslinde da lide.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Ora, excelência, os documentos trazidos aos autos pela autora não demonstram qualquer irregularidade ou ato ilícito praticado pela reclamada.

Logo, age de má-fé a reclamante, pois sempre teve conhecimento dos fatos aduzidos pela defesa – mormente no que tange ao tipo de contrato entre as reclamadas - e, ainda assim, junta documentos sob falsas alegações, na tentativa de tumultuar o feito para levar o juízo ao erro.

Por todo o exposto, a autora demonstra sua nítida intenção em preparar provas durante a contratualidade para demandar judicialmente, o que ora se frustra, manipulando documentos que, inclusive, poderiam ser acessados por ele próprio diante do cargo de Gerência Administrativa ocupado, para deturpar a realidade laboral na reclamada, com o que não pode ser aceito por este juízo.

Dito isso, tem-se a ressaltar que a alegações da reclamante são evasivas, tendenciosas e sem respaldo fático, conforme a documentação dos autos. Em verdade, segue unicamente seus interesses em denegrir a imagem e macular a credibilidade da reclamada sem qualquer respaldo ou causa, o que não merece prosperar.

Pelo exposto, a documentação acostada aos autos não acolhe a tese obreira e improcedem os pedidos obreiros.

**8) DA IMPUGNAÇÃO DOS VALORES APONTADOS NA PETIÇÃO INICIAL**

Há de se destacar que os valores foram aleatoriamente arbitrados pelo reclamante, sem qualquer especificação de critérios de cálculo, correção e juros aplicados, o que impossibilita a correta apresentação de defesa pelo reclamado, em afronta ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

De qualquer sorte, as diferenças porventura reconhecidas, devem ser apuradas e atualizadas mensalmente, sendo demonstradas de forma pormenorizada.

Assim, discorda a reclamada dos valores apresentados, uma vez que qualquer diferença que venha a ser reconhecida deve ser apurada e atualizada separadamente em cada mês, com o índice do mês correspondente.

A vista disso, mesmo na remota hipótese de reconhecimento dos pedidos, os valores apresentados pela autora estão incorretos.

Assim sendo, em caso de eventual e inesperada condenação, o que se ventila em razão do princípio da eventualidade, a ora reclamada requer sejam desconsiderados os valores indicados a cada um dos pedidos na peça de ingresso, pois sem qualquer fundamento.

Desta forma, impugna integralmente os valores indicados na exordial, requerendo sejam os mesmos atribuídos quando da liquidação da sentença.

**9) DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA**

Ultrapassada a preliminar suscitada pela reclamada no que tange a concessão do benefício da justiça gratuita, já que sequer a reclamante fundamente tal pedido, no mérito a reclamada passa a “tentar” impugnar, nos seguintes termos:

Por não preencher os requisitos cumulativos previstos nos arts. 14 e 18 da Lei nº 5.584/70, deverá ser negado ao autor o pedido relativo aos benefícios da justiça gratuita. Ora, o reclamante não demonstra que esteja em situação econômica que justifique a



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

concessão do benefício requerido, quer com base na Lei n.º 1.060/50, quer na Lei n.º 5584/70.

Não há provas de que a parte autora percebia ganhos inferiores aos dois salários mínimos mencionados no art. 14 da Lei n.º 5.584/70. Também não demonstra que sua situação econômica não está a autorizar o ajuizamento da presente demanda sem prejuízo de seu próprio sustento ou de seus familiares, merecendo, pois, ser impugnada a declaração de pobreza anexa aos autos.

Por outro lado, caberá à parte sucumbente o pagamento das custas processuais, nos termos do art. 790-B da CLT, assim como do entendimento jurisprudencial há muito pacificado em nossos Tribunais.

Assim, pela improcedência.

**10) DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/ASSISTENCIAIS**

Ultrapassada a preliminar suscitada pela reclamada no que tange ao pedido de honorários advocatícios, já que sequer a reclamante fundamente tal pedido, no mérito a reclamada passa a “tentar” impugnar, nos seguintes termos:

Na Justiça do Trabalho o deferimento dos honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência, sendo que é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei n.º 5.584/70 e da Súmula n.º 219 do TST.

Como a parte autora não está assistida pelo sindicato de sua categoria profissional, ela não faz *jus* à assistência judiciária ou aos honorários advocatícios/sucumbenciais, conforme prevê a Súmula 219, do TST.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Outrossim, inexistem honorários devidos pela sucumbência nas relações de emprego, sendo que, via de regra, não se aplica nessa Justiça Especializada o art. 20, do CPC (norma supletiva), bem como o quanto disposto na Lei n.º 8.906/94 (arts. 1º, 2º c/c arts. 22 e 24, § 3º), haja vista a existência de incompatibilidade com os princípios informadores do Processo do Trabalho, que confere às partes o *jus postulandi*.

Ademais, já está pacificado perante os Tribunais pátrios serem indevidos honorários advocatícios por mera sucumbência nas ações decorrentes de relação de trabalho, assim como no caso *sub judice*. Outra não é a égide do **artigo 5º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 27 DO TST.**

*"Ad argumentandum*", é bom que se frise que o art. 133 da Constituição Federal - que apenas erigiu a nível constitucional a previsão constante do art. 68 da Lei nº 4215/63 - não revogou aquelas disposições e nem mesmo outras de idêntica natureza constantes de nossa legislação, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 329 do C. TST.

No entanto, uma vez admitido o princípio da sucumbência no pertinente à responsabilidade do vencido quanto à verba honorária, há de sê-lo integralmente, ante o princípio constitucional da igualdade das partes e o direito de receberem tratamento isonômico, pelo que, então, caberá a condenação do autor em honorários advocatícios a favor da contestante, com observância inclusive do disposto no artigo 21 do CPC, que desde já fica requerido.

Por outro lado, caberá à parte sucumbente o pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 790-B, da CLT, assim como do entendimento jurisprudencial há muito pacificado em nossos Tribunais.

*Ad cautelam*, na improvável condenação no aspecto, o que definitivamente não se espera, **requer-se seja observado o percentual máximo de 15%, calculado sobre o valor líquido, nos termos da Súmula 219 e da OJ 348 do C. TST**.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

Assim, impugna-se a pretensão do reclamante pelo percentual de 20% a título de honorários advocatícios.

Improcede o pedido.

**11) DA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À RECLAMADA. ENTIDADE FILANTRÓPICA.**

O inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição da República traça norma geral, estabelecendo que o Estado preste a assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, sem interferir na legislação já existente sobre a matéria. O artigo 790, § 3º, da CLT, tratando da concessão do benefício da justiça gratuita no processo do trabalho, prevê apenas a possibilidade de dispensa do pagamento de custas. Já o parágrafo 10 do artigo 899 da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017, estabelece que **"São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial".**

A Reclamada é entidade filantrópica, sem fins lucrativos, voltada ao atendimento médico-hospitalar, conforme comprova a farta documentação anexada à defesa.

Ademais disso, conforme notícias veiculadas em jornais e sites de grande circulação deste Estado demonstram, de modo inequívoco, a grave crise que atinge a reclamada, a qual tem por finalidade a prestação de assistência integral à saúde, além da assistência social e de outras atividades afins, cuja a maior parte dos atendimentos se destina a suprir a necessidades do Sistema Único de Saúde.

Assim, resta comprovada a impossibilidade da reclamada de arcar com os custos do pagamento de depósito recursal e das custas processuais, sendo, portanto cabível a



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

concessão de benefício a justiça gratuita à reclamada previsto na Lei n. 1.060/50, confirmado com o advento do artigo n. 899, parágrafo 10º, da Lei n. 13.467/17.

Nesse sentido já decidiu as turmas do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região:

> **EMENTA: OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.** O direito aos benefícios da Assistência Judiciária e da Justiça Gratuita, no âmbito da Justiça do Trabalho, é dirigido, em regra, ao empregado hipossuficiente, aplicando-se à pessoa jurídica somente quando comprovado seu estado de carência econômica. Caso em que a reclamada demonstra carência econômica. Assistência Judiciária Gratuita deferida. Omissão suprida. **(TRT da 4ª Região, 11ª Turma, 0021285-31.2015.5.04.0020 RO, em 09/02/2017, Desembargador Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa).**
>
> **EMENTA. RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA.** Tendo em vista que o reclamado consiste em um Hospital de Caridade, entidade filantrópica, assegura-se a ele o benefício da Justiça Gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas e do depósito recursal. Observância do artigo 790, § 3º, e do artigo 899, § 10, ambos da CLT. Recurso ordinário do reclamado provido. (Acórdão nº 0020456-27.2017.5.04.0102. TRT 4ª Região. Relatora: ANA LUIZA HEINECK KRUSE. Julgado em 30.05.2018).

O carreamento de recursos para o pagamento de custas processuais, no caso do Reclamado, acabaria por fazer minguar ainda mais os já módicos recursos que deveriam ser aplicados na sua atividade-fim, agravando a sua já precária situação econômico-financeira, prejudicando milhares de pessoas. Em última análise: os reflexos do desvio desses recursos serão sentidos pela coletividade carente.

Diante do exposto, e comprovada a situação de extrema penúria financeira enfrentada pelo Reclamado, requer, respeitosamente, seja-lhe concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

**12) DOS ENCARGOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS. ISENÇÃO DA RECLAMADA.**

Conforme já mencionado na presente defesa, a reclamada trata-se de entidade beneficente, com finalidade filantrópica, sendo, então, isenta das contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei n. 8.112/91.

Conforme previsão do artigo 195, parágrafo 7º, da Carta Magna vigente, são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam as exigências estabelecidas em lei.

Da mesma forma, o disposto no artigo 24 da Lei n. 12.101/09, dispõe que a certificação da entidade filantrópica permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado.

Nesse sentido:

> AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL. IMUNIDADE. Caso em que, atendidos os requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/1991, ampliados pela Lei nº 12.101/2009, faz juz a entidade beneficente de assistência social à isenção do recolhimento das contribuições previdenciárias - cota patronal. Agravo de petição da executada Associação Educacional Luterana do Brasil - AELBRA que se dá provimento. (Acórdão nº 0046700-59.2009.5.04.0009. Relator: Janney Camargo Bina. Julgado em 29.06.2018)

Ainda, em caso análogo atrelado ao Hospital Beneficência Portuguesa de Porto ALegre/RS, tal matéria foi esclarecida pela Excelentíssima Juíza Raquel Hochmann de Freitas, que preside a MMª 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, conforme recente decisão que segue abaixo:

> Despacho: Vistos etc. Verificou-se, em vários processos, que a Associação Portuguesa de Beneficência está em processo de renovação do certificado de entidade beneficente através de procedimento junto ao Ministério da Saúde de nº SIPAR 25000.189988/2010-58. Inclusive, por ser entidade



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

> filantrópica, restou autorizada a receber no ano de 2012 recursos junto ao Ministério da Saúde, por meio da portaria nº 1.416, de 06/07/2012, do Ministro da Saúde. Assim, revejo posicionamento anteriormente adotado, passando a entender que a ré preenche os requisitos constitucionais para gozar do benefício da imunidade previsto no § 7º do art. 195 da CF, relativamente às contribuições previdenciárias cota patronal. Ciência à reclamada. Deixo de determinar a intimação da União (INSS), face aos termos do Provimento Conjunto nº 013/2011, do E. TRT da 4ª Região. No silêncio, lance a Secretaria a conta da contribuição previdenciária cota autor e intime-se a reclamada para embargar, querendo, no prazo legal, visto que há valores disponíveis no processo 0000297-62.2010.5.04.0020 para pagamento da contribuição. Em 29/05/2013. RAQUEL HOCHMANN DE FREITAS Juíza do Trabalho Substituta (PROCESSO Nº 1313-71.2011.5.04.0002, publicado em 06/06/2013)

Quanto ao imposto de renda, requer seja determinada sua retenção, para recolhimento *a posteriori,* conforme os termos da legislação que disciplina a matéria (Lei nº 8541/92, Instrução Normativa nº 02/93 da SRF e Provimento nº 01/93 da CGJT).

Diante do exposto, postula a reclamada sua isenção ao INSS correspondente a cota do empregador.

**13) DO INDEVIDO OFÍCIO AO MPT E AO MPF**

Impugna-se o requerimento da reclamante para determinação de ofício ao MPT e ao MPF, pois em nada contribui para o deslinde do feito. Ainda, a reclamante não traz qualquer indicio de veracidade para suas alegações, de modo que não cabe à este órgão judicante proceder diligências meramente administrativas, sem qualquer interferência no seu convencimento para solução da presente demanda.

Por fim, as alegações da reclamante são totalmente desconexa com a realidade, o que mais uma vez leva à improcedência do pedido.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

**14) DA COMPENSAÇÃO/DEDUÇÃO DOS VALORES**

No caso de eventual condenação, requer sejam compensados ou deduzidos, nos termos do art. 767 da CLT e Súmulas nº 18 e 48 do C. TST, todos os direitos reconhecidos e que tiveram o pagamento já efetuado pela reclamada À reclamante, ainda que de forma parcial, evitando-se o enriquecimento sem causa.

**15) DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA**

Em eventual sucumbência, requer a aplicação da Súmula 381 do TST e da OJ 300 da SBDI-1, bem como, do *caput* do artigo 39 da Lei nº 8.177/91, observando-se a TR como índice de correção monetária e, como época própria, o mês subsequente ao trabalho, nos termos do artigo 459 da CLT.

Especialmente, em relação aos juros, requer seja determinada a aplicação de 1% simples ao mês, e observada a Súmula 200 do TST, para que os juros apenas incidam a partir do ajuizamento da ação e sempre de forma não capitalizada, conforme disciplina o art. 883, da CLT.

**DO PEDIDO**

Diante do exposto, respeitosamente, requer digne-se Vossa Excelência:

Acolher as preliminares acima trazidas, **em especial o indeferimento do pedido de antecipação de tutela.**

A julgar pela **IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO**, protestando-se ainda:



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

a) pelo direito de compensar e, sucessivamente, deduzir eventuais valores já pagos, conforme previsto no art. 767, da CLT e Súmula 48, do TST;

b) pela produção de prova documental, testemunhal, pericial, e outras que fizerem necessárias a fim de esclarecer a contenda judicial;

c) pelo depoimento pessoal da reclamante, sob pena de confissão;

d) pela observância dos limites da lide, nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC;

e) pela complementação dos documentos até o encerramento da instrução processual, sob pena de afronta aos arts. 845, da CLT e 5º, LV, da CF.

Os procuradores da reclamada declaram a autenticidade das cópias simples juntadas na defesa, nos termos do art. 830 da CLT.

Outrossim, requer que as futuras publicações e notificações sejam expedidas EXCLUSIVAMENTE em nome **PAULO PETRI, inscrito na OAB/RS 57.360, com escritório profissional sito à Rua Manoelito de Ornelas, 55/503, Praia de Belas, Porto Alegre, CEP 90110-230**, **sob pena de nulidade, a teor da Súmula 427, do TST.**

Termos em que pede deferimento.

Porto Alegre, 21 de outubro de 2019.

**PAULO PETRI**
**OAB/RS 57.360**

**TIAGO DELLA GIUSTINA SOARES**
**OAB/RS 88.512**



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 334d44a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118153288600000073652110
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118153288600000073652110

# Informações Gerais

**Ficha.:** 12726

## 12726 - VALERIA SUZANA RECH

### Empregador

**Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS
**Filial:** 1 - HOSPITAL NOSSA SRA. DAS GRACAS
**CNPJ:** 88.314.133/0001.83
**Ativid. CNAE Fiscal:** 8610101
**Endereço:** Santos Ferreira, 1864
**Bairro:** CHACARA BARRETO
**Município:** 43.04606 - Canoas - RS
**CEP:** 92.025-222

### Colaborador

**Data Nascimento:** 25/03/1963
**Naturalidade:** Caxias do Sul - RS
**Nacionalidade:** 010 - Brasileiro
**Sexo:** F - Feminino
**Endereço:** JULIO CALEGARI
**Complemento:** CASA 21 **Nº:** 1260
**Bairro:** ESPLANADA **CEP:** 95.095-230
**Município:** Caxias do Sul - RS
**Telefone:** 0 (0)
**Estado Civil:** 3 - Divorciado
**Grau Instrução:** 09 - Superior Completo
**Habilit.Profissional:** -
**Cons. Regional:**
**Reg.Cons.Regional:**

### Filiação

**Pai:** VALDEMIRO ANTONIO RECH
**Mãe:** LIDIA MARIA CAMATTI RECH

### Estrangeiro

**Data Chegada:**
**Tipo Visto:**
**Nr. Carteira RNE:**
**Orgão Emissor RNE:**
**Data Expedição RNE:**
**Validade do Visto:**
**Nr/Serie Ct. Trab.:**
**Expedição:**
**Validade CTPS:**
**Casado c/ Brasileiro:**
**Filhos c/ Brasileiro:**
**Nro. Naturalização:**
**Data Naturalização:**

### Documentos

**C.P.F.:** 376.861.190-68
**PIS/PASEP:** 166.09806.05.6 **Cadastramento:** 00/00/0000
**Nr./Orgão/UF RG:** 3019347446 **Exp.:** 15/09/1995
SJS - RS
**CTPS/Série/UF:** 4555262 - 0060 - - RS **Exp.:** 01/04/2019
**Título Eleitor:** 004453950469
**Cert. Reservista:**

### Histórico Contratual

**Data Inclusão:** 18/04/2019
**Hora Inclusão:** 18:27
**Nr. Ficha Registro:** 000012726
**Data Admissão:** 01/04/2019
**Cargo:** 00009 GERENTE ADMINISTRATIVO
**CBO2:** 142105 **CBO:**
**Local:** 01.01.01.03 - Diretoria Administrativa
**Escala:** 0001 - 08:00 12:00/13:00 17:48
**Horário:** 08:00 às 12:00
13:00 às 17:48

**Período Pagto:** M - Mensal
**Tip. Salario:** 1 - Mensalista
**Salário/Cpl. Sal.** 6.000,00 0,00
**% Insalubridade:** 20,00
**% Periculosidade:** 0,00
**Data da Opção:** 01/04/2019
**Banco FGTS:** 104 - CEF
**Agencia FGTS:** 463 - CEF
**Conta FGTS:** 00000000000
**Ult. Exa. Médico:** 25/04/2019
**Prox. Exa Médico:**
**Data Desligamento:** 13/08/2019
**Causa:** Inic.Empresa s/ Justa Causa
**Data Final do Aviso:** 12/09/2019

## Alterações

### Beneficiários

| Número | Nome | Data Nascimento | Parentesco |
|---|---|---|---|
| 01 | LIDIA MARIA CAMATTI RECH | 00/00/0000 | Mãe |
| 02 | VALDEMIRO ANTONIO RECH | 00/00/0000 | Pai |

### Cargos

| Alteração | Estrutura | Cargo | Descrição | CBO2 | CBO | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | 001 Padrão | 00009 | GERENTE ADMINISTRATIVO | 142105 | | 001 | ADMISSÃO |

### Períodos de Férias

| Início Período | Fim Período | Saldo | Dias Direito | Dias Afastamento | Dias Falta | Situação | Avos | Avos Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | 13/08/2019 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 14,00 | 2 Quitado Rescisão | 04 | 00 |

### Postos de Trabalho

| Início | Tipo Atuação | Motivo | Posto de Trabalho | Término |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | ATUAÇÃO HNSG | ADMISSÃO | 00304 - Diretoria Administrativa>GERENTE ADMINISTRATIVC | 04/06/2080 |

**Observação:**

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - bd62772
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118164179900000073652194
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118164179900000073652194

# Informações Gerais

**Ficha.:** 12726

## 12726 - VALERIA SUZANA RECH

### Salários

| Alteração | Salário | Complemento | % | T. Salário | Motivo | Estrutura | Classe | Nível | % Aumento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | 6.000,0000 | 0,0000 | 0,00 | 1 Mensalista | 001 ADMISSÃO | 000 | | | 0,00000 |

### Escalas/Horários

| Alteração | Escala/Horário Base | Hor. Semanais | Hor. DSR |
|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | 0001 08:00 12:00/13:00 17:48 | 44:00 | 07:33 |

### Locais

| Alteração | Novo Local | Descrição |
|---|---|---|
| 01/04/2019 | 01.01.01.03 | Diretoria Administrativa |

### Filiais

| Alteração | Empresa | Filial | Nome Filial | Novo Cadastro | Ficha nº |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | 0001 | 0001 | HOSPITAL NOSSA SRA. DAS GRACAS | 12726 | 12726 |

### Sindicatos

| Alteração | Sindicato | Nome |
|---|---|---|
| 01/04/2019 | 0001 | SINDSAUDE 40% |

### Vínculos

| Alteração | Vínculo | Descrição |
|---|---|---|
| 01/04/2019 | 10 | Trb.Urb,Emp.Jur,CLT |

### Centros de Custo

| Alteração | Novo Centro de Custo | Descrição |
|---|---|---|
| 01/04/2019 | 0002 | DIRECAO |

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - bd62772
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118164179900000073652194
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118164179900000073652194

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

# CONTRATO DE TRABALHO POR EXPERIÊNCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPREGADOR: | **ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS** | | |
| ENDEREÇO: | **RUA SANTOS FERREIRA, 1864** | CEP: | **92025-222** |
| CGC (MF): | **88.314.133/0001-83** | I. E.: | |
| EMPREGADO: | **VALERIA SUZANA RECH** | N: | **12726** |
| ENDEREÇO: | **JULIO CALEGARI, 1260** | | |
| CIDADE: | **CAXIAS DO SUL** | UF: | **RS** |
| CEP: | **95.095-230** | | |
| C.T.P.S: | **004555262 0060** | | |
| IDENTIDADE: | **3019347446** | | |
| CPF (MF): | **376.861.190-68** | | |

EMPREGADOR, por seu representante legal, e EMPREGADO, ambos acima qualificados e abaixo assinados, tem entre si, justo e contratado o que adiante se dispõe:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A função a ser exercida pelo(a) empregado(a) é a de GERENTE ADMINISTRATIVO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O desempenho das atividades ocorrerá em qualquer um dos setores ou locais onde atue ou venha atuar a EMPREGADORA, ficando o (a) EMPREGADO (A) sujeito ao livre comando patronal em relação aos serviços que deverão ser realizados bem como o modo, os meios e os equipamentos utilizados para a execução dos aludidos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O(A) EMPREGADO (A) obriga-se a trabalhar em qualquer seção ou serviços, desde que compatíveis com sua função, não havendo efetividade nos serviços ou seções por maior que seja o tempo de exercício.

CLAUSULA SEGUNDA - O(A) EMPREGADO(A) receberá o salário mês/hora de: R$ 6.000,00 (Seis mil reais ) a liquidação da contraprestação estará sujeita aos descontos legais ou outros que venham a pelo(a) EMPREGADO (A).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O(A) EMPREGADO(A) autoriza desde já , o pagamento de salário através da agência bancária CANOAS, BANCO Banrisul/Caixa Econômica Federal por depósito em conta corrente.

CLAÚSULA TERCEIRA - O horário de trabalho do EMPREGADO(A) será das 08:00 12:00/13:00 17:48 , em regime de compensação dos sábados, de segunda à sexta-feira perfazendo 44Hrs semanais.

CLAÚSULA QUARTA - Em se tratando de atividade contínua o serviço hospitalar para a qual o(a) contratado(a), fica expressamente avençado que o EMPREGADO(A) deverá trabalhar em dias não habituais , em caso de necessidade de serviço, ficando assegurado a respectiva folga noutro dia.

CLAÚSULA QUINTA - O(A) EMPREGADO(A) ora contratado, poderá ser transferido do turno da noite para o turno do dia , ou vice-versa, não tendo direito de exigir sua permanência em determinado horário ou pagamento de adicional enquanto trabalhar no turno.

CLÁUSULA SEXTA - O(A) EMPREGADO(A) concorda em trabalhar em horário misto, segundo a necessidade e critério da EMPREGADORA.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE CANOAS

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 407da7a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118163628000000073652184
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118163628000000073652184

CLÁUSULA SÉTIMA - A EMPREGADORA, respeitando os limites legais, poderá fixar e alterar os horários de início e de término de cada expediente e dos intervalos de descanso.

CLÁUSULA OITAVA - O(A) EMPREGADO(A) compromete-se a tomar ciência, por escrito e de quaisquer normas de procedimento, medidas disciplinares e avisos, sempre que lhe forem apresentados pela EMPREGADORA ou por seus prepostos.

CLÁUSULA NONA - No desempenho de suas funções,compromete-se o(a) EMPREGADO(A) a manter sigilo no uso de informações que tome conhecimento ,tanto em relação a Instituição como aos pacientes atendidos.

CLÁUSULA DÉCIMA - Qualquer tolerância de parte da EMPREGADORA ou não uso das cláusulas ou direitos que lhe sejam assegurados pelo presente contrato, por maior tempo que decorra, não implicará , em renúncia , novação ou alteração dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Terá o presente contrato caráter de experiência ,vigorando por 45 dias , contados de 01/04/2019 a 15/05/2019 em cujo termo será o mesmo extinto, sem que caiba, a qualquer das partes, aviso prévio ou indenização de quaisquer interrupções ou suspensões. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Acordam as partes que poderá o presente contrato ser prorrogado por uma única vez, observando-se no entanto, o limite máximo fixado pelo parágrafo único , do art.445 da C.L.T. PARÁGRAFO SEGUNDO - Ao término do prazo de experiência, permanecendo o(a) EMPREGADO(A) no desempenho de suas funções, o pacto laboral passará a vigorar por prazo indeterminado, permanecendo integras todas as demais cláusulas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Em caso de rescisão imotivada do presente contrato, por qualquer das partes , antes de seu término final, aplicar-se-a o dispositivo nos arts. 479 e 480 da Consolidação das Leis de Trabalho , isto é ,a parte que rescindir deverá indenizar a outra a importância correspondente a metade da remuneração a que teria direito o(a) EMPREGADO(A) até o término do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Além dos descontos legais ou expressamente autorizados a EMPREGADORA, a seu exclusivo critério, poderá descontar dos haveres do(a) prejuízos por ele(a) causados por dolo, culpa, imprudência, negligência ou circunstâncias outras em que haja culpabilidade de sua parte, sem prejuízo das penalidades que o ato importar.

Estando assim, justos e contratados, EMPREGADORA e EMPREGADO(A), assinam o o presente, com inteira liberdade e com conhecimento de causa, ante a presença das testemunhas instrumentais abaixo,para que o mesmo produza os efeitos jurídicos desejados.

CANOAS, 01/04/2019

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE CANOAS
Empregador

Testemunhas:

VALERIA SUZANA RECH

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 407da7a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118163628000000073652184
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118163628000000073652184

HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS

Canoas, 13 de agosto de 2019

**AVISO PRÉVIO INDENIZADO**

**FUNCIONÁRIO(A): VALÉRIA SUZANA RECH**
**MATRÍCULA: 12726**
**FUNÇÃO: GERENTE ADMINISTRATIVO**
**LOTAÇÃO: DIREÇÃO**

De conformidade com o art. 487 da CLT, estamos comunicando que a partir desta data, não serão mais necessários os seus serviços neste estabelecimento, o aviso prévio será indenizado.

O pagamento de sua rescisão está programado para o dia 23/08/2019 e o(a) senhor(a) deverá se apresentar na data de hoje (13/08/2019) para realizar o exame demissional e apresentar seus documentos para as devidas baixas.

**Apresentar ao RH no dia 13/08/2019**: CTPS para atualização e baixa no crachá.

Telefone para contato:

Hospital Nossa Senhora das Graças

Ciente:___/___/_____

**VALÉRIA SUZANA RECH**

Testemunhas:
Flávia Faindade RG 3051568602 13/08/19
Luciana Fromming RG 1063159171 13/08/19

Associação Beneficente de Canoas
Rua Santos Ferreira, 1864
Bairro Mal. Rondon
CEP 92.030-000 Canoas RS Brasil
Fone (51) 2102.1000 Fax (51) 2102.1023
www.gracas.org.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - a278ab1
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118161600100000073652153
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118161600100000073652153

# TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.314.133/0001.83 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS | | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar) | | | | 04 Bairro | |
| Santos Ferreira, 1864 | | | | CHACARA BARRETO | |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra | |
| Canoas | RS | 92.025-222 | 8610101 | | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 166.09806.05.6 | 12726 - VALERIA SUZANA RECH | | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro | |
| JULIO CALEGARI | 1260 CASA 21 | | | ESPLANADA | |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | | 18 CPF |
| Caxias do Sul | RS | 95.095-230 | 004555262 0060 | RS | 376.861.190-68 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | | |
| 25/03/1963 | LIDIA MARIA CAMATTI RECH | | | | |

## DADOS DO CONTRATO

| 21 Tipo de Contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contrato de trabalho por prazo indeterminado. | | | | |
| 22 Causa do Afastamento | | | | |
| I1 - Inic.Empresa s/ Justa Causa | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
| 6.000,00 | 01/04/2019 | 13/08/2019 | 13/08/2019 | 01 |
| 28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) | 30 Categoria do Trabalhador | | |
| 0,00 | 0,00 | 1 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |
| 021.186.87560.9 | 92.962.745/0001-50 - SINDSAUDE 40% | | | |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR) | 2.600,00 | 53 Adic. de Insalubridade 20,00% | 86,49 | 63.1 13º Salário Proporcional 4/12 avos | 2.000,00 |
| 63.2 Média Variáveis 13o Prop. | 1.664,67 | 63.3 Insalubridade 13o Proporc | 66,53 | 65.1 Insalubridade Férias Resc | 66,53 |
| 65.2 Média V.Variáv.Férias Res | 1.664,66 | 65.3 Férias Proporc 4/12 Avos ( 8 dias) | 2.000,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | 1.554,66 |
| 69.1 Aviso Prévio Indenizado 30,0 /dias | 6.000,00 | 69.2 Média Val.Variáveis A.P.I | 4.994,00 | 69.3 Insalubridade A.P.I | 199,60 |
| 70.1 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 500,00 | 70.2 Média Variáveis 13o Ind. | 416,17 | 70.3 Insalubridade 13o Inden. | 16,63 |
| 71.1 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 932,80 | 95.1 Outras Verbas Gratificação por Função | 866,66 | 95.2 Outras Verbas Responsabilidade Técnica | 1.297,40 |
| | | | | **TOTAL BRUTO** | **26.926,80** |

### DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.1 Previdência Social | 533,56 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 513,04 | 114.1 IRRF | 1.187,17 |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 297,84 | 115.1 Outros descontos Desconto ADTO | 6.000,00 | | |
| | | | | **TOTAL DEDUÇÕES** | **8.531,61** |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | **18.395,19** |

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 5b66a30
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118164646200000073652205 - 5b66a30 - Pág. 1
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118164646200000073652205

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome |
|---|---|
| 88.314.133/0001.83 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS |

**TRABALHADOR**

| 10 PIS - PASEP | 11 Nome |
|---|---|
| 166.09806.05.6 | 12726 - VALERIA SUZANA RECH |

| 17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe |
|---|---|---|---|
| 004555262 0060 RS | 376.861.190-68 | 25/03/1963 | LIDIA MARIA CAMATTI RECH |

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

I1 - Inic.Empresa s/ Justa Causa

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Código Afastamento | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | 13/08/2019 | 13/08/2019 | 01 | 0,00 |

30 Categoria do Trabalhador

1 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 18.395,19 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 5b66a30
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118164646200000073652205
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118164646200000073652205

Banrisul

**Recibo de Transferência**

Número: 00908398474/00000000835912/811801
Data: 19/09/2019
Hora: 14:39:06

| | |
|---|---|
| Canal: | Office Banking |
| Data Débito: | 19/09/2019 |
| Valor: | 18.395,19 |
| Tipo Transferência: | TED E |
| Conta do Remetente: | 0201-05.007902.9-9 |
| Correntista Débito: | 88.314.133/0001-83 - ASSOC BENEFICENTE DE CANOAS |
| Banco ou IF do Destinatário: | 104 - CAIXA ECON. FEDERAL |
| Agência do Destinatário: | 3112 |
| Conta do Destinatário: | 019791-1 |
| Correntista de Crédito: | 376.861.190-68 - VALERIA SUZANA RECH |
| Finalidade: | 00010 - CREDITO EM CONTA |
| Identificador: | 88314133000183 |

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F931429B58B166EC2256CB4BF52F6A9489

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:17 - 13806ed
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118163309600000073652179
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118163309600000073652179
ID: 13806ed - Pág. 1

P& MR PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA 03ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.**

**PROCESSO Nº. 0020849-66.2019.5.04.0203**

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:10.485.331/0001-12, com sede na Rua: Madre Verônica, nº 396, Bairro: Centro, Gramado – RS, CEP: 95.670-000, por seus procuradores abaixo firmados, cujo instrumento segue anexo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, para **CONTESTAR** a reclamatória em epígrafe que lhe é movida, neste Egrégio Juízo por **VALÉRIA SUZANA RECH**, para dizer e no final REQUERER o que segue:

## 1. DAS NOTIFICAÇÕES E INTIMAÇÕES

Requer a parte Reclamada que as futuras notificações e intimações oriundas do feito sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado abaixo mencionado, sob pena de nulidade, a teor da Súmula 427 do Colendo TST, e anotando-se na capa dos autos para todos os fins e efeitos de direito:

> **PAULO PETRI, inscrito na OAB/RS 57.360, com escritório profissional sito à Rua Manoelito de Ornelas, 55/503, Praia de Belas, Porto Alegre, CEP 90110-230**.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292
ID. 1529801 - Pág. 1

## 2. PRELIMINARMENTE

### a) DA APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI 13.467/17

Inicialmente, insta consignar que a Lei 13.467/2017, a qual instituiu a Reforma Trabalhista deve ter imediata aplicação nos contratos vigentes, conforme redação da MP 808/17, em seu artigo 2º:

> Artigo 2º: O disposto na Lei nº 13.467/17 se aplica, na integralidade, aos contratos de trabalho vigente.

Ademais, a Doutrina ao avaliar o tema, destaca sobre sua imediata aplicabilidade a partir da data de sua vigência:

> *"(i) Quanto as regras de Direito Material do Trabalho, o início de sua aplicação deve ser considerado, de fato, em 11.11.2017, visto que não há qualquer ressalva legal ou regra de transição exposta na Lei 13.467/2017, aplicando-se normalmente o artigo 6º, caput, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINB)". (FREITAS, Cláudio Victor de Castro. A reforma trabalhista e o direito intertemooral. In Desafios da Reforma Trabalhista. Revista dos Trbunais, 2017. P.43).*

Neste aspecto, importante a transcrição a base sobre esta aplicabilidade:

> ***Artigo 6º: A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (LINB).***



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Com efeito, as normas instituídas pela Lei 13.467/2017 devem ter imediata aplicabilidade, em especial a aplicação da sucumbência e honorários sobre as parcelas improcedentes (Art. 791-A).

Requer, pois, a aplicação imediata das normas instituídas pela Reforma Trabalhista.

**b) DA VINCULAÇÃO DOS PEDIDOS DETERMINADOS PELA PETIÇÃO INICIAL.**

Entende a reclamante que não tem obrigação de apresentar valores certos em sua inicial, sendo obrigatória tão somente a simples indicação do valor, sem exigência de precisão, tal como ocorre no Processo Civil.

Resolve então fazer uma mera suposição de valor.

Pois bem. Com a Lei 13.467 (Reforma Trabalhista), sancionada em 13.07.2017 e publicada em 14.07, o art. 840 da CLT ganhou novos contornos. **De acordo com a nova redação o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação do valor, sob pena de extinção sem resolução do mérito:**

> Art. 840 (…)
> 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, **o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor**, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.
> 3º Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1º deste artigo **serão julgados extintos sem resolução do mérito.**

Portanto, não obstante, segundo a **antiga redação** do art. 840, §1º, bastava a indicação do pedido, agora a determinação legal é mais precisa e como regra de direito processual que é, tem aplicação imediata.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Confessado na inicial que a reclamante não cuidou de atender a determinação legal, requer seja determinado a emenda à inicial para que o Reclamante "liquide" os valores, determinando, inclusive, a juntada de cálculos discriminados.

Essa determinação legal, também já era prevista no 485, IV, do CPC.

Assim, considerando-se a necessidade de os valores serem líquidos por implicarem **repercussões na contestação, requer seja determinada a notificação do reclamante, para adequar a sua petição inicial à nova redação do artigo 840 da CLT.**

**Em não sendo esse o entendimento do juízo, a reclamada impugna os valores lançados na inicial, visto que não refletem o exato valor do pedido, mas como dito pela reclamante uma mera "indicação de valores" .**

**c) DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO.**

A reclamante, de forma totalmente desconexa, aleatória, afrontosa e recaindo em notório desamparo legal, faz afirmações em sua petição inicial sem qualquer suporte jurídico que a sustente.

Nota-se que seu requerimento de reintegração está baseado em supostos prejuízos que esta reclamada estaria causando à primeira reclamada. Ocorre que, com a máxima vênia excelência, tal matéria não possui qualquer vínculo de fundamento e de competência com a esfera Juslaboralista.

Ainda que se admita uma discussão, esta possuiria cunho eminentemente cível, não afetando em nada o contrato de trabalho mantido entre a reclamante e a primeira reclamada e muito menos sustentaria o absurdo requerimento de reintegração.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

São esclarecedores os argumentos da petição inicial, pois apesar da ânsia incessante de macular a imagem das reclamadas, não se preocupa, em nenhum momento, em demonstrar o enquadramento legal para seus requerimentos, o que afronta, sobremaneira, o princípio da legalidade insculpido no art. 5º, II da CF.

Ademais, se não bastasse, há clara ausência de causa de pedir e também de pedido sobre qual seria a responsabilidade pretendida em face dessa segunda reclamada nos presentes autos, de modo que (i) em sendo a primeira reclamada sua empregadora, conforme aduzido na própria petição inicial e (ii) não havendo qualquer justificativa ou requerimento para manutenção desta contestante no polo passivo da presente demanda, então a petição inicial está fulminada por sua inépcia, o que obstrui seu prosseguimento por violação ao disposto no art. 330, I e §1º, I do CPC.

Assim, uma vez que a petição inicial deverá conter fundamentação lógica, bem como uma causa de pedir com um pedido correspondente, afirma-se que a autora não demonstra tais requisitos mínimos para acolhimento da peça portal, motivo pelo qual deverá ser considerada inepta.

Pelo exposto, por não haver qualquer nexo lógico entre argumentação jurídica, causa de pedir e pedido, merece ser extinto sem resolução de mérito o requerimento obreiro, já que manifestamente inepto, nos termos do art. 485, I do CPC, prejudicando, inclusive, os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

**d) DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – DA NARRAÇÃO DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO.**

A reclamante requer sua reintegração ao emprego aduzindo em sua inicial que foi despedida de forma injusta, sob o argumento de que não compactua com o modelo de gestão adotado pela segunda reclamada como mantenedora da primeira reclamada. Descreve, ainda, que a segunda reclamada deverá ser responsabilizada, mesmo que na hipótese de não concessão da reintegração, eis que a causadora dos danos sofridos pela autora.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Ora, excelência, novamente com a máxima vênia, há flagrante incoerência lógica e completa ausência de técnica jurídica no discorrer argumentativo da petição inicial, o que movimenta a máquina judiciária, já tão enfadada com o volume de ações, sem qualquer razão jurídica.

Isso porque da simples leitura da peça portal se verifica que não há qualquer intenção da reclamante em retornar para as suas atividades anteriormente exercidas, o que, por si só, fulmina o seu pedido de reintegração, uma vez que (i) a reclamante alega que não compactua com o modelo de gestão que permanece vigendo em seu local de trabalho; (ii) está claramente demonstrada a quebra de fidúcia entre as partes, cientes de que a reclamante exercia um cargo de gerência administrativa e faz delicadas e infundadas alegações pessoais em face da reclamada e seus diretores, a qual, inclusive, deverá sere responsabilizada pelas falsas acusações; (iii) inexiste qualquer possibilidade de animus entre as partes para continuidade da prestação de serviços nos moldes anteriormente existente; (iv) não há qualquer fundamento que sustente a responsabilização da segunda reclamada nos presentes autos, visto que a primeira e segunda reclamada não formam grupo econômico e não há qualquer responsabilidade em decorrência de previsão legal; e (v) **a reclamante foi demitida sem justa causa, ante a aplicação do direito potestativo do empregador, bem como não estava resguardada de nenhuma garantia provisória de emprego, tanto é assim que nenhum elemento nesse sentido é trazido em sua inicial.**

Por toda essa inconsistência jurídica, claramente visto que **DA NARRAÇÃO DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO**, por aplicação subsidiária do art. 330, I e §1º, III do CPC, requer a extinção do feito sem resolução de mérito, já que manifestamente inepto, nos termos do art. 485, I do CPC.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

**e) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RECLAMADA – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL (ABSM).**

A reclamante, sem qualquer fundamentação ou respaldo legal, requer seja a 2ª reclamada juntamente com a 1ª reclamada à sua reintegração e ao pagamento de indenização por danos morais.

Ocorre que, como dito, carece de amparo legal o pleito obreiro, na medida em que a 2ª reclamada não sucedeu a 1ª reclamada, bem como ambas reclamadas não fazem parte do mesmo grupo econômico e sequer firmaram algum contrato de prestação de serviços.

As reclamadas, conforme contrato anexado à defesa, firmaram entre si um contrato de comodato onde comodante entrega a outrem, comodatário, coisa infungível, para ser usada temporariamente e depois restituída. Tem vigência por tempo determinado, conforme dispõe a cláusula sétima do referido documento.

Assim, o vínculo estabelecido entre as reclamadas decorre de um contrato de comodato, de natureza civil, não se confundindo com o instituto da terceirização, razão por que não se pode cogitar da responsabilização do comodante pelos créditos trabalhistas dos empregados do comodatário.

Nesse sentido:

> RECURSO ORDINÁRIO. CONTRATO DE COMODATO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. O vínculo estabelecido entre os reclamados decorre de um contrato de comodato, de natureza civil, não se confundindo com o instituto da terceirização, razão por que não se pode cogitar da responsabilização subsidiária do comodante pelos créditos trabalhistas dos empregados do comodatário. Recurso a que se nega provimento para manter o afastamento da responsabilidade. (TRT-2 - RO: 00026072920135020202 SP 00026072920135020202 A28, Relator: SONIA MARIA LACERDA, Data de Julgamento: 24/02/2015, 5ª TURMA, Data de Publicação: 27/02/2015).



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292
ID. 1529801 - Pág. 7

Desta forma, não há falar em terceirização de mão de obra por parte da segunda reclamada, mas apenas e tão somente a relação de comodato firmada entre as reclamadas, que não enseja a aplicação da responsabilidade solidária pretendida, por não caracterizada nenhuma das hipóteses legal.

Assim, deve ser afastada a pretensão obreira de responsabilização solidária da 2ª reclamada **(ASBM)**, sob pena de ofensa o art. 5º, inciso II, da CF

Não bastasse, a própria reclamante afirma que a 2ª reclamada não é sua empregadora, o que ratifica a tese da defesa de que a ora contestante é parte ilegítima para reintegração e responsabilização para qualquer fim nos presentes autos.

Frente ao exposto, eventual procedência do pleito concentraria somente condenação de fulcro econômico, despida de cunho jurídico, quando a condenação deveria percorrer ordem de incidência diversa, ou seja: a condenação econômica deveria decorrer da condenação jurídica. Neste caso, feriria o artigo 170, parágrafo único, da CF, restringindo o direito constitucional da liberdade econômica.

Sendo assim, não há como se falar em responsabilização da 2ª reclamada no caso em apreço, sendo que incube ao autor o ônus probatório de fato constitutivo de seu direito, forte nos arts. 818 da CLT e 373, inciso I, do CPC.

De qualquer sorte, por amor ao argumento, inexistindo qualquer relação da segunda reclamada com a reclamante e persistindo o contrato de comodato firmado entre a primeira e a segunda reclamada, o pleito da autora se mostra totalmente ilegítimo e se utiliza de esfera judicial absolutamente incompetente.

Por fim, demonstra-se que os pedidos formulados (reintegração), bem como toda e qualquer multa e indenizações, são de responsabilidade única e exclusiva do empregador porque tem caráter punitivo/pedagógico e natureza personalíssima.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Desta forma, a segunda reclamada, por ser parte notadamente ilegítima para figurar no polo passivo da presente reclamatória, requer sua imediata exclusão do feito.

*Ad cautelam,* na remota hipótese de entendimento diverso, requer sejam observados estritamente os períodos em que, eventualmente, a reclamante comprove que tenha efetivamente prestado serviços no perímetro interno da 2ª reclamada e se beneficiado dos serviços da litisconsorte, o que certamente não ocorreu.

**c) DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA**

Requer a reclamante antecipação dos efeitos da tutela, referente ao pedido de reintegração ao posto de trabalho, alegando despedida arbitrária e por pessoas alheias à sua empregadora.

Respeitosamente, esta reclamada desconhece a reclamante como sua efetiva empregada, tendo sido a mesma contratada pela Associação Beneficente de Canoas - Hospital Nossa Senhora das Graças, razão pela qual

De qualquer sorte, claramente se vê que o pleito inicial carece dos pressupostos autorizadores da concessão da liminar pretendida.

Como anteriormente destacado, toda a narrativa inicial tem o único afã de denegrir a imagem das reclamadas – responsabilidade, inclusive, que será tratada no momento e esferas jurisdicionais próprias - sem apresentar qualquer justificativa jurídica e nem qualquer respaldo na legislação trabalhista que sustente seu pleito.

- Ausência de Verossimilhança:

A verdade dos fatos é que a reclamante foi demitida sem justa causa, com base no poder potestativo e diretivo do seu empregador, de acordo com o disposto no art. 7º, I da



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

CF/88 não demonstrando, nem mesmo em sua petição inicial, qualquer respaldo fático ou jurídico que ampare seu pedido de reintegração.

Aliás, cumpre desde já destacar que estamos tratando de uma empregada com 4 meses de prestação de serviços, sem qualquer alegação de garantia provisória de empregado, sem demonstração de qualquer doença ou suspensão contratual, sem prova de enquadramento nas hipóteses previstas na Lei 9029/95.

Nota-se que nenhum elemento foi trazido pela petição inicial e consequentemente carece, e muito, a pretensão obreira no mérito, quanto mais quando estamos falando em antecipação dos efeitos da tutela, que deverá ser indeferido, por inexistência de verossimilhança.

Com todo o narrado, sequer resta demonstrado no texto exórdio qualquer fumaça do bom direito.

Ora, a justificativa da petição inicial é que a rescisão contratual faz prova inequívoca da demissão da autora e que a reintegração é devida por não compactuar com as irregularidades perpetradas pela gestão que ainda permanece dirigindo o Hospital Nossa Senhora das Graças (local de prestação de serviços da reclamante). Pasmem!!! É certo que houve a rescisão contratual da reclamante e SEM JUSTA CAUSA, ante o poder diretivo do empregador e é ilógico a pretensão de reintegração quando a própria reclamante afirma que não compactua com a atual gestão do hospital.

Logo, não há como antecipar uma decisão de mérito que depende de prova robusta e exponencial dilação probatória, de modo que resta totalmente inoportuno e improcedente o pedido liminar.

Ademais, apenas para não passar desapercebido, como visto no tópico sobre a ilegitimidade da segunda reclamada, existe entre a primeira (ABC) e segunda reclamada (ABSM) um contrato de comodato, com prazo determinado, que prevê ampla e indiscriminada gestão das atividades hospitalares pela segunda reclamada, inclusive, para gerenciamento irrestrito dos contratos de trabalho. Dessa forma, mais uma vez, carece de verossimilhança o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visto que restará demonstrado que não há qualquer irregularidade na perfectibilizada demissão da autora.

Os elementos de prova declinados acima e compreendidos entre a documentação colacionada com a exordial e com a presente defesa impedem o provimento do pleito obreiro no mérito e maculam a alegada verossimilhança das alegações da autora,



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

comprovando, igualmente, a ausência de perigo da demora, ambos requisitos imprescindíveis para a concessão de medida antecipatória de tutela.

Ao certo, a mera alegação de que a reclamante foi demitida de forma discricionária e por pessoa jurídica ilegítima, constituem necessariamente argumentos que dependem de ampla dilação probatória, ainda mais que a autora sequer apresenta mínimos indícios de garantia provisória de emprego, o que leva à improcedência no mérito e sobremaneira impossibilitam o deferimento de qualquer pretensão antecipatória. Ainda, as alegações de supostas fraudes contratuais entre as reclamadas, sequer legitimam seus argumentos na esfera trabalhista, aliás, a reclamante sequer possui poderes para discutir tais questões, bem como se utiliza de equivocada esfera judicial para realizar suas falsas denunciações.

Não havendo hipótese de estabilidade, garantia provisória ou suspensão contratual, definitivamente não há o dever de reintegrar a reclamante, e, muito menos, o dever de indenizar eventual tentativa frustrada, por total inexistência de previsão legal.

Da análise dos fatos ventilados na inicial agregados com o cotejamento da documentação carreada aos autos, depreende-se ser inviável o provimento da medida liminar pretendida.

- Ausência de Demonstração do Perigo da Demora:

É evidente que, na ação proposta pela requerente, não está caracterizado o *"periculum in mora",* inclusive, porque a suposta impossibilidade de imediata reintegração não acarreta em impossibilidade de indenização pelo período, o que por si só leva ao indeferimento do pleito liminar.

Por outra via, o perigo da demora, requisito imprescindível para o deferimento da tutela antecipada, não está presente igualmente porque o caso depende de dilação probatória, o que acarreta a apuração dos fatos mediante a ocorrência do devido processo legal.

Repisa-se que não há demonstração desse requisito legal, quando incontroverso e comprovado que a demissão se deu sem justa causa e que a reclamante não estava abrigada por qualquer garantia provisória de emprego ou que os fatos se enquadrem nas hipóteses previstas na Lei 9029/95, o que, aliás, cumpre destacar, sequer é ventilado na petição inicial.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Logo, verifica-se que por razões de mais de uma ordem, sobretudo por ausentes os requisitos do NCPC, impõe-se o indeferimento do pedido formulado em sede de tutela antecipada.

Ademais, se deferida a tutela perseguida estar-se-ia satisfazendo obrigação buscada na própria ação, com o que não se pode concordar, haja vista tratar de pretensa obrigação de fazer.

Ora, é princípio basilar do Direito que os atos marcados pela provisoriedade, onde se inclui a antecipação da tutela, não podem significar antecipação da prestação jurisdicional, muito menos quando esta envolve irreversibilidade do provimento.

Finalmente, não há que se falar em indenização substitutiva, porque totalmente improcedente o pleito principal ou em aplicação de multa diária, eis que não há determinação judicial resistida.

Logo, verifica-se que por razões de mais de uma ordem, sobretudo por ausentes os requisitos do artigo 300, do novo CPC, impõe-se o indeferimento do pedido formulado em sede de tutela antecipada.

**Ante o exposto**, requer o indeferimento da antecipação da tutela pretendida e a manutenção da improcedência no mérito.

**3. DO MÉRITO**

**1) AS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE**

A autora refere ter sido contratada pela reclamada em 01/04/2019, para exercer o cargo de Gerente Administrativa, auferindo por último o salário mensal de R$ 6.000,00 mais gratificação por função de R$ 2.000,00 por mês. Aduz, ainda, que foi despedida por pessoas alheias ao quadro de empregados ou responsáveis pela primeira reclamada.

Postula a sua reintegração e o pagamento das verbas salariais correspondentes ao período de afastamento, o pagamento de indenização por dano moral, aplicação da multa do art. 467 da CLT, AJG e honorários advocatícios.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Como se demonstrará a seguir, razão alguma assiste ao reclamante em suas postulações, sendo necessário impugnar todas as alegações da exordial, reportando-se aos dados contratuais objeto dos documentos que instruem a presente.

**2) DO CONTRATO DE TRABALHO**

A reclamante foi admitida pela primeira reclamada em 01/04/2019 para exercer a função de Gerente Administrativa (responsável direta pelo setor financeiro, TIC, RH, SESMT e faturamento) e em 13/08/2019 foi demitida sem justa causa e mediante aviso prévio indenizado.

Restam impugnadas as alegações diversas das ora expostas, pois não correspondem com a realidade vivenciada entre as partes, consoante se passará a discorrer.

**3) DA IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. DA LEGALIDADE DA DISPENSA IMOTIVADA E DO DESCABIMENTO DO RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO. DA AUSÊNCIA DE QUALQUER FORMA DE DISCRIMINAÇÃO**

Pretende a reclamante o reconhecimento de rescisão contratual de forma arbitrária, sendo declarada por sentença a reintegração, com pagamento dos salários anteriores e os que vencerem até o efetivo retorno. Contudo, consoante o já argumentado, não houve despedida arbitrária e contrária à lei, haja vista que suas supostas alegações não possuem respaldo jurídico, fático ou legal.

Sustenta, em irrisória síntese, que a despedida foi autorizada e assinada por responsáveis que não tem poderes para despedir “diretor administrativo” da primeira reclamada. Revela, sob falsas premissas, que produziu um relatório de auditoria onde constatou diversas irregularidades de gestão e, por fim, que tal motivo teria sido demitida de forma arbitrária.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Excelência, com todo o respeito ao direito de petição assegurado constitucionalmente ao cidadão, a inicial não retrata a realidade dos fatos, sendo notória a tentativa de utilizar a cômoda e conveniente acusação de discriminação – sem qualquer suporte fático ou jurídico - para fins de obtenção de indenização e reintegração ao emprego.

É o que a doutrina e jurisprudência chamam de vitimização.

De acordo com o disposto no art. 7°, inciso I, da Constituição Federal é inerente ao poder diretivo do empregador o encerramento do contrato de trabalho, a qualquer tempo, de forma imotivada e sem justa causa. Portanto, mesmo sem qualquer motivo fático ou jurídico, pode o empregador promover a dispensa de seus empregados, de forma unilateral, por iniciativa própria, desde que proceda ao pagamento da indenização compensatória estabelecida em lei ordinária, sendo a dispensa imotivada uma prerrogativa patronal.

Não se desconhece, evidentemente, que há exceções a essa regra geral, como nos casos de estabilidades e garantias de emprego. No entanto, nenhuma dessas situações se amolda ao caso específico dos autos, na medida em que a reclamante, diferentemente do que afirma em sua petição inicial, encontrava-se inteiramente apta para suas atividades laborais (e consequentemente para o seu desligamento) no momento da extinção de seu contrato de trabalho, não estava grávida e tampouco abraçada por qualquer garantia provisória de emprego, de acordo com a própria narrativa da inicial.

A documentação, ora juntada, torna estreme de dúvidas que, a reclamada se acautelou de todos os procedimentos necessários para operar o desligamento absolutamente regular e nos moldes da legislação vigente, não podendo ser punida por atos ou práticas que manifestamente não deu causa.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Conforme restará comprovado ao longo da instrução processual, a despedida da reclamante decorreu do direito potestativo do empregador, que em momento algum viola a Lei n. 9.029/1995, ou seja, o rompimento da relação de emprego não decorreu de ato discriminatório, mas de reestruturação administrativa, conforme poder de direção, o que culminou na demissão não apenas da reclamante, mas também de outros empregados dos setores administrativos, como, por exemplo, no setor de Recursos Humanos (RH), restando impugnada a alegação da inicial neste sentido, porque totalmente inverídica.

Considerando os termos da própria inicial, a reclamante foi contratada para a função de gerente administrativa responsável por setores como financeiro, faturamento e RH, cujo contrato iniciou em 01/04/2019, momento em que a segunda reclamada já atuava na gestão e administração de negócios e patrimônio da primeira reclamada, conforme contrato de comodato em anexo.

Vejamos a primeira incongruência da petição inicial, uma vez que os mesmos gestores que detinham poderes para contratar a reclamante também possuem poderes contratuais para gerir o seu contrato e perfectibilizar a sua demissão. Ora, a reclamante, pessoa de alto grau de instrução, estranhamente não se utilizou dos mesmos argumentos quando da conveniência de sua contratação e agora tenta induzir o juízo ao erro levantando falsos e infundados argumentos.

Neste momento, cumpre explicar quem são a primeira e a segunda reclamada, qual a relação entre elas e qual a legitimidade frente ao contrato de trabalho da reclamante.

De pronto, cumpre esclarecer que a Associação Beneficente de Canoas/Hospital Nossa Senhora das Graças foi a contratante da reclamante, da admissão até a demissão, pois permanece ativa, com seu CNPJ ativo, no mesmo ramo de atividade (saúde-hospitalar), no mesmo local (Hospital Nossa Senhora das Graças) e com o seu patrimônio hígido.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

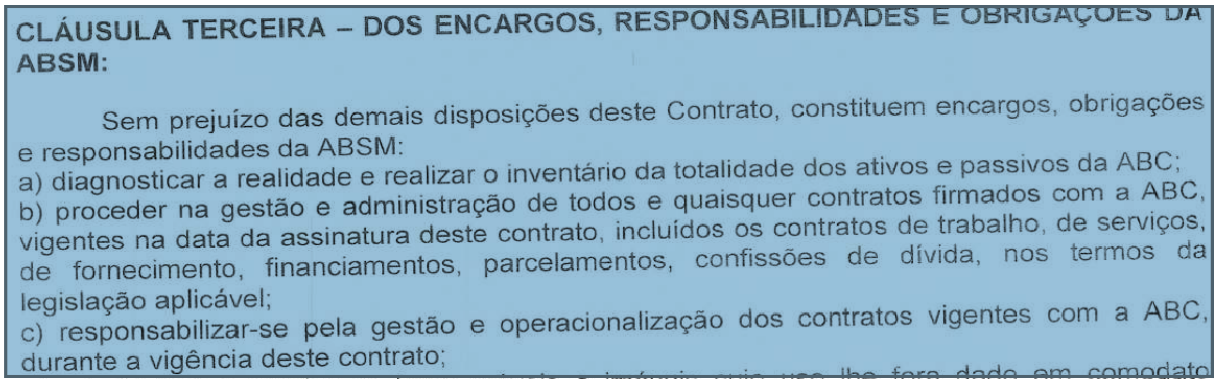
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Ocorre que as reclamadas ABC/HNSG e ABSM, conforme contrato anexo à defesa, firmaram entre si um contrato de comodato, onde o comodante entrega ao comodatário coisa infungível para ser usada temporariamente, por prazo determinado, e depois restituída. Assim, o vínculo estabelecido entre as reclamadas decorre de um contrato de comodato, de natureza civil, razão por que não se pode cogitar grupo econômico e nem sucessão entre as empresas.

Insta salientar que não houve qualquer relação de prestação de serviços entre a reclamante e a ABSM, sendo O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS seu real empregador e local onde prestou diretamente seus serviços.

Por tais motivos, impugna-se na integralidade os argumentos da petição inicial, visto que resta claro a legalidade no ato demissional da reclamante.

Se não bastasse, na formação do contrato de comodato firmado entre as reclamadas, há cláusula expressa no sentido de que a segunda reclamada é obrigada, entre outros, a gerir e administrar de todos e quaisquer contratos firmados com a primeira reclamada, incluídos os contratos de trabalho, senão vejamos:



**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA ABSM:**

Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, constituem encargos, obrigações e responsabilidades da ABSM:
a) diagnosticar a realidade e realizar o inventário da totalidade dos ativos e passivos da ABC;
b) proceder na gestão e administração de todos e quaisquer contratos firmados com a ABC, vigentes na data da assinatura deste contrato, incluídos os contratos de trabalho, de serviços, de fornecimento, financiamentos, parcelamentos, confissões de dívida, nos termos da legislação aplicável;
c) responsabilizar-se pela gestão e operacionalização dos contratos vigentes com a ABC, durante a vigência deste contrato;

Ademais, cumpre referir que é objeto principal do contrato, a gestão, administração e execução dos serviços de saúde envolvendo o desenvolvimento de prestação de serviços na área de saúde, realizando avaliações e acompanhamento sistemático dos resultados

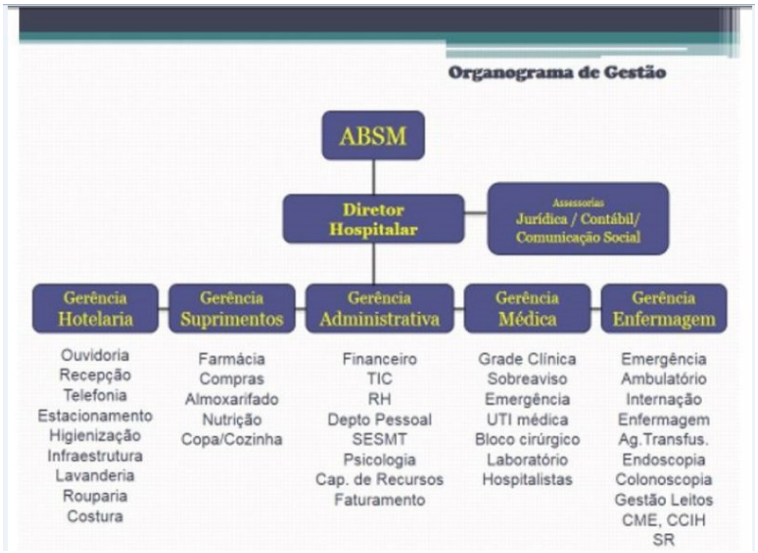


Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

como parte do processo de planejamento e programação, sendo que o alcance dos índices de produtividade e qualidade serão definidos pela ABSM.

Ainda, a própria reclamante junta o Organograma de ID ed6b373, onde demonstra os níveis da atual gestão administrativa do Hospital Nossa Senhora das Graças, cujo através do contrato de comodato anteriormente exposto coloca a ABSM na gestão dos negócios da ABC, em uma segunda linha o Diretor Hospitalar e as Assessorias e somente em uma terceira linha as Gerências, posição, esta, ocupada pela reclamante e, por consequência, sujeita às decisões da administração:




Outrossim, a própria reclamante revela – com a juntada dos documentos denominados “Rescisões ABSM” sob ID 61aec8d – que estava plenamente ciente dos atos de gestão da segunda reclamada, quando encaminha os relatórios de admitidos e demitidos realizados pela gestão da ABSM, vejamos:



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

**RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC**

**6) Relação de colaboradores e médicos demitidos e admitidos no período de Março a Julho de 2019;**

Encaminhamos em anexos os relatórios de admitidos e demitidos realizados pela gestão ABSM.

Canoas, 06 de agosto de 2019

**Valeria Rech**
**Gerente Administrativa da A.B.C**

Assim, não há dúvidas sobre a má-fé postulatória da reclamante, em uma tentativa de induzir o juízo ao erro, sob o argumento de que sua demissão ocorrera por ato de "empresa prestadora de serviços" e ilegítima para proceder o ato demissional, pois estava plenamente ciente das obrigações contratuais da segunda reclamada para com a primeira reclamada, inclusive, a gestão dos contratos de trabalho. Impugna-se, desde já, a alegação de que a despedida é inválida, uma vez que sua demissão ocorreu por ato de administração do Hospital nossa Senhora das Graças (primeira reclamada onde a autora prestou seus serviços), o qual a segunda reclamada está contratualmente legitimada.

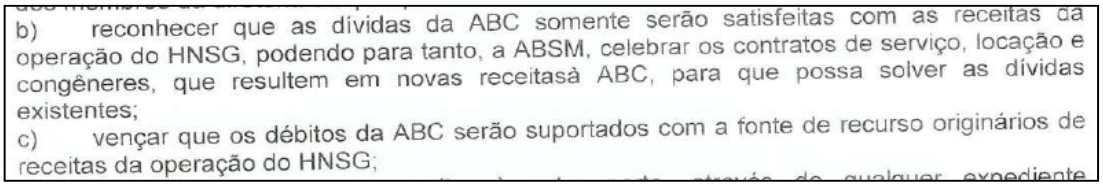
Por oportuno, cumpre clarear que ainda que o contrato tenha previsto a administração dos ativos e passivos da ré, resta, demonstrado que é inviável a inclusão da atual gestora no polo passivo, visto que a pretensão requerida versa exclusivamente sobre a responsabilidade da empregadora.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Verifica-se, de maneira hialina que o contrato de comodato prevê a negociação de passivos diversos mediante condições estabelecidas na cláusula décima primeria. Dentre elas cita-se as da alínea "b" e "c", destacando que as dívidas do hospital Nossa Senhora das Graças serão solvidos pelo seu próprio patrimônio, que, pelo prazo determinado, será administrado pela ABSM, o que de modo algum atrai a responsabilidade desta por qualquer insolvência da operação, senão vejamos:


b) reconhecer que as dívidas da ABC somente serão satisfeitas com as receitas da operação do HNSG, podendo para tanto, a ABSM, celebrar os contratos de serviço, locação e congêneres, que resultem em novas receitasà ABC, para que possa solver as dívidas existentes;
c) vençar que os débitos da ABC serão suportados com a fonte de recurso originários de receitas da operação do HNSG;

Por cautela, relembra-se que apenas as receitas provenientes da gestão feita no Hospital que responderão por suas dívidas, cabendo informar que tais receitas **não estão vinculadas à ABSM**, continuam correndo nas contas do Hospital Nossa Senhora das Graças; não havendo razão/fundamentação para a condenação ou responsabilização da Associação Beneficente São Miguel sob qualquer natureza.

Desta forma, a contestante é legitimada para atos administrativos em gestão aos negócios da ABS/HNSG, todavia é parte totalmente ilegítima para figurar no polo passivo da presente lide, pois não mantinha qualquer relação de prestação de serviços com a reclamante, o que acarreta na ausência de preenchimento dos requisitos essenciais para que figure como parte passiva legítima desta demanda.

Portanto, importante destacar:

- A ABSM possui gestão e administração de todos os contratos firmados com a ABC, inclusive os contratos de trabalho (Cláusula Terceira, "b");
- A reclamante não estava abrigada por nenhuma garantia provisória de emprego;
- A reclamante não estava grávida, estava apta para o trabalho no momento da rescisão contratual, não é portadora de doença grave ou estigmatizaste e não estava com seu contrato suspenso.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Jamais, em momento algum, a reclamada se vale ou se valeu de condições pessoais ou de saúde de seus funcionários como causa de rescisão dos seus respectivos contratos de trabalho.

Natural que dezenas de empregados sejam admitidos e desligados todos os meses em grandes empresas, ainda mais em momentos de instabilidade e crise econômica, não podendo e não devendo ser tomado o desligamento da reclamante como um fato isolado, especial e discriminatório.

**A demandada nega peremptoriamente as alegações da inicial, em especial, as alegações de ilegitimidade e despedida discriminatória como quer fazer crer.**

Por fim, dos documentos juntados com a inicial, depreende-se INEXISTIR qualquer comprovação na qual demonstre que a autora foi demitida pela produção de um relatório de auditoria que supostamente conteria indícios de fraudes, até mesmo porque sequer há prova disso. Isso porque não é verdade e restam impugnados os fatos inverídicos trazidos pela inicial. Por evidente não há nos autos qualquer documento de a rescisão tenha decorrido supostamente deste fato!

Depreende-se de sua frágil argumentação inúmeras incongruências e a autora assume, para si, além do dever de provar as suas graves alegações, a responsabilidade pelos seus atos. Nota-se que a reclamante era GERENTE ADMINISTRATIVA, diretamente ligada ao setor financeiro e de faturamento, possuindo senha e token próprio para toda a movimentação financeira e fiscal do hospital.

Desta forma, diante das afirmações sugeridas na petição inicial, caso comprovadas, o que se aduz por mera necessidade de argumentação, a reclamante no mínimo confessa o cometimento de um crime, seja calúnia (art. 138 do CP), seja ocultação (art. 305 do CP), seja participação por ser responsável financeira.

A reclamada IMPUGNA, mais uma vez, a totalidade das alegações lançadas na exposição de motivos da peça exordial, pois as afirmações ali apontadas não são verdadeiras, já que, conforme referido alhures, não houve, de forma alguma, qualquer ato discriminatório pela reclamada, como pretende fazer crer a autora na inicial. Vejamos que as imputações da autora sequer se mostram razoáveis, uma vez que (i) são fornecidos rotineiramente relatórios e informações pela segunda para a primeira reclamada, como obrigação contratual (Cláusula Terceira, “q”, “r” e “s”); (ii) eventuais inconsistências seriam analisadas e resolvidas entre as reclamadas, seja na esfera civil, administrativa ou criminal, o



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

que não ocorreu e nem ocorre, em nada afetando o contrato de trabalho da reclamante; (iii) os documentos juntados com a petição inicial foram, conforme confesso, produzidos e manipulados pela própria autora, os quais não possui fidedignidade e confiabilidade, restando por se tratar de documento unilateral e desde já impugnados.

Portanto, impugna-se tanto as razões descritas pela reclamante que supostamente teriam motivado a sua demissão, por se tratar de argumento fantasioso e falacioso, bem como impugna-se, por inexistente, qualquer indício de fraude ao patrimônio do hospital Nossa Senhora das Graças, uma vez que são muito inverídicas essas alegações, pois a segunda reclamada tem total interesse em desenvolver uma administração ética, transparente e solvente.

Portanto, não configurada a dispensa discriminatória alegada, restando impugnadas todas as alegações da exordial neste sentido, porque inverídicas, não há respaldo jurídico e legal para o pleito exórdio.

Inegável a necessidade de a reclamante comprovar cabalmente as alegações contidas na exordial, nos exatos termos dos art. 818 da CLT e art. 373 do CPC. Ainda, para reforçar o quanto exposto, transcreve-se a jurisprudência do TRT da 4ª Região:

> DESPEDIDA DISCRIMINATÓRIA. NULIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parte autora que não logrou demonstrar a despedida discriminatória ou a prática de ato ilícito pela reclamada na despedida imotivada levada a efeito, restando incabível a reintegração no emprego e o deferimento de indenização por dano moral postuladas. Despedida do trabalhador (motivada ou imotivadamente) que se constitui em direito potestativo do empregador, não restando configurado, por si só, ato ilícito ou discriminatório. (Processo nº PROCESSO: 0000117-51.2011.5.04.0201 RO – Rel. Des. Emílio Pepaleo Zin – 10ª Turma – TRT 4ª Região – Data: 18.10.2012 – Fonte: DEJT) (grifamos)
>
> DESPEDIDA DISCRIMINATÓRIA. O direito potestativo do empregador de resilir o contrato de trabalho encontra limites no princípio da igualdade, previsto no artigo 5º, *caput*, da Constituição Federal e aplicável à relação de emprego por força dos incisos XXX e XXXI do seu artigo 7º, o qual veda a adoção de postura discriminatória no seu exercício. Todavia, não demonstrado o caráter discriminatório da dispensa, resta válida a rescisão. (**Processo nº 0000283-55.2012.5.04.0005 (RO) – Rel. Des. Tania Regina Silva Reckziegel – 7ª Turma – TRT 4ª Região – Data: 20.06.2013 – Fonte: DEJT)**

Como se verifica, é uníssono o entendimento jurisprudencial no sentido de que se constitui em direito potestativo do empregador a despedida imotivada, sendo que mera arguição de ato discriminatório, como sustentado no caso dos autos, não enseja a indenização postulada, haja vista que não preenchidos os requisitos cabíveis à indenização, especialmente, porque ausente o qualquer ato ilícito das reclamadas.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Ante o exposto, estando-se, enfim, diante do exercício regular de um direito potestativo de resilição unilateral imotivada, consagrado no art. 7°, inciso I, da Constituição Federal, o que afasta o cabimento de qualquer necessidade de reintegração ou indenização, requer a improcedência total da Petição Inicial.

3.1) Da ausência de elementos jurídicos de garantia de emprego

E ainda, por amor ao debate, cabe pontuar que, nos termos da Legislação Trabalhista vigente não há previsão da garantia de emprego em razão dos fatos narrados pela autora.

Como visto a reclamante não estava abrigada por nenhuma garantia provisória de emprego e tampouco os fatos narrados compreendem abrangência da Lei 9.029/95:

> Art. 1º - Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Ou seja, no entender dessa reclamada, a pretensão da reclamante está fulminada pela ausência de amparo legal. Nesse sentido, sob qualquer ângulo que se analise o tema, entende a reclamada que não estão presentes os requisitos exigidos pela lei aplicável ao caso, muito menos, enquadramento fático à Lei, o que fulmina o pedido de nulidade da dispensa, reintegração ou salários.

Assim, não prosperam as alegações obreiras, tendo em vista que não há fundamento legal ou jurídico a justificar a continuidade do contrato de trabalho. Ou seja, ainda que se possa criticar o sistema jurídico brasileiro, é estreme de dúvidas que a própria Constituição Federal, em seu art. 7°, inciso I, estabelece a prerrogativa da dispensa imotivada patronal a qualquer tempo, salvo raras exceções, dentre as quais não se insere a reclamante, não estando, portanto, acobertada por qualquer garantia de manutenção da relação de emprego.

Derradeiramente, pugna-se portanto, pela improcedência do pedido de reintegração e pagamento de salários e consectários do período do afastamento. E por fim, porque não há garantia de emprego, nem reintegração justificável, não há falar em conversão desta em indenização ou aplicação de multa.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

3.2) Da inexistência de *animus* de continuidade

Por todos os argumentos de defesa já expostos, resta clara a impossibilidade do acolhimento do pedido de reintegração da autora, seja por sua total improcedência – ante os fundamentos supracitados – seja pela impossibilidade de continuidade do contrato frente à notória quebra de fidúcia entre a gestão administrativa (ABSM) e o próprio hospital (ABC) com a reclamante, em face das graves acusações trazidas à baila pela peça portal, inexistindo *animus* razoável para convivência entre as reclamadas e a reclamante.

Ademais, a própria parte autora revela em sua inicial que não compactua com a atual gestão do Hospital Nossa Senhora das Graças, o que mais uma vez demonstra a ausência de ambas as partes continuarem com o contrato de trabalho vigente, visto que a segunda reclamada permanecerá na gestão por força contratual.

Por todo o exporto, resta totalmente improcedente o pedido de reintegração formulado pela petição inicial.

**4) DO DANO MORAL**

Alega a reclamante que deve ser indenizada por danos morais sofridos, diante de suposta irregularidade em sua demissão e por ser impedida de ingressar no seu local de trabalho.

Todos os fatos lançados na exordial são veementemente impugnados, por inverídicos.

A reclamada nega, em absoluto, todos os fatos alegados na inicial e qualquer atividade discriminatória em relação à reclamante.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

A fim de repor a verdade dos fatos, é imperioso esclarecer que a reclamante, para ser admitido pela reclamada, passou pelas avaliações a que se submetem todos os aspirantes às vagas abertas, tendo sido aprovada e admitida pela atual administração.

Primeiramente, impugna-se o argumento de que não foi demitida por seu empregador, pois como já visto, foi sim demitida por seu empregador que está sob plena gestão e administração da segunda reclamada, restando insustentável o argumento inicial, que também leva à improcedência do pedido de dano moral fundado neste inverídico fato.

Por conseguinte, nega-se veementemente que a autora tenha sido "*ameaçada por representantes da segunda reclamada para que não divulgasse o seu relatório de auditoria o que faria com que a reclamante fosse cumplice das irregularidas que conforme já relatado estão lesando um patrimonio da comunidade."* Mais uma vez, impugna-se as afirmações obreira, pois não passam de fantasiosas e inverídicas. Ora, excelência, como também já visto a segunda reclamada tem obrigação contratual de passar relatórios mensais e informações rotineiras para a primeira reclamada justamente para fiscalização de suas ações e das obrigações contratuais, de modo que a administração da segunda reclamada não está exclusivamente voltada para este suposto relatório produzido unilaterlamente pela reclamante.

Os atos de gestão e administração são cotidianamente auditados e fiscalizados pela primeira reclamada, o que por si só afasta a pretensão obreira de vincular a sua demissão à entrega de um relatório, o que, de fato, não ocorreu.

Aliás, isso apenas demonstra sua única intenção de atacar infundadamente a segunda reclamada, de forma desmedida, litigando de má-fé, sem sequer ponderar suas irrazoáveis e ilegítimas afirmações.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

O fato é que nenhum ato foi praticado contra a hora, a moral ou de forma ilícita em face da reclamante, restando totalmente indevido o dano moral pedido.

Alega, por fim, que foi impedida de ingressar no seu local de trabalho após a entrega do relatório, mais uma vez faltando com a verdade. A reclamante permaneceu no exercício de suas funções até o dia da sua demissão, inclusive, após ser comunicada da sua dispensa, retornou livremente até o seu local de trabalho para últimas organizações e retirada de seus pertences pessoais.

Assim, tem-se que a reclamante definitivamente não foi ameaçada de despedida (porque a entrega de relatórios e de auditorias é rotineira), não foi impedida de ingressar no seu local de trabalho enquanto empregada da primeira reclamada (a reclamante trabalhou até o dia da sua demissão e ingressou no seu local de trabalho mesmo após o comunicado de demissão), não sofreu represarias e tampouco difamada (porque o fato gerador de tais atos, é inexistente).

No aspecto, aliás, não há, nos autos, comprovação das alegações da reclamante, pois nenhum dos documentos que instruiu a inicial dá conta dos fatos alegados. Destarte, é inegável a inautenticidade das alegações da reclamante, o que determina a improcedência do seu pleito, dada a ausência de substrato fático que o embase.

Desse modo, configurada tal situação, impõe-se seja afastada a responsabilidade civil da empresa demandada no caso dos autos, não havendo que se falar em qualquer espécie de indenização.

Pelo visto, na realidade, a reclamante se aproveitou de sua posição gerencial e do acesso a informações privilegiadas e sigilosas para induzir esse MMº Juízo em erro mediante convenientes argumentos remontados e manipulados unilateralmente, alimentando a famosa indústria do dano moral.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Outrossim, a própria reclamante ilegítima esta reclamada como sua empregadora, de forma que por este simples fato, não há como conduzir a condenação em dano moral inexistência de vínculo hierárquico.

De qualquer sorte, a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XXVIII, consagrou a teoria da responsabilidade subjetiva, na medida em que dispõe expressamente que só haverá o dever de indenizar por parte do empregador, caso seja demonstrado dolo ou culpa em sua conduta.

Isto é, para a responsabilização civil necessária a presença de um dos dois elementos contidos na culpa lato sensu – a) ou o dolo (pleno conhecimento do mal e perfeita intenção de o praticar); b) ou a culpa stricto sensu (violação de um dever que o agente podia conhecer e observar, segundo os padrões de comportamento médio, representado por negligência, imprudência ou imperícia).

Os requisitos para haver responsabilização são claros: (a) existência de ação, comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente - ato ilícito; (b) ocorrência de um dano, moral ou patrimonial; (c) nexo de causalidade entre o dano e a ação.

Parece evidente que, em não havendo liame de causalidade entre a atividade desenvolvida e o dano, inviável se mostra a tentativa de discussão de qualquer indenização, motivo pelo qual é despicienda a análise da culpa ou do dolo do empregador.

Por fim, não é demais ressaltar que cabe ao reclamante fazer a prova do alegado nexo de causalidade, nos termos do disposto por força dos artigos 373, I, do CPC, e 818, da CLT.

Embora a demonstração de inexistência de nexo causal torne desnecessária a avaliação do dolo ou da culpa da empregadora, cumpre evidenciar que também neste ponto a pretensão da autora não procede, visto que inexistem tais elementos.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Sabe-se que a ação indenizatória repousa no dano causado a outrem, por dolo ou por culpa. Tal indenização deriva da responsabilidade extranegocial ou aquiliana, que encontra fundamento e respaldo legal no art. 186, do Código Civil.

Pelos argumentos já expostos, deve ser julgado integralmente improcedente o pleito indenizatório pelos alegados danos, uma vez que a contestante não praticou qualquer ato lesivo digno de imposição reparatória.

Com relação aos danos morais, segundo leciona Yussef Said Cahali[1]:

> Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, **"como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos"**; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a "parte social do patrimônio moral" (honra, reputação etc.) e dano que molesta a "parte efetiva do patrimônio moral" (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.).

Não há campo para dúvidas - conforme a definição acima, verifica-se que a situação narrada pelo reclamante sequer se enquadra no conceito de dano moral.

**Ou seja, basta raciocinar realisticamente para se concluir quão desprovidos de RAZOABILIDADE e de VERACIDADE são os famigerados argumentos do autor.**

Ademais, para a apreciação do dano moral, é necessária, assim como no caso de responsabilidade civil por dano material, a existência dos pressupostos consistentes na existência do dano, do nexo de causalidade entre o dano e a ação que o produziu e a atitude culposa ou dolosa do agente. *In casu*, contudo, não está demonstrado qualquer fato específico e pontual que possa caracterizar o suposto dano, porque não houve humilhações ou ameaça à autora.

[1] CAHALI, Yussef Said – DANO MORAL – 2. Ed. ver., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, pp. 19-20



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

A verdade é que não houve a prática de qualquer ato ilícito pela empregadora capaz de ensejar a indenização pretendida, nos termos do art. 186 e art. 927 do Código Civil.

Cumpre referir, por oportuno, que não raro nos deparamos com extensas narrativas, ricas em dramaturgia que buscam distorcer pequenos dissabores do nosso dia-a-dia com a única intenção de auferir ganhos indevidos, o que nos leva a crer ser o caso dos autos, eis que o reclamante sequer aponta algum tipo de prejuízo concreto que tenha sofrido em decorrência dos fatos narrados na petição inicial.

Por zelo, houvesse direito à indenização, deveria necessariamente ser graduada em relação à dimensão e aos parâmetros do caso em concreto. Assim, mesmo restando totalmente demonstrada a improcedência de tal pedido, requer-se que a quantificação de eventual indenização esteja adequada à realidade, não gerando o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884, do Código Civil.

Daí a necessidade de ser transcrito o entendimento dos autores Sebastião Luiz Amorim e José de Oliveira:

> (...) Pela ofensa a tais direitos, notadamente os sem cunho patrimonial, bens jurídicos mais valiosos que os integrantes do patrimônio, deve-se receber uma soma que compense a dor e o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, **sem perder de vista** as posses do ofensor e **a situação pessoal do ofendido.** (grifou-se)

Ora, o pedido da obreira mostra-se um verdadeiro descalabro. Tratar-se-ia da solução monetária, o que jamais se poderia aceitar. Isso sem se falar que o autor alega ser pobre, na acepção jurídica do termo, requerendo a concessão do benefício da gratuidade judiciária.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Dessa forma, pelo exposto, verifica-se que não estão presentes os pressupostos para o deferimento da indenização por danos morais postulada na presente demanda, à míngua do disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, impondo-se a improcedência do pedido em tela.

Deve-se observar que o mal-estar, o seu fato causador e o abalo causado devem restar cabalmente provados, sob pena de se propiciar o aumento exagerado de demandas inúteis ou impertinentes, premiando a má-fé dos aproveitadores e contemplando-os com o enriquecimento sem causa.

Assim, não trazendo qualquer indício sobre o suposto dano moral sofrido, não há que se falar em indenização por danos daí decorrentes, posto que inexistentes.

Ante o exposto, requer a improcedência do pedido de dano moral da petição inicial.

**5) DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECLAMANTE**

Conforme amplamente demonstrado, a reclamante realiza pedido na peça inicial sem qualquer embasamento fático ou jurídico, que contrariam os próprios documentos juntados pela autora, o que demonstra claramente a sua intenção de ludibriar e induzir em erro V. Exa., e obter enriquecimento ilícito.

O Direito do Trabalho, ainda que tenha origem em uma legislação protecionista, não se presta a possibilitar que a reclamante faça qualquer pedido infundado para, ao final, obter enriquecimento sem causa. A Justiça do Trabalho não pode ser utilizada indiscriminadamente como “loteria jurídica”. Estas atitudes devem ser repreendidas pelo judiciário, motivo pelo qual o reclamado requer a aplicação da pena de má-fé à reclamante.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Quando uma das partes age com o que se convencionou qualificar de má-fé, não apenas a parte-adversa é prejudicada. O maior prejudicado com procedimento ilegal do litigante improbo e do intuito ilegal é o já assoberbado Poder Judiciário, com sérios transtornos à administração da Justiça.

E além do prejuízo imediato, com o retardo do processo ensejando maior carga de trabalho aos atores e coadjuvantes jurisdicionais, há um prejuízo imediato cujo potencial danoso é muito superior. É que a litigância de má-fé, configurando ato abusivo, quando resta impune repercute na própria credibilidade da atividade jurisdicional.

Em vista disto, é não somente possível, mas até recomendável arbitrar condenação pela litigância de má-fé.

A reclamante tenta iludir o Nobre Julgador, acreditando que este Ilustríssimo Magistrado possa acatar a absurda tese de que a autora, pessoa instruída e com pleno conhecimento dos fatos, foi despedida arbitrariamente por denúncia da reclamante de supostos crimes da reclamada, o que, por óbvio, é totalmente inverossímil.

**Inclusive, indaga-se:** *Como a reclamada poderia despedir a reclamante por tal ocorrência (denúncia de supostos crimes), se a reclamante os denunciou justamente nesta reclamatória trabalhista?*

Ademais, nota-se a exclusiva intenção da reclamante que é expor a segunda reclamada, para vir aos autos explicar fatos que sequer estão sendo questionados pela primeira reclamada, sem qualquer fundamento que explique a vinculação lógica de sua narrativa contrapondo com o seu pedido de reintegração.

Veja, no caso não se trata de argumentos aleatórios que levam à improcedência do pleito, mas, sim, de manipulação de fatos e provas desconexos dos pedidos formulados. Ora, excelência, se a reclamante não está abrigada por qualquer garantia provisória de emprego,



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

como juridicamente se explica o seu pedido aleatório de reintegração. Como visto, não há qualquer nulidade ou mácula no ato de demissão sem justa causa praticado por agente legitimado pelo empregador para adoção do poder diretivo de seus negócios.

Os conhecidos doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, ambos do Ministério Público paulista, conceituam litigante de má-fé como "*a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no art. 14 do CPC*". (Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante em Vigor, RT Editora, 1994, pág. 248), lembrando PONTES DE MIRANDA que "*a indiferença às más consequências, se no caso era de exigir-se cuidado, pode ser tida como falta de boa fé*".

Carvalho Santos, em Código de Processo Interpretado (2. Ed. Rio de Janeiro 1940, vol. 1. pág. 91), salienta que "*Não se deve tolerar dos litigantes a utilização de expediente em que se procure arrancar do punho do juiz uma sentença injusta, calcada na ignomínia e distorção da vontade processual, com que se disfarça a exteriorização da fraude e se exige em princípio o prejuízo da injustiça*."

Por fim arremata o grande jurista pernambucano: "*A condenação deverá ser determinada no próprio processo em que o litigante agiu com má-fé, independentemente de ação autônoma*". (Código de Processo Civil Comentado, Ed. Saraiva, 1995, pág. 84)

A reclamante, ao alterar fantasiosamente a verdade dos fatos, incorreu, indubitavelmente, em litigância de má-fé.

Com efeito, preceitua o art. 80 do CPC em seus incisos, II e V:



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

> *"Reputa-se litigante de má-fé aquele que:*
> *II – alterar a verdade dos fatos;*
> *V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;"*

Para evitar este tipo de situação retratado nos autos, bem como a banalização da reclamação trabalhista - seja por parte do empregador, seja por parte do empregado - acreditamos que o melhor remédio disponível é a aplicação da litigância de má-fé às partes.

Portanto se o trabalhador utilizar a reclamação trabalhista para pedir direitos que já foram pagos ou para se locupletar de qualquer situação ilegalmente, deverá ser remediado e considerado litigante de má-fé.

Vale lembrar que tal entendimento tem encontrado cada vez mais respaldo em decisões judiciais nos Pretórios Trabalhistas, como podemos observar nas ementas abaixo transcritas:

> *LITIGANTE DE MÁ-FÉ - Art. 17, II, CPC - Revela-se litigante de má-fé o Reclamante, devidamente assistido por advogado, sabendo ler e escrever, que afirma não haver recebido férias, aviso prévio, guias para levantamento do FGTS e guias de Seguro-desemprego e, ante os documentos comprobatórios em contrário, persiste em querer recebê-las mais uma vez, sem qualquer outra justificativa que a mera vontade própria, onerando o Estado com recurso desprovido de sustentação jurídica. Incidência do art. 17, inciso II, do CPC. Punição que se mantém, por litigância de má-fé. (TRT 10ª R. - RO 5.185/96 - 2ª T. - Rel. Juiz Braz Henriques de Oliveira - DJU 07.07.1997)*



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

> *LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO - Se o reclamante pede em juízo parcela que sabe que não é devida, age de má-fé, não sendo justificativa o fato de o advogado ter assinado petição que estava na "memória" do computador com tal postulação. A se admitir tal assertiva, abrir-se-á precedente perigoso, vindo todos a juízo fazer petições padronizadas, sem qualquer critério, causando transtornos aos empregadores e o caos da Justiça do Trabalho, já assoberbada de processos. Se a culpa é do procurador, deverá ele, no foro próprio (inclusive no foro íntimo) ressarcir o seu cliente dos prejuízos que lhe causou, por força da Lei nº 8.906/94. (Ac.TRT 3ª Reg. RO/9725/96, Publ. MG 21.02.1997, Rel. Juiz Bolívar Viegas Peixoto)*

É da maior relevância que os Julgadores, como condutores principais dos processos, utilizem este importante instrumento legal nas lides trabalhistas, argüindo e aplicando corretamente as penas de litigância de má-fé a todos aqueles que utilizarem injustamente o Poder Judiciário Trabalhista, pleiteando direitos inexistentes ou ensejando lides temerárias que provocam graves conseqüências à celeridade e eficiência do sistema judicial.

Não se permite à parte, na defesa de seu direito, modificar, ao seu talante, a versão dos fatos, pois, assim agindo, estará com o propósito de conduzir o Judiciário a uma falsa percepção da realidade. A parte pode, e deve, discutir os efeitos jurídicos dos fatos ocorridos; nunca, porém, distorcer a verdade dos fatos ou fantasiosamente criá-los.

Veja-se, por derradeiro, que por ser penalidade de natureza processual, deverá ser mitigada a “proteção” do trabalhador oriunda do Direito do Trabalho, uma vez que o fato de a demandante ser “hipossuficiente” não lhe garante poder litigar sem que observe o dever de boa-fé processual que é inerente a todas as partes.

Assim, diante dos fatos demonstrados, a reclamada requer a aplicação da pena de má-fé a reclamante, com fulcro nos artigos 79, 80 e 81 do Novo Código de Processo Civil, e



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

que seja condenado a reclamante a pagar valor não inferior a 10% sobre o valor da causa a título de indenização.

**6) DA APLICAÇÃO DO ART. 467 DA CLT**

Inexistindo parcelas incontroversas, não há que se falar na incidência do artigo 467 da CLT, eis que inexistente qualquer tipo de mora.

Dessa feita, improcede a aplicação da multa prevista no citado artigo.

**7) DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA**

Por todo o exposto, é incontroverso nos autos que as reclamadas são pessoas jurídicas distintas, não se subordinando uma a outra ou mantendo qualquer vínculo entre si, senão aquele derivado do contrato civil de comodato firmado entre elas.

Conforme determinação legal, a condenação solidária das reclamadas não se presume, depende da lei, conforme determinada o art. 265 do Código Civil. No caso, inexiste qualquer determinação legal que obrigue esta recorrente a responder, solidariamente, pelos débitos trabalhistas da primeira reclamada.

Pelo contrário, no contrato firmado entre as reclamadas são expressas as obrigações de cada Associação, de modo que, como anteriormente destacado, o contrato de comodato prevê a negociação de passivos diversos mediante condições estabelecidas na cláusula décima primeira (alínea “b” e “c”), destacando que as dívidas do hospital Nossa Senhora das Graças serão solvidos **pelo seu próprio patrimônio**, que, pelo prazo determinado, será administrado pela ABSM, o que de modo algum atrai a responsabilidade desta por qualquer insolvência da operação, senão vejamos:



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

b) reconhecer que as dívidas da ABC somente serão satisfeitas com as receitas da operação do HNSG, podendo para tanto, a ABSM, celebrar os contratos de serviço, locação e congêneres, que resultem em novas receitasà ABC, para que possa solver as dívidas existentes;
c) vençar que os débitos da ABC serão suportados com a fonte de recurso originários de receitas da operação do HNSG;

Por cautela, relembra-se que apenas as receitas provenientes da gestão feita no Hospital que responderão por suas dívidas, cabendo informar que tais receitas **não estão vinculadas à ABSM**, continuam correndo nas contas do Hospital Nossa Senhora das Graças; não havendo razão/fundamentação para a condenação ou responsabilização da Associação Beneficente São Miguel sob qualquer natureza.

Desta forma, a contestante é legitimada para atos administrativos em gestão aos negócios da ABS/HNSG, todavia é parte totalmente ilegítima para figurar no polo passivo da presente lide, pois não mantinha qualquer relação de prestação de serviços com a reclamante, o que acarreta na ausência de preenchimento dos requisitos essenciais para que figure como parte passiva legítima desta demanda, restando improcedente, consequentemente, o pedido de responsabilidade solidária entre as reclamadas.

Não há amparo fático e nem fundamento legal que justifique o reconhecimento de responsabilidade solidária entre as empresas. A solidariedade tem previsão nos artigos 2º, § 2º e 455, ambos da CLT e, em não se enquadrando o caso dos autos em nenhuma das hipóteses legais anteriormente referidas, não há falar em responsabilidade solidária, posto que, quisesse o legislador estabelecer critérios diversos, assim o teria feito.

Repisa-se: restou incontroverso que a recorrente e a primeira reclamada não formam grupo econômico. Como não está configurada a hipótese prevista no artigo 2º, § 2º da CLT, não pode ser reconhecida a responsabilidade solidária das associações.

Da mesma forma, não há como equiparar o contrato mantido entre as reclamadas com um contrato de subempreitada. Quisesse o legislador aplicar a norma do Artigo 455 da



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

CLT aos demais contratos o teria feito de forma expressa. Não teria o legislador especificado que a responsabilidade solidária se daria nos contratos de subempreitada.

Assim, é incontroversa a ausência da hipótese prevista no artigo 455 da CLT, pois as empresas não mantiveram contrato de empreitada entre si.

Ainda, para bem argumentar, salienta-se também ser descabida a aplicação analógica dos artigos 9º e 448 da CLT, uma vez que o contrato estabelecido entre as reclamadas foi estabelecido de total acordo com o que preconiza nossa legislação, não tendo sido, sequer, questionada a validade deste.

Diante da inexistência de lei que justifique a responsabilidade solidária das associações que figuram no polo passivo da presente relação processual, deve ser improcedente a responsabilidade solidária entre as rés requerida.

Por todo o aduzido acima e fundamentalmente com amparo no artigo 5º, II da Constituição Federal e na inexistência de demonstração da culpa da recorrente, deve ser improcedente o pleito de condenação solidária.

**8) DA IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS**

A reclamada impugna veementemente os documentos colacionados aos autos pela reclamante, pois, como visto, em nada contribuem para o deslinde do feito.

Os documentos trazidos aos autos, não servem a amparar qualquer alegação da reclamante, desservindo aos fins por ele pretendidos e, especialmente, para fins de satisfação dos requisitos dos artigos 818 da CLT e 373, I, do NCPC.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Impugnam-se os documentos na sua integralidade, em especial o documentos de ID dcddc59, eis que posterior à sua demissão, em face à possibilidade de conteúdos sigilosos do hospital (fiscais, financeiros, entre outros).

Impugna-se, ainda, o relatório de ID 6e431ee e seguintes, visto que não é possível auferir sua integral autenticidade, uma vez que produzido pela própria autora, bem como porque não serve como justificativa para os fins pretendidos na presente reclamatória, uma vez que são rotineiras as entregas de relatórios, resultados e informações entre as reclamadas, face o processo de gestão.

Impugna-se os "relatos" de ID 3c951c9 e seguintes, pois produzidos unilateralmente, assinados exclusivamente pela reclamante, formulados exclusivamente na versão da reclamante e totalmente inservíveis para a solução do feito. Não corroboram em nada o pedido de reintegração, mormente pelos argumentos usados na petição inicial e também não corroboram com o pedido de dano moral pelo mesmo motivo, visto que não comprovam qualquer ato ilegal ou discriminatório em face da autora.

Os demais documentos contratuais, refletem a realidade laboral da reclamante enquanto prestava serviços ao hospital Nossa Senhora das Graças, restando impugnados, exclusivamente, porque inservíveis para o deslinde da lide.

Ora, excelência, os documentos trazidos aos autos pelo autor não demonstram qualquer irregularidade ou ato ilícito praticado pela reclamada.

Logo, age de má-fé a reclamante, pois sempre teve conhecimento dos fatos aduzidos pela defesa – mormente no que tange ao tipo de contrato entre as reclamadas - e, ainda assim, junta documentos sob falsas alegações, na tentativa de tumultuar o feito para levar o juízo ao erro.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Por todo o exposto, a autora demonstra sua nítida intenção em preparar provas durante a contratualidade para demandar judicialmente, o que ora se frustra, manipulando documentos que, inclusive, poderiam ser acessados por ele próprio diante do cargo de Gerência Administrativa ocupado, para deturpar a realidade laboral na reclamada, com o que não pode ser aceito por este juízo.

Dito isso, tem-se a ressaltar que a alegações da reclamante são evasivas, tendenciosas e sem respaldo fático, conforme a documentação dos autos. Em verdade, segue unicamente seus interesses em denegrir a imagem e macular a credibilidade da reclamada sem qualquer respaldo ou causa, o que não merece prosperar.

Pelo exposto, a documentação acostada aos autos não acolhe a tese obreira e improcedem os pedidos obreiros.

**9) DA IMPUGNAÇÃO DOS VALORES APONTADOS NA PETIÇÃO INICIAL**

Há de se destacar que os valores foram aleatoriamente arbitrados pelo reclamante, sem qualquer especificação de critérios de cálculo, correção e juros aplicados, o que impossibilita a correta apresentação de defesa pelo reclamado, em afronta ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

De qualquer sorte, as diferenças porventura reconhecidas, devem ser apuradas e atualizadas mensalmente, sendo demonstradas de forma pormenorizada.

Assim, discorda a reclamada dos valores apresentados, uma vez que qualquer diferença que venha a ser reconhecida deve ser apurada e atualizada separadamente em cada mês, com o índice do mês correspondente.

A vista disso, mesmo na remota hipótese de reconhecimento dos pedidos, os valores apresentados pela autora estão incorretos.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Assim sendo, em caso de eventual e inesperada condenação, o que se ventila em razão do princípio da eventualidade, a ora reclamada requer sejam desconsiderados os valores indicados a cada um dos pedidos na peça de ingresso, pois sem qualquer fundamento.

Desta forma, impugna integralmente os valores indicados na exordial, requerendo sejam os mesmos atribuídos quando da liquidação da sentença.

**10) DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA**

Ultrapassada a preliminar suscitada pela reclamada no que tange a concessão do benefício da justiça gratuita, já que sequer a reclamante fundamente tal pedido, no mérito a reclamada passa a impugnar, nos seguintes termos:

Por não preencher os requisitos cumulativos previstos nos arts. 14 e 18 da Lei nº 5.584/70, deverá ser negado à autora o pedido relativo aos benefícios da justiça gratuita. Ora, a reclamante não demonstra que esteja em situação econômica que justifique a concessão do benefício requerido, quer com base na Lei n.º 1.060/50, quer na Lei n.º 5584/70.

Não há provas de que a parte autora percebia ganhos inferiores aos dois salários mínimos mencionados no art. 14 da Lei n.º 5.584/70. Também não demonstra que sua situação econômica não está a autorizar o ajuizamento da presente demanda sem prejuízo de seu próprio sustento ou de seus familiares, merecendo, pois, ser impugnada a declaração de pobreza anexa aos autos.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Por outro lado, caberá à parte sucumbente o pagamento das custas processuais, nos termos do art. 790-B da CLT, assim como do entendimento jurisprudencial há muito pacificado em nossos Tribunais.

Assim, pela improcedência.

**11) DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/ASSISTENCIAIS**

Ultrapassada a preliminar suscitada pela reclamada no que tange ao pedido de honorários advocatícios, já que sequer a reclamante fundamente tal pedido, no mérito a reclamada passa a impugnar, nos seguintes termos:

Na Justiça do Trabalho o deferimento dos honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência, sendo que é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei n.º 5.584/70 e da Súmula n.º 219 do TST.

Como a parte autora não está assistida pelo sindicato de sua categoria profissional, ela não faz *jus* à assistência judiciária ou aos honorários advocatícios/sucumbenciais, conforme prevê a Súmula 219, do TST.

Outrossim, inexistem honorários devidos pela sucumbência nas relações de emprego, sendo que, via de regra, não se aplica nessa Justiça Especializada o art. 20, do CPC (norma supletiva), bem como o quanto disposto na Lei n.º 8.906/94 (arts. 1º, 2º c/c arts. 22 e 24, § 3º), haja vista a existência de incompatibilidade com os princípios informadores do Processo do Trabalho, que confere às partes o *jus postulandi*.

Ademais, já está pacificado perante os Tribunais pátrios serem indevidos honorários advocatícios por mera sucumbência nas ações decorrentes de relação de trabalho, assim como no caso *sub judice*. Outra não é a égide do **artigo 5º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 27 DO TST.**



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

*"Ad argumentandum"*, é bom que se frise que o art. 133 da Constituição Federal - que apenas erigiu a nível constitucional a previsão constante do art. 68 da Lei nº 4215/63 - não revogou aquelas disposições e nem mesmo outras de idêntica natureza constantes de nossa legislação, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 329 do C. TST.

No entanto, uma vez admitido o princípio da sucumbência no pertinente à responsabilidade do vencido quanto à verba honorária, há de sê-lo integralmente, ante o princípio constitucional da igualdade das partes e o direito de receberem tratamento isonômico, pelo que, então, caberá a condenação do autor em honorários advocatícios a favor da contestante, com observância inclusive do disposto no artigo 21 do CPC, que desde já fica requerido.

Por outro lado, caberá à parte sucumbente o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 790-B e artigo 791-A, ambos da CLT, assim como do entendimento jurisprudencial há muito pacificado em nossos Tribunais.

*Ad cautelam*, na improvável condenação no aspecto, o que definitivamente não se espera, **requer-se seja observado o percentual máximo de 15%, calculado sobre o valor líquido, nos termos da Súmula 219 e da OJ 348 do C. TST**.

Assim, impugna-se a pretensão do reclamante pelo percentual de 20% a título de honorários advocatícios.

Improcede o pedido.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

**12) DA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À RECLAMADA. ENTIDADE FILANTRÓPICA.**

O inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição da República traça norma geral, estabelecendo que o Estado preste a assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, sem interferir na legislação já existente sobre a matéria. O artigo 790, § 3º, da CLT, tratando da concessão do benefício da justiça gratuita no processo do trabalho, prevê apenas a possibilidade de dispensa do pagamento de custas. Já o parágrafo 10 do artigo 899 da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017, estabelece que **"São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial".**

A Reclamada é entidade filantrópica, sem fins lucrativos, voltada ao atendimento médico-hospitalar, conforme comprova a farta documentação anexada à defesa.

Ademais disso, conforme notícias veiculadas em jornais e sites de grande circulação deste Estado demonstram, de modo inequívoco, a grave crise que atinge a reclamada, a qual tem por finalidade a prestação de assistência integral à saúde, além da assistência social e de outras atividades afins, cuja a maior parte dos atendimentos se destina a suprir a necessidades do Sistema Único de Saúde.

Assim, resta comprovada a impossibilidade da reclamada de arcar com os custos do pagamento de depósito recursal e das custas processuais, sendo, portanto cabível a concessão de benefício a justiça gratuita à reclamada previsto na Lei n. 1.060/50, confirmado com o advento do artigo n. 899, parágrafo 10º, da Lei n. 13.467/17.

Nesse sentido já decidiu as turmas do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região:

> **EMENTA: OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.** O direito aos benefícios da Assistência Judiciária e da Justiça Gratuita, no âmbito da Justiça do Trabalho, é dirigido, em regra, ao empregado hipossuficiente,



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

> aplicando-se à pessoa jurídica somente quando comprovado seu estado de carência econômica. Caso em que a reclamada demonstra carência econômica. Assistência Judiciária Gratuita deferida. Omissão suprida. **(TRT da 4ª Região, 11ª Turma, 0021285-31.2015.5.04.0020 RO, em 09/02/2017, Desembargador Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa).**
>
> **EMENTA. RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA.** Tendo em vista que o reclamado consiste em um Hospital de Caridade, entidade filantrópica, assegura-se a ele o benefício da Justiça Gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas e do depósito recursal. Observância do artigo 790, § 3º, e do artigo 899, § 10, ambos da CLT. Recurso ordinário do reclamado provido. (Acórdão nº 0020456-27.2017.5.04.0102. TRT 4ª Região. Relatora: ANA LUIZA HEINECK KRUSE. Julgado em 30.05.2018).

O carreamento de recursos para o pagamento de custas processuais, no caso do Reclamado, acabaria por fazer minguar ainda mais os já módicos recursos que deveriam ser aplicados na sua atividade-fim, agravando a sua já precária situação econômico-financeira, prejudicando milhares de pessoas. Em última análise: os reflexos do desvio desses recursos serão sentidos pela coletividade carente.

Diante do exposto, e comprovada a situação de extrema penúria financeira enfrentada pelo Reclamado, requer, respeitosamente, seja-lhe concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

**13) DOS ENCARGOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS. ISENÇÃO DA RECLAMADA.**

Conforme já mencionado na presente defesa, a reclamada trata-se de entidade beneficente, com finalidade filantrópica, sendo, então, isenta das contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei n. 8.112/91.

Conforme previsão do artigo 195, parágrafo 7º, da Carta Magna vigente, são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam as exigências estabelecidas em lei.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292
ID. 1529801 - Pág. 43

Da mesma forma, o disposto no artigo 24 da Lei n. 12.101/09, dispõe que a certificação da entidade filantrópica permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado.

Nesse sentido:

> AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL. IMUNIDADE. Caso em que, atendidos os requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/1991, ampliados pela Lei nº 12.101/2009, faz juz a entidade beneficente de assistência social à isenção do recolhimento das contribuições previdenciárias - cota patronal. Agravo de petição da executada Associação Educacional Luterana do Brasil - AELBRA que se dá provimento. (Acórdão nº 0046700-59.2009.5.04.0009. Relator: Janney Camargo Bina. Julgado em 29.06.2018)

Ainda, em caso análogo atrelado ao Hospital Beneficência Portuguesa de Porto ALegre/RS, tal matéria foi esclarecida pela Excelentíssima Juíza Raquel Hochmann de Freitas, que preside a MMª 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, conforme recente decisão que segue abaixo:

> Despacho: Vistos etc. Verificou-se, em vários processos, que a Associação Portuguesa de Beneficência está em processo de renovação do certificado de entidade beneficente através de procedimento junto ao Ministério da Saúde de nº SIPAR 25000.189988/2010-58. Inclusive, por ser entidade filantrópica, restou autorizada a receber no ano de 2012 recursos junto ao Ministério da Saúde, por meio da portaria nº 1.416, de 06/07/2012, do Ministro da Saúde. Assim, revejo posicionamento anteriormente adotado, passando a entender que a ré preenche os requisitos constitucionais para gozar do benefício da imunidade previsto no § 7º do art. 195 da CF, relativamente às contribuições previdenciárias cota patronal. Ciência à reclamada. Deixo de determinar a intimação da União (INSS), face aos termos do Provimento Conjunto nº 013/2011, do E. TRT da 4ª Região. No silêncio, lance a Secretaria a conta da contribuição previdenciária cota autor e intime-se a reclamada para embargar, querendo, no prazo legal, visto que há valores disponíveis no processo 0000297-62.2010.5.04.0020 para pagamento da contribuição. Em 29/05/2013. RAQUEL HOCHMANN DE FREITAS Juíza do Trabalho Substituta (PROCESSO Nº 1313-71.2011.5.04.0002, publicado em 06/06/2013)

Quanto ao imposto de renda, requer seja determinada sua retenção, para recolhimento *a posteriori,* conforme os termos da legislação que disciplina a matéria (Lei nº 8541/92, Instrução Normativa nº 02/93 da SRF e Provimento nº 01/93 da CGJT).



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

Diante do exposto, postula a reclamada sua isenção ao INSS correspondente a cota do empregador.

**14) DO INDEVIDO OFÍCIO AO MPT E AO MPF**

Impugna-se o requerimento da reclamante para determinação de ofício ao MPT e ao MPF, pois em nada contribui para o deslinde do feito. Ainda, a reclamante não traz qualquer indicio de veracidade para suas alegações, de modo que não cabe à este órgão judicante proceder diligências meramente administrativas, sem qualquer interferência no seu convencimento para solução da presente demanda.

Por fim, as alegações da reclamante são totalmente desconexa com a realidade, o que mais uma vez leva à improcedência do pedido.

**15) DA COMPENSAÇÃO/DEDUÇÃO DOS VALORES**

No caso de eventual condenação, requer sejam compensados ou deduzidos, nos termos do art. 767 da CLT e Súmulas nº 18 e 48 do C. TST, todos os direitos reconhecidos e que tiveram o pagamento já efetuado pela reclamada À reclamante, ainda que de forma parcial, evitando-se o enriquecimento sem causa.

**16) DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA**

Em eventual sucumbência, requer a aplicação da Súmula 381 do TST e da OJ 300 da SBDI-1, bem como, do *caput* do artigo 39 da Lei nº 8.177/91, observando-se a TR como índice de correção monetária e, como época própria, o mês subsequente ao trabalho, nos termos do artigo 459 da CLT.

Especialmente, em relação aos juros, requer seja determinada a aplicação de 1% simples ao mês, e observada a Súmula 200 do TST, para que os juros apenas incidam a partir do ajuizamento da ação e sempre de forma não capitalizada, conforme disciplina o art. 883, da CLT.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

**DO PEDIDO**

Diante do exposto, respeitosamente, requer digne-se Vossa Excelência:

Acolher as preliminares acima trazidas, **em especial o indeferimento do pedido de antecipação de tutela.**

A julgar pela **IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO**, protestando-se ainda:

a) pelo direito de compensar e, sucessivamente, deduzir eventuais valores já pagos, conforme previsto no art. 767, da CLT e Súmula 48, do TST;

b) pela produção de prova documental, testemunhal, pericial, e outras que fizerem necessárias a fim de esclarecer a contenda judicial;

c) pelo depoimento pessoal da reclamante, sob pena de confissão;

d) pela observância dos limites da lide, nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC;

e) pela complementação dos documentos até o encerramento da instrução processual, sob pena de afronta aos arts. 845, da CLT e 5º, LV, da CF.

Os procuradores da reclamada declaram a autenticidade das cópias simples juntadas na defesa, nos termos do art. 830 da CLT.

Outrossim, requer que as futuras publicações e notificações sejam expedidas EXCLUSIVAMENTE em nome **PAULO PETRI, inscrito na OAB/RS 57.360, com escritório profissional sito à Rua Manoelito de Ornelas, 55/503, Praia de Belas, Porto Alegre, CEP 90110-230**, **sob pena de nulidade, a teor da Súmula 427, do TST.**

Termos em que pede deferimento.

Porto Alegre, 21 de outubro de 2019.

**PAULO PETRI**
**OAB/RS 57.360**

**TIAGO DELLA GIUSTINA SOARES**
**OAB/RS 88.512**



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 1529801
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118181167800000073652292
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118181167800000073652292

# CONTRATO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS E PATRIMÔNIO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS - ABC

Pelo presente instrumento, de um lado a **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS**, associação sem fins lucrativos, sediada no município de Canoas/RS, na Rua Santos Ferreira, nº 1864, inscrita no CNPJ sob n. 88.314.133/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Osório Victor Biazus, inscrito no CPF nº 050.148.830-87, doravante individualmente denominada **ABC,** devidamente autorizado em reunião de Diretoria da ABC no dia 12/02/2019, referendado pelo Conselho Deliberativo conforme ata de reunião realizada no dia 13/02/2019 e em assembleia geral extraordinária de 06 de dezembro de 2018; e, de outro lado a **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL**, associação sem fins lucrativos, sediada na cidade de Gramado/RS, à Rua Madre Verônica, 396, Centro, CEP 95670, inscrita no CNPJ sob n. 10.485.331/0001-12, neste ato representada por seu Presidente, Dr. Rafael Cardoso França, CPF nº 904.109.710-49, doravante individualmente denominada **ABSM**, ambas individualmente denominadas "Parte" e, em conjunto, "Partes" ou "Associações", têm entre si certo e ajustado firmar o presente Contrato, que será regido pelas seguintes cláusulas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Este contrato tem por objeto a GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS E PATRIMÔNIO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS, PELA ASSOCIAÇAO BENEFICENTE SÃO MIGUEL, COMPREENDENDO A GESTÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS E O COMODATO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA PRIMEIRA, promovendo o equilíbrio econômico-financeiro da instituição hospitalar, com vistas, a partir da assinatura do contrato, a buscar o restabelecimento das obrigações contratuais com Terceiros e o Poder Público, bem como àquelas de natureza fiscal e tributária.

§ 1°- Considera-se como ato de gestão e administração de negócios da ABC, todos os serviços médicos hospitalares executados no Município de Canoas, tanto no Hospital Nossa Senhora das Graças, quanto nas demais Unidades de Saúde contratadas com o Município de Canoas, incluindo ainda, as contratualizações de serviços médicos hospitalares e serviços de saúde complementar, a serem firmados sob gestão da ABSM, junto aos órgãos públicos, privados e particulares.

§ 2°- Considera-se como gestão de ativos da ABC, a administração e gestão de todo o seu patrimônio, os direitos e créditos, conhecidos e desconhecidos no ato da assinatura deste contrato.

§ 3°- Considera-se como passivos da ABC, todos os débitos, dívidas e obrigações, conhecidas e desconhecidas no ato da assinatura deste contrato.

§ 4°- Considera-se como comodato dos imóveis, a integralidade dos imóveis de propriedade, domínio e/ou posse da ABC e suas respectivas benfeitorias, incluindo as construções anexas e de serviços de apoio, áreas de acesso ao Hospital e de estacionamento, excluindo-se deste a área destinada a Liga de Combate ao Câncer de Canoas, no segundo piso do prédio anexo da área de Oncologia constantes das matrículas nº 65.792, 65.873 e 66.830 do Registro de Imóveis de Canoas, matrículas ofertadas como garantia de pagamento de dívida fiscal, nos autos da ação de "Dação em Pagamento" (14ª Vara Federal de Porto Alegre – processo nº 5009156-19.2018.4.04.7122).

§ 5°- Considera-se como comodato dos bens móveis, os materiais, mobiliário e equipamentos que guarnecem o Hospital Nossa Senhora das Graças e os que vierem a ser descobertos, situados em locais incertos e não sabidos.

1

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 4d89767
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118183759900000073652321
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118183759900000073652321

§ 6°- Os bens móveis e os equipamentos referidos no § 5° serão relacionados em documento apartado, em até 90 dias da assinatura do presente contrato, o qual será produzido pelas partes.
§ 7°- O prédio do Hospital Nossa Senhora das Graças, os bens móveis e os equipamentos são entregues no estado em que se encontram, sendo que a ABSM assumirá a posse do imóvel e dos bens móveis que o guarnecem, a partir do dia 18 de fevereiro de 2019, ocasião em que assumirá a integralidade do objeto deste contrato.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DOS OBJETIVOS DO CONTRATO:

Constitui-se como objetivo principal do contrato, a gestão, administração e execução dos serviços de saúde envolvendo o desenvolvimento de prestação de serviços na área de saúde, buscando a modernidade, eficiência e economia no gerenciamento de recursos públicos e privados, e a melhoria quantitativa dos resultados e da qualidade do atendimento à população.

**Parágrafo Único-** Constituem-se objetivos específicos deste contrato:

a) A realização, avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação;
b) O estímulo a participação popular e o controle social;
c) A informatização dos sistemas de atendimento, controle e gerenciamento;
d) A implantação de protocolos de qualidade no atendimento;
e) A adequação de todos os serviços e procedimentos às normas do Sistema Único de Saúde, mediante a reavaliação da forma de faturamento dos serviços prestados ao SUS;
f) A demonstração dos clientes-usuários com os seus respectivos custos operacionais, com nomes e endereço para cada parceiro público, no formato de relatório circunstanciado;
g) A otimização da distribuição de material médico hospitalar e medicamentos no formato de dose certa por paciente;
h) A implementação de ouvidoria;
i) A implantação de metodologia de planejamento, programação e avaliação sistemática e permanente dos serviços hospitalar;
j) A viabilização dos processos de educação permanente em saúde;
k) O monitoramento e avaliação dos indicadores de saúde, priorizando as ações estratégicas do Programa de Melhoria ao Acesso e Qualidade (Ficha de qualificação dos Indicadores) e legislação vigente.
l) A articulação com as unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e terapêutico, e com outras instituições e serviços de saúde do sistema loco regional, construindo fluxos coerentes e efetivos de referência e contra referência;
m) A propositura de tornar-se observatório do sistema e da saúde da população, subsidiando a elaboração de estudos epidemiológicos e a construção de indicadores de saúde e de serviços que contribuam para a avaliação e planejamento da atenção integral às urgências e de recuperação e habilitação da vida, bem como de todo o sistema de saúde.
n) O atendimento as solicitações e/ ou projetos específicos da Secretária Municipal de Saúde, tais como epidemias, calamidade pública, estado de emergência, e ações de utilidade pública na área de atuação;
o) A garantia de que o processo de trabalho transcorra de forma organizada e sistematizada;
p) A busca da humanização da assistência;
q) A prestação de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva de forma contínua, aos equipamentos e instalações;
r) O alcance de índices de produtividade e qualidade que vierem a ser definidos pela ABSM;
s) A priorização e valorização dos colaboradores;



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 4d89767
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118183759900000073652321
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118183759900000073652321
ID 4d89767 - Pág. 2

t) A atuação de gestão por processos voltados na busca da qualidade, e valores fundamentais do núcleo social na qual estão inseridos;
u) A construção de fluxos e processos reais, contemplados nos sistemas de informação.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA ABSM:**

Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, constituem encargos, obrigações e responsabilidades da ABSM:
a) diagnosticar a realidade e realizar o inventário da totalidade dos ativos e passivos da ABC;
b) proceder na gestão e administração de todos e quaisquer contratos firmados com a ABC, vigentes na data da assinatura deste contrato, incluídos os contratos de trabalho, de serviços, de fornecimento, financiamentos, parcelamentos, confissões de dívida, nos termos da legislação aplicável;
c) responsabilizar-se pela gestão e operacionalização dos contratos vigentes com a ABC, durante a vigência deste contrato;
e) administrar e manter os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora dado em comodato mantendo em perfeitas condições de uso, observando tais condições quando do encerramento do contrato e devolução dos mesmos;
f) efetuar a contratação dos seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, relacionados aos imóveis, com coberturas em valores compatíveis com as edificações e usos;
g) responsabilizar-se pela reparação ou indenização de dano, material e/ou moral, decorrente de ação ou omissão, dolosa ou culposa de seus agentes, causados à ABC, aos usuários dos serviços ou a terceiros, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais;
h) responsabilizar-se pelos danos causados por ação ou omissão dolosa ou culposa (negligência, imperícia ou imprudência) aos bens móveis e/ou imóveis que constituem patrimônio da ABC;
i) atender aos usuários com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços;
j) fazer a gestão, administração e negociação de todos os débitos da ABC junto aos credores, incluindo fornecedores, Instituições Financeiras e Poder Público;
k) fazer a gestão e negociação dos passivos trabalhistas da ABC, mediante elaboração de um Plano Especial de Pagamento Trabalhista – PEPT, a ser acordado com TRT4, através do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT;
l) negociar e gerenciar as demais dividas e passivos da ABC que vierem a ser exigidos e reconhecidos pela ABSM;
m) contratar empregados e terceiros para as atividades referentes à gestão e operação do HNSG;
n) manter às suas expensas os equipamentos recebidos da ABC e os que vierem a ser adquiridos na vigência do contrato em perfeito funcionamento e com manutenção regular preventiva e corretiva, conforme manuais dos fabricantes;
o) realizar reformas, benfeitorias, compra de equipamentos e obtenção das licenças necessárias para a atividade hospitalar;
p) observar a legislação vigente quanto as práticas contábeis, fiscais e financeiras;
q) fornecer relatórios de gestão orçamentária e financeira mensalmente, ou sempre que solicitado pela ABC, e demonstrações contábeis anuais com Balanço Patrimonial com parecer de auditoria independente e do Conselho Fiscal da ABC, conforme determina o estatuto da ABC;
r) fornecer à ABC, sempre que solicitado, cópia das GFIPS, GPAS, SEFIP e qualquer outra obrigação previdenciária/tributária;



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 4d89767
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118183759900000073652321 ID 4d89767 - Pág. 3
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118183759900000073652321

s) prestar à ABC informações e quaisquer esclarecimentos sobre as atividades desenvolvidas no HNSG e áreas correlatas, sempre que solicitadas;
t) negociar e satisfazer, integralmente todos os débitos da ABC decorrentes de obrigações trabalhistas, cíveis, previdenciárias, contratuais, tributárias, bancárias e quaisquer outras, existentes na presente data ou que venham a ser descobertas após a celebração do presente contrato;
u) responsabilizar-se, por quaisquer descumprimento da legislação aplicável às atividades executadas no HNSG e demais atividades correlatas;
v) contratar, as suas expensas, profissionais habilitados para fazer as defesas administrativas e/ou judiciais, sempre que a ABC for demandada;
x) assumir todos os atos de gestão, administração e mandato dos negócios da ABC, com poderes, deveres e atribuições inerentes a esses institutos, na forma prevista no Código Civil Brasileiro;
z) proceder no levantamento de custos da operação e análise do sítio funcional (RH);
aa) construir um plano de ação;
bb) elaborar modelo de gerenciamento através do POPs "Procedimento Operacional Padrão";
cc) implantar conceito UNIDADE DE CUSTO, Centro de Custo Global e Departamentos/Central de Compras;
dd) implantar modelo de relatório padrão mensal assistencial das atividades desenvolvidas e demonstrações financeiras;
ee) prestar serviços médicos com equipe de Urgência/Emergência, especialidades médicas, serviços assistenciais, exames de imagem, laboratoriais, medicamentos, gases medicinais e demais despesas e custos para operacionalizar o serviço 24x7;
ff) prestar serviços operacionais com equipe de gestão, custo operacional, impostos, encargos e taxas;
gg) aplicar a integralidade dos recursos da ABC, assim como aqueles ampliados em razão do presente contrato, no Hospital Nossa Senhora das Graças;
hh) assegurar, no desempenho de suas atividades, como limite de passivo, os valores apurados no balancete contábil de fevereiro de 2019.

## CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DA ABSM:

São direitos e prerrogativas da ABSM:
a) fazer a gestão plena dos ativos e passivos da ABC, com exclusiva autonomia para, em nome próprio ou em nome da ABC, negociar, transacionar e praticar todos os atos *ad judicia* e *extra judicia* decorrentes e inerentes ao objeto deste contrato, tanto com Instituições Financeiras, Poder Público de todas as esferas de governo, Pessoas Físicas e Jurídicas;
b) exercer com plenitude e exclusividade a administração do Hospital Nossa Senhora das Graças e demais serviços prestados pela ABC, podendo para tanto, praticar todos os atos de gestão, com amplos poderes de administração e mandato *ad judicia* e *extra judicia* decorrentes e inerentes ao objeto deste contrato, em especial, para contratualizar serviços, ações e operações, com os Órgãos Públicos, Entidades Privadas, Organizações Sociais e particulares, no prazo do presente mandato, salvo com anuência expressa da ABC;
c) obter acesso aos documentos fiscais, contábeis e patrimoniais da ABC;
d) obter informações dos dirigentes da ABC;
e) terceirizar, locar, subcomodatar móveis, imóveis e serviços hospitalares que integram o objeto deste contrato, durante sua vigência, sem eximir-se das obrigações por esse assumidas;



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 4d89767
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118183759900000073652321
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118183759900000073652321

f) celebrar Termos de Parceria, na forma da Lei Federal n° 13019/14, de forma direta ou com atuação em rede com Organizações Sociais e Entes Públicos, e Convênios ou congêneres, destinados ao atendimento do objeto deste contrato;
g) obter financiamentos, subvenções, emendas parlamentares, incentivos e demais doações e dádivas, *inter vivos* ou *causa mortis*, destinado à recuperação e melhoria dos serviços hospitalares objeto deste contrato;
h) celebrar, em nome da ABC, convênios, contratos de gestão ou similares com o Poder Público de todas as esferas de governo, a partir de 18 de fevereiro de 2019.

## CLÁUSULA QUINTA – DIREITOS DA ABC

São direitos da ABC:
a)ter acesso à relatórios de gestão orçamentária e financeira da ABSM, pertinente exclusivamente, em relação a operação deste contrato, sempre que solicitado;
b) ter acesso a todos os contratos celebrados com terceiros, tanto no que tange a serviços como sublocação ou qualquer outra atividade que venha a ser desenvolvida no HNSG;
b) ocupar uma sala no interior do prédio do HNSG, sem qualquer ônus, devidamente mobiliada e com um computador, destinado a manutenção de seu acervo institucional e sede administrativa da ABC, a ser indicada pela ABSM;
c) ter acesso aos relatórios de inventário de ativos e passivos da ABC, bem como de resultados de auditorias, *duo diligence* e outros trabalhos e estudos que vierem a ser contratados pela ABSM, destinados ao escopo deste contrato.

## CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA ABC

São obrigações da ABC:
a) respeitar integralmente as cláusulas deste contrato, em especial a gestão plena e autônoma da ABSM, na condução da administração hospitalar e gestão dos ativos e passivos da ABC;
b) firmar procuração ou anuência aos atos de gestão, sempre que questionado ou exigido pela parte com quem a ABSMvier a negociar assuntos pertinentes à gestão e administração de bens e serviços de que trata este contrato;
c) anuir nos contratos e acordos que vierem a ser celebrados pela ABSM, sempre que a parte com quem a ABSM vier a contratar ou acordar, assim o vier a exigir, por meio de instrumento de procuração ou similar;
d) abster-se de qualquer negociação ou contratação com terceiros, mesmo celebração de acordos ou pré-contratos, sobre o objeto deste contrato, enquanto esse viger;
e) revogar as procurações conferidas aos profissionais que atuam na defesa judicial ou extrajudicial da ABC, ou substabelecer, sem reserva de poderes, em favor dos profissionais que vierem a ser indicados pela ABSM, todos os processos judiciais ou extrajudiciais em que a ABC for parte, respeitando o direito a percepção dos honorários advocatícios pactuados pela ABC,com o devido pagamento desses até a fase da renúncia ou substabelecimento, por ventura ainda não satisfeitos.
Parágrafo Único – As obrigações da ABC referidas nas alíneas da presente cláusula, especialmente a anuência e outorga de poderes à ABSM, não gera efeito entre as partes, tampouco exime a ABSM da responsabilidade direta e indireta decorrente de seus atos de gestão, pelos quais responderá perante a ABC em caso de eventuais prejuízos.



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 4d89767
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118183759900000073652321
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118183759900000073652321

## CLÁUSULA SETIMA – DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO:

Fica constituída uma comissão de acompanhamento do presente contrato, formada por dois representantes da ABSM, dois da ABC, um do Poder Executivo de Canoas e um representante dos credores, a ser indicado pela ABSM.
§ 1°- A finalidade desta comissão é de caráter consultivo, cabendo-lhe o acompanhamento, a orientação e o aconselhamento à ABSM, na gestão deste contrato, sem caráter deliberativo.
§ 2°- Essa comissão se reunirá, em caráter ordinário, de forma bimestral, ou em caráter extraordinário, sempre que houver a solicitação pela ABSM.
§ 3°- A coordenação da Comissão caberá a um dos membros representantes da ABSM.

## CLÁUSULA OITAVA - PRAZO

O presente contrato vigorará pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, automáticamente prorrogáveis, por aditivo, por mais 36 (trinta e seis) meses, salvo se houver denúncia de uma das partes, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, de forma expressa.
§ 1°- Poderá o prazo ajustado no caput desta cláusula, ser antecipado, nas seguintes situações:
a) extinção jurídica da ABSM;
b) condenação judicial transitada em julgado da ABSM, que vem a impossibilitar o cumprimento deste contrato;
c) acordo entre as partes;
d) declinação no prosseguimento do contrato, pela ABSM, na hipótese de demonstrar a insustentabilidade financeira da operação de gestão hospitalar, por conta de não conseguir satisfazer os débitos da ABC.
§ 2°- Poderá o prazo ajustado no caput desta cláusula, ser prorrogado, além dos 60 meses, mediante acordo entre as partes.

## CLAUSULA NONA – DA EXTINÇAO DO CONTRATO:

São causas de extinção deste contrato:
a) extinção jurídica de qualquer das partes;
b) a prática, pela ABSM, de atividades ilícitas na atividade hospitalar, na contabilidade/finanças ou qualquer outro descumprimento legal e/ou contratual;
c) ocultação ou simulação de faturamento nas atividades de exploração do Hospital;
d) perda do objeto da contratação, quer seja por força de desapropriação, intervenção, interdição, ou fato estranho à vontade das partes.
§ 1°- Qualquer descumprimento contratual deverá ser notificado à parte infratora, mediante notificação por escrito, ficando a parte infratora obrigada, no prazo de até 15 (quinze) dias, a solucionar o motivo que resultou na notificação.
§ 2°- A Parte prejudicada poderá resolver o presente Contrato, imediatamente, de forma justificada, em caso de permanência do descumprimento do Contrato pela outra Parte, transcorrido o prazo da notificação supramencionado, ficando a Parte infratora obrigada ao pagamento de indenização pelas perdas e danos comprovadamente advindos.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DA REMUNERAÇÃO:

A remuneração da ABSM consistirá em duas modalidades:



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 4d89767
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118183759900000073652321
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118183759900000073652321

a) para a prestação dos serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde – SUS, a remuneração estará direta e exclusivamente vinculada à êxito; ou seja, a taxa de administração de 10% incidirá apenas e tão somente ao valor que vier a ser incrementado sobre o valor da contratualização junto ao SUS à partir da assunção do contrato de gestão.

b) Para a prestação dos demais serviços, exceto o SUS, a remuneração corresponderá à 10% sobre as receitas mensais recebidas que a ABSM vier a fazer a gestão e administração.

§ 1°- O valor da taxa de administração será apurada mensalmente e os pagamentos serão efetuados de acordo com o fluxo de caixa decorrente de cada mês.

§ 2° - A ABSM emitirá as notas fiscais relativas à taxa de administração, de acordo com a legislação aplicável.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Avençam e obrigam-se as partes, mutuamente, em:

a) comunicar uma à outra, sempre que houver qualquer alteração estatutária, alteração dos membros da diretoria ou qualquer outro fato relevante;

b) reconhecer que as dívidas da ABC somente serão satisfeitas com as receitas da operação do HNSG, podendo para tanto, a ABSM, celebrar os contratos de serviço, locação e congêneres, que resultem em novas receitasà ABC, para que possa solver as dívidas existentes;

c) vençar que os débitos da ABC serão suportados com a fonte de recurso originários de receitas da operação do HNSG;

**d)** avisar ou notificar, por escrito, à outra parte, através de qualquer expediente (correspondência registrada com aviso de recebimento, *e-mail* ou via Cartório de Títulos e Documentos) para o respectivo endereço sede previsto no preâmbulo deste instrumento, todo e qualquer evento que possa representar responsabilidades a cada uma das partes;

e) reconhecer o presente Contrato, como único e verdadeiro, e que nenhum outro acordo previamente celebrado com outras entidades, tanto de forma verbal ou escrita, substituem o presente, o qual prevalece sobre eventuais conversações e acordos anteriormente celebrados que digam respeito ao objeto deste;

f) admitir que a tolerância ou qualquer concessão de uma Parte a outra não constituirá novação, de modo que tal tolerância ou concessão não terá a virtude de alterar as obrigações legais e convencionais ajustadas neste Contrato;

g) que quaisquer alterações ou modificações referentes ao presente Contrato deverão ser escritas e firmadas por ambas as Partes, mediante aditivo contratual;

h) reconhecer que a celebração deste Contrato é efetuado de forma irrevogável e irretratável, e obriga as Partes, por si, seus herdeiros e sucessores, ao fiel cumprimento deste;

m) na hipótese de recebimento de oferta de venda ou negócios relacionados à especulação imobiliária do HNSG, a ABC dará preferência à opção de compra à ABSM e a comunicará para a tomada de decisão conjunta, sobre as condições de venda ou novos negócios imobiliário;

n) o *retrofit*, reformas e benfeitorias realizadas na parte física do Hospital serão incorporadas ao patrimônio da ABC, não ensejando indenização ao final do contrato.

o) fica expressamente reconhecido por força deste instrumento o direito de regresso, retenção e/ou compensação de créditos da ABSM, visando ressarcimento da ABC pelos danos e prejuízos diretos e indiretos a que a ABSM der causa, limitado ao objeto do contrato, durante a vigência do mesmo.

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 4d89767
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118183759900000073652321
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118183759900000073652321

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

As partes elegem o Foro Central da cidade de Canoas/RS, como único competente para dirimir controvérsias decorrentes deste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença de seus respectivos procuradores e de 2 (duas) testemunhas.

Canoas, 14 de fevereiro de 2019.

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS**
Osório Victor Biazus
Presidente

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL**
Rafael Cardoso França
Presidente

Testemunhas:

Nome: Francisco Valmor Marques de Avila
CPF: 315.723.910-49

Nome: R. Carlo Rigatto
CPF: 959371530-49



Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 21/10/2019 18:18 - 4d89767
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102118183759900000073652321
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102118183759900000073652321

Documento assinado pelo Shodo

# ATA DE AUDIÊNCIA

**PROCESSO:** **0020849-66.2019.5.04.0203**
RECLAMANTE: VALERIA SUZANA RECH
RECLAMADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS

*Em 22 de outubro de 2019, na sala de sessões da MM. 3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS/RS, sob a direção do Exmo(a). Juiz CESAR ZUCATTI PRITSCH, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.*

Às 09h52min, aberta a audiência, foram, de ordem do *Exmo(a).* Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). Silvia Montenegro Machado, OAB nº 60450/RS.

Presente o preposto do(a) reclamado(s) ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS, Sr(a). Gabriel Araujo Lacerda, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). TIAGO DELLA GIUSTINA SOARES, OAB nº 88512/RS e Dr. Itamar Pasqualon, OAB 115721/RS.

Presente o preposto do(a) reclamado(s) ASSOCIACAO ONCOPREV, Sr(a). Jorge Ricardo Fischer Pigatto, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). TIAGO DELLA GIUSTINA SOARES, OAB nº 88512/RS.

**Cabe exclusivamente à reclamada cadastrar no sistema eletrônico (PJe) os advogados habilitados a atuar no feito, especialmente para fins de recebimento de notificações.**

Pela ordem, as partes noticiam que a autora juntou mais documentos na data de ontem, e neste ato apresenta mídia (vídeos onde a autora teria sido impedida de adentrar o Hospital), DESDE JÁ SENDO DEPOSITADA UMA VIA EM SECRETARIA, E ENTREGUE UMA VIA AO PROCURADOR QUE REPRESENTA AS RÉS.

Ademais a autora adita a inicial para informar que sua situação fática contratual está indefinida, já que continua com procuração para negociar dívidas tributárias em nome da ré, mas foi recentemente impedida de entrar no Hospital, não sabendo se ainda tem seu emprego ou não.

CONCILIAÇÃO REJEITADA.

**Defesas escritas**, em peças apartadas, desde já recebidas, que serão **complementadas** por escrito em 10 dias, **desde já o procurador das rés adita oralmente informando que** a autora foi dispensada no dia 13/08/2019, imotivadamente , e a procuração que exercia por força do contrato de trabalho automaticamente perde seus efeitos. Adita ainda no sentido de que o Cnpj 10.485.331/0001-12 na realidade se refere à ABSM - Associação Beneficente São Miguel, que é a entidade que está na gestão do Hospital Nossa Graças atualmente, com poderes para gerir os contratos, inclusive contratar, demitir e dar ordens.

Vista ao reclamante por 10 dias (CPC, art. 372), a contar de 11/11/2019.

**Interrogatório do presidente da Associação Beneficente de Canoas, Sr.. Osorio Victor Biazus:** "Q ue estando a Associação Beneficente de Canoas com dificuldades administrativas e financeiras, firmou um contrato de gestão passando a administração do hospital e das UPAs que estavam sob a responsabilidade da Associação Beneficente de Canoas à Associação Beneficente São Miguel, pelo prazo de 2 anos, a contar de sua assinatura

Assinado eletronicamente por: CESAR ZUCATTI PRITSCH - 22/10/2019 11:57 - 09ed4c4
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102211403185600000073679846
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102211403185600000073679846

Documento assinado pelo Shodo

(14/02/2019); que a ABC não se reservou poderes de gestão, mas apenas de fiscalização da execução do contrato, ficando a ABSM com o dever prestar bimestralmente contas à ABC, através de uma comissão de acompanhamento do contrato, que é composta de 2 integrantes da ABC (o depoente e mais um integrante do conselho fiscal), um integrante dos credores do Hospital Nossa Senhora das Graças e um integrante da Secretaria Municipal de Saúde; que o Município integra a comissão uma vez que 80% da verba recebida era pública, SUS (o diretor da ABSM refere que atualmente 30% já são procedimentos privados, não-SUS);**Retornando ao depoimento:** que a autora foi contratada já na gestão da ABSM, por prepostos da ABSM, embora o vínculo formalizado como sendo o empregador ABC; que todos os contratos de trabalho continuam sendo firmados em nome da ABC, embora o poder diretivo (contratar, demitir, sancionar), seja exercido durante esses 2 anos pela ABSM; Nada mais disse nem lhe foi perguntado."

**Interrogatório do diretor executivo da ABSM, Sr.Jorge Ricardo Fischer Pigatto**:"Que a ABSM está desde a contratação em fevereiro, pelo prazo de 2 anos (prorrogáveis automaticamente por mais até 36 meses, se não houver aviso prévio de encerramento, com antecedência de 60 dias), na gestão do patrimônio da ABC e de todos contratos desta, abrangendo contratos de emprego, de prestadores autônomos, de terceirizados, assim como a administração das UPAs de Canoas que se encerrou em 31/07/2019 (acredita que quem assumiu foi o Instituto Idea, para a UPA 24h mediante licitação, e as unidades básicas de saúde foram assumidas pela Fundação Municipal de Saúde, acredita); que todos os contratos de emprego continuam sendo formalizados como Associação Beneficente de Canoas, embora esta não tenha qualquer poder diretivo quanto a estes contratos, durante o período indicado, mas sim a ABSM; que a ABSM foi formada em 2008 por um médico e 10 associados, profissionais de outras áreas, como contadores, advogados e etc, originalmente para "projetos na área da oncologia" (a razão social era ASSOCIAÇÃO ONCOPREV, conforme ainda consta do CNPJ); que tal Associação ficou apenas no papel até 2017, quando surgiu a intenção de adquirir o Hospital Arcanjo São Miguel, de Gramado, utilizando recursos de Fundos de Investimento (Banrisul, Unicred e fundos de investimentos de diversos acionistas), processo de aquisição que ainda não se concretizou e está em negociação; que não adquiriu o Hospital Arcanjo São Miguel, mas ficou fazendo a gestão do setor de urgência e emergência (como pessoa jurídica contratante de médicos autônomos de tais setores, mantendo-se os enfermeiros e técnicos como empregados do hospital); que em março de 2018 assumiram a gestão do Sanatório Parque Belém (estava fechado e ainda está em fase de revitalização), que era um hospital geral de 250 leitos e agora será focado em psiquiatria e oncologia; que em julho de 2018 assumiram a gestão do Hospital Beneficiencia Portuguesa, que também estava praticamente fechado (UM paciente internado apenas), e reabriram o Hospital em agosto de 2018 mesmo; que recentemente assinaram o contrato de gestão do Hospital Dr Lauro Réus, de Campo Bom; Nada mais disse nem lhe foi perguntado."

Tendo em vista o acima exposto, considero que neste momento não há suficiente verossimilhança para a reintegração da autora, tendo em vista que seja por ABC, seja por ABSM, que teve cedido o poder de gestão, inclusive dos contratos de emprego, resta formalizada a extinção contratual imotivada, não havendo ao menos em um Juízo liminar amparo legal para a reintegração.

Quanto ao requerimento de ofício ao MPF/MPT, a autora pode encaminhar suas alegações diretamente ao "parquet", ou juntar alguma acusação mais específica e concreta que impute às rés, com base na volumosa documentação juntada, em tal hipótese reapreciando este Juízo o cabimento de comunicação a outras autoridades.

**PROSSEGUIMENTO**: fica designado o dia **15/04/2020 às 09h** para audiência de instrução, devendo as partes comparecer, sob pena de confissão, trazendo as testemunhas independentemente de notificação, sob pena de perda da prova. Cientes os presentes. Ata juntada neste ato. Audiência encerrada às 11h28min. Nada mais.

**CESAR ZUCATTI PRITSCH**

Juiz do Trabalho

*Ata redigida por MARCELO ARANHA CAGNO, Secretário(a) de Audiência.*

Assinado eletronicamente por: CESAR ZUCATTI PRITSCH - 22/10/2019 11:57 - 09ed4c4
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102211403185600000073679846
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102211403185600000073679846

Documento assinado pelo Shodo

Documento assinado pelo Shodo

Solicito habilitação no processo.

Itamar Pasqualon

OAB/RS 115.721

Assinado eletronicamente por: ITAMAR PASQUALON - 22/10/2019 14:00 - 98bd87d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102117202184300000073646198
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102117202184300000073646198

Documento assinado pelo Shodo

# PROCURAÇÃO

**OUTORGANTE:** **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CANOAS**, associação sem fins lucrativos, sediada no município de Canoas/RS, na Rua Santos Ferreira nº 1864, inscrita no CNPJ sob nº 88.314.133/0001-83, neste ato representada pelo seu presidente, Sr. OSÓRIO VICTOR BIAZUS, inscrito no CPF 050.148.830-87

**OUTORGADO:** **ITAMAR PASQUALON**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-RS sob o nº 115.721 e CPF Nº 691.378.970-04, e-mail itamarpasqualon@gmail.com com escritório profissional na Av. Armando Fajardo, 301, Bairro Igara, Canoas/RS

**PODERES:** Concede a Outorgante, pelo presente Instrumento Particular de Procuração, poderes bastante ao Outorgado, para representa-la em qualquer juízo ou tribunal, em ações cíveis, criminais, comerciais, fiscais e trabalhistas em que a mesma figurar como autora, ré, assistente ou oponente, litisconsorte ou parte interessada, tendo o outorgado amplos e ilimitados poderes para representa-la em cartórios, repartições públicas federais, estaduais, autarquias e sociedades de economia mista, bem como propor em juízo ou contestar qualquer tipo de ação, arguir exceções e suspeições, eleger e renunciar foro, com todos os poderes contidos na cláusula *as et extra judicia,* e os especiais de firmar compromisso e acordo, ratificar, retificar, transigir, desistir, renunciar, apelar, recorrer e, ainda, usar todos os poderes necessários ao integral e fiel cumprimento do presente mandato, assim como termos apostos em autos de processos, bem como substabelecer com ou sem reserva de poderes, parcial ou total, especialmente poderes específicos para atos complementares ou suficientes ao fiel cumprimento da presente.

Canoas, 21 de outubro de 2019.

OSÓRIO VICTOR BIAZUS

Assinado eletronicamente por: ITAMAR PASQUALON - 22/10/2019 14:00 - 2ab47fc
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102117212538700000073646213
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102117212538700000073646213

Documento assinado pelo Shodo

# PROCURAÇÃO

**OUTORGANTE:** **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CANOAS**, associação sem fins lucrativos, sediada no município de Canoas/RS, na Rua Santos Ferreira nº 1864, inscrita no CNPJ sob nº 88.314.133/0001-83, neste ato representada pelo seu presidente, Sr. OSÓRIO VICTOR BIAZUS, inscrito no CPF 050.148.830-87

**OUTORGADO:** **ITAMAR PASQUALON**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-RS sob o nº 115.721 e CPF Nº 691.378.970-04, e-mail itamarpasqualon@gmail.com com escritório profissional na Av. Armando Fajardo, 301, Bairro Igara, Canoas/RS

**PODERES:** Concede a Outorgante, pelo presente Instrumento Particular de Procuração, poderes bastante ao Outorgado, para representa-la em qualquer juízo ou tribunal, em ações cíveis, criminais, comerciais, fiscais e trabalhistas em que a mesma figurar como autora, ré, assistente ou oponente, litisconsorte ou parte interessada, tendo o outorgado amplos e ilimitados poderes para representa-la em cartórios, repartições públicas federais, estaduais, autarquias e sociedades de economia mista, bem como propor em juízo ou contestar qualquer tipo de ação, arguir exceções e suspeições, eleger e renunciar foro, com todos os poderes contidos na cláusula *as et extra judicia,* e os especiais de firmar compromisso e acordo, ratificar, retificar, transigir, desistir, renunciar, apelar, recorrer e, ainda, usar todos os poderes necessários ao integral e fiel cumprimento do presente mandato, assim como termos apostos em autos de processos, bem como substabelecer com ou sem reserva de poderes, parcial ou total, especialmente poderes específicos para atos complementares ou suficientes ao fiel cumprimento da presente.

Canoas, 21 de outubro de 2019.

**OSÓRIO VICTOR BIAZUS**

Assinado eletronicamente por: ITAMAR PASQUALON - 22/10/2019 14:00 - 2ab47fc
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19102117212538700000073646213
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19102117212538700000073646213

P& MR PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 03ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.**

**PROCESSO Nº. 0020849-66.2019.5.04.0203**

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,** associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 88.314.133/0001-83, estabelecida na Rua Santos Ferreira, nº 1864, em Canoas – RS, CEP 92025-22, por seus procuradores, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos da reclamatória em epígrafe, que lhe é movida neste Egrégio Juízo por **VALERIA SUZANA RECH**, requerer a juntada da Procuração que segue em anexo.

Requer a parte Reclamada que as futuras notificações e intimações oriundas do feito sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado abaixo mencionado, sob pena de nulidade, a teor da Súmula 427 do Colendo TST, e anotando-se na capa dos autos para todos os fins e efeitos de direito:

> **PAULO PETRI, inscrito na OAB/RS 57.360, com escritório profissional sito à Rua Manoelito de Ornelas, 55/503, Praia de Belas, Porto Alegre, CEP 90110-230**.

Termos em que pede deferimento.
Porto Alegre, 31 de outubro de 2019.

**PAULO PETRI - OAB/RS 57.360**



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 14:15 - 833b9cd
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103114140167200000074105531
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103114140167200000074105531

P& MR PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA

# PROCURAÇÃO

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS – Hospital Nossa Senhora das Graças,** pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, com sede em Canoas/RS, Rua Santos Ferreira, n.º1864, CEP 92.030-000, inscrita no CNPJ sob o n.º88.314.133/0001-83, presente neste ato por seu Presidente **OSÓRIO VICTOR BIAZUS**, inscrito no CPF n.º050.148.830-87, abaixo firmado, abaixo firmado, nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados:

| | |
|---|---|
| PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA | OAB/RS 57.360 |
| FABIANO MACHADO DA ROSA | OAB/RS 61.271 |
| REBECA NEUMANN TRINDADE | OAB/RS 70.630 |
| ANDRÉ LUÍS MACHADO DA ROSA | OAB/RS 85.675 |
| PAULA MEZZOMO | OAB/RS 111.241 |
| LUANA FERREIRA BECKER | OAB/RS 84.542 |
| ALAN SILVA DA COSTA | OAB/RS 107.263 |
| THANIUS SILVANO MARTINS | OAB/RS 50E864 |
| ANÁSTACIA DEMARTINI COSTA | OAB/RS 93.504 |
| RAFAEL PEREIRA BRUM | OAB/RS 111.795 |
| PAOLA ALVES DOS SANTOS | OAB/RS 115.390 |
| HUGO LUIZ DA MOTTA NETO | OAB/RS 83.861 |
| TIAGO DELLA GIUSTINA SOARES | OAB/RS 88.512 |

Todos brasileiros, advogados (as), integrantes de **PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA,** CNPJ 08.782.761/0001-54, fone (51)3012.5858, estabelecidos profissionalmente nesta capital, na Rua Manoelito de Ornellas, n.º55/503, CEP 90110-230, Porto Alegre/RS, outorgando-lhes todos os poderes da cláusula ***"ad judicia et extra"*** e os especiais de acordar, discordar, receber e dar quitação, prestar compromisso, desistir transigir, reconvir e substabelecer o presente mandato com ou sem reservas de poderes, em especial para representar a OUTORGANTE em medidas, processos ou procedimentos, judiciais ou extrajudiciais, em que seja parte ou interessada, podendo, para tanto, praticar todo e qualquer ato concernente ao bom desempenho deste mandato, em qualquer juízo, Instância, Tribunal, Órgão da Administração Pública direta ou indireta. Os outorgados não têm poderes para receberem citações ou intimações de penhora.

Canoas, 11 de junho de 2019.

**OSÓRIO VICTOR BIAZUS**



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 14:15 - aa01d5f
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103114152004200000074105578
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103114152004200000074105578
ID aa01d5f - Pág. 1

P& MR PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA 03ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.**

**PROCESSO Nº. 0020849-66.2019.5.04.0203**

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM,** já qualificada nos autos, por seus procuradores abaixo firmados, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, para **COMPLEMENTAR SUA CONTESTAÇÃO,** a reclamatória em epígrafe que lhe é movida por **VALÉRIA SUZANA RECH**, de acordo com o prazo entabulado na ata de audiência realizada no dia 22 de outubro de 2019, para dizer e no final REQUERER o que segue:

A reclamada, diante dos novos documentos e afirmações acostadas aos autos pela reclamante, vêm, veementemente, ratificar integralmente os termos da contestação apresentada sob ID 334d44a e impugnar taxativamente as razões trazidas aos autos pela parte autora, visto que totalmente distantes da realidade e sem qualquer suporte jurídico ou base legal.

Impugna-se os documentos colacionados aos autos pela reclamante em sua totalidade, pois, como visto, em nada contribuem para o deslinde do feito.

Primeiramente, se vislumbra que a reclamante insiste em uma tese fantasiosa, sem qualquer fundo de veracidade, inclusive – na hipótese de acolhida sua tese, o que se aventa por mera necessidade de argumentação, a autora admite/confessa em juízo o cometimento de crimes enquadráveis na esfera penal, seja por calúnia, ação ou mesmo por ocultação. Repisa-se que os relatórios juntados aos autos pela reclamante foram produzidos e manipulados exclusivamente pela própria autora e, se não bastasse, é confessa quanto às



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:45 - e947585
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121445106700000074138100
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121445106700000074138100
ID. e947585 - Pág. 1

suas atividades de responsável pelo setor financeiro e fiscal, de modo que toda a movimentação financeira e fiscal no período em que vigente o contrato de trabalho era de integral responsabilidade da reclamante.

De qualquer sorte, válido relembrar que o relatório juntado pela reclamante sob ID 6e431ee e seguintes, não assumem o cunho de fraude aduzido inveridicamente pela reclamante, mas se tratam apenas de resultados de gestão, uns positivos e outros negativos, como ocorre em qualquer associação, empresa ou órgão público. Aliás, a autora é totalmente responsável por suas falsas alegações trazidas em juízo, assumindo o ônus de provar suas alegações sob pena de ser indiciada, processada e julgada pelo crime de calúnia.

Por conseguinte, diante dos depoimentos colidos em sede preliminar na audiência inaugural e do contrato firmado pelas reclamadas, não restam mais dúvidas de que a autora foi demitida, sem justa causa, no dia 13/08/2019, restando **EXTINTA** sua prestação de serviços em favor do Hospital Nossa Senhora das Graças, **EXTINTO** seu contrato de trabalho e **EXTINTO** qualquer ingerência ou poder que possuía em razão do vínculo empregatício.

Ora, excelências, é lógico que ao ser demitida, a reclamante, tal qual qualquer outro empregado ou trabalhador, não tem mais a vinculação necessária para a prestação de serviços no local onde foram dispensados os seus serviços. Ademais, assim como não possui mais acesso aos programas internos do hospital e hierarquia sobre seus antes subordinados, também, por óbvio, não possui mais quaisquer poderes para responder em nome do hospital que somente detinha em razão do seu cargo e durante a vigência do contrato de emprego. Portanto, não sendo mais a reclamante empregada do Hospital Nossa Senhora das Graças, não estava ou está autorizada, por evidente, a responder em nome dessa instituição, de modo que se assim o fez, mais uma vez incorreu em crime de falsidade ideológica prevista no art. 299 do CP.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:45 - e947585
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121445106700000074138100
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121445106700000074138100

Ainda, quanto à alegação inicial de ilegitimidade para o ato de demissão da reclamante, esta resta plenamente dirimida pelo contrato firmado entre as reclamadas juntado aos autos, bem como com os depoimentos colhidos na audiência inicial. Isso porque a ABSM – Associação Beneficente São Miguel é a entidade que está na gestão do Hospital Nossa Graças atualmente, com poderes para gerir os contratos, inclusive contratar, demitir e dar ordens.

Nos termos do depoimento pessoal do presidente da Associação Beneficente de Canoas, Sr.. Osorio Victor Biazus, cumpre destacar:

> *"(...) **que a autora foi contratada já na gestão da ABSM**, por prepostos da ABSM, embora o vínculo formalizado como sendo o empregador ABC; que todos os contratos de trabalho continuam sendo firmados em nome da ABC, **embora o poder diretivo (contratar, demitir, sancionar), seja exercido durante esses 2 anos pela ABSM.**" (Grifo nosso)*

Outrossim, tal relação e legitimidade restou plenamente compreendida pelo juízo, ao indeferir o pleito liminar, fundamentando sua decisão, acertadamente, por ausência de amparo legal, ante as seguintes disposições:

> *Tendo em vista o acima exposto, considero que neste momento não há suficiente verossimilhança para a reintegração da autora, tendo em vista que **seja por ABC, seja por ABSM, que teve cedido o poder de gestão, inclusive dos contratos de emprego, resta formalizada a extinção contratual imotivada**, não havendo ao menos em um Juízo liminar amparo legal para a reintegração.*

Portanto, destaca-se que ***seja por ABC, seja por ABSM, que teve cedido o poder de gestão, inclusive dos contratos de emprego, resta formalizada a extinção contratual imotivada***, não havendo amparo para o deferimento da reintegração pleiteada, tampouco conflito de interesses como inveridicamente afirmado pela autora.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:45 - e947585
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121445106700000074138100
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121445106700000074138100

Destarte, diante do contrato de emprego com início em 01/04/2019 e término em 13/08/2019 com objeto de prestação de serviços ao Hospital Nossa Senhora das Graças, conclui-se que: (i) a reclamante a partir da sua demissão não mais prestou e tampouco estava autorizada a prestar serviços em favor do Hospital Nossa Senhora das Graças e (ii) não há conflito de interesses entre as reclamadas em relação ao término contratual da autora, visto que ante o contrato de comodato e os depoimentos das reclamadas, resta claro que ambas corroboram e legitimam com a demissão da reclamante.

Não obstante, impugnam-se os documentos na sua integralidade, pois não servem a amparar qualquer alegação da reclamante, desservindo aos fins por ele pretendidos e, especialmente, para fins de satisfação dos requisitos dos artigos 818 da CLT e 373, I, do NCPC.

Aliás, a reclamante, nos presentes autos, age em notória litigância de má-fé, pois não consegue concatenar suas razões com seus pedidos, inchando a reclamatória com documentos e elementos que apenas possuem o condão de induzir o juízo ao erro, causando confusão de entendimento e tumultuando o feito, restando impossível decorrer em conclusão lógica os fatos narrados em sua inicial e em sua posterior manifestação.

Portanto, age o reclamante contra a regular ordem material e processual, em notória litigância de má-fé, o que, aliás, foi sua praxe em toda condução desta reclamatória, conforme inúmeras vezes destacado pela reclamada.

E mais, os documentos juntados posteriormente são, inclusive, intempestivos, eis que não se tratam de documentos novos e deveriam acompanhar a petição inicial nos termos da lei e, desta forma, não cabem a instruir o feito, devendo ser excluídos da presente lide, o que se requer.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:45 - e947585
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121445106700000074138100
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121445106700000074138100

Especificamente, impugna-se a alegação *"(...) os procuradores da segunda reclamada realizaram uma reunião com a autora, fora da sede da empresa, em uma final de semana, um mês antes da demissão ilegal, com o intuito de ameaçar a obreira caso ela apresentasse os relatórios."*, pois desamparada de qualquer indicio de prova e totalmente distante da realidade.

Nota-se que os "*prints*" de Whatsapp sequer se encontram temporalizados (não apresentam data) e também não justificam o objeto pretendido e inventado pela autora. Aliás, na posição ocupada pela reclamante enquanto empregada da reclamada, qual seja, gerência administrativa e responsável pelo setor financeiro e fiscal, não raras eram as reuniões que a mesma participava com prestadores de serviços da reclamada, para resolução de problemas administrativos e contratuais, de modo que em nenhuma hipótese se cogitam verdadeiras as alegações de coação ou ameaça contra a autora.

Cabe ressaltar que não foi praticado nenhum ato ilícito em face da autora, muito menos a autora foi posta em qualquer situação que atingisse sua esfera moral.

Como visto em sede de contestação ratificada na presente complementação, os relatórios juntados pela reclamante estão completamente desvinculados da sua demissão, mesmo porque, conforme contratado e confirmado pelos depoimentos colhidos nos autos, há obrigação bimestral de apresentação de relatórios de auditoria pela segunda reclamada à primeira reclamada, bem como existe uma fiscalização rotineira da primeira reclamada dentro do hospital Nossa Senhora das Graças, de modo que não há hipótese de não demonstrar os números e resultados conquistados pela gestão da segunda reclamada.

De qualquer sorte, além de negado os fatos sustentados pela autora, nota-se que a reclamante, mais uma vez tenta induzir o juízo ao erro, pois não relata qualquer ação das reclamadas que a tenha atingido, mas relata ação de terceiros, o que, sobremaneira, não serve para os fins pretendidos nos autos. Repisa-se que a reclamada não praticou nenhum ato que gerasse abalo moral na reclamante, o que resta fulminado.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:45 - e947585
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121445106700000074138100
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121445106700000074138100

Ainda, os "*prints*" juntados na manifestação, além de praticados por terceiros externos à relação contratual com a reclamante, não demonstram nenhum aspecto pejorativo, pessoal ou afrontoso com a reclamante. No máximo, mostram um descontentamento de um prestador de serviços com atraso no pagamento, o que, sabidamente, não é incomum nas tratativas de mercado.

O pedido de indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito praticado pelo empregador ou de preposto seu, um nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e um dano experimentado pelo empregado, devendo ser examinada a presença concomitante desses elementos para deferir a reparação dos danos decorrentes à ofensa aos valores subjetivos desse último, tais como sua honra e dignidade, causados pelo seu empregador ou preposto. Entretanto, o que se vê nos presentes autos, é que não estão preenchidos quaisquer dos pressupostos autorizadores da reparação ao dano moral: (i) o ato não é praticado por empregador ou preposto; (ii) não há prova de dano ou prejuízo; (iii) não há vinculação de nexo causal.

Por cautela, a reclamada fixa as jurisprudências abaixo, a fim de demonstrar a exclusão de qualquer responsabilidade civil frente aos fatos demonstrados:

> **RECURSO ORDINÁRIO DOS RECLAMANTE. DANOS MORAIS. ATO DE TERCEIRO. Não restou comprovada conduta ilícita da empregadora que acarretasse em ofensa à honra, à imagem ou à dignidade dos empregados, capaz de justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme prevê o artigo 5º, em seus incisos V e X, da Constituição Federal. O ato apontado como causador dos danos foi praticado por terceiro e fora das dependências da empresa, cuja responsabilidade por evitá-lo não poderia ser exigida do empregador. Provimento negado. (TRT-4 – RO: 00216473520175040029. Data de Julgamento: 29/10/2018, 9ª Turma)**



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:45 - e947585
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121445106700000074138100
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121445106700000074138100

> RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ASSALTO AO LOCAL DE TRABALHO. ATO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL E AUSÊNCIA DE CULPA DO EMPREGADOR. INDEFERIMENTO. A conduta do agente que desrespeita a ordem jurídica, ocasionando prejuízos a outrem, fundamenta a responsabilidade civil, traduzindo-se, na prática, pela exigência de reparação dos danos gerados. **A constituição da obrigação do empregador quanto à reparação de danos causados a seus empregados em virtude da relação de trabalho está condicionada ao cumprimento de todos os requisitos inerentes à responsabilidade aquiliana, quais sejam, a ação ou omissão, a culpabilidade (ainda que leve), o dano e o nexo causal. Emergindo do contexto probatório que o infortúnio não se deu por culpa da ré, não há como responsabilizar a empresa pela reparação pretendida.** (TRT-12 – RO: 00030627020135120022 SC 0003062-70.2013.5.12.0022, Relator: LIGIA MARIA TEIXEIRA GOUVEA, SECRETARIA DA 3ª TURMA, Data de Publicação: 27/03/2014).

Impugna-se, ainda, as imagens juntadas sob ID 480f72a e o vídeo gravado em CD, entregue no ato da audiência inaugural, visto porque simplesmente demonstram a má-fé da reclamante e sua intenção de distorcer os fatos, inclusive manipulando as provas dos presentes autos.

Explica-se: o Hospital Nossa Senhora das Graças é uma instituição particular, somente está permitida a entrada em suas dependências de pessoas autorizadas, até mesmo por conta da manipulação de remédios, pacientes e risco gerado pela insegurança pública.

Ora, excelências, não é crível os argumentos utilizados pela autora, que somente se apresentam em uma tentativa vã de tumultuar o feito. Veja que se denota da gravação do vídeo, o qual resta inteiramente impugnado, que a autora FABRICA prova unilateral, fazendo um verdadeiro teatro e gravando imagens do seu próprio celular, com a única intenção de produzir uma narrativa falsa neste processo.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:45 - e947585
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121445106700000074138100
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121445106700000074138100

Afirma-se isso porque a reclamante foi demitida em 13/08/2019 e o vídeo foi gravado em 19/08/2019, motivo pelo qual não havia qualquer interesse para a reclamante adentrar nas instalações privadas do hospital e não havia qualquer obrigação das reclamadas de autorizar injustificadamente o seu acesso. Se não bastasse, vislumbra-se que a reclamante não se endereçou à entrada principal do hospital, onde deveria ser recebida e anunciada pela recepção do hospital como qualquer outra pessoa ou paciente; a reclamante tentou entrar no hospital pela entrada restrita dos fundos, onde somente ingressam pessoas autorizadas e empregados da reclamada, o que, mais uma vez tornam infundadas as suas alegações, visto que nessa data a reclamante não era mais empregada do hospital e por esse motivo não tinha autorização de acesso à área restrita.

Questiona-se, inclusive, qual o interesse da autora em adentrar pelos fundos, sem ser anunciada, em propriedade particular?

O fato é que tal vedação é imposta até mesmo por motivos de segurança às pessoas que trabalham naquele ambiente e às informações confidenciais lá existentes, seja dos próprios paciente ou seja do próprio sigilo empresarial/hospitalar.

Outra alegação que é impugnada com veemência é o fato da reclamante aduzir que: "(...) *que a reclamante permanece prestando serviços para empresa ABC, conforme o documento de agendamento junto a Receita Federal (...)".*

Excelência, com a máxima vênia e paciência, a reclamada impugna essa absurda alegação, mormente pelo fato da reclamante estar confessando o cometimento do crime de falsidade ideológica, eis que afirma estar atuando em nome de outrem, de forma totalmente irregular. Primeiro, a reclamante tem pleno conhecimento dos trâmites junto à receita federal, pois era ela que exercia esta função ENQUANTO EMPREGADA DA RECLAMADA. Ocorre que ao ser demitida, esta não tinha mais qualquer ingerência ou autorização para realizar qualquer procedimento administrativo em nome da reclamada, sendo que, se assim o fez, foi de forma ilegal e acaba de confessar o cometimento de um ato doloso, com a plena



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:45 - e947585
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121445106700000074138100
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121445106700000074138100

intenção de agir e completamente ciente das consequências, passível de enquadramento na tipologia penal.

De qualquer forma, os agendamentos realizados junto ao site da Receita Federal (documentos de ID 9414577 que restam impugnados), apenas demonstram a atitude de má-fé da reclamante em manipular provas na tentativa de sustentar seus frágeis argumentos. O que se vê e a única prova que faz com os agendamentos junto à Receita Federal juntados aos autos é que a reclamante de forma **UNILATERAL** entrou no site da receita, clicou no link "agendamento" e ingressou de forma maculada com o CNPJ da reclamada e o seu CPF - que já estava cadastrado pois realizava estas operações enquanto era empregada da reclamada - para copiar a tela e tentar produzir prova nos presentes autos, o que resta frustrada.

Repisa-se, após sua demissão a reclamante não prestou mais serviços para reclamada e os agendamentos realizados no site, de forma unilateral, irregular e sem autorização, não servem como subsídios e tampouco indicio de veracidade para suas alegações.

Na mesma esteira, a reclamante alega que continua prestando serviços à reclamada, pois possui *"procuração da empresa para a Reclamante, que ainda está vigente"*. Excelência, são totalmente desvirtuadas, ilegítimas e inverídicas as afirmações da obreira.

A reclamada não pode olvidar de repetir que o contrato de emprego da reclamante foi EXTINTO, ou seja, a autora foi DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA.

A verdade dos fatos é que a reclamada outorgou procuração à reclamante para o exercício de suas funções, pois estes o exigiam representatividade junto à programas financeiros e fiscais. Tanto é assim que a procuração é datada de 21.06.2019, período em que ainda estava vigente o seu contrato de trabalho, pois o mesmo somente findou em 13.08.2019.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:45 - e947585
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121445106700000074138100
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121445106700000074138100

Assim, resta impugnada as alegações e a juntada da procuração de ID 133f5de para os fins pretendidos pela inicial, pois não correspondem a realidade.

Cumpre ressaltar que a outorga de procuração é um ato baseado na confiança que o outorgante possui no procurador, a **procuração** pode ser **revogada** a qualquer tempo, se não mais convier ao outorgante que o procurador continue exercendo atos em seu nome.

Logo, a reclamante ao ser demitida sem justa causa, por óbvio, não convinha mais à reclamada a sua representação pela reclamante. Não bastasse, o Código Civil brasileiro é bastante claro ao estabelecer as hipóteses de cessação dos poderes de uma procuração, senão vejamos as disposições do art. 682 do CC:

> Art. 682. Cessa o mandato:
> I - **pela revogação** ou pela renúncia;
> II - pela morte ou interdição de uma das partes;
> III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer;
> **IV - pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio.**

Assim sendo, tem-se que a revogação é ato do mandante e depende apenas de sua simples vontade para se dar a qualquer tempo. No caso dos autos, além da demissão demonstrar a vontade expressa da reclamada não mais ser representada pela reclamante, também há a revogação do mandato, uma vez que a vem operando suas atividades por outros empregados.

Por outro lado, o mandato pode ser cessado pela conclusão do negócio, o que se entende pelo término do contrato de trabalho.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:45 - e947585
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121445106700000074138100
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121445106700000074138100

Desse modo, seja por revogação tácita ou pelo término da relação contratual existente entre as partes, cessado estão os poderes outorgados à reclamante enquanto essa gozava a condição de empregada da reclamada. Ou seja, com a demissão imotivada a procuração que exercia por força do contrato de trabalho automaticamente perde seus efeitos.

Por todo o exposto, a autora demonstra sua nítida intenção em preparar provas durante e mesmo em atos posteriores à contratualidade para demandar judicialmente, o que ora se frustra, manipulando documentos que, inclusive, poderiam ser acessados por ela própria diante do cargo de Gerência Administrativa que ocupava, para deturpar a realidade laboral na reclamada, com o que não pode ser aceito por este juízo.

Dito isso, tem-se a ressaltar que a alegações da reclamante são evasivas, tendenciosas e sem respaldo fático, conforme a documentação dos autos. Em verdade, segue unicamente seus interesses em denegrir a imagem e macular a credibilidade da reclamada sem qualquer respaldo ou causa, o que não merece prosperar.

Pelo exposto, a documentação acostada aos autos não acolhe a tese obreira e levam à total improcedência dos pedidos da petição inicial.

Por fim, conclui-se que a autora age de má-fé, tumultuando indevidamente o processo e não trazendo todas as informações pertinentes ao caso. Assim, manipula os fatos e provas para benefício próprio, ato que atenta contra a dignidade da própria Justiça.

Evidenciada a deslealdade processual da reclamante na condução do presente feito e em reiterados atos de deslealdade perante esta Justiça do Trabalho, a reclamada requer também a condenação da reclamante como litigante de má-fé.

Por todo anteriormente exposto, não há dúvidas da manifesta má-fé processual da reclamante – que manipula provas e retira documentos do seu contexto fático, na tentativa



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:45 - e947585
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121445106700000074138100
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121445106700000074138100

de formar um convencimento distante da realidade, induzir o juiz ao erro e locupletar-se sem causa - e, por tais motivos, se requer a aplicação dos art. 79 a 81 do CPC combinados com o novel art. 793-A e seguintes.

Requer-se o recebimento da presente manifestação, para que se julgue improcedente o pleito da parte autora e requerendo, ao fim, a determinação do imediato arquivamento dos autos.

**DA INAPLICABILIDADE DO ART. 477 DA CLT. (*EXTRA PETITA*)**

A reclamante alega, intempestivamente e em manifestação posterior à petição inicial, *"(...) que o depósito das verbas rescisórias foram realizadas após o prazo legal, conforme faz prova o extrato em anexo, o que desde já requer a aplicação da Multa 477 da CLT".*

Sem razão.

Primeiramente a reclamante faz pedidos incompatíveis entre si, o que leva à extinção do feito, uma vez que não cabe o pedido de reintegração e ao mesmo tempo de indenização por atraso de verbas rescisórias.

Por conseguinte, impugna-se documento de ID 480f72a primeiro porque ausente qualquer identificação de objeto ou de responsável pelas movimentações existentes no extrato.

Não obstante, considerando a hipótese de subsidiar a alegação de incidência do art. 477 da CLT com tal documento, esta resta inócua e também sem objeto. Isso porque não há pedido e nem causa de pedir na petição inicial sobre o tema.

Portanto, no que se infere aos limites da lide impostos pela peça portal, verifica-se a inexistência do pedido em questão e o conteúdo totalmente inovatório com a alegação de incidência do art. 477 da CLT no caso em tela, de maneira que qualquer deferimento nesse sentido restará nulo por ser notóriamente *extra petita.*



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:45 - e947585
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121445106700000074138100
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121445106700000074138100

**DOS OFÍCIOS**

Impugna-se o requerimento da reclamante para determinação de ofício ao MPT e ao MPF, pois em nada contribui para o deslinde do feito. Ainda, a reclamante não traz qualquer indicio de veracidade para suas alegações, de modo que não cabe à este órgão judicante proceder diligências meramente administrativas, sem qualquer interferência no seu convencimento para solução da presente demanda.

Nota-se que todo dito pela autora está baseado em um relatório de resultados empresariais, que podem ser positivos ou negativos, o que não gera qualquer presunção de fraude. E mais, a reclamante não possui qualquer interesse processual ou legitimidade para este ínterim, visto que o destinatário dos relatórios – primeira reclamada – é quem possui o condão e a capacidade de avaliar, julgar e indiciar supostas fraudes existentes em uma CONTRATAÇÃO PARTICULAR.

De qualquer sorte, na hipótese da reclamante manter suas alegações, como anteriormente dito, ela passa a assumir o cometimento de crimes que devem ser remetidos através de ofícios ao MPE, MPT e MPF, para apuração e processamento.

Por fim, as alegações da reclamante são totalmente desconexa com a realidade, o que mais uma vez leva à improcedência do pedido.

**DOS REQUERIMENTOS FINAIS**

Diante do exposto, a reclamada ratifica e reitera seus termos de defesa já apresentados e requer o acolhimento da presente complementação à contestação para, ao fim e ao cabo, julgar pela total **IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO**.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:45 - e947585
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121445106700000074138100
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121445106700000074138100

P& MR PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA

Outrossim, requer que as futuras publicações e notificações sejam expedidas EXCLUSIVAMENTE em nome **PAULO PETRI, inscrito na OAB/RS 57.360, com escritório profissional sito à Rua Manoelito de Ornelas, 55/503, Praia de Belas, Porto Alegre, CEP 90110-230**, **sob pena de nulidade, a teor da Súmula 427, do TST.**

Termos em que pede deferimento.

Porto Alegre, 21 de outubro de 2019.

**PAULO PETRI**
**OAB/RS 57.360**

**TIAGO DELLA GIUSTINA SOARES**
**OAB/RS 88.512**



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:45 - e947585
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121445106700000074138100
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121445106700000074138100

P& MR PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA 03ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.**

**PROCESSO Nº. 0020849-66.2019.5.04.0203**

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,** já qualificada nos autos, por seus procuradores abaixo firmados, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, para **COMPLEMENTAR SUA CONTESTAÇÃO,** a reclamatória em epígrafe que lhe é movida por **VALÉRIA SUZANA RECH**, de acordo com o prazo entabulado na ata de audiência realizada no dia 22 de outubro de 2019, para dizer e no final REQUERER o que segue:

A reclamada, diante dos novos documentos e afirmações acostadas aos autos pela reclamante, vêm, veementemente, ratificar integralmente os termos da contestação apresentada sob ID 334d44a e impugnar taxativamente as razões trazidas aos autos pela parte autora, visto que totalmente distantes da realidade e sem qualquer suporte jurídico ou base legal.

Impugna-se os documentos colacionados aos autos pela reclamante em sua totalidade, pois, como visto, em nada contribuem para o deslinde do feito.

Primeiramente, se vislumbra que a reclamante insiste em uma tese fantasiosa, sem qualquer fundo de veracidade, inclusive – na hipótese de acolhida sua tese, o que se aventa por mera necessidade de argumentação, a autora admite/confessa em juízo o cometimento de crimes enquadráveis na esfera penal, seja por calúnia, ação ou mesmo por ocultação. Repisa-se que os relatórios juntados aos autos pela reclamante foram produzidos e manipulados exclusivamente pela própria autora e, se não bastasse, é confessa quanto às



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:46 - 8323a07
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121460617600000074138104
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121460617600000074138104

suas atividades de responsável pelo setor financeiro e fiscal, de modo que toda a movimentação financeira e fiscal no período em que vigente o contrato de trabalho era de integral responsabilidade da reclamante.

De qualquer sorte, válido relembrar que o relatório juntado pela reclamante sob ID 6e431ee e seguintes, não assumem o cunho de fraude aduzido inveridicamente pela reclamante, mas se tratam apenas de resultados de gestão, uns positivos e outros negativos, como ocorre em qualquer associação, empresa ou órgão público. Aliás, a autora é totalmente responsável por suas falsas alegações trazidas em juízo, assumindo o ônus de provar suas alegações sob pena de ser indiciada, processada e julgada pelo crime de calúnia.

Por conseguinte, diante dos depoimentos colidos em sede preliminar na audiência inaugural e do contrato firmado pelas reclamadas, não restam mais dúvidas de que a autora foi demitida, sem justa causa, no dia 13/08/2019, restando **EXTINTA** sua prestação de serviços em favor do Hospital Nossa Senhora das Graças, **EXTINTO** seu contrato de trabalho e **EXTINTO** qualquer ingerência ou poder que possuía em razão do vínculo empregatício.

Ora, excelências, é lógico que ao ser demitida, a reclamante, tal qual qualquer outro empregado ou trabalhador, não tem mais a vinculação necessária para a prestação de serviços no local onde foram dispensados os seus serviços. Ademais, assim como não possui mais acesso aos programas internos do hospital e hierarquia sobre seus antes subordinados, também, por óbvio, não possui mais quaisquer poderes para responder em nome do hospital que somente detinha em razão do seu cargo e durante a vigência do contrato de emprego. Portanto, não sendo mais a reclamante empregada do Hospital Nossa Senhora das Graças, não estava ou está autorizada, por evidente, a responder em nome dessa instituição, de modo que se assim o fez, mais uma vez incorreu em crime de falsidade ideológica prevista no art. 299 do CP.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:46 - 8323a07
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121460617600000074138104
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121460617600000074138104

Ainda, quanto à alegação inicial de ilegitimidade para o ato de demissão da reclamante, esta resta plenamente dirimida pelo contrato firmado entre as reclamadas juntado aos autos, bem como com os depoimentos colhidos na audiência inicial. Isso porque a ABSM – Associação Beneficente São Miguel é a entidade que está na gestão do Hospital Nossa Graças atualmente, com poderes para gerir os contratos, inclusive contratar, demitir e dar ordens.

Nos termos do depoimento pessoal do presidente da Associação Beneficente de Canoas, Sr.. Osorio Victor Biazus, cumpre destacar:

> *"(...) **que a autora foi contratada já na gestão da ABSM**, por prepostos da ABSM, embora o vínculo formalizado como sendo o empregador ABC; que todos os contratos de trabalho continuam sendo firmados em nome da ABC, **embora o poder diretivo (contratar, demitir, sancionar), seja exercido durante esses 2 anos pela ABSM.**" (Grifo nosso)*

Outrossim, tal relação e legitimidade restou plenamente compreendida pelo juízo, ao indeferir o pleito liminar, fundamentando sua decisão, acertadamente, por ausência de amparo legal, ante as seguintes disposições:

> *Tendo em vista o acima exposto, considero que neste momento não há suficiente verossimilhança para a reintegração da autora, tendo em vista que **seja por ABC, seja por ABSM, que teve cedido o poder de gestão, inclusive dos contratos de emprego, resta formalizada a extinção contratual imotivada**, não havendo ao menos em um Juízo liminar amparo legal para a reintegração.*

Portanto, destaca-se que ***seja por ABC, seja por ABSM, que teve cedido o poder de gestão, inclusive dos contratos de emprego, resta formalizada a extinção contratual imotivada***, não havendo amparo para o deferimento da reintegração pleiteada, tampouco conflito de interesses como inveridicamente afirmado pela autora.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:46 - 8323a07
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121460617600000074138104
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121460617600000074138104
ID. 8323a07 - Pág. 3

Destarte, diante do contrato de emprego com início em 01/04/2019 e término em 13/08/2019 com objeto de prestação de serviços ao Hospital Nossa Senhora das Graças, conclui-se que: (i) a reclamante a partir da sua demissão não mais prestou e tampouco estava autorizada a prestar serviços em favor do Hospital Nossa Senhora das Graças e (ii) não há conflito de interesses entre as reclamadas em relação ao término contratual da autora, visto que ante o contrato de comodato e os depoimentos das reclamadas, resta claro que ambas corroboram e legitimam com a demissão da reclamante.

Não obstante, impugnam-se os documentos na sua integralidade, pois não servem a amparar qualquer alegação da reclamante, desservindo aos fins por ele pretendidos e, especialmente, para fins de satisfação dos requisitos dos artigos 818 da CLT e 373, I, do NCPC.

Aliás, a reclamante, nos presentes autos, age em notória litigância de má-fé, pois não consegue concatenar suas razões com seus pedidos, inchando a reclamatória com documentos e elementos que apenas possuem o condão de induzir o juízo ao erro, causando confusão de entendimento e tumultuando o feito, restando impossível decorrer em conclusão lógica os fatos narrados em sua inicial e em sua posterior manifestação.

Portanto, age o reclamante contra a regular ordem material e processual, em notória litigância de má-fé, o que, aliás, foi sua praxe em toda condução desta reclamatória, conforme inúmeras vezes destacado pela reclamada.

E mais, os documentos juntados posteriormente são, inclusive, intempestivos, eis que não se tratam de documentos novos e deveriam acompanhar a petição inicial nos termos da lei e, desta forma, não cabem a instruir o feito, devendo ser excluídos da presente lide, o que se requer.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:46 - 8323a07
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121460617600000074138104
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121460617600000074138104

Especificamente, impugna-se a alegação *"(...) os procuradores da segunda reclamada realizaram uma reunião com a autora, fora da sede da empresa, em uma final de semana, um mês antes da demissão ilegal, com o intuito de ameaçar a obreira caso ela apresentasse os relatórios."*, pois desamparada de qualquer indicio de prova e totalmente distante da realidade.

Nota-se que os "*prints*" de Whatsapp sequer se encontram temporalizados (não apresentam data) e também não justificam o objeto pretendido e inventado pela autora. Aliás, na posição ocupada pela reclamante enquanto empregada da reclamada, qual seja, gerência administrativa e responsável pelo setor financeiro e fiscal, não raras eram as reuniões que a mesma participava com prestadores de serviços da reclamada, para resolução de problemas administrativos e contratuais, de modo que em nenhuma hipótese se cogitam verdadeiras as alegações de coação ou ameaça contra a autora.

Cabe ressaltar que não foi praticado nenhum ato ilícito em face da autora, muito menos a autora foi posta em qualquer situação que atingisse sua esfera moral.

Como visto em sede de contestação ratificada na presente complementação, os relatórios juntados pela reclamante estão completamente desvinculados da sua demissão, mesmo porque, conforme contratado e confirmado pelos depoimentos colhidos nos autos, há obrigação bimestral de apresentação de relatórios de auditoria pela segunda reclamada à primeira reclamada, bem como existe uma fiscalização rotineira da primeira reclamada dentro do hospital Nossa Senhora das Graças, de modo que não há hipótese de não demonstrar os números e resultados conquistados pela gestão da segunda reclamada.

De qualquer sorte, além de negado os fatos sustentados pela autora, nota-se que a reclamante, mais uma vez tenta induzir o juízo ao erro, pois não relata qualquer ação das reclamadas que a tenha atingido, mas relata ação de terceiros, o que, sobremaneira, não serve para os fins pretendidos nos autos. Repisa-se que a reclamada não praticou nenhum ato que gerasse abalo moral na reclamante, o que resta fulminado.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

PJe
Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:46 - 8323a07
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121460617600000074138104
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121460617600000074138104

Ainda, os "*prints*" juntados na manifestação, além de praticados por terceiros externos à relação contratual com a reclamante, não demonstram nenhum aspecto pejorativo, pessoal ou afrontoso com a reclamante. No máximo, mostram um descontentamento de um prestador de serviços com atraso no pagamento, o que, sabidamente, não é incomum nas tratativas de mercado.

O pedido de indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito praticado pelo empregador ou de preposto seu, um nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e um dano experimentado pelo empregado, devendo ser examinada a presença concomitante desses elementos para deferir a reparação dos danos decorrentes à ofensa aos valores subjetivos desse último, tais como sua honra e dignidade, causados pelo seu empregador ou preposto. Entretanto, o que se vê nos presentes autos, é que não estão preenchidos quaisquer dos pressupostos autorizadores da reparação ao dano moral: (i) o ato não é praticado por empregador ou preposto; (ii) não há prova de dano ou prejuízo; (iii) não há vinculação de nexo causal.

Por cautela, a reclamada fixa as jurisprudências abaixo, a fim de demonstrar a exclusão de qualquer responsabilidade civil frente aos fatos demonstrados:

> **RECURSO ORDINÁRIO DOS RECLAMANTE. DANOS MORAIS. ATO DE TERCEIRO. Não restou comprovada conduta ilícita da empregadora que acarretasse em ofensa à honra, à imagem ou à dignidade dos empregados, capaz de justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme prevê o artigo 5º, em seus incisos V e X, da Constituição Federal. O ato apontado como causador dos danos foi praticado por terceiro e fora das dependências da empresa, cuja responsabilidade por evitá-lo não poderia ser exigida do empregador. Provimento negado. (TRT-4 – RO: 00216473520175040029. Data de Julgamento: 29/10/2018, 9ª Turma)**



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:46 - 8323a07
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121460617600000074138104
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121460617600000074138104

> RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ASSALTO AO LOCAL DE TRABALHO. ATO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL E AUSÊNCIA DE CULPA DO EMPREGADOR. INDEFERIMENTO. A conduta do agente que desrespeita a ordem jurídica, ocasionando prejuízos a outrem, fundamenta a responsabilidade civil, traduzindo-se, na prática, pela exigência de reparação dos danos gerados. **A constituição da obrigação do empregador quanto à reparação de danos causados a seus empregados em virtude da relação de trabalho está condicionada ao cumprimento de todos os requisitos inerentes à responsabilidade aquiliana, quais sejam, a ação ou omissão, a culpabilidade (ainda que leve), o dano e o nexo causal. Emergindo do contexto probatório que o infortúnio não se deu por culpa da ré, não há como responsabilizar a empresa pela reparação pretendida.** (TRT-12 – RO: 00030627020135120022 SC 0003062-70.2013.5.12.0022, Relator: LIGIA MARIA TEIXEIRA GOUVEA, SECRETARIA DA 3ª TURMA, Data de Publicação: 27/03/2014).

Impugna-se, ainda, as imagens juntadas sob ID 480f72a e o vídeo gravado em CD, entregue no ato da audiência inaugural, visto porque simplesmente demonstram a má-fé da reclamante e sua intenção de distorcer os fatos, inclusive manipulando as provas dos presentes autos.

Explica-se: o Hospital Nossa Senhora das Graças é uma instituição particular, somente está permitida a entrada em suas dependências de pessoas autorizadas, até mesmo por conta da manipulação de remédios, pacientes e risco gerado pela insegurança pública.

Ora, excelências, não é crível os argumentos utilizados pela autora, que somente se apresentam em uma tentativa vã de tumultuar o feito. Veja que se denota da gravação do vídeo, o qual resta inteiramente impugnado, que a autora FABRICA prova unilateral, fazendo um verdadeiro teatro e gravando imagens do seu próprio celular, com a única intenção de produzir uma narrativa falsa neste processo.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:46 - 8323a07
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121460617600000074138104
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121460617600000074138104

Afirma-se isso porque a reclamante foi demitida em 13/08/2019 e o vídeo foi gravado em 19/08/2019, motivo pelo qual não havia qualquer interesse para a reclamante adentrar nas instalações privadas do hospital e não havia qualquer obrigação das reclamadas de autorizar injustificadamente o seu acesso. Se não bastasse, vislumbra-se que a reclamante não se endereçou à entrada principal do hospital, onde deveria ser recebida e anunciada pela recepção do hospital como qualquer outra pessoa ou paciente; a reclamante tentou entrar no hospital pela entrada restrita dos fundos, onde somente ingressam pessoas autorizadas e empregados da reclamada, o que, mais uma vez tornam infundadas as suas alegações, visto que nessa data a reclamante não era mais empregada do hospital e por esse motivo não tinha autorização de acesso à área restrita.

Questiona-se, inclusive, qual o interesse da autora em adentrar pelos fundos, sem ser anunciada, em propriedade particular?

O fato é que tal vedação é imposta até mesmo por motivos de segurança às pessoas que trabalham naquele ambiente e às informações confidenciais lá existentes, seja dos próprios paciente ou seja do próprio sigilo empresarial/hospitalar.

Outra alegação que é impugnada com veemência é o fato da reclamante aduzir que: "(...) *que a reclamante permanece prestando serviços para empresa ABC, conforme o documento de agendamento junto a Receita Federal (...)".*

Excelência, com a máxima vênia e paciência, a reclamada impugna essa absurda alegação, mormente pelo fato da reclamante estar confessando o cometimento do crime de falsidade ideológica, eis que afirma estar atuando em nome de outrem, de forma totalmente irregular. Primeiro, a reclamante tem pleno conhecimento dos trâmites junto à receita federal, pois era ela que exercia esta função ENQUANTO EMPREGADA DA RECLAMADA. Ocorre que ao ser demitida, esta não tinha mais qualquer ingerência ou autorização para realizar qualquer procedimento administrativo em nome da reclamada, sendo que, se assim o fez, foi de forma ilegal e acaba de confessar o cometimento de um ato doloso, com a plena



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:46 - 8323a07
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121460617600000074138104
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121460617600000074138104

intenção de agir e completamente ciente das consequências, passível de enquadramento na tipologia penal.

De qualquer forma, os agendamentos realizados junto ao site da Receita Federal (documentos de ID 9414577 que restam impugnados), apenas demonstram a atitude de má-fé da reclamante em manipular provas na tentativa de sustentar seus frágeis argumentos. O que se vê e a única prova que faz com os agendamentos junto à Receita Federal juntados aos autos é que a reclamante de forma **UNILATERAL** entrou no site da receita, clicou no link "agendamento" e ingressou de forma maculada com o CNPJ da reclamada e o seu CPF - que já estava cadastrado pois realizava estas operações enquanto era empregada da reclamada - para copiar a tela e tentar produzir prova nos presentes autos, o que resta frustrada.

Repisa-se, após sua demissão a reclamante não prestou mais serviços para reclamada e os agendamentos realizados no site, de forma unilateral, irregular e sem autorização, não servem como subsídios e tampouco indicio de veracidade para suas alegações.

Na mesma esteira, a reclamante alega que continua prestando serviços à reclamada, pois possui *"procuração da empresa para a Reclamante, que ainda está vigente"*. Excelência, são totalmente desvirtuadas, ilegítimas e inverídicas as afirmações da obreira.

A reclamada não pode olvidar de repetir que o contrato de emprego da reclamante foi EXTINTO, ou seja, a autora foi DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA.

A verdade dos fatos é que a reclamada outorgou procuração à reclamante para o exercício de suas funções, pois estes o exigiam representatividade junto à programas financeiros e fiscais. Tanto é assim que a procuração é datada de 21.06.2019, período em que ainda estava vigente o seu contrato de trabalho, pois o mesmo somente findou em 13.08.2019.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:46 - 8323a07
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121460617600000074138104
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121460617600000074138104

Assim, resta impugnada as alegações e a juntada da procuração de ID 133f5de para os fins pretendidos pela inicial, pois não correspondem a realidade.

Cumpre ressaltar que a outorga de procuração é um ato baseado na confiança que o outorgante possui no procurador, a **procuração** pode ser **revogada** a qualquer tempo, se não mais convier ao outorgante que o procurador continue exercendo atos em seu nome.

Logo, a reclamante ao ser demitida sem justa causa, por óbvio, não convinha mais à reclamada a sua representação pela reclamante. Não bastasse, o Código Civil brasileiro é bastante claro ao estabelecer as hipóteses de cessação dos poderes de uma procuração, senão vejamos as disposições do art. 682 do CC:

> Art. 682. Cessa o mandato:
> I - **pela revogação** ou pela renúncia;
> II - pela morte ou interdição de uma das partes;
> III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer;
> **IV - pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio.**

Assim sendo, tem-se que a revogação é ato do mandante e depende apenas de sua simples vontade para se dar a qualquer tempo. No caso dos autos, além da demissão demonstrar a vontade expressa da reclamada não mais ser representada pela reclamante, também há a revogação do mandato, uma vez que a vem operando suas atividades por outros empregados.

Por outro lado, o mandato pode ser cessado pela conclusão do negócio, o que se entende pelo término do contrato de trabalho.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:46 - 8323a07
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121460617600000074138104
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121460617600000074138104

Desse modo, seja por revogação tácita ou pelo término da relação contratual existente entre as partes, cessado estão os poderes outorgados à reclamante enquanto essa gozava a condição de empregada da reclamada. Ou seja, com a demissão imotivada a procuração que exercia por força do contrato de trabalho automaticamente perde seus efeitos.

Por todo o exposto, a autora demonstra sua nítida intenção em preparar provas durante e mesmo em atos posteriores à contratualidade para demandar judicialmente, o que ora se frustra, manipulando documentos que, inclusive, poderiam ser acessados por ela própria diante do cargo de Gerência Administrativa que ocupava, para deturpar a realidade laboral na reclamada, com o que não pode ser aceito por este juízo.

Dito isso, tem-se a ressaltar que a alegações da reclamante são evasivas, tendenciosas e sem respaldo fático, conforme a documentação dos autos. Em verdade, segue unicamente seus interesses em denegrir a imagem e macular a credibilidade da reclamada sem qualquer respaldo ou causa, o que não merece prosperar.

Pelo exposto, a documentação acostada aos autos não acolhe a tese obreira e levam à total improcedência dos pedidos da petição inical.

Por fim, conclui-se que a autora age de má-fé, tumultuando indevidamente o processo e não trazendo todas as informações pertinentes ao caso. Assim, manipula os fatos e provas para benefício próprio, ato que atenta contra a dignidade da própria Justiça.

Evidenciada a deslealdade processual da reclamante na condução do presente feito e em reiterados atos de deslealdade perante esta Justiça do Trabalho, a reclamada requer também a condenação da reclamante como litigante de má-fé.

Por todo anteriormente exposto, não há dúvidas da manifesta má-fé processual da reclamante – que manipula provas e retira documentos do seu contexto fático, na tentativa



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:46 - 8323a07
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121460617600000074138104
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121460617600000074138104

de formar um convencimento distante da realidade, induzir o juiz ao erro e locupletar-se sem causa - e, por tais motivos, se requer a aplicação dos art. 79 a 81 do CPC combinados com o novel art. 793-A e seguintes.

Requer-se o recebimento da presente manifestação, para que se julgue improcedente o pleito da parte autora e requerendo, ao fim, a determinação do imediato arquivamento dos autos.

**DA INAPLICABILIDADE DO ART. 477 DA CLT. (*EXTRA PETITA*)**

A reclamante alega, intempestivamente e em manifestação posterior à petição inicial, *"(...) que o depósito das verbas rescisórias foram realizadas após o prazo legal, conforme faz prova o extrato em anexo, o que desde já requer a aplicação da Multa 477 da CLT".*

Sem razão.

Primeiramente a reclamante faz pedidos incompatíveis entre si, o que leva à extinção do feito, uma vez que não cabe o pedido de reintegração e ao mesmo tempo de indenização por atraso de verbas rescisórias.

Por conseguinte, impugna-se documento de ID 480f72a primeiro porque ausente qualquer identificação de objeto ou de responsável pelas movimentações existentes no extrato.

Não obstante, considerando a hipótese de subsidiar a alegação de incidência do art. 477 da CLT com tal documento, esta resta inócua e também sem objeto. Isso porque não há pedido e nem causa de pedir na petição inicial sobre o tema.

Portanto, no que se infere aos limites da lide impostos pela peça portal, verifica-se a inexistência do pedido em questão e o conteúdo totalmente inovatório com a alegação de incidência do art. 477 da CLT no caso em tela, de maneira que qualquer deferimento nesse sentido restará nulo por ser notóriamente *extra petita.*



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:46 - 8323a07
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121460617600000074138104
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121460617600000074138104

**DOS OFÍCIOS**

Impugna-se o requerimento da reclamante para determinação de ofício ao MPT e ao MPF, pois em nada contribui para o deslinde do feito. Ainda, a reclamante não traz qualquer indicio de veracidade para suas alegações, de modo que não cabe à este órgão judicante proceder diligências meramente administrativas, sem qualquer interferência no seu convencimento para solução da presente demanda.

Nota-se que todo dito pela autora está baseado em um relatório de resultados empresariais, que podem ser positivos ou negativos, o que não gera qualquer presunção de fraude. E mais, a reclamante não possui qualquer interesse processual ou legitimidade para este ínterim, visto que o destinatário dos relatórios – esta primeira reclamada – é quem possui o condão e a capacidade de avaliar, julgar e indiciar supostas fraudes existentes em uma CONTRATAÇÃO PARTICULAR.

De qualquer sorte, na hipótese da reclamante manter suas alegações, como anteriormente dito, ela passa a assumir o cometimento de crimes que devem ser remetidos através de ofícios ao MPE, MPT e MPF, para apuração e processamento.

Por fim, as alegações da reclamante são totalmente desconexa com a realidade, o que mais uma vez leva à improcedência do pedido.

**DOS REQUERIMENTOS FINAIS**

Diante do exposto, a reclamada ratifica e reitera seus termos de defesa já apresentados e requer o acolhimento da presente complementação à contestação para, ao fim e ao cabo, julgar pela total **IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO**.



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:46 - 8323a07
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121460617600000074138104
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121460617600000074138104

P& MR PETRI & MACHADO DA ROSA ADVOCACIA

Outrossim, requer que as futuras publicações e notificações sejam expedidas EXCLUSIVAMENTE em nome **PAULO PETRI, inscrito na OAB/RS 57.360, com escritório profissional sito à Rua Manoelito de Ornelas, 55/503, Praia de Belas, Porto Alegre, CEP 90110-230**, **sob pena de nulidade, a teor da Súmula 427, do TST.**

Termos em que pede deferimento.

Porto Alegre, 31 de outubro de 2019.

**PAULO PETRI**
**OAB/RS 57.360**

**TIAGO DELLA GIUSTINA SOARES**
**OAB/RS 88.512**



Trend City Corporate | Rua Manoelito de Ornellas, 55/503 | CEP 90110-230 | Porto Alegre - RS
+55 51 3276.0200 | contato@pmradvocacia.com.br | www.pmradvocacia.com.br

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - 31/10/2019 21:46 - 8323a07
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19103121460617600000074138104
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19103121460617600000074138104

Documento assinado pelo Shodo

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS
**ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203**
AUTOR: VALERIA SUZANA RECH
RÉU: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS E OUTROS (2)

Certifico, quanto ao requerimento de notificação exclusiva, que incumbe à própria parte o cadastro do procurador para fins de notificação.

CANOAS/RS, 04 de novembro de 2019.

MICHELLE BARROS DE LIMA
Diretor de Secretaria

Assinado eletronicamente por: MICHELLE BARROS DE LIMA - 04/11/2019 09:50 - 51a0ad5
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19110409502665900000074190131
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19110409502665900000074190131

Documento assinado pelo Shodo

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS
**ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203**
AUTOR: VALERIA SUZANA RECH
RÉU: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS E OUTROS (2)

CERTIFICO que nesta data DE ORDEM foi retirado o sigilo das contestações, que ainda estavam como documentos sigilosos.

CANOAS/RS, 21 de novembro de 2019.

JEAN DURBAL RIGHI COELHO
Diretor de Secretaria

Documento assinado pelo Shodo

EX.MO SR DR JUIZ DA 03ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS - RS

**VALÉRIA SUZANA RECH**, já qualificada nos autos do processo supra, vem com a devida vênia, por meio de sua procuradora, abaixo infra assinado, requerer a juntada da manifestação e amostragem da reclamante, bem como documentos a qual continuam a comprovar as irregulares cometidas pela segunda reclamada , a qual deu ensejo a despedida discriminatória.

Canoas, RS 21 de novembro de 2019

Pede deferimento

Maristela C. de Freitas

OAB/RS 44.492

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 5f6330c
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112117423489800000075141621
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112117423489800000075141621

Documento assinado pelo Shodo



**EXMA. SR. DR. JUIZ DA 03ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS /RS**

**Processo nº 0020849-66-2019-504-0203**
**Manifestar-se sobre as defesas e documentos juntados.**
**Amostragem**

**VALERIA SUZANA RECH,** reclamante, já qualificada nos autos da reclamatória trabalhista por ela intentada contra**, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL** vem, através de seu procurador firmatário, respeitosamente à presença de V. Exa., manifestação à defesa e documentos apresentados pelas reclamadas, nos termos que seguem:

**PRELIMINARMENTE**

**I. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.467/2017 (ILEGÍTIMA) AO PRESENTE CASO.**

Primeiramente, ressalta-se que as alterações realizadas pela Lei nº 13.467/2017, no que tange as normas de direito material e híbridas, não se aplicam ao presente caso uma vez que o **contrato de trabalho da parte autora foi celebrado antes da vigência da Lei nº 13.467/2017.**

Assim, ainda que o contrato de trabalho tenha se mantido ativo após a *vacatio legis* da Lei 13.467/2017, não pode ser a relação laboral atingida pelas alterações ocorridas pela referida lei, pelos motivos que passa a expor:

O artigo 5º da Constituição Federal protege a segurança jurídica inerente ao Estado Democrático de Direito e o direito adquirido, nos seguintes termos:

> *Inciso XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada*.

Nesse sentido, cabe ressaltar, também, o princípio da irretroatividade da lei no tempo, disposto no Decreto-Lei n.º 4.657/42 (LINDB):

> *Art. 6. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico*

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 229c54d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118044107100000075142819
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118044107100000075142819

Documento assinado pelo Shodo

*perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.*

**Salienta-se, ainda, que, embora a Lei 13.467/2017 tenha alterado inúmeros dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, os princípios norteadores do direito trabalhista não foram modificados, uma vez que prevalece a necessidade do papel do Direito do Trabalho em dirimir as desigualdades na relação entre empregado e empregador.**

De qualquer modo, tendo em vista as propostas formuladas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, referente à aplicação da Lei 13.467/2017, requer seja observada a proposta nº 01, qual seja:

> ***DIREITO MATERIAL DO TRABALHO. LEI NOVA. TEORIA DO EFEITO IMEDIATO****. Dada a qualidade de ordem pública em que se fundam as disposições trabalhistas e a natureza de trato sucessivo do contrato de trabalho, a Lei 13.467/17 é aplicável de imediato aos contratos de trabalho em curso à data de sua vigência,* ***de forma não retroativa****,* ***respeitados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, nos termos do artigo 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, e observado o artigo 468 da CLT****. (Grifos ausentes do original).*

## II. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017. IMPOSSIBILIDADE DE SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA INTEGRALMENTE GRATUÍTA.

Por extrema cautela, demonstra o autor, desde logo, a impossibilidade de aplicação das alterações realizadas na Consolidação das Leis do Trabalho, pela lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017, em especial no que se refere ao pagamento de custas, sucumbência e concessão da justiça gratuita.

Primeiramente, a autora declarou não possuir recursos para arcar com as custas processuais ou com eventual sucumbência, pois, atualmente não tem condições de despender tais valores sem comprometer o seu sustento e de sua família, **conforme declaração de pobreza..**

Consoante disposições dos artigos 98 e 99 do CPC e do art. 14, § 1º, da Lei 5.584/70, é devida assistência judiciária gratuita àqueles que não puderem suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, sendo presumível verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural. A recepção desses dispositivos pela Constituição Federal de 1988, por sua vez, ampara-se no inciso LXXIV do artigo 5º, segundo o qual "*o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos*".

**Invoca neste sentido, disposição contida na Súmula 463 do TST.**

Cabe salientar, que o direito do trabalho é regido pelos princípios da norma mais favorável e da condição mais benéfica ao trabalhador, sendo no caso em concreto, aplicável ao trabalhador, tendo em vista a pluralidade de normas, as disposições legais mais benéficas.

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 229c54d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118044107100000075142819
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118044107100000075142819

Documento assinado pelo Shodo

Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade financeira de pagamento das despesas processuais, conforme declaração juntada aos autos, cuja veracidade é presumida, na forma do artigo 1º da Lei 7.115/83 e da Súmula 463 do TST, é devido o benefício da gratuidade de justiça de maneira integral.

Outrossim, o artigo 9º da Lei 1060/50, garante que "*Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias*".

Neste sentido, o artigo 98, § 1º do NCPC garante ao beneficiário da justiça gratuita a isenção de pagamento de todos os atos do processo, inclusive custas e honorários advocatícios. A própria sucumbência fica suspensa quanto a sua exigibilidade, enquanto permanecer o autor beneficiário da justiça gratuita, extinguindo-se tais obrigações após 5 anos.

Inclusive, a inconstitucionalidade da previsão de compensação dos créditos trabalhistas reconhecidos em juízo para pagamento de despesas do beneficiário da justiça gratuita, foi reconhecida em âmbito nacional por esta justiça especializada, conforme se verifica pelo **enunciado nº 100, aprovado pela 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho,** ocorrida em 09 e 10 de outubro de 2017, com o tema "Reforma Trabalhista (lei. Nº 13.467/17)", vejamos**:**

> ***100. honorários e assistência judiciária***
> *É inconstitucional a previsão de utilização dos créditos trabalhistas reconhecidos em juízo para o pagamento de despesas do beneficiário da justiça gratuita com honorários advocatícios ou periciais (artigos 791-A, § 4º, e 790-B, § 4º, da CLT, com a redação dada pela lei nº 13.467/2017), por ferir os direitos fundamentais à assistência judiciária gratuita e integral, prestada pelo Estado, e à proteção do salário (artigos 5º, LXXIV e 7º, X, da Constituição Federal).*

De fato, o artigo 5º, LXXIV da C.F, garante que o "Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o artigo 7º, X da C.F, garante a proteção ao salário (Princípio da Intangibilidade), não havendo como se falar em sua retenção para pagamento de despesas processuais.

De qualquer forma, cabe salientar, que o direito do trabalho é regido pelo princípio do acesso à justiça, se tratando de garantia constitucional do trabalhador, não havendo como se impor à parte hipossuficiente ônus financeiro, pelo livre exercício de direito constitucionalmente previsto. Neste sentido, vejamos o artigo 5º, XXXV da C.F:

> *Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*
> *[...]*
> *XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;*

Igualmente, o artigo 7º, XXIX, garante ao trabalhador

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 229c54d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118044107100000075142819
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118044107100000075142819

Documento assinado pelo Shodo

urbano ou rural, o direito à ação, respeitado os prazos prescricionais, não havendo como se impor ônus para o exercício do direito.

Outrossim, há de se ter presente, a impossibilidade de pagamento de custas e sucumbência por parte do trabalhador, na medida que seus créditos, seja decorrente da condenação trabalhista ou ainda, verbas salariais, se tratam de créditos de natureza alimentar nos termos do artigo 100 e §1º da C.F, insuscetível de renúncia, cessão, compensação ou penhora (vide artigo 1.707 do CC).

Diante de todo o exposto, requer seja concedida a assistência judiciária gratuita a parte autora para todos os atos processuais, inclusive quanto a custas e sucumbência, sendo desde logo declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017, em especial no que se refere ao pagamento de custas, sucumbência e concessão da justiça gratuita.

**II.01** Na hipótese de se entender aplicável a Lei 13.467/2017, em relação ao instituto da sucumbência, requer a observância do disposto no **enunciado 99**, **aprovado pela 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho,** ocorrida em 09 e 10 de outubro de 2017, com o tema "reforma trabalhista (lei. Nº 13.467/17), quanto a inexistência de sucumbência parcial quando acolhido o pleito com quantificação inferior ao postulado, vejamos:

> ***99. Sucumbência Recíproca***
> *O juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca (art. 791-A, Par. 3º, da CLT) apenas em caso de indeferimento total do pedido específico, o acolhimento do pedido, com quantificação inferior ao postulado, não caracteriza sucumbência parcial, pois a verba postulada restou acolhida. Quando o legislador mencionou "sucumbência parcial", referiu-se ao acolhimento de parte dos pedidos formulados na petição inicial.*

Da mesma forma, por analogia invoca o entendimento da súmula 326 do STJ, que especifica que a sucumbência se analisa pela procedência ou não do pedido, vejamos:

> ***Súmula 326:*** *Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.*

## III. DA CAUTELA COM RELAÇAO AO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR EM EXECUÇÃO

Inicialmente, cumpre salientar que os valores apontados na exordial são **meramente estimativos**, isso porque o art. 840 da CLT não dispõe acerca da necessidade de liquidação dos pedidos, em verdade, o dispositivo legal trata apenas de indicação de pedido "*certo, determinado e com indicação de seu valor*". Ou seja, não é possível que seja realizada interpretação extensiva para fins de restringir direitos dos obreiros, o que afrontaria o **Princípio da Proteção**, basilar do Direito do Trabalho. Ainda, não há que se falar em aplicação subsidiária do art. 292 do CPC, isso porque há regulação expressa da legislação trabalhista nesse sentido, sendo que não há qualquer previsão de limitação do valor da causa.

De outro lado, o requerimento de limitação do valor da causa por parte da reclamada além de não encontrar qualquer amparo na legislação trabalhista, tratar-se-ia de antecipação da fase de execução, ou seja, o reclamante

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 229c54d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118044107100000075142819
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118044107100000075142819

Documento assinado pelo Shodo

teria que apontar, na petição inicial, os valores líquidos por meio de perito contábil, o que se torna, neste momento, impossível diante da condição de hipossuficiência da reclamante e da ausência de acesso à documentação do contrato de trabalho.

Com efeito, a imposição de apresentação de pedidos líquidos ou da limitação ao valor da causa quando da execução, pelos valores apontados por mera estimativa, além de serem absolutamente ilegais, eis que inexiste previsão nestes sentidos, tratar-se-ia de evidente **limitação do acesso à Justiça**, em absoluta afronta ao que dispõe o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o que se prequestiona desde já.

**IV. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU DE PEDIDO GENÉRICO – PEDIDO DE INÉPCIA MERECE AFASTAMENTO**

A primeira e segunda reclamadas alegam que a inépcia da petição inicial, afirmando a existência de pedidos genéricos, entretanto, em sua defesa não menciona os pedidos a que se refere.

A inicial está de acordo com o exposto no art. 319 do Novo CPC, nota-se que a reclamada sequer teve dificuldade de contestar o referido pedido. A reclamada contesta a peça inicial de forma exaustiva, o que não seria possível caso algum dos pedidos fosse inepto.

Ainda, cumpre salientar que o artigo 840 da CLT prevê que a reclamação trabalhista poderá ser escrita ou verbal. O § 1º do mencionado dispositivo aduz que caso seja escrita a reclamação, a peça deverá conter, além do juízo destinatário "*a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposiçãodos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante".*

Conforme restou supramencionado, a petição inicial não se enquadra no § único do artigo 330 do Novo CPC.

Ademais, vigora no processo do trabalho o princípio da simplicidade, sendo que a inépcia arguida não ocasionou a impossibilidade de contestação dos respectivos pleitos.

Neste rumo, não há como se acolher os termos da preliminar arguida. Diante do exposto, requer seja afastada a alegação de inépcia da inicial com o regular prosseguimento do feito.

**V. DA NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DO FEITO. CONFISSÃO.**

As reclamadas deixaram de apresentar documentos essenciais ao deslinde do feito, como prestação de contas de todas as alegações trazidas pela reclamante, afinal sempre alegou transparência na gestão.

*A primeira reclamada, Hospital Nossa Senhora das Graças é apenas uma indefesa, a qual confiou na segunda que por sua vez está desempenhando uma administração totalmente irregular, o que é motivo de auditoria a qual deveria ser efetuada pela primeira. Tanto que se for observado o contrato efetuado da primeira com a segunda, sendo elaborado por esta, é uma total aberração juridica. Ademais, não há logica, o mesmo procurador,*

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 229c54d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118044107100000075142819
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118044107100000075142819

Documento assinado pelo Shodo

*efetuar defesa, por ambas, sem total autonomia, da primeira em contratar procurador para defender seus interesse, bem como um fiscal para fiscalizar os serviços prestados pela segunda, que vem demonostrando total descaso com o repasse de verbas do SUS e convenios, efetuando rescisões de laboratorios conveniados, cometendo ilicitude, trazendo a baila situações que com certeza após a sua saida irão comprometer toda uma sistemática, sem ao menos a primeira reclamada ter condições de assumir uma administração com dinheiro suficiente para dar continuidade aos serviços de saude, prestados pelo hospital a população canoense.*

*A segunda reclamada é parte legitima para figurar no polo passivo na medida, que presta serviços a primeira reclamada, a quel infelizmente somente agora está tomando ciencia, da verdadeira irregularidade , que é o contrato que firmou com a segunda, a qual até o presente momento quer se locupeltear, comentendo ilictude com as verbas destinadas as despesas e manutenção do hospital. .*

**A segunda, deverá ser penalizada criminalmente, tanto que copia integral deste processo será encaminhado ao ministerio publico, afim de que ofertar denuncia devido as irregularidades.**

*O que não é possivel aceitar, é a segunda reclamada efetuar a defesa da primeira, totalmente indefesa a real situação a qual perdeu o controle.*

*A reclamante é auditora, e tão logo tomou conhecimento das irregularidades da segunda reclamada, fez contato com a administração da segunda, que prontamente ao descobirir que a reclamante tinha em sua posse documentos a qual lhe comprometeria, resolveu demiti-la. A primeira reclamada, sempre teve através de seus representantes uma excelente relação com a reclamante. As alegações trazidas em defesa, não merecem prosperar, na medida que a defesa da primeira reclamada foi efetuada pelo mesmo escritorio da segunda, a qual visa interesse de controlar tudo, eis que vem efetuando de forma irregular várias forma de prejudicar a primeira reclamada. .*

*A reclamante pessoa honesta, traz a amostragem dos documentos a qual comprovam as verdadeiras irregularidades, a qual jamais concordou, e não merece assim a mesma ser demitida, pela simples razão que não concorda com as irregularidades da segunda reclamada.*

Frisa-se à luz dos **artigos 818 da CLT e 373 do NCPC**, que **a obrigação de guarda de documentos da relação contratual é do empregador**, sendo dele o ônus de juntar os documentos aptos a comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos reclamados. Invoca-se no item, ainda, a **Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova**. Dentoa-se que a segunda reclamada não trouxe documentos capaz de provar o contrario alegado pela autora.

Presentes os pressupostos legais, requer seja aplicada a **PENA DE CONFISSÃO, nos termos dos arts. 400 do Novo CPC e 129 do CC,** nos respectivos pontos, apurando-se, em liquidação, a expressão econômica da mesma.

Argui o art. 9º da CLT sob cuja perspectiva serão analisados os documentos juntados.

**DO MÉRITO**

Impugna -SE AS ALEGAÇÕES das reclamadas. A primeira reclamada, esta representada pelo mesmo procurador da segunda, que com certeza efetuou defesa baseado em seus interesses. Tanto que o primeiro reclamado,

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 229c54d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118044107100000075142819
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118044107100000075142819

Documento assinado pelo Shodo

somente tomou ciencia da atual situação, atra´ves das denuncias trazidas na presente reclamatória

Dos documentos atinentes ao contrato de trabalho. Impugnações aos documentos juntados, pois não espelham a realidade da relação empregatícia da autora. A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO MIGUEL (ABSM), possui contrato de gestão com remuneração pré determinada.

EXCELÊNCIA AFIM DE COMPROVAR A IRREGULARIDADE, da gestão, a qual comprova a despedida discriminatoria, uma vez que a reclamante tomou conhecimento da ilicitude , podemos observar o ***contrato de administração juntado no id 4d89767, contrato totalmente, leonino.***

O presidente da ABSM, Dr. Rafel Cardoso França, presta serviços médicos ao Hospital Nossa Senhora das Graças recebendo através da empresa M3, serviços médicos a qual é sócio. Em anexo cópia das escalas de plantões, Notas fiscais da empresa M3 Serviços Médicos, comprovantes de pagamento e lançamentos contábeis, copia de conversas whatsapp, cobrando pagamentos.

Os documentos de fls453, juntados com a inicial, justificam os valores para a empresa M3 Serviços Médicos. Nas folhas 454, nota fiscal da empresa M3, cobrança de serviços hospitalar cobrando o hospital Nossa Senhora das Graças referente ao mês de maio de 2019. Ou seja o presidente cobranddo honorarios dele mesmo.

Fls 454 e 456- Trata-se de uma escala do Dr. Rafele por ele fornecida. Fls 457- Envio de cobranças pelo whatsapp. Fls 458/459- comprovante de transferência bancária do Hospital Nossa Senhora das Graças para empresa M3 Serviços Médicos – Dr. Rafael Cardoso França.

Fls 460 – Nota fiscal da empresa M3 serviços M´dicos referente ao Mês de junho de 2019.

Fls 461 – Comprovante de transferência bancária HNSG à empresa M3 Serviços Médicos. Nas fls 462, nota fiscal da empresa M3 Serviços Médicos referente ao mês de maio de 2019, em julho de 2019.

Em 19 de julho de 2019, O Dr. Rafael Cardoso França ordenou pagamento dos médios da EMMED SERVIÇOS DE SAUDE, prestadores de serviços das UPAS em cumprimento ao CONTRATO 064, mesmo sendo tratar-se de verba municipal.

Cumpre destacar que a referida verba (de origem municipal), referente ao mês de junho/2019, não foi paga até a presente data, por estar aguardando conclusão da análise de prestação de contas junto a Secretaria Municipal da Saúde, uma vez encerrado o contrato 064.

Para efetuar o referido pagamento o Dr. Rafael Cardoso França ordenou a utilização de valores recebidos pelo HNSG referente ao convênio 027 (verba de origem federal) NF 9730, processo nº: 00067739/2019-1, desobedecendo o principio da origem e destino dos recursos públicos.

Estas ocorências são rotineiras, tornando-se procedimento “normal”. Como podemos averiguar,pela resposta do Dr. Cesar Baumgratz ao email (fls 464) de formalização de ordem efetuada por telefone como de costume.

Em 22 de julho de 2013 O Dr. Rafael Cardoso França, ordenou por escrito o pagamento dos médicos prestadores de serviços no contrato 064, com a deverba

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 229c54d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118044107100000075142819
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118044107100000075142819

Documento assinado pelo Shodo

referente ao contrato 027, obrigando-os ao cumprimento do pagamento conforme documentação em anexo (fls 464) devidamente assinado pelo mesmo e escrito de proprio punho. Autorizo pagamento.

Nas folhas 465 – comprovante de transferencia bancária para empresa EMMED, em cumprimento a ordem acima descrita.

Nas folhas 466 à 468 notas fiscais da empresa EMMED cobrança do HNSG

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEM (ABSM), possui contrato de gestão com remuneração pré determinada.

As reclamadas não impugnaram os documentos juntados pela reclamada, a alegação das reclamadas, foram efetuadas de forma genérica. Sequer se absteve a se reportar a cada documento juntado.

A reclamada, aproveita e junta neste ato mais documentos que comprovam a despedida discriminatoria, das reclamadas,em especial da segunda,que ATUANDO COM IRREGULARIDADES, vem a juizo,tentar induzir ao erro. A despedida discriminatoria ocorreu. A reclamante como auditora, jamais cederia as chantagens e vantagens que o presidente e gestor da segunda reclamada queria lhe imputar. Ademais as alegações da reclamante poderão ser comprovadas a qualquer tempo, tanto que o proprio Ministerio Publico será acionado, a fim de verificar as irregularidade e denunciar a ilicitude.

Se a reclamada realmente não tivesse culpa,com as irregularidades, porque não trouxe documentos hábeis capaz de comprovar as alegações da reclamante? Porque não trouxe um balaço assinado por contador responsável demonostrando o repasse de verbas e seu destino?

Até porque as pessoas tem direito de saber o destino do dinheiro e forma como a administração do Hospital pioneiro na cidade vem sendo conduzida. Ademais é importante destacar que o contrato firmado entre a primeira e a segunda reclamada é uma verdadeira afronta, abuso, ilegalidade, passivel de rescisão.

A reclamante junta neste ato, RELATORIAO DE IRREGULARIDADE, a qual estão numerados, demonstrando em cada agrupamento de documentos em pastas numeradas, irregularidades cometidas pela segunda reclamada.

Excelencia, está mais do que comprovado que a reclamada, vem comentendo ato ilicito e que a despedida da autora foi discriminatória capaz de ensejar nulidade, e consequentemente reintegração da autora, pessoa integra, que não aceitou a demissão, pelo fato de não compactuar com os desvios e a administração ilicita da segunda reclamada.

Pasta I – Irregularidades Empresa BK serviços médicos sociedade simples Ltda. Sócio Galuco Luiz Konzen e Emmanuel Rath Bonazina

Pasta II- Contratos em anexo e relatorios que comprovam irregularidades. Social Saude – convênio.

Pasta III- Relatorio de irreglaridades Contrato de gestão

Pasta IV- Relatorio de irregularidades, (senhor Jorge Ricardo Fischer Pigatto)

Pasta V- Relatorio de irregularidades (insumos)

Pasta VI- Relatorio de irregularidades (Impostos não recolhidos), documento emitido pela Delegacia da Receita Federal.

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 229c54d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118044107100000075142819
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118044107100000075142819

Documento assinado pelo Shodo

DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL

Ressalta-se que os demais documentos trazidos aos autos pela reclamada não contribuem para a cognição do feito, bem como não espelharem a realidade dos fatos. Assim, impugna AS ALEGAÇÕES, trazidas sem respaldo juridicos. Ademais os reclamados sequer impugnaram ou se manifestaram quanto as alegações da reclamante. Apenas tentam se defender sem ao menos se reportar a documento que contrariam as alegações das reclamadas, bem provadas pela autora, com a vasta prova documental, onde comprovam as irregularidades, a qual a reclamante não concordou, motivo pelo qual não aceitando compactuar com as ilicitudes , foi demitida injustamente, total descaso, ficando comprovado a despedida discriminatória.

Assim, requer sejam acolhidos os termos da presente manifestação, com o deferimento dos pleitos realizados na petição inicial, com a devida nulidade da despedida, e a reintegração da autora, a condenação ao pagamento de uma indenização por danos morais, uma vez que a autora, está sem trabalhar, pela simples razão de que o seu contrato foi rescindido pela segunda reclamada a qual é parte ilegitima para demit-la. Por outro lado, diante das irregularidades trazidas aos autos, ficou comprovado que a segunda reclamada, está desviando recursos da saúde, prejudicando o Hospital, e os seus empregados, impedidindo assim da autora, de dar continuidade ao contrato de trabalho e até mesmo de adentrar no hospital. A autora, necessita ser reintegrada, urgente. Por todo o exposto a reclamante se reporta aos documentos juntados no processo,bem como os que se junta neste ato, requerendo assim a total procedência da ação por ser da mais digna justiça

Canoas, RS 21 de novembro de 2019

Pede deferimento

Maristela C. De Freitas
OAB/RS 44.492

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 229c54d
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118044107100000075142819
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118044107100000075142819

Documento assinado pelo Shodo

Empresa B K SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA;

Sócios, GLAUCO LUIS KONZEN e EMMANUEL RATH BONAZINA,

Contrato de prestação de serviços médicos (em anexo)firmado com a Associação Beneficente São Miguel (ABSM). Cláusula Primeira paragrafo terceiro, "O presente contrato não presume nem confere exclusividade."

Clausula Terceira , "o valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais) por hora trabalhada"

Ocorre que o Relatório de Prestação de Serviços (fls.451) é fornecido pela empresa B K Serviços Médicos, se nenhum critério probatório do cumprimento das referidas horas dos serviços prestados (escalas para conferência), bem como sem o compromisso de exclusividade da prestação de serviços.

Outro fato; para efetivação da carga horária de descrita no Relatório de Prestação de Serviços fornecida como comprovante para cobrança dos serviços, NÃO está considerando que o HNSG possui médicos sob regime de CLT que estão a disposição do HNSG prestando serviços nos setores mencionados pelo Relatório, o que excederia a carga horária com a respectiva demanda necessária de médicos.

O Contrato de Prestação de Serviços foi firmado com a ABSM (Associação Beneficente São Miguel) e a Nota Fiscal de cobrança emitida contra a ABC (Associação Beneficente de Canoas).

Fls.448 à 450 Repasses bancário Notas fiscais emitidas contra HNSG.

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 7bf2eef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118091568600000075143161
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118091568600000075143161

Documento assinado pelo Shodo

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Pelo presente instrumento particular de contrato,

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM,** associação privada com sede na RuaMadre Veronica, nº 396, bairro Centro, CEP 95670-000, Gramado/RS, inscrita no CNPJ/MFnº 10.485.331/0001-12, representada neste ato por seu presidente, Sr. Rafael Cardoso França e por seu diretor executivo, Sr. Ricardo Pigatto, doravante denominada, simplesmente, **CONTRATANTE**, e, de outro lado;

**BK SERVIÇOS EM SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,** sociedade simples de direito privado com sede na Rua Marcilio Dias, nº 1261, Sala nº 404, bairro Rio Branco, Novo Hamburgo, RS, CEP93310-110, inscrita no CNPJ/MF nº 33431,562/0001-49,neste ato representada por seus representantes legais, Sr.Glauco Luis Konzen e Sr. Emmanuel RathBonazina, doravante denominada, simplesmente, **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato de prestação de serviços médicos, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços médicos na área de **Clínica Geral e demais especialidades médicas** para atendimento a urgências e emergências pela CONTRATADA aos pacientes da CONTRATANTE, a serem prestados nas instalações e dependências do **HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – CANOAS/RS**.

**Parágrafo primeiro:** A prestação de serviços da CONTRATADA deverá ocorrer todos os dias da semana ininterruptamente, garantindo escala de médicos em regime de plantão presencial 24 horas por dia durante os 7 dias da semana.

**Parágrafo segundo:** A quantidade mínima de Profissionais alocados para a prestação de serviços será de 01 (um) médico, podendo os horários de troca de plantões serem



Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 7bf2eef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118091568600000075143161 - ID: 7bf2eef - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118091568600000075143161

Documento assinado pelo Shodo

organizados a critério da CONTRATADA, desde que mantenha o serviço de fora ininterrupta.

**Parágrafo terceiro:** O presente contrato não presume nem confere exclusividade. A CONTRATADA, poderá oferecer seus serviços a outras partes interessadas, desde que não prejudiquem os interesses da CONTRATANTE.

**Parágrafo quarto:** Eventuais acréscimos de horas ou especialidades médicas que forem objeto de exigência distinta da prevista no presente instrumento, serão objeto de aditivo contratual.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:**

O presente contrato terá vigência inicial de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura e concomitante com o início dos serviços.

**Parágrafo primeiro:** Os serviços descritos na cláusula primeira iniciarão no dia 01/04/2019.

**Parágrafo segundo:** Findo o prazo estipulado nesta cláusula e não havendo manifestação de rescisão por qualquer das partes, passará o contrato a vigorar por prazo indeterminado, sendo que, para a sua rescisão, a parte interessada deverá formalizar notificação por escrito com carência mínima de 30 (trinta) dias entre a apresentação e o término dos serviços.

**Parágrafo terceiro:** Os valores contratados serão reajustados anualmente, servindo como indexador a variação acumulada do IPCA/IBGE – Serviços de Saúde do período anual imediatamente anterior, ou outro índice de mercado que venha a substituí-lo.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E FORMA DE PAGAMENTO:**

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, mensalmente, o valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais) por hora trabalhada, e também R$ 2.000,00 (dois mil reais) referentes a coordenação e organização das escalas.



Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 7bf2eef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118091568600000075143161
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118091568600000075143161

Documento assinado pelo Shodo

**Parágrafo primeiro**: O valor estipulado nesta cláusula refere-se somente ao atendimento de clínica geral.

**Parágrafo segundo:** O pagamento deverá ser promovido até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, por meio de depósito bancário identificado, na conta bancária indicada pela CONTRATADA.

**Parágrafo terceiro:**No caso de atraso no pagamento, os valores serão acrescidos de multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculado *pro rata die*e correção monetária com base no IPCA/IBGE – Serviços de Saúde ou outro índice oficial que venha a sucedê-lo.

**Parágrafo quarto:**Durante a vigência do contrato, na hipótese de eventos supervenientes e imprevistos que afetem o equilíbrio da execução contratual, as partes poderão a qualquer tempo promover realinhamento no(s) preço(s) visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

**Parágrafo quinto:** Na hipótese de atrasos nos pagamentos que superem 20 (vinte) dias desde o vencimento da fatura, sem que a CONTRATADA tenha dado causa, cabe a esta o direito de suspender imediatamente a execução dos serviços até que se regularizem os pagamentos, sem prejuízo do direito de rescindir unilateralmente o contrato apurando as perdas e danos decorrentes para a sua cobrança pelos meios legais.

**CLÁUSULA QUARTA-DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES:**

Este contrato de prestação de serviços refere-se tão somente às responsabilidades técnico-profissionais inerentes ao seu objeto, não implicando, sob qualquer hipótese, em vínculo empregatício ou qualquer outra obrigação trabalhista entre os profissionais da CONTRATADA com a CONTRATANTE.

**Parágrafo primeiro - das obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE:**

1. Compete a CONTRATANTE todas as responsabilidades legais e regulares pertinentes a estrutura jurídica e física do local dos atendimentos médicos, devendo responsabilizar-se pela obtenção de alvará de localização, alvará sanitário, inscrições e regularidade perante o CREMERS e outros registros típicos.



267

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 7bf2eef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118091568600000075143161 - 7bf2eef - Pág. 4
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118091568600000075143161

Documento assinado pelo Shodo

para o regular funcionamento do Hospital, cabendo à CONTRATADA responsabilizar-se pela qualidade dos atendimentos e serviços médicos.

2. Encaminhar á CONTRATADA, através dos e-mailsglaucolk@bksaude.come erbonazina@bksaude.com, até o dia 20 (vinte) de cada mês, a programação mensal com a demanda de horas necessárias e dias da semana para elaboração da escala de médicos a serem disponibilizados no mês subsequente.

3. Responsabilizar-se por todos os atos de administração e gestão do Hospital, bem como disponibilizar toda a estrutura física, administrativa, técnica e de apoio (luz, água, telefonia, limpeza e vigilância) existente no HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, inclusive vaga em estacionamento próprio da CONTRATANTE para médico da CONTRATADA que estiver executando os serviços previstos no presente contrato.

4. Fornecer à CONTRATADA os recursos humanos (exceto profissionais médicos), aparelhos, equipamentos, móveis, utensílios, materiais e medicamentos necessários ao regular funcionamento do serviço médico nas dependências do HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.

5. Realizar as atividades e procedimentos de recepção, identificação e encaminhamento dos pacientes.

6. Disponibilizar mão-de-obra de pessoal técnico não-médico, compreendendo, entre outros, enfermeiros e técnicos de enfermagem, em quantidades consideradas compatíveis com a demanda.

7. Remunerar por sua exclusiva responsabilidade todas as pessoas que, empregados, prepostos ou contratados de qualquer natureza, colocar à disposição para cumprimento das finalidades do presente contrato, obrigando-se ainda pelo atendimento de todos os respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários, seja em relação as obrigações das aludidas pessoas, seja em relação a própria pessoa jurídica, assegurando que nenhuma responsabilidade venha a recair para a CONTRATADA, desde que essa não tenha concorrido com o fato.



268

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 7bf2eef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118091568600000075143161 - 7bf2eef - Pág. 5
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118091568600000075143161

Documento assinado pelo Shodo

8. Efetuar o pagamento dos serviços prestados conforme parágrafo primeiro da cláusula terceira.

**Parágrafo segundo – das obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:**

1. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas pela CONTRATANTE, com qualidade adequada, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação vigente, comunicar intercorrências, bem como preencher fichas de controle padronizadas disponibilizadas pela CONTRATANTE.

2. Realizar os serviços ora contratados utilizando profissionais devidamente inscritos no CREMERS.

3. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos seus sócios e/ou empregados, de todas as normas disciplinares determinadas pela CONTRATANTE, substituindo, após notificação tecnicamente fundamentada, qualquer profissional com conduta considerada, e comprovada, inconveniente ou prejudicial aos serviços.

4. Deverá cumprir, além dos postulados legais videntes no âmbito federal, estadual e/ou municipal, as normas de segurança da CONTRATENTE, inclusive quanto à prevenção de incêndios e às de Segurança de Medicina do Trabalho.

5. Adotar práticas médicas que visem à melhor utilização dos recursos disponíveis, inclusive respondendo pelas intercorrências havidas em sua área de atuação.

6. Utilizar as instalações e equipamentos que lhe forem colocados à disposição com zelo, proficiência, perícia e prudência, preservando a sua integridade e seu estado de conservação.

7. Reparar os danos decorrentes de culpa comprovada ou dolo, quando originários de atos de seus sócios, empregados, prepostos ou contratados de qualquer natureza.



Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 7bf2eef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118091568600000075143161
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118091568600000075143161

Documento assinado pelo Shodo

8. Remunerar por sua exclusiva responsabilidade todos os sócios, empregados, prepostos ou contratados de qualquer natureza que colocar à disposição para cumprimento das finalidades do presente contrato, obrigando-se ainda pelo atendimento de todos os respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários, seja em relação as obrigações das aludidas pessoas, seja em relação a própria pessoa jurídica, assegurando que nenhuma responsabilidade venha a recair para a CONTRATANTE.

9. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada nas instalações onde houver prestação de serviços.

**CLÁUSULA QUINTA - DA EXCLUSIVIDADE CONTRATUAL:**

Fica vedado a CONTRATANTE, a contratação de serviços médicos de terceiros, sejam pessoa físicas ou jurídicas de qualquer natureza, nas mesmas áreas de especialidades médicas em que a CONTRATADA estiver lhe prestando serviços, a fim de não gerar conflito de interesses comerciais dentro do Hospital, exceto mediante concordância e expressa anuência formal da CONTRATADA.

**CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:**

As partes poderão, imotivadamente, promover a rescisão do presente contrato quando de sua vigência por prazo indeterminado, mediante prévia notificação formal com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

**Parágrafo primeiro:** A falta de comunicação de que trata a presente cláusula submeterá a parte infratora ao pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor médio dos últimos três meses do recebimento havido pela CONTRATADA, relativo ao presente contrato.

**Parágrafo segundo:** Na hipótese de atrasos nos pagamentos que superem 20 (vinte) dias desde o vencimento da fatura, sem que a CONTRATADA tenha dado causa, cabe a esta o direito de suspender ou rescindir imediatamente o contrato, sem a necessidade de cumprimento do prazo mínimo de 30 (trinta) dias, apurando as perdas e danos decorrentes para a sua cobrança pelos meios legais.



270

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 7bf2eef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118091568600000075143161 - 7bf2eef - Pág. 7
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118091568600000075143161

Documento assinado pelo Shodo

**Parágrafo terceiro**: Fica vedado à CONTRATANTE, qualquer espécie de contratação direta ou mesmo indireta, dos médicos sócio-quotistas da CONTRATADA que estiverem ou estiveram, dentro do prazo de carência mínima de 12 (doze) meses, lhe prestando serviços médicos no Hospital.

**Parágrafo quarto:** Fica estabelecida a multa pecuniária, compensatória, de 5 (cinco) vezes o valor médio dos últimos 03 (três) faturamentos mensais, a título de dever de indenização no caso de a CONTRATANTE incidir nas penalidades do parágrafo anterior, a serem pagas no momento da exigência de parte da CONTRATADA.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES:**

O presente contrato poderá ser alterado mediante acordo entre as partes, por termo aditivo, a qualquer momento.

**Parágrafo único:** ACONTRATANTE se compromete a orientar formalmente a CONTRATADA acerca de qualquer alteração de suas normas internas, técnicas ou administrativas, que possam interferir no relacionamento entre as partes ou na prestação de serviços e atendimento aos pacientes.

**CLÁUSULA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO:**

CONTRATANTE e CONTRATADA declaram expressamente ter pleno conhecimento da legislação em vigor referente ao exercício dos serviços objeto deste contrato, consignada no Código de Ética Médica, Código Civil Brasileiro, Código Penal Brasileiro e Resoluções do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina e demais órgãos competentes, obrigando-se a obedecerem às suas determinações.

**CLÁUSULA NONA– DA NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO:**

As partes expressamente manifestam e ajustam que o presente contrato é celebrado e firmado sob natureza estritamente civil, entre as pessoas jurídicas, regulando-se pela legislação civil aplicável à espécie.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO:**

Setor de contratos HNSC



Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 7bf2eef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118091568600000075143161 - 7bf2eef - Pág. 8
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118091568600000075143161

Documento assinado pelo Shodo

Fica eleito o foro da comarca de Porto Alegre,RS, para dirimir quaisquer dúvidas ou omissões e solucionar conflitos que porventura surjam no cumprimento deste instrumento contratual.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, presentes as testemunhas abaixo.

Canoas(RS), 1º de abril de 2019.

Rafael Cardoso França
Presidente
**Associação Beneficente São Miguel**

Ricardo Pigatto
Diretor Executivo
**Associação Beneficente São Miguel**

Glauco Luis Konzen
Representante Legal
**BK Serviços em Saúde**

Testemunhas:

Nome: Valeria Rech
CPF:

Nome:
CPF:

Selo de conferência HMSG



Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 7bf2eef
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118091568600000075143161 - 7bf2eef - Pág. 9
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118091568600000075143161

Documento assinado pelo Shodo

SOCIAL SAÚDE - CONVÊNIO

O INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, o qual trata-se da negociação dos débitos até a data do cancelamento dos serviços, bem como, incluiu débitos de maio já após a retomada da prestação de serviços ao Convênio Social Saúde.

O INSTRUMENTO ( anexo) firmado em 20/08/2019, consiste em:

-Negociação do débito no período de Fevereiro/2017 à Maio/2019 o valor total de R$ 448.160,28. (Cláusula Primeira Instrumento em anexo)

-Carência de 24 meses para iniciarem os pagamentos, em 44 parcelas. (Cláusula Segunda Instrumento em anexo ).

- Valores originais, históricos, sem incidência de juros, correção monetária e multa. (Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo Instrumento em anexo ).

-A primeira parcela vencerá em 30/09/2021 e a última em 30/04/2025. (Cláusula Segunda Instrumento em anexo).

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - f1418ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118092882500000075143175
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118092882500000075143175

Documento assinado pelo Shodo



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**

De um lado **SOCIAL SOCIEDADE ASSITENCIAL E CULTURAL – SOCIAL SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.211.378/0001-34, com sede na Rua Osvaldo Aranha nº 734, sala 201, bairro Bom Fim, na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Alberi José Kretzi, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.041.790-91, doravante denominado(a) **PRIMEIRA PARTE.**

Doutro lado **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como associação civil de assistência social, utilidade pública e finalidade filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 88.314.133/0001-83, com sede na Rua Santos Ferreira, nº 1864, bairro Mal. Rondom, CEP 92.030-000, na cidade de Canoas/RS que, por força do contrato firmado, conferindo poderes de gestão à **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ/MF nº, nesta ato representada pelo seu Diretor Executivo, **SR. RICARDO FISCHER PIGATTO**, brasileiro, divorciado, Especialista em Administração e Gestão de Saúde, portador da cédula de identidade nº 8066217111, inscrito sob o CPF/MF nº 959.371.530-49 doravante denominada **SEGUNDA PARTE**

Saibam todos quantos o contrato virem que na data ao final reuniram-se as partes acima nominadas e qualificadas e resolveram celebrar o presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, nos moldes do artigo 840 do Código Civil Brasileiro (CCB)[1], bem como pelas demais leis pátrias pertinentes e pelas cláusulas a seguir expostas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A **PRIMEIRA PARTE** efetuará o pagamento de **R$ 448.160,28 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)** referente aos serviços prestados em razão do contrato firmado entre as partes em 02 de outubro de 2009, tendo como objeto *a prestação de serviços de serviços Médico-Hospitalares pela CONTRATADA aos beneficiários da CONTRANTE, nas especialidades de clínica médica, cirúrgica, obstétrica e outras, decorrentes de internações hospitalares, procedimentos ambulatoriais, serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, emergência e demais serviços prestados*, referente aos documentos discriminados na tabela em anexo.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O valor referido na cláusula primeira supra **(R$ 448.160,28)**, começará a ser pago a partir de 24 (vinte quatro) meses a contar da data da assinatura do presente documento, em 44 (quarenta e quatro) parcelas, fixas, iguais e consecutivas, insuscetível de qualquer alteração, independente, pois, de quaisquer fatores que possam vir a surgir, conforme a seguir descrito:

| PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 / 44 | 30/09/2021 | R$ 10.185,46 |
| 2 / 44 | 30/10/2021 | R$ 10.185,46 |
| 3 / 44 | 30/11/2021 | R$ 10.185,46 |
| 4 / 44 | 30/12/2021 | R$ 10.185,46 |
| 5 / 44 | 30/01/2022 | R$ 10.185,46 |

[1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litigio mediante concessões mútuas. Lei nº 10.405, de 10 de janeiro de 2002.



Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - f1418ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118092882500000075143175
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118092882500000075143175

Documento assinado pelo Shodo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | / | 44 | 30/02/2022 | R$ | 10.185,46 |
| 7 | / | 44 | 30/03/2022 | R$ | 10.185,46 |
| 8 | / | 44 | 30/04/2022 | R$ | 10.185,46 |
| 9 | / | 44 | 30/05/2022 | R$ | 10.185,46 |
| 10 | / | 44 | 30/06/2022 | R$ | 10.185,46 |
| 11 | / | 44 | 30/07/2022 | R$ | 10.185,46 |
| 12 | / | 44 | 30/08/2022 | R$ | 10.185,46 |
| 13 | / | 44 | 30/09/2022 | R$ | 10.185,46 |
| 14 | / | 44 | 30/10/2022 | R$ | 10.185,46 |
| 15 | / | 44 | 30/11/2022 | R$ | 10.185,46 |
| 16 | / | 44 | 30/12/2022 | R$ | 10.185,46 |
| 17 | / | 44 | 30/01/2023 | R$ | 10.185,46 |
| 18 | / | 44 | 30/02/2023 | R$ | 10.185,46 |
| 19 | / | 44 | 30/03/2023 | R$ | 10.185,46 |
| 20 | / | 44 | 30/04/2023 | R$ | 10.185,46 |
| 21 | / | 44 | 30/05/2023 | R$ | 10.185,46 |
| 22 | / | 44 | 30/06/2023 | R$ | 10.185,46 |
| 23 | / | 44 | 30/07/2023 | R$ | 10.185,46 |
| 24 | / | 44 | 30/08/2023 | R$ | 10.185,46 |
| 25 | / | 44 | 30/09/2023 | R$ | 10.185,46 |
| 26 | / | 44 | 30/10/2023 | R$ | 10.185,46 |
| 27 | / | 44 | 30/11/2023 | R$ | 10.185,46 |
| 28 | / | 44 | 30/12/2023 | R$ | 10.185,46 |
| 29 | / | 44 | 30/01/2024 | R$ | 10.185,46 |
| 30 | / | 44 | 30/02/2024 | R$ | 10.185,46 |
| 31 | / | 44 | 30/03/2024 | R$ | 10.185,46 |
| 32 | / | 44 | 30/04/2024 | R$ | 10.185,46 |
| 33 | / | 44 | 30/05/2024 | R$ | 10.185,46 |
| 34 | / | 44 | 30/06/2024 | R$ | 10.185,46 |
| 35 | / | 44 | 30/07/2024 | R$ | 10.185,46 |
| 36 | / | 44 | 30/08/2024 | R$ | 10.185,46 |
| 37 | / | 44 | 30/09/2024 | R$ | 10.185,46 |
| 38 | / | 44 | 30/10/2024 | R$ | 10.185,46 |
| 39 | / | 44 | 30/11/2024 | R$ | 10.185,46 |
| 40 | / | 44 | 30/12/2024 | R$ | 10.185,46 |
| 41 | / | 44 | 30/01/2025 | R$ | 10.185,46 |
| 42 | / | 44 | 30/02/2025 | R$ | 10.185,46 |
| 43 | / | 44 | 30/03/2025 | R$ | 10.185,46 |
| 44 | / | 44 | 30/04/2025 | R$ | 10.185,46 |
| | | | TOTAL | R$ | 448.160,28 |

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os pagamentos dos valores descritos acima serão realizados mediante depósito ou transferência, junto a conta bancária do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, agência: 0201, conta corrente: 060079029-9 de titularidade da SEGUNDA PARTE.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – O pagamento está sendo proposto por seu valor histórico, ou seja, sem a incidência de juros, correção monetária e multa. Assim, transacionam as Partes que no caso de mora de 2 (duas) prestações, poderá a seu exclusivo critério a Segunda Parte, dar por vencida a integralidade da dívida reconhecida no presente instrumento exigindo as parcelas descritas no *caput* da cláusula primeira devidamente corrigidas pelo IGPM-FGV e acrescidas

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - f1418ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118092882500000075143175
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118092882500000075143175

Documento assinado pelo Shodo

de juros de 1% ao mês desde a data original de cada parcela, abatido os valores por ventura recebidos em decorrência desta transação em simples cálculo aritmético.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Após o pagamento das parcelas que tratam a presente cláusula, terá a **SEGUNDA PARTE** prazo de 05 (cinco) dias para emitir e entregar à respectiva Nota Fiscal.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Considerando o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda, constante no presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, a **SEGUNDA PARTE**, concederá, ao final, ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação em favor da **PRIMEIRA PARTE**, para nada mais reclamar a qualquer título, no presente ou no futuro, em Juízo ou fora dele, especialmente quanto aos títulos listados na cláusula primeira, onde já estão incluídas atualizações, juros legais, honorários advocatícios de qualquer natureza, eventuais multas de qualquer natureza, obrigando-se a fazer o presente sempre firme, bom e valioso, conforme o artigo 840 do Código Civil Brasileiro, reconhecendo como adimplida a totalidade dos valores.

**CLÁUSULA QUARTA** – Em razão do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, a **SEGUNDA PARTE** ficará responsável pela baixa de quaisquer protestos, apontamentos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de anotação de inadimplência da **PRIMEIRA PARTE**, bem como requererá a suspensão de quaisquer ações judiciais em que figurar como parte, independente da natureza, desistindo de eventuais recursos interpostos, até o pagamento da última parcela prevista na cláusula segunda.

**CLÁUSULA QUINTA** – As obrigações constantes deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** são assumidas pelas Partes em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as **PARTES** e também seus sucessores cessionários permitidos, a qualquer título.

**CLÁUSULA SEXTA** – Cada uma das **PARTES** garante ter plenos poderes e autoridade para firmar e cumprir este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** e consumar as transações aqui contempladas, e que a assinatura e o cumprimento do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** não resulta em violação a qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento aplicável.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS** somente poderá ser alterado ou aditado por meio de instrumento escrito assinado pelas **PARTES**.

**CLÁUSULA OITAVA** – Este **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, e os Documentos e informações aqui contidas, constituem o acordo integral das **PARTES** com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre qualquer negociação, acordo, arranjo ou entendimento anteriormente estabelecidos sobre o assunto entre as **PARTES**.

**CLÁUSULA NONA** – Tendo em vista a natureza e o objeto deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, as **PARTES** obrigam-se por si, seus dirigentes, administradores, prepostos, empregados e subcontratados, a manter confidencial quaisquer dados, documentação ou informações relacionadas ao presente

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - f1418ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118092882500000075143175
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118092882500000075143175

Documento assinado pelo Shodo

instrumento, não as divulgando a terceiros de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em especial quanto aos valores aqui transacionados e a forma de pagamento ora ajustada.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Nenhuma das **PARTES** poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, ou de outra forma que não relacionada a este **INSTRUMENTO**, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores atuem da mesma forma.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – É vedado às **PARTES**, bem como aos seus sócios, gestores, representantes legais, empregados ou prepostos, a adoção de condutas que constituam prática ilegal ou de corrupção nos termos da lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regular[illegible] aplicáveis, ainda que não guardem relação com objeto deste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** –As **PARTES** desde já elegem os Foros das Comarcas de Canoas ou Porto Alegre, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**.

Assim, por estarem justas e acordadas, forte nas disposições do artigo 840 e seguintes do CCB, as partes assinam o presente acordo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Porto Alegre, 20 de agosto de 2019.

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANOAS (ABC) – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**
CNPJ/MF: 88.314.133/0001-83
Neste ato representada pela
**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL**
CNPJ/MF: 10.485.331/0001-12
**JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO**
CPF/MF: 959.371.530-49

**SOCIAL SOCIEDADE ASSITENCIAL E CULTURAL – SOCIAL SAÚDE**
CNPJ/MF: 00.211.378/0001-34
Neste ato representada por
**Sr. Alberi José Kretzi**
CPF/MF: 283.041.790-91

HNSG

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - f1418ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118092882500000075143175
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118092882500000075143175

Documento assinado pelo Shodo

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | - |
| out/17 | 8712 | 5.923,25 | 5.923,25 |
| out/17 | 8921 | 592,07 | 592,07 |
| out/17 | 9137 | 402,53 | 402,53 |
| out/17 | 8891 | 781,27 | 781,27 |
| out/17 | 9308 | 503,82 | 503,82 |
| | | | - |
| nov/17 | 9616 | 1.396,55 | 1.396,55 |
| nov/17 | 9668 | 459,09 | 459,09 |
| nov/17 | 9981 | 587,79 | 587,79 |
| nov/17 | 9983 | 804,29 | 804,29 |
| | | | - |
| dez/17 | 10253 | 755,73 | 755,73 |
| dez/17 | 10308 | 599,71 | 599,71 |
| dez/17 | 10662 | 302,21 | 302,21 |
| dez/17 | 10791 | 606,60 | 606,60 |
| dez/17 | 10793 | 75,05 | 75,05 |
| dez/17 | 10806 | 256,64 | 256,64 |
| | | | - |
| jan/18 | 11365 | 419,85 | 419,85 |
| jan/18 | 11366 | 38,15 | 38,15 |
| jan/18 | 11390 | 469,02 | 469,02 |
| jan/18 | 11409 | 94,85 | 94,85 |
| | | | - |
| fev/18 | 11693 | 842,18 | 842,18 |
| fev/18 | 11869 | 461,62 | 461,62 |
| fev/18 | 11948 | 435,59 | 435,59 |
| fev/18 | 11939 | 419,85 | 419,85 |
| | | | - |
| mar/18 | 12546 | 4.087,20 | 4.087,20 |
| mar/18 | 12238 | 1.351,81 | 1.351,81 |
| mar/18 | 12437 | 641,84 | 641,84 |
| mar/18 | 12669 | 335,51 | 335,51 |
| mar/18 | 12370 | 625,94 | 625,94 |
| mar/18 | 12668 | 503,82 | 503,82 |
| | | | - |
| abr/18 | 13326 | 83.109,29 | 83.109,29 |
| abr/18 | 13477 | 735,17 | 735,17 |
| abr/18 | 13376 | 213,93 | 213,93 |
| abr/18 | 13365 | 167,94 | 167,94 |
| abr/18 | 13222 | 49.671,60 | 49.671,60 |
| | | | - |
| mai/18 | 13734 | 503,82 | 503,82 |
| mai/18 | 13755 | 94.685,31 | 94.685,31 |
| mai/18 | 13938 | 510,06 | 510,06 |
| | | | - |
| jun/18 | 14854 | 521,12 | 521,12 |
| jun/18 | 14869 | 415,06 | 415,06 |
| jun/18 | 14950 | 5.264,13 | 5.264,13 |
| jun/18 | 14964 | 13.696,75 | 13.696,75 |
| | | | - |
| jul/18 | 15599 | 887,30 | 887,30 |
| jul/18 | 15605 | 680,38 | 680,38 |
| jul/18 | 15645 | 2.255,33 | 2.255,33 |
| jul/18 | 15674 | 400,00 | 400,00 |

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - f1418ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118092882500000075143175
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118092882500000075143175

Documento assinado pelo Shodo

| | | | |
|---|---|---|---|
| ago/18 | 16361 | 425,60 | 425,60 |
| ago/18 | 16468 | 6.092,10 | 6.092,10 |
| | | | - |
| set/18 | 16522 | 160,00 | 160,00 |
| set/18 | 16985 | 1.214,55 | 1.214,55 |
| set/18 | 17038 | 80,00 | 80,00 |
| | | | - |
| out/18 | 17625 | 1.814,63 | 1.814,63 |
| out/18 | 17696 | 182,60 | 182,60 |
| out/18 | 17735 | 2.235,25 | 2.235,25 |
| | | | - |
| nov/18 | 18110 | 11.609,84 | 11.609,84 |
| nov/18 | 17842 | 4.542,84 | 4.542,84 |
| nov/18 | 18266 | 1.036,06 | 1.036,06 |
| nov/18 | 18323 | 236,92 | 236,92 |
| nov/18 | 18196 | 1.084,06 | 1.084,06 |
| | | | - |
| dez/18 | 18855 | 740,06 | 740,06 |
| | | | - |
| jan/19 | 19152 | 15.308,05 | 15.308,05 |
| | | | - |
| | | | - |
| fev/19 | 19886 | 182,60 | 182,60 |
| | | | - |
| mai/19 | 21576 | 473,19 | 473,19 |
| | | | 448.633,47 |

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - f1418ee
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118092882500000075143175
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118092882500000075143175

Documento assinado pelo Shodo

O Contrato de gestão Associação Beneficente São Miguel (ABSM) e a Associação Beneficente de Canoas (ABC), foi firmado em 14 de fevereiro de 2019 e o inicio da gestão ocorreu em 12 de março de 2019.

Após insistência da direção da ABSM em receber os valores correspondentes a remuneração da gestão e também em meio a controvérsias entre os três dirigentes:

-Presidente – RAFAEL CARDOSO FRANÇA

-Diretor Executivo – JORGE RICARDO PIGATTO

-Diretor Jurídico – CESAR BAUMGRATZ

ORDENARAM a seguinte forma para que o HNSG efetue o pagamento;

RECEITAS DE CADA MÊS A INICIAR-SE PELO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

A CONTABILIDADE EMBORA SINALIZANDO A FORMA INCORRETA DE BASE DE CÁLCULO, PROCEDEU O CÁLCULO, E PAGAMENTOS PARA ABSM EM CUMPRIMENTO A ORDEM EXPEDIDA.

CONFORME CÓPIAS fls. 20 à 50, 59,60 à 286.

Conforme pode ser verificado;

- tendo em vista que os convênios em sua maioria repassam os valores ao HNSG em média 60 dias após os procedimentos, com ressalva das glosas que poderão demandar mais tempo para análise.

- as receitas referentes ao mês de fevereiro de 2019 tiveram, em sua maioria, o fato gerador em novembro e dezembro de 2018 e assim sucessivamente nos meses subsequentes.

LOGO; OS PAGAMENTOS REFERENTES A REMUNERAÇÃO DE GESTÃO DA ABSM, NÃO REFEREM-SE AO PERÍODO DE GESTÃO DA MESMA. TRATA-SE DE PAGAMENTOS INDEVIDOS, causando danos ao HNSG, porém, ORDENADOS PELOS DIRIGENTES DA ABSM.

Motivo que originou AUDITORIA DO CONSELHO FISCAL DA ABC, conforme documentos em anexo. Auditoria onde foram fornecidos todos os documentos solicitados para averiguação por parte da ABC. Ocasionando insatisfação por parte dos dirigentes da ABSM.

Levantamento cálculo em anexo.

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 9d4e31a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118094593800000075143193
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118094593800000075143193

Documento assinado pelo Shodo

| ABSM | | CONVÊNIOS | PARTICULAR | SUS INC. | TOTAL DEVIDO | PAGO ABSM | A DEVOLVER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 13 | FEV | - | 47.627,96 | - | 4.762,79 | 136.557,07 | 131.794,28 |
| NF 14 | MAR | 28.313,73 | 132.583,89 | - | 16.089,76 | 199.428,18 | 183.338,42 |
| NF 15 | ABR | 613.490,98 | 196.892,82 | - | 81.038,38 | 236.119,09 | 155.080,71 |
| NF 16 | MAI | 1.277.962,84 | 183.089,36 | - | 146.105,22 | 192.815,07 | 46.709,85 |
| NF 17 | JUN | 1.970.640,69 | 207.283,93 | 596.497,26 | 277.442,18 | 291.600,58 | 14.158,40 |
| NF 18 | JUL | 2.134.320,63 | 233.164,77 | 994.162,10 | 336.164,78 | 353.663,57 | 17.498,79 |
| NF 20 | AGO | 2.547.729,82 | 232.796,79 | 994.162,10 | 377.468,87 | 397.168,13 | 19.699,26 |
| TOTAL | | | | | 1.239.071,98 | 1.807.351,69 | R$ 568.279,71 |

MÊS DE JUNHO SUS REFERENTE 18 DIAS

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 9d4e31a
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118094593800000075143193
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118094593800000075143193

Documento assinado pelo Shodo

O Sr JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO é Diretor da Associação Beneficente São Miguel (ABSM).

O Sr JORGE RICARDO FISCHER PIGATTO, assina contratos e documentos da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS (ABC), qualificando-se como Diretor da ABC OU REPRESENTANTE LEGAL DA ABC.

CONTRATOS em Anexo processo:

-APG PORTARIA E ZELADORIA EIRELI (fls.299 à 304);

-MARCIA VALESKA NÓBREGA BRISOLARA (fls.309à 312);

O Dr RAFAEL CARDOSO FRANÇA é Presidente da Associação Beneficente São Miguel (ABSM).

O Dr RAFAEL CARDOSO FRANÇA, assina CONTRATOS/CONFISSÃO DE DÍVIDA qualificado como PRESIDENTE/PROCURADOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS ( ABC).

CONTRATOS em anexo processo;

-L2D CONSULTORIA E PARTCIPAÇÇOES EIRELI- EPP (fls.392 à 395);

-BACH VILAR COMUNICAÇÃO LTDA (em anexo);

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 3b33dca
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118095705600000075143205
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118095705600000075143205

Documento assinado pelo Shodo



TOTAL 28.000,00

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado,

**CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS – ABC**, tendo como nome fantasia **HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**, com sede na Av. Santos Ferreira nº 1864, Bairro Marechal Rondon, em Canoas / RS, inscrita no CNPJ sob nº 88.314.133/0001-83 e CNES, estando sob gestão da Associação Beneficente São Miguel, por seu procurador conforme atos constitutivos.

**CONTRATADA: BACH VILLAR COMUNICAÇÃO LTDA - ME**,com sede na Rua General Rondon, nº 137, bairro Tristeza, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ nº 26.887.671/0001-00, por meio de sua representante legal abaixo assinada, doravante denominada simplesmente,

Têm entre si justo e avençado nessa e na melhor forma de direito, o que consta das cláusulas abaixo transcritas que mutuamente aceitam, a saber:

## 1. DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de **Assessoria de Comunicação**, de acordo a proposta de trabalho em anexo, ora considerado\a parte integrante e indissociável deste contrato. Neste documento estão discriminadas as etapas de trabalho, envolvendo especificamente o planejamento e a execução com suas subáreas.

## 2. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1. Para a execução dos serviços relacionados na cláusula 1ª, a **CONTRATADA** obriga-se a cumprir o que segue:

2.1.1 Planejar, conduzir e executar os serviços propostos, com integral observância das disposições deste Contrato, da legislação vigente e das normas legais.

2.1.2 Executar os serviços contratados dentro do melhor padrão de qualidade e técnica, atendendo sempre às leis e regulamentos em vigor, e com rigorosa observância das normas de segurança, garantindo sua qualidade, atendimento rigoroso a prazos estabelecidos pela **CONTRATANTE** e adequação aos fins a que se destinam.

2.2. A**CONTRATANTE** obriga-se a:

2.2.1. Definir, com precisão, as prioridades para o trabalho da **CONTRATADA**;

2.2.2. Fornecer todas as informações de que dispõe e que possam facilitar o trabalho da **CONTRATADA**;



Rubrica Rubrica
ContratanteContratada

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 3b33dca
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118095705600000075143205
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118095705600000075143205

Documento assinado pelo Shodo

2.2.3. Efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nos prazos estabelecidos;

2.2.4. Comunicar à **CONTRATADA** qualquer irregularidade que venha a constatar, tanto na execução dos serviços como nos recibos emitidos, de modo a viabilizar a correção necessária no menor tempo possível;

2.2.5. Comunicar imediatamente à **CONTRATADA** quaisquer circunstâncias que impactem no andamento das atividades previstas na Cláusula 1ª.

## 3. DO PRAZO

3.1. A prestação de serviços vigorará de 08/04/2019 a 07/10/2019, podendo esse prazo ser renovado por escrito se for de interesse das partes.

## 4. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. A **CONTRATADA** receberá da **CONTRATANTE**, a título de remuneração pelos serviços prestados, o valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em parcelas a serem pagas no dia 15 de cada mês, com início em 15 de maio de 2019.

4.2. A **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE** as Notas Fiscais de Serviços e Faturas referentes ao pagamento supracitado, com prazo mínimo de 10 (dez) dias corridos anteriores à respectiva data de vencimento.

4.3. Serviços não incluídos neste Contrato, quando necessários e se solicitados pela **CONTRATANTE**, serão cobrados por remuneração específica, a ser acordada previamente caso a caso.

4.4. Em caso de necessidade de viagens para a prestação dos serviços objeto deste Contrato, as despesas comprovadas de deslocamento, hospedagem e alimentação serão suportadas pela **CONTRATANTE**.

4.5 O atraso no pagamento de qualquer remuneração devida à **CONTRATADA** implicará a obrigação concernente à **CONTRATANTE** de ainda suportar, além do valor principal corrigido monetariamente pela variação do IGPM ou na ausência dele, outro índice equivalente que vier a substituí-lo, também os juros legais de 1% (um por cento) ao mês e a multa moratória de 2% (dois por cento) do valor em atraso.

## 5. DA RESCISÃO

5.1 Em caso de rescisão antecipada por parte da**CONTRATANTE**, fica esta obrigada ao pagamento de multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre os valores vincendos deste Contrato, atualizados monetariamente pelo IGPM-FGV. Além disso, a **CONTRATANTE** fica também obrigada a realizar o pagamento dos serviços já realizados pela **CONTRATADA** até a data da rescisão, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da respectiva fatura acompanhada da Nota Fiscal.



Rubrica Rubrica
ContratanteContratada

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 3b33dca
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118095705600000075143205
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118095705600000075143205

Documento assinado pelo Shodo

**5.1.1** Para o cálculo do valor devido, será considerado o percentual do projeto já executado proporcionalmente ao valor total do mesmo.

**5.2** O não cumprimento pelas Partes das obrigações previstas neste Contrato facultará à outra Parte o direito de resolver o Contrato, ficando a Parte que vier a causar a resolução obrigada a pagar à outra multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre os valores vincendos deste Contrato, atualizados monetariamente pelo IGPM-FGV, além das perdas e danos sofridos pela Parte inocente.

**5.2.1** Para o cálculo do valor devido, será considerado o percentual do projeto já executado proporcionalmente ao valor total do mesmo.

**5.3.** Constituem motivos para a rescisão do presente Contrato, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial:

a) a outra parte ter a sua falência/insolvência requerida ou decretada, ou requerer recuperação judicial ou extrajudicial;

b) a outra parte ter sua idoneidade técnica ou financeira comprovadamente abalada ou o seu controle acionário modificado, de forma a prejudicar a fiel execução de suas obrigações contratuais.

## 6. DOS TRIBUTOS

**6.1** Todos os encargos sociais e previdenciários, tributos, taxas e contribuições incidentes e devidos pela prestação dos serviços, objeto deste Contrato, serão de responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA.**

## 7. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

**7.1.** Este Contrato reger-se-á, naquilo que for aplicável, pela legislação civil em vigor, bem como pelo disposto na Constituição Federal do Brasil.

## 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**8.1.** É expressamente vedado às partes, por si, por seus representantes, sócios, empregados ou prepostos, prestar qualquer declaração sobre as atividades ou interesses da outra, exceto se prévia e expressamente autorizado.

**8.2.** Fica estabelecido que os empregados ou pessoas utilizadas no trabalho pela **CONTRATADA** não possuem qualquer vínculo empregatício para com a **CONTRATANTE**, respondendo a **CONTRATADA** por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e acidentários concernentes ao mesmo.

**8.3.** A **CONTRATADA** será a responsável pela seleção de terceiros, fornecedores e/ou prestadores de serviços necessários à execução do Contrato, com a anuência da **CONTRATANTE**. Todos e quaisquer pagamentos a estes eventuais subcontratados serão efetuados diretamente pela **CONTRATANTE.**

Rubrica Rubrica
ContratanteContratada



Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 3b33dca
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118095705600000075143205
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118095705600000075143205

Documento assinado pelo Shodo

**8.4.** Fica vedada a cessão ou transferência, total ou parcial, dos direitos e obrigações da presente avença, sem a prévia e expressa anuência da outra parte.

**8.5.** Todos os trabalhos, relatórios e informações originados ou decorrentes deste Contrato revestem-se de caráter estritamente confidencial, sendo vedada à **CONTRATADA** a respectiva divulgação a terceiros, salvo com autorização prévia e expressa, por escrito, da **CONTRATANTE**, em cada caso.

**8.6.** No desenvolvimento dos trabalhos decorrentes do presente Contrato, a **CONTRATADA** se compromete por si, seus empregados, prepostos ou terceiros contratados, a respeitar os direitos de propriedade intelectual, marcas e patentes, bem como diligenciar para que nenhum deles seja violado, mantendo, inclusive, total confidencialidade sobre todas as informações e documentos de qualquer espécie forma ou conteúdo, notadamente no que se refere a projetos e suas especificações e custos, entre outros que vierem a tomar conhecimento. Não poderá a **CONTRATADA**, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, comercializar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob as penas da lei, durante tempo indeterminado, mesmo após a rescisão do presente instrumento.

**8.7.** O presente instrumento é firmado em caráter irretratável e irrevogável.

**9 DO FORO**

**9.1** Fica eleito o Foro Central de Porto Alegre, RS, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais dúvidas decorrentes deste Contrato.

É por estarem assim ajustadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Porto Alegre, 17 de abril de 2019.

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS – ABC - ABSM**

**BACH VILLAR COMUNICAÇÃO LTDA ME**

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



Rubrica Rubrica
ContratanteContratada

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 3b33dca
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118095705600000075143205
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118095705600000075143205

Documento assinado pelo Shodo

Empresa VIGILÂNCIA :

APG PORTARIA E ZELADORIA EIRELI ( VIGILÂNCIA MACIEL)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS fls. 299 à 304 Processo.

Contrato Prestação de Serviços cláusula segunda; ¨16 porteiros por dia¨.

Conforme planilha juntada Fls.443 à 446 processo, estão presentes no HNSG 10 porteiros, os mesmos utilizam o refeitório do HNSG.

Em 12 de março de 2019 o HNSG possuía 25 colaboradores trabalhando nas portarias com uma folha de R$ 54.602,61.

Em abril de 2019 a ABSM (Associação Beneficente São Miguel) demitiu 18 colaboradores, causando alto custo demissional, impactando sensivelmente o caixa do HSNG. Causando imagem negativa ao HNSG com a TERCEIRIZAÇÃO DAS PORTARIAS, junto a população Canoense.

Permaneceram 07 colaboradores das portarias, sendo alguns realocados e outros permaneceram atendendo a portaria do ambulatório, uma vez que os 10 funcionários da empresa terceirizada não suprem as necessidades do HNSG.

Embora que o Contrato de Prestação de Serviços com a APG PORTARIA E ZELADORIA prevê a cobrança de R$ 48.000,00 referentes a 16 porteiros, mas na prática só estão trabalhando 10, conforme apresentado planilha acima citada.

A TERCEIRIZAÇÃO DAS PORTARIAS esta representando aumento de custos para o HNSG.

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 3b33dca
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118095705600000075143205
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118095705600000075143205

Documento assinado pelo Shodo

IMPOSTOS APURADOS GESTÃO ABSM MARÇO/19 À JUNHO/19

Anexo a RESPOSTA COMPLEMENTAR AUDITORIA ABC (Fls. 439/440).

TOTAL R$ 3.826.434,53 (Três milhões oitocentos e vinte e seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos ) apurados em impostos retidos IR.IRRF.INSS,PIS/COF/CSLL. ISSQN e FGTS; referente ao período de março à junho de 2019 NÃO RECOLHIDOS.

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 3b33dca
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118095705600000075143205
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118095705600000075143205

Documento assinado pelo Shodo

O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, esteriliza Materiais CME, aplicação cirúrgica, para o Hospital Beneficência Portuguesa, sem nenhuma remuneração pelos serviços prestados. ( Cópias dos controles do HNSG em anexo ).

Os insumos utilizados para processamento dos materiais são todos do HNSG.

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 6754cd4
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118100740400000075143211
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118100740400000075143211

Documento assinado pelo Shodo



BENEFICÊNCIA
Hospitais

## Materias CME

- 7 – SVD
- 2 - Ambu
- 4- Chicotes ar comprimido
- 5 – Chicotes de O2
- 10- Umidificador
- 6 - Máscara venturi
- 2 – Máscara de hudson
- 19- Nebulímetro
- 1 – Copo de aspiração
- 1- Frasco de aspiração
- 10- Aventais
- 17- Campos fenestrados
- 15- Campos
- 2- látex
- 1- Cuba rim
- 8-Manopla
- 5 - Bandejas de acesso central
- 1 – Cuba redonda grande
- 5 - Pares de traqueia

3 Kit cateterismo 2 mascaras [illegible]
4 Cuba Rim
1 Kit curativo

02-07-018

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 6754cd4
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118100740400000075143211
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118100740400000075143211

Documento assinado pelo Shodo

BENEFICÊNCIA
Hospitais

**MATERIAIS CME**

3 UNI PAR DE TRAQUEIA
1 UNI FILTRO DE VENTILADOR
3 UNI COPO AR COMPRIMIDO
3 UNI VIDRO DE ASPIRAÇÃO
13 UNI KIT SONDAGEM VESICAL OK
2 UM BANDEJA ACESSO CENTRAL OK
5 UNI BRONQUINHOS
11 UNI CUBA RIM
5 UNI CUBA REDONDA OK
15 UNI AVENTAIS
1 UNI PINÇA KRILLER
5 AMBU COMPLETOS
2 UNI BACIAS OK
23 NEBULÍMETROS
1 UNI MÁSCARA VENTURI

31/07/19

Josiane F. da Rosa
Enfermeira
Coren/RS 52...

5- SVD OK
1- Cuba rim OK
1- conecção X
1- 1 par traqueia.
2- Filtro ventilação
3- umidificador
5- Nebulímetro
6- chicote O2
2- chicote ar comprimido
2- Bacia OK
1- kit curativo OK

155

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 6754cd4
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118100740400000075143211
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118100740400000075143211

Documento assinado pelo Shodo

BENEFICÊNCIA
Hospitais

MATERIAIS CM[illegible]

3 UNI PAR DE TRAQUEIA
1 UNI FILTRO DE VENTILADOR
3 UNI COPO AR COMPRIMIDO
3 UNI VIDRO DE ASPIRAÇÃO
13 UNI KIT SONDAGEM VESICAL OK
2 UM BANDEJA ACESSO CENTRAL OK
5 UNI BRONQUINHOS
11 UNI CUBA RIM
5 UNI CUBA REDONDA OK
15 UNI AVENTAIS
1 UNI PINÇA KRILLER
5 AMBU COMPLETOS
2 UNI BACIAS OK
23 NEBULÍMETROS
1 UNI MÁSCARA VENTURI

31/04/19

5 - SVD OK
1 - Cuba rim OK
1 - conexão X
1 - 1 par traqueia
2 - Filtro ventilação
3 - umidificador
5 - Nebulimetro
6 - Vidro O2
2 - Copo ar comprimido
2 - Bacia OK
4 - Kit sondagem OK

159

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 6754cd4
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118100740400000075143211
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118100740400000075143211

Documento assinado pelo Shodo

Datas de processamento de materiais:
16/03;
28/03;
03/04;
07/04;
12/04;
15/04;
18/04;
26/04;
21/06;
25/06.

Os materiais em geral são: SVD, bandeja básica 1, bacias; cubas redonda, ambú, ambú pediátrico, conector de traquéia, Y de respirador, nebulímetro, frasco de aspiração, mascara laríngea, cânula de guedel, umidificador, cuba rim, kit de materisi do Dr.Tarrago, roupas, campos, Láparos, Fenestrados, Kit suturas.

Informo que os insumos para processamento destes materiais processados são todos do HNSG.

Além das datas sinalizadas, também tivemos materiais nos dias:
03/05;
05/05;
07/05;
08/05;
23/05;
28/05;
04/06;
11/06;
27/06.

Conforme relato das enfermeiras, os materiais tem vindo na maioria das vezes sujos, sendo necessário além do uso dos pacotes, integradores e autoclavagem, o uso de saneantes.



Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 6754cd4
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118100740400000075143211
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118100740400000075143211

Documento assinado pelo Shodo

BENEFICÊNCIA
Hospitais

**MATERIAIS CME**

3 UNI PAR DE TRAQUEIA
1 UNI FILTRO DE VENTILADOR
3 UNI COPO AR COMPRIMIDO
3 UNI VIDRO DE ASPIRAÇÃO
13 UNI KIT SONDAGEM VESICAL OK
2 UM BANDEJA ACESSO CENTRAL OK
5 UNI BRONQUINHOS
11 UNI CUBA RIM
5 UNI CUBA REDONDA OK
15 UNI AVENTAIS
1 UNI PINÇA KRILLER
5 AMBU COMPLETOS
2 UNI BACIAS OK
23 NEBULÍMETROS
1 UNI MÁSCARA VENTURI

31/07/19

5- SVD OK
1- Cuba rim OK
1- conexão X
1- 1 par traqueia.
2- Filtro ventilação
3- umidificador
5- Nebulímetro
6- chicote O2
2- chicote ar comprimido
2- Bacia OK
1- kit curativo OK

163

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 6754cd4
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118100740400000075143211
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118100740400000075143211

Documento assinado pelo Shodo

BENEFICÊNCIA
Hospitais

# Materias CME

- 7 – SVD
- 2 - Ambu
- 4- Chicotes ar comprimido
- 5 – Chicotes de O2
- 10- Umidificador
- 6 - Máscara venturi
- 2 – Máscara de hudson
- 19- Nebulimetro
- 1 – Copo de aspiração
- 1- Frasco de aspiração
- 10- Aventais
- 17- Campos fenestrados
- 15- Campos
- 2- látex
- 1- Cuba rim
- 8-Manopla
- 5 - Bandejas de acesso central
- 1 – Cuba redonda grande
- 5 - Pares de traqueia

3 Kit cateterismo 2 máscaras de hudson
1 cuba Rim
1 Kit curativo

[illegible] Enfermeira
[illegible] 621071

[illegible]

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 6754cd4
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118100740400000075143211
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118100740400000075143211

Documento assinado pelo Shodo

A Associação Beneficente de Canoas, é uma entidade portadora de filantropia. Segundo a respectiva Lei, fica necessário o repasse aos cofres públicos de retenções efetuadas, dentre estão o IRRF, CSRF,INSS, ISSQN FGTS. Ocorre que durante o período de gestão da ABSM, os IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES não estão sendo recolhidos. Faz-se prova documento Termo de Intimação nº 100000037752771 de 05/10/2019 emitido pela Delegacia da Receita Federal (anexo).

Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 3e328e0
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118101400300000075143216
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118101400300000075143216

Documento assinado pelo Shodo

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF NOVO HAMBURGO

2

# TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000037752771 em 05/10/2019

CNPJ : 88.314.133/0001-83
NOME EMPRESARIAL: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS

O contribuinte responsável pelo número de inscrição acima identificado, ou seu representante legal, foi considerado devedor do(s) saldo(s) abaixo discriminado(s) e está intimado a providenciar seu pagamento até o dia 30/12/2019, incluindo os respectivos acréscimos legais.
O saldo devedor foi apurado com base nas informações existentes nas declarações e/ou em Auto de Infração ou Notificação de Lançamento referente a Multas Isoladas ou por Atraso na Entrega de Declaração (MAED).
Caso os débitos abaixo discriminados estejam incluídos em parcelamentos no âmbito da RFB e/ou sejam objeto de pedido de compensação validado pela RFB, este Termo de Intimação deverá ser desconsiderado.
Com relação às informações prestadas em DCTF, em DCTFWeb (inclusive via Portal do Empregador Doméstico), no PGDAS-D ou na DASN-Simei, constatado que o saldo devedor decorre exclusivamente de erro no preenchimento das declarações, deverá ser transmitida declaração retificadora, sem a necessidade de comparecimento presencial à Unidade da RFB. Na hipótese de os períodos de apuração não serem mais passíveis de declaração retificadora, será necessária a formalização de processo para a retificação.
Os erros mais frequentes no preenchimento das declarações podem ser conferidos no item Orientações Gerais. No caso de a declaração retificadora não sanar todas as irregularidades apuradas e estas puderem ser justificadas com documentação hábil e idônea, no mesmo prazo indicado, o contribuinte *deverá comparecer* à Unidade da RFB de seu *domicílio tributário* com a *documentação* em questão.
Os locais de atendimento podem ser obtidos no endereço www.rfb.gov.br, em Onde Encontro item: Atendimento - Jurisdição.
*Caso* os *débitos* não sejam *quitados* ou *regularizados* pelos meios descritos neste termo de intimação no prazo determinado, o contribuinte estará sujeito à:
1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), *impedindo operações de crédito com recursos públicos*, a *concessão* de *incentivos fiscais* e *financeiros* e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002);
2) *inscrição* dos *débitos* em Dívida *Ativa* da *União*, para fins de *cobrança judicial*, com a possibilidade de penhora ou arresto de bens, e acréscimo de 10% a 20% relativos aos encargos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Lei nº 6.830, de 1980, e Decreto-Lei nº 1.025, de 1969);
3) encaminhamento ao *Ministério Público Federal* de *representação* Fiscal para fins penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de *obrigação* e que *deveria recolher* aos *cofres* públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

## DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

| PA/EX | CÓD. REC. | GR-TRIB (*) | DATA VENC. | VALOR DECLARADO/ LANÇADO (R$) | SALDO DEVEDOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04/2019 | 0561 | IRRF | 20/05/2019 | 232.932,35 | 232.932,35 |
| 01-04/2019 | 1708 | IRRF | 20/05/2019 | 25.196,24 | 25.196,24 |
| 01-04/2019 | 5952 | CSRF | 20/05/2019 | 53.556,55 | 53.556,55 |
| 01-05/2019 | 0561 | IRRF | 19/06/2019 | 246.895,96 | 246.895,96 |
| 01-05/2019 | 1708 | IRRF | 19/06/2019 | 17.067,37 | 17.067,37 |
| 01-05/2019 | 5952 | CSRF | 19/06/2019 | 64.809,87 | 64.809,87 |
| 01-06/2019 | 0561 | IRRF | 19/07/2019 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 01-06/2019 | 0588 | IRRF | 19/07/2019 | 1.507,33 | 1.507,33 |
| 01-06/2019 | 1708 | IRRF | 19/07/2019 | 14.146,59 | 14.146,59 |
| 01-06/2019 | 5952 | CSRF | 19/07/2019 | 51.939,67 | 51.939,67 |
| 01-07/2019 | 0561 | IRRF | 20/08/2019 | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 01-07/2019 | 1708 | IRRF | 20/08/2019 | 15.178,22 | 15.178,22 |
| 01-07/2019 | 5952 | CSRF | 20/08/2019 | 145.595,01 | 145.595,01 |

(*) Grupo de tributo e, quando cabível, Número de Auto de Infração/Notificação de Lançamento ou CNPJ da Incorporação.

Todos os DARF

Instruções para impressão do DARF



Assinado eletronicamente por: MARISTELA CARVALHO DE FREITAS - 21/11/2019 18:10 - 3e328e0
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112118101400300000075143216 ID 3e328e0 - Pág. 2
Número do processo: ATOrd 0020849-66.2019.5.04.0203
Número do documento: 19112118101400300000075143216

# SUMÁRIO

| Documentos | | | |
|---|---|---|---|
| **Id.** | **Data de Juntada** | **Documento** | **Tipo** |
| 28aae35 | 02/09/2019 16:34 | Petição Inicial | Petição Inicial |
| dc750b1 | 02/09/2019 16:34 | Abertura de vaga | Documento Diverso |
| 2e01fc3 | 02/09/2019 16:34 | Acordo Compensação de Horario | Documento Diverso |
| 15da624 | 02/09/2019 16:34 | Aviso Prévio | Aviso Prévio |
| fe2ba8f | 02/09/2019 16:34 | Comunicação Interna | Documento Diverso |
| 4d2ba7f | 02/09/2019 16:34 | Contrato de Trabalho | Contrato de Trabalho |
| dcddc59 | 02/09/2019 16:34 | Notificação | Documento Diverso |
| ed6b373 | 02/09/2019 16:34 | Organograma | Documento Diverso |
| 6e431ee | 02/09/2019 16:34 | Pagina 01 ate 40 | Documento Diverso |
| 848479e | 02/09/2019 16:34 | Pagina 10 ate 110 | Documento Diverso |
| b93eea9 | 02/09/2019 16:34 | Pagina 41 ate 79 | Documento Diverso |
| f48e630 | 02/09/2019 16:34 | Pagina 80 ate 89 | Documento Diverso |
| b549831 | 02/09/2019 16:34 | Pagina 90 ate 99 | Documento Diverso |
| 8707bfd | 02/09/2019 16:34 | Pagina 90 ate 99 | Documento Diverso |
| a9c3081 | 02/09/2019 16:34 | Pagina 121 ate 125 | Documento Diverso |
| 039cf8f | 02/09/2019 16:34 | Pagina 126 ate 130 | Documento Diverso |
| 7459075 | 02/09/2019 16:34 | Pagina 131 ate 139 | Documento Diverso |
| 77bb537 | 02/09/2019 16:34 | Pagina 140 ate 150 | Documento Diverso |
| aba9afe | 02/09/2019 16:34 | Pagina 151 ate 160 | Documento Diverso |
| 3f503d1 | 02/09/2019 16:34 | Pagina 161 ate 170 | Documento Diverso |
| 77731dc | 02/09/2019 16:34 | Pagina 171 ate 179 | Documento Diverso |
| 6b5d2b5 | 02/09/2019 16:34 | Pagina 180 ate 188 | Documento Diverso |
| 101e8ef | 02/09/2019 16:34 | Pagina 189 ate 200 | Documento Diverso |
| 4b8beba | 02/09/2019 16:34 | Pagina 201 ate 210 | Documento Diverso |
| ffdaeba | 02/09/2019 16:34 | Pagina 211 a 220 | Documento Diverso |
| 8f6ea9f | 02/09/2019 16:34 | Pagina 221 ate 230 | Documento Diverso |
| 35570e2 | 02/09/2019 16:34 | Pagina 231 a 240 | Documento Diverso |
| d318e8c | 02/09/2019 16:34 | Pagina 241 ate 250 | Documento Diverso |
| 61aec8d | 02/09/2019 16:34 | Pagina 261 ate 260 | Documento Diverso |

| | | | |
|---|---|---|---|
| b44cd27 | 02/09/2019 16:34 | Pagina 261 ate 270 | Documento Diverso |
| 4dc1cda | 02/09/2019 16:34 | Pagina 271 ate 280 | Documento Diverso |
| fdd9b9f | 02/09/2019 16:34 | Pagina 281 ate 290 | Documento Diverso |
| cf313fe | 02/09/2019 16:34 | Pagina 291 ate 300 | Documento Diverso |
| df37f76 | 02/09/2019 16:34 | Pagina 301 ate 310 | Documento Diverso |
| 82dd5a7 | 02/09/2019 16:34 | Pagina 311 ate 330 | Documento Diverso |
| 86deb26 | 02/09/2019 16:34 | Pagina 331 ate 360 | Documento Diverso |
| 5f606d9 | 02/09/2019 16:34 | Pagina 361 ate 390 | Documento Diverso |
| 0cfc622 | 02/09/2019 16:34 | Pagina 391 ate 410 | Documento Diverso |
| 6a2bfdb | 02/09/2019 16:34 | Pagina 411 ate 425 | Documento Diverso |
| b9315e5 | 02/09/2019 16:34 | Procuração | Procuração |
| 3c951c9 | 02/09/2019 16:34 | Relatorio 2 | Documento Diverso |
| cec9275 | 02/09/2019 16:34 | Relatorio 3 | Documento Diverso |
| 20ff9bd | 02/09/2019 16:34 | Relatorio 4 | Documento Diverso |
| 09bbb41 | 02/09/2019 16:34 | Relatorio 5 | Documento Diverso |
| e83dbb9 | 02/09/2019 16:34 | Relatorio 1 | Documento Diverso |
| b07b567 | 02/09/2019 16:34 | Requisição de Abertura de Vaga | Documento Diverso |
| 42c49a6 | 02/09/2019 16:34 | RG | Documento Diverso |
| 892a1ab | 02/09/2019 16:34 | Termo de Carencia | Documento Diverso |
| b2c02bc | 02/09/2019 16:34 | V. T Renuncia | Documento Diverso |
| 22e5464 | 02/09/2019 16:34 | Permissão Utilização de Imagem | Documento Diverso |
| 68a8410 | 02/09/2019 16:34 | Informativo | Documento Diverso |
| 536124a | 02/09/2019 16:34 | Informações Gerais | Documento Diverso |
| 0f05130 | 02/09/2019 16:34 | EPIS | Documento Diverso |
| c313ebf | 02/09/2019 16:34 | Declaração Diverso | Documento Diverso |
| e19277a | 02/09/2019 16:34 | Autorização de Desconto | Documento Diverso |
| f017722 | 16/09/2019 17:02 | Decisão | Decisão |
| c4304ac | 27/09/2019 11:45 | Intimação | Intimação |
| d08e0f2 | 27/09/2019 11:45 | Intimação | Intimação |
| d675a99 | 27/09/2019 11:45 | Intimação | Intimação |
| b27525b | 27/09/2019 11:45 | Intimação | Intimação |
| 9468d78 | 27/09/2019 11:45 | Intimação | Intimação |
| 1996dd2 | 30/09/2019 11:40 | PROCURAÇÃO | Solicitação de Habilitação |
| 7830827 | 30/09/2019 11:40 | Procuração | Procuração |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0cee556 | 30/09/2019 11:40 | Estatuto | Estatuto |
| 914b72d | 30/09/2019 11:40 | Balancete Março-2019 - HNSG | Documento Diverso |
| f694a29 | 30/09/2019 11:40 | Docs. Filantropia-HNSG | Documento Diverso |
| 68dd6bb | 30/09/2019 11:43 | Procuração ABSM | Manifestação |
| 7db2bbd | 30/09/2019 11:43 | Estatuto ABSM | Estatuto |
| efb3a5b | 30/09/2019 11:43 | Contrato Canoas ABC ABSM | Contrato |
| 81cee91 | 03/10/2019 13:07 | Certidão | Certidão |
| 0729b10 | 03/10/2019 14:46 | Intimação | Intimação |
| 2f26a0d | 03/10/2019 14:46 | Intimação | Intimação |
| c59f088 | 03/10/2019 14:46 | Intimação | Intimação |
| 1f293d7 | 21/10/2019 18:05 | mANIFESTAÇÃO RECLAMANTE | Manifestação |
| 480f72a | 21/10/2019 18:05 | NOTIFICAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO | Documento Diverso |
| 9414577 | 21/10/2019 18:05 | AGENDAMENTO RECEITA FEDERAL | Documento Diverso |
| 133f5de | 21/10/2019 18:05 | Procuração DA ABC PARA VALERIA | Procuração |
| 334d44a | 21/10/2019 18:17 | Contestação HNSG | Contestação |
| bd62772 | 21/10/2019 18:17 | Ficha de Registro de Empregado | Ficha de Registro de Empregado |
| 407da7a | 21/10/2019 18:17 | Contrato de Trabalho | Contrato de Trabalho |
| a278ab1 | 21/10/2019 18:17 | Aviso Prévio | Aviso Prévio |
| 5b66a30 | 21/10/2019 18:17 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) |
| 13806ed | 21/10/2019 18:17 | Comprovante de Pagamento - Verbas Rescisórias | Documento Diverso |
| 1529801 | 21/10/2019 18:18 | Contestação ABSM | Contestação |
| 4d89767 | 21/10/2019 18:18 | Contrato Canoas ABC ABSM | Contrato |
| 09ed4c4 | 22/10/2019 11:57 | Ata da Audiência | Ata da Audiência |
| 98bd87d | 22/10/2019 14:00 | habilitação | Apresentação de Procuração |
| 2ab47fc | 22/10/2019 14:00 | Procuração | Procuração |
| 833b9cd | 31/10/2019 14:15 | Juntada Procuração | Manifestação |
| aa01d5f | 31/10/2019 14:15 | Procuração | Procuração |
| e947585 | 31/10/2019 21:45 | Manifestação Complementação Defesa ABSM | Manifestação |
| 8323a07 | 31/10/2019 21:46 | Manifestação Complementação Defesa HNSG | Manifestação |
| 51a0ad5 | 04/11/2019 09:50 | Certidão cadastro de procurador | Certidão |
| b1efde3 | 21/11/2019 14:29 | Certidão retirada de sigilo | Certidão |
| 5f6330c | 21/11/2019 18:10 | Apresentação de manifestação e amostragem | Manifestação |
| 229c54d | 21/11/2019 18:10 | Manifestação e amostragem | Documento Diverso |
| 7bf2eef | 21/11/2019 18:10 | RELATORIO 1 | Documento Diverso |

| | | | |
|---|---|---|---|
| f1418ee | 21/11/2019 18:10 | RELATRIO 2 | Documento Diverso |
| 9d4e31a | 21/11/2019 18:10 | Relatorio 3 | Documento Diverso |
| 3b33dca | 21/11/2019 18:10 | Relatorio 4 | Documento Diverso |
| 6754cd4 | 21/11/2019 18:10 | Relatorio 5 | Documento Diverso |
| 3e328e0 | 21/11/2019 18:10 | Relatorio 6 | Documento Diverso |