



**PROTOCOLO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL**

A/C

**Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo de Convênios da Região da Foz do Rio Itajaí
Sra Juliana Costa**

A empresa Instituto Adonhiran de Assistência a Saúde, inscrito sob CNPJ nº. 11.074.062/0002-45, cordialmente encaminha os seguintes documentos do Convênio Nº. 2020TR001162:

- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas Parcial;
- Relatório de Prestação de Contas Parcial;
- Holerites e Comprovantes de Pagamentos;
- Extratos de Aplicação;
- Extratos de Conta Corrente;
- Guias de INSS e Comprovantes;
- Guias de IR e Comprovantes;
- Balancete de Prestação de Contas;

Penha 26 de Abril de 2021

Fabiano Amorim

Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde

CPF 739.723.559-04



Instituto Adonhiran de Assistência a Saúde

Penha 26 de Abril de 2021.

Ofício N.º 032/2021

Secretaria de Estado da Saúde
Sra Carmen Emília Bonfá Zanotto

Cordialmente encaminho prestação de contas parcial do Convênio nº 2020TR001162, sendo que se apresenta finalizado. Declaramos, para efeito do disposto no Inciso I, do artigo 64, do Decreto nº 127, de 30.03.2011, que o recurso proveniente do Convênio 2020TR001162 celebrado entre Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde, CNPJ nº. 11.074.062/0002-45 e a SES - Fundo Estadual de Saúde foi recebido e aplicado conforme os critérios estabelecidos no Plano de Trabalho do referido Convênio Nº. 2020TR001162 em atendimento ao objeto/finalidade pactuados.

Atenciosamente,

Fabiano Amorim

Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde

CPF 739.723.559-04

Transferência 2020TR001162 **Instrumento Transferência** Convênio
Parcial 000001
Unidade Gestora 480091 Fundo Estadual de Saúde
Gestão 48091 Fundo Estadual de Saúde
Beneficiário 11.074.062/0002-45 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE
CPF Representante 739.723.559-04
Nome Representante FABIANO AMORIM
Situação Aguardando Documentos
Data Situação 20/04/2021
Data Recebimento
Número Processo

Ingressos**Ingressos**

Data	Tipo	Histórico	Valor	Confere Extrato
Descrição Análise				
14/08/2020	Repasse		83.333,36	
31/08/2020	Rendimento	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,31	
14/09/2020	Repasse		16.666,66	
30/09/2020	Rendimento	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,21	
16/10/2020	Repasse		16.666,66	
30/10/2020	Rendimento	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,41	
11/11/2020	Repasse		16.666,66	
30/11/2020	Rendimento	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,04	
11/12/2020	Repasse		16.666,66	
31/12/2020	Rendimento	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,07	
07/01/2021	Outros	CONTRAPARTIDA	344,56	
08/01/2021	Outros	CONTRAPARTIDA	41,00	
11/01/2021	Outros	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR - ENFERMEIRA	41,00	
05/02/2021	Outros	CONTRAPARTIDA	1.549,25	
Total Ingressos (R\$)			151.987,85	

Dispêndios**Dispêndios**

Código Pgto. 0001 **Parcela Forn.** 001 **Data Pgto.** 04/09/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Valor 1.850,24
Situação Análise **Valor Glossado (R\$)**
Descrição
Fundamentação Legal
Tipo Documento Folha Pagamento
Chave NF Eletrônica
AIDF **Núm. Doc.** 37

Código Pgto. 0002 **Parcela Forn.** 001 **Data Pgto.** 04/09/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Valor 1.827,44
Situação Análise **Valor Glossado (R\$)**

Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica		
AIDF		Núm. Doc. 36
Código Pgto. 0003	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 04/09/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM		
Valor 2.181,52		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica		
AIDF		Núm. Doc. 34
Código Pgto. 0004	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 04/09/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM		
Valor 2.408,86		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica		
AIDF		Núm. Doc. 28
Código Pgto. 0005	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 04/09/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM		
Valor 1.660,05		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica		
AIDF		Núm. Doc. 16
Código Pgto. 0006	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 04/09/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM		
Valor 1.660,05		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica		
AIDF		Núm. Doc. 15
Código Pgto. 0007	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 04/09/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM		
Valor 1.571,11		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica		
AIDF		Núm. Doc. 12
Código Pgto. 0008	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 04/09/2020

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRA		
Valor 3.506,10		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento	Folha Pagamento	
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 32	
Código Pgto. 0009	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 04/09/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRA		
Valor 3.477,66		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento	Folha Pagamento	
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 33	
Código Pgto. 0010	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 04/09/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DE ENFERMAGEM		
Valor 4.065,96		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento	Folha Pagamento	
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 29	
Código Pgto. 0011	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 04/09/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - COMPRADORA		
Valor 2.250,30		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento	Folha Pagamento	
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 24	
Código Pgto. 0012	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 04/09/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Valor 3.061,65		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento	Folha Pagamento	
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 18	
Código Pgto. 0013	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 04/09/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Valor 3.033,21		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento	Folha Pagamento	
Chave NF Eletrônica		

AIDF		Núm. Doc. 17
Código Pgto.0014	Parcela Forn.001	Data Pgto.04/09/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACEUTICA		
Valor 3.646,10		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento	Folha Pagamento	
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 11	
Código Pgto.0015	Parcela Forn.001	Data Pgto.04/09/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA		
Valor 1.362,48		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento	Folha Pagamento	
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 30	
Código Pgto.0016	Parcela Forn.001	Data Pgto.04/09/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA		
Valor 1.362,48		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento	Folha Pagamento	
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 10	
Código Pgto.0017	Parcela Forn.001	Data Pgto.04/09/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA		
Valor 1.362,48		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento	Folha Pagamento	
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 5	
Código Pgto.0018	Parcela Forn.001	Data Pgto.05/10/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA		
Valor 1.362,48		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento	Folha Pagamento	
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 5	
Código Pgto.0019	Parcela Forn.001	Data Pgto.05/10/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA		
Valor 1.362,48		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 10

Código Pgto. 0020

Parcela Forn. 001

Data Pgto. 05/10/2020

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACEUTICA

Valor 2.726,08

Situação Análise

Valor Glossado (R\$)

Descrição

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 11

Código Pgto. 0021

Parcela Forn. 001

Data Pgto. 05/10/2020

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Valor 1.569,92

Situação Análise

Valor Glossado (R\$)

Descrição

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 15

Código Pgto. 0022

Parcela Forn. 001

Data Pgto. 05/10/2020

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Valor 1.660,05

Situação Análise

Valor Glossado (R\$)

Descrição

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 16

Código Pgto. 0023

Parcela Forn. 001

Data Pgto. 05/10/2020

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Valor 3.033,21

Situação Análise

Valor Glossado (R\$)

Descrição

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 17

Código Pgto. 0024

Parcela Forn. 001

Data Pgto. 05/10/2020

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Valor 3.061,65

Situação Análise

Valor Glossado (R\$)

Descrição

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 18

Código Pgto. 0025

Parcela Forn. 001

Data Pgto. 05/10/2020

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - COMPRADORA

Valor	2.250,30		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento	Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica			
AIDF		Núm. Doc. 24	
Código Pgto.	0026	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 05/10/2020
Favorecido	11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DE ENFERMAGEM		
Valor	4.065,96		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento	Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica			
AIDF		Núm. Doc. 29	
Código Pgto.	0027	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 05/10/2020
Favorecido	11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRA		
Valor	3.353,32		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento	Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica			
AIDF		Núm. Doc. 32	
Código Pgto.	0028	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 05/10/2020
Favorecido	11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM		
Valor	1.019,64		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento	Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica			
AIDF		Núm. Doc. 41	
Código Pgto.	0029	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 05/10/2020
Favorecido	11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRA		
Valor	1.584,54		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento	Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica			
AIDF		Núm. Doc. 44	
Código Pgto.	0030	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 05/10/2020
Favorecido	11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM		
Valor	884,45		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento	Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica			

AIDF		Núm. Doc. 45
Código Pgto.0031	Parcela Forn.001	Data Pgto.05/10/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM		
Valor 1.660,05		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica		
AIDF		Núm. Doc. 39
Código Pgto.0032	Parcela Forn.001	Data Pgto.06/11/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA		
Valor 1.509,79		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica		
AIDF		Núm. Doc. 5
Código Pgto.0033	Parcela Forn.001	Data Pgto.06/11/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA		
Valor 1.348,77		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica		
AIDF		Núm. Doc. 10
Código Pgto.0034	Parcela Forn.001	Data Pgto.06/11/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACEUTICA		
Valor 2.726,08		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica		
AIDF		Núm. Doc. 11
Código Pgto.0035	Parcela Forn.001	Data Pgto.06/11/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM		
Valor 1.660,05		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica		
AIDF		Núm. Doc. 15
Código Pgto.0036	Parcela Forn.001	Data Pgto.06/11/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM		
Valor 1.660,05		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 16

Código Pgto.0037

Parcela Forn.001

Data Pgto.06/11/2020

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Valor 3.033,21

Situação Análise

Valor Glossado (R\$)

Descrição

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 17

Código Pgto.0038

Parcela Forn.001

Data Pgto.06/11/2020

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Valor 3.061,65

Situação Análise

Valor Glossado (R\$)

Descrição

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 18

Código Pgto.0039

Parcela Forn.001

Data Pgto.06/11/2020

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - COMPRADORA

Valor 2.250,30

Situação Análise

Valor Glossado (R\$)

Descrição

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 24

Código Pgto.0040

Parcela Forn.001

Data Pgto.06/11/2020

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DE ENFERMAGEM

Valor 3.926,67

Situação Análise

Valor Glossado (R\$)

Descrição

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 29

Código Pgto.0041

Parcela Forn.001

Data Pgto.06/11/2020

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRA

Valor 3.353,32

Situação Análise

Valor Glossado (R\$)

Descrição

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 32

Código Pgto.0042

Parcela Forn.001

Data Pgto.06/11/2020

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Valor	1.660,05		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento	Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica			
AIDF		Núm. Doc.	39
Código Pgto.	0043	Parcela Forn.	001
Favorecido	11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Data Pgto.	06/11/2020
Valor	2.020,10		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento	Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica			
AIDF		Núm. Doc.	41
Código Pgto.	0044	Parcela Forn.	001
Favorecido	11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRA	Data Pgto.	06/11/2020
Valor	2.890,35		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento	Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica			
AIDF		Núm. Doc.	44
Código Pgto.	0045	Parcela Forn.	001
Favorecido	11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Data Pgto.	06/11/2020
Valor	2.020,10		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento	Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica			
AIDF		Núm. Doc.	45
Código Pgto.	0046	Parcela Forn.	001
Favorecido	11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Data Pgto.	04/12/2020
Valor	1.660,05		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento	Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica			
AIDF		Núm. Doc.	39
Código Pgto.	0047	Parcela Forn.	001
Favorecido	11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRA	Data Pgto.	04/12/2020
Valor	3.467,95		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento	Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica			

AIDF	Núm. Doc. 44
Código Pgto.0048	Parcela Forn.001
Data Pgto. 04/12/2020	
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - COMPRADORA	
Valor 2.250,30	
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)
Descrição	
Fundamentação Legal	
Tipo Documento Folha Pagamento	
Chave NF Eletrônica	
AIDF	Núm. Doc. 24
Código Pgto.0049	Parcela Forn.001
Data Pgto. 04/12/2020	
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Valor 3.061,65	
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)
Descrição	
Fundamentação Legal	
Tipo Documento Folha Pagamento	
Chave NF Eletrônica	
AIDF	Núm. Doc. 18
Código Pgto.0050	Parcela Forn.001
Data Pgto. 04/12/2020	
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DE ENFERMAGEM	
Valor 3.926,67	
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)
Descrição	
Fundamentação Legal	
Tipo Documento Folha Pagamento	
Chave NF Eletrônica	
AIDF	Núm. Doc. 29
Código Pgto.0051	Parcela Forn.001
Data Pgto. 04/12/2020	
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRA	
Valor 3.353,32	
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)
Descrição	
Fundamentação Legal	
Tipo Documento Folha Pagamento	
Chave NF Eletrônica	
AIDF	Núm. Doc. 32
Código Pgto.0052	Parcela Forn.001
Data Pgto. 04/12/2020	
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Valor 3.033,21	
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)
Descrição	
Fundamentação Legal	
Tipo Documento Folha Pagamento	
Chave NF Eletrônica	
AIDF	Núm. Doc. 17
Código Pgto.0053	Parcela Forn.001
Data Pgto. 04/12/2020	
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	
Valor 2.020,10	
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)
Descrição	

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 45

Código Pgto.0054

Parcela Forn.001

Data Pgto. 04/12/2020

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACEUTICA

Valor 2.726,08

Situação Análise

Valor Glossado (R\$)

Descrição

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 11

Código Pgto.0055

Parcela Forn.001

Data Pgto. 04/12/2020

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Valor 2.020,10

Situação Análise

Valor Glossado (R\$)

Descrição

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 41

Código Pgto.0056

Parcela Forn.001

Data Pgto. 04/12/2020

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA

Valor 1.432,74

Situação Análise

Valor Glossado (R\$)

Descrição

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 5

Código Pgto.0057

Parcela Forn.001

Data Pgto. 07/01/2021

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA

Valor 1.362,48

Situação Análise

Valor Glossado (R\$)

Descrição

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 5

Código Pgto.0058

Parcela Forn.001

Data Pgto. 07/01/2021

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACEUTICA

Valor 2.726,08

Situação Análise

Valor Glossado (R\$)

Descrição

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 10702

Código Pgto.0059

Parcela Forn.001

Data Pgto. 07/01/2021

Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Valor	3.033,21		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento	Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica			
AIDF		Núm. Doc. 17	
Código Pgto.	0060	Parcela Forn.	001
Favorecido	11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Data Pgto.	07/01/2021
Valor	3.061,65		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento	Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica			
AIDF		Núm. Doc. 18	
Código Pgto.	0061	Parcela Forn.	001
Favorecido	11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - COMPRADORA	Data Pgto.	07/01/2021
Valor	2.250,30		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento	Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica			
AIDF		Núm. Doc. 24	
Código Pgto.	0062	Parcela Forn.	001
Favorecido	11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DE ENFERMAGEM	Data Pgto.	07/01/2021
Valor	3.967,67		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento	Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica			
AIDF		Núm. Doc. 29	
Código Pgto.	0063	Parcela Forn.	001
Favorecido	11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	Data Pgto.	07/01/2021
Valor	1.362,48		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento	Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica			
AIDF		Núm. Doc. 10	
Código Pgto.	0064	Parcela Forn.	001
Favorecido	11.074.062/0002-45 TARIFA BANCÁRIA	Data Pgto.	04/09/2020
Valor	177,65		
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento	Tarifas Bancárias		
Chave NF Eletrônica			

AIDF		Núm. Doc. 832481200294380
Código Pgto. 0065	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 05/10/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 TARIFA BANCÁRIA		
Valor 167,20		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Tarifas Bancárias		
Chave NF Eletrônica		
AIDF		Núm. Doc. 872791000072831
Código Pgto. 0066	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 06/11/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 TARIFA BANCÁRIA		
Valor 146,30		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Tarifas Bancárias		
Chave NF Eletrônica		
AIDF		Núm. Doc. 873111100007931
Código Pgto. 0067	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 04/12/2020
Favorecido 11.074.062/0002-45 TARIFA BANCÁRIA		
Valor 114,95		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Tarifas Bancárias		
Chave NF Eletrônica		
AIDF		Núm. Doc. 873391100073038
Código Pgto. 0068	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 07/01/2021
Favorecido 11.074.062/0002-45 TARIFA BANCÁRIA		
Valor 73,15		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Tarifas Bancárias		
Chave NF Eletrônica		
AIDF		Núm. Doc. 800071100035888
Código Pgto. 0069	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 05/02/2021
Favorecido 11.074.062/0002-45 TARIFA BANCÁRIA		
Valor 10,45		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Tarifas Bancárias		
Chave NF Eletrônica		
AIDF		Núm. Doc. 830361200220427
Código Pgto. 0070	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 05/02/2021
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA		
Valor 1.579,80		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		

Fundamentação Legal

Tipo Documento Folha Pagamento

Chave NF Eletrônica

AIDF

Núm. Doc. 05

Total Ingressos (R\$) 151.987,85

Total Dispendios (R\$) 151.987,85

Saldo (R\$) 0,00

Observações

Histórico Observações

Justificativa

Histórico Justificativa

Conclusão

Histórico Descrição

Valor Glosado (R\$)

Domicílio Bancário Devolução

Prazo Diligência

Situação

Data Situação

Situação

Data 20/04/2021

Situação Em Edição

Observação

Usuário 739.723.559-04 - Fabiano Amorim

Data 20/04/2021

Situação Aguardando Documentos

Observação

Usuário 739.723.559-04 - Fabiano Amorim

FABIANO Amorim

Nome

Assinatura



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337091119931508025
09/04/2021 11:35:14

Cliente

Agência 5411-9
Conta 11609-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Mês/ano referência AGOSTO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/08/2020	APLICAÇÃO	83.333,36			8.313,856839	10,023429752	8.313,856839
31/08/2020	SALDO ATUAL	83.337,67			8.313,856839		8.313,856839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	83.333,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	83.337,67

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337091119931508026
09/04/2021 11:36:17

Cliente

Agência 5411-9
Conta 11609-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	83.337,67			8.313,856839		
04/09/2020	RESGATE	40.465,34	0,43	0,83	4.036,924153	10,024116993	4.276,932686
	Aplicação 14/08/2020	40.465,34	0,43	0,83	4.036,924153		
14/09/2020	APLICAÇÃO	16.666,66			1.662,621717	10,024324729	5.939,554403
30/09/2020	SALDO ATUAL	59.542,20			5.939,554403		5.939,554403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.337,67
APLICAÇÕES (+)	16.666,66
RESGATES (-)	40.465,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,43
IOF (-)	0,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	59.542,20

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337091119931508027
09/04/2021 11:36:58

Cliente

Agência 5411-9
Conta 11609-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	59.542,20			5.939,554403		
05/10/2020	RESGATE	29.761,33	0,70		2.968,932244	10,024489465	2.970,622159
	Aplicação 14/08/2020	29.761,33	0,70		2.968,932244		
16/10/2020	APLICAÇÃO	16.666,66			1.662,457271	10,025316312	4.633,079430
30/10/2020	SALDO ATUAL	46.449,94			4.633,079430		4.633,079430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.542,20
APLICAÇÕES (+)	16.666,66
RESGATES (-)	29.761,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,70
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	46.449,94

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337091144037366005
09/04/2021 11:47:50

Cliente

Agência 5411-9
Conta 11609-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	46.449,94			4.633,079430		
06/11/2020	RESGATE	33.266,79	1,36	0,06	3.318,224802	10,025906014	1.314,854628
	Aplicação 14/08/2020	13.113,16	0,73		1.308,000442		
	Aplicação 14/09/2020	16.668,69	0,60		1.662,621717		
	Aplicação 16/10/2020	3.484,94	0,03	0,06	347,602643		
11/11/2020	APLICAÇÃO	16.666,66			1.662,327108	10,026101309	2.977,181736
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,50		0,049866	10,026715486	2.977,131870
	Aplicação 16/10/2020		0,37		0,036901		
	Aplicação 11/11/2020		0,13		0,012965		
30/11/2020	SALDO ATUAL	29.850,85			2.977,131870		2.977,131870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.449,94
APLICAÇÕES (+)	16.666,66
RESGATES (-)	33.266,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,86
IOF (-)	0,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	29.850,85

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337091144037366007
09/04/2021 11:52:22

Cliente

Agência 5411-9
Conta 11609-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.850,85			2.977,131870		
04/12/2020	RESGATE	29.067,12	0,20	0,28	2.898,958584	10,026911097	78,173286
	Aplicação 16/10/2020	13.183,46	0,10		1.314,817727		
	Aplicação 11/11/2020	15.883,66	0,10	0,28	1.584,140857		
11/12/2020	APLICAÇÃO	16.666,66			1.662,155564	10,027136063	1.740,328850
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.451,50			1.740,328850		1.740,328850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.850,85
APLICAÇÕES (+)	16.666,66
RESGATES (-)	29.067,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,20
IOF (-)	0,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	17.451,50

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337091144037366008
09/04/2021 11:53:57

Cliente

Agência 5411-9
Conta 11609-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	17.451,50			1.740,328850		
07/01/2021	RESGATE	17.451,46	0,28	0,12	1.740,328850	10,027909402	
	Aplicação 11/11/2020	783,89	0,02		78,173286		
	Aplicação 11/12/2020	16.667,57	0,26	0,12	1.662,155564		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.451,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.451,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,28
IOF (-)	0,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337091144037366009
09/04/2021 11:54:34

Cliente

Agência 5411-9
Conta 11609-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231005523407009
23/03/2021 10:18:15

Cliente - Conta atual

Agência 5411-9
Conta corrente 11609-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2020	14/08/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.008.140.009.056	83.333,36 C	
14/08/2020	14/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	83.333,36 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231005523407008
23/03/2021 10:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 5411-9
Conta corrente 11609-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2835 52636143904 MARIZETE CLEIN	90.401	1.850,24 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3893 06678918541 SAMARA BARBOSA AL	90.402	1.827,44 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0727 02090516984 SILVANA PEREIRA	90.403	2.181,52 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1792 04159502954 ELAINE CRISTINA G	90.404	2.408,86 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1879 02336813025 ANA PAULA DA SILV	90.405	1.660,05 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 09592236909 BRENDA MACHADO	90.406	1.660,05 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2816 04610879956 EDENILCE LANZZARI	90.407	1.571,11 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2548 95335137991 ANA MARIA DE BORB	90.408	3.506,10 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2548 00762797908 JAQUELINE FLORIAN	90.409	3.477,66 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2353 06773733928 JAQUELINE MULLER	90.410	4.065,96 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 07449480964 BRUNA LUISA DA SI	90.411	2.250,30 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 85128392953 ANA CRISTINA DA S	90.412	3.061,65 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 06621977980 TAMIRIS FREIRE PE	90.413	3.033,21 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2816 07021250916 THAIS ZANLUCA	90.414	3.646,10 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2816 10888884966 LUCAS EDUARDO PER	90.415	1.362,48 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 07449478986 GABRIELLA CRISTIN	90.416	1.362,48 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0109 12047301998 ANA JULIA RODRIGU	90.417	1.362,48 D	
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.294.380	10,45 D	

04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.294.381	10,45 D		
04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.294.382	10,45 D		
04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.294.383	10,45 D		
04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.294.384	10,45 D		
04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.294.385	10,45 D		
04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.294.386	10,45 D		
04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.294.387	10,45 D		
04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.294.388	10,45 D		
04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.294.389	10,45 D		
04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.294.390	10,45 D		
04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.294.391	10,45 D		
04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.294.392	10,45 D		
04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.294.393	10,45 D		
04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.294.394	10,45 D		
04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.294.395	10,45 D		
04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.294.396	10,45 D		
04/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	40.465,34 C	0,00 C	
14/09/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.009.110.019.533	16.666,66 C		
14/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.666,66 D	0,00 C	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231005523407006
23/03/2021 10:15:38

Cliente - Conta atual

Agência 5411-9
Conta corrente 11609-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.008	492,72 C	
05/10/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.010	2.886,45 C	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0109 12047301998 ANA JULIA RODRIGU	100.501	1.362,48 D	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 07449478986 GABRIELLA CRISTIN	100.502	1.362,48 D	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2816 07021250916 THAIS ZANLUCA	100.503	2.726,08 D	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 09592236909 BRENDA MACHADO	100.504	1.569,92 D	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1879 02336813025 ANA PAULA DA SILV	100.505	1.660,05 D	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 06621977980 TAMIRIS FREIRE PE	100.506	3.033,21 D	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 85128392953 ANA CRISTINA DA S	100.507	3.061,65 D	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 07449480964 BRUNA LUISA DA SI	100.508	2.250,30 D	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2353 06773733928 JAQUELINE MULLER	100.509	4.065,96 D	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2548 95335137991 ANA MARIA DE BORB	100.510	3.353,32 D	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2548 03787882995 LILIANE OLIVEIRA	100.511	1.019,64 D	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3732 00087997258 SAMAIA ELKANA DE	100.512	1.584,54 D	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1792 04011513954 ANGELA MARIA ROLA	100.513	492,72 D	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2548 04760466967 LUCILENE SOUZA TE	100.514	884,45 D	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0411 54367522920 DENIZE TEREZINHA	100.515	1.660,05 D	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2548 05976843913 DAYANE SOUZA PERE	100.516	2.886,45 D	

05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.072.831	10,45 D	
05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.072.832	10,45 D	
05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.072.833	10,45 D	
05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.072.834	10,45 D	
05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.072.835	10,45 D	
05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.072.836	10,45 D	
05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.072.837	10,45 D	
05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.072.838	10,45 D	
05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.072.839	10,45 D	
05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.072.840	10,45 D	
05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.072.841	10,45 D	
05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.072.842	10,45 D	
05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.072.843	10,45 D	
05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.072.844	10,45 D	
05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.072.845	10,45 D	
05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.072.846	10,45 D	
05/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	29.761,33 C	0,00 C
16/10/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.010.150.024.835	16.666,66 C	
16/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.666,66 D	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231005523407010
23/03/2021 10:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 5411-9
Conta corrente 11609-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0109 12047301998 ANA JULIA RODRIGU	110.601	1.509,79 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 07449478986 GABRIELLA CRISTIN	110.602	1.348,77 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2816 07021250916 THAIS ZANLUCA	110.603	2.726,08 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 09592236909 BRENDA MACHADO	110.604	1.660,05 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1879 02336813025 ANA PAULA DA SILV	110.605	1.660,05 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 06621977980 TAMIRIS FREIRE PE	110.606	3.033,21 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 85128392953 ANA CRISTINA DA S	110.607	3.061,65 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 07449480964 BRUNA LUISA DA SI	110.608	2.250,30 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2353 06773733928 JAQUELINE MULLER	110.609	3.926,67 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2548 95335137991 ANA MARIA DE BORB	110.610	3.353,32 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0411 54367522920 DENIZE TEREZINHA	110.611	1.660,05 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2548 03787882995 LILIANE OLIVEIRA	110.612	2.020,10 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3732 00087997258 SAMAIA ELKANA DE	110.613	2.890,35 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2548 04760466967 LUCILENE SOUZA TE	110.614	2.020,10 D	
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	873.111.100.007.931	10,45 D	
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	873.111.100.007.932	10,45 D	
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	873.111.100.007.933	10,45 D	
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	873.111.100.007.934	10,45 D	

06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	873.111.100.007.935	10,45 D		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	873.111.100.007.936	10,45 D		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	873.111.100.007.937	10,45 D		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	873.111.100.007.938	10,45 D		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	873.111.100.007.939	10,45 D		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	873.111.100.007.940	10,45 D		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	873.111.100.007.941	10,45 D		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	873.111.100.007.942	10,45 D		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	873.111.100.007.943	10,45 D		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	873.111.100.007.944	10,45 D		
06/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	33.266,79 C	0,00 C	
11/11/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.011.100.034.234	16.666,66 C		
11/11/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.666,66 D	0,00 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231005523407011
23/03/2021 10:20:13

Cliente - Conta atual

Agência 5411-9
Conta corrente 11609-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0411 54367522920 DENIZE TEREZINHA	120.401	1.660,05 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3732 00087997258 SAMAIA ELKANA DE	120.402	3.467,95 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 07449480964 BRUNA LUISA DA SI	120.403	2.250,30 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 85128392953 ANA CRISTINA DA S	120.404	3.061,65 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2353 06773733928 JAQUELINE MULLER	120.405	3.926,67 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2548 95335137991 ANA MARIA DE BORB	120.406	3.353,32 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 06621977980 TAMIRIS FREIRE PE	120.407	3.033,21 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2548 04760466967 LUCILENE SOUZA TE	120.408	2.020,10 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2816 07021250916 THAIS ZANLUCA	120.409	2.726,08 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2548 03787882995 LILIANE OLIVEIRA	120.410	2.020,10 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0109 12047301998 ANA JULIA RODRIGU	120.411	1.432,74 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.073.038	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.073.039	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.073.040	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.073.041	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.073.042	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.073.043	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.073.044	10,45 D	

04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.073.045	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.073.046	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.073.047	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.073.048	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	29.067,12 C	0,00 C
11/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.049.639	16.666,66 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
11/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.666,66 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231030610789005
23/03/2021 10:32:26

Cliente - Conta atual

Agência 5411-9
Conta corrente 11609-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021		3257	99021	870 Transferência recebida 07/01 3257 21320-9 INSTITUTO ADON	613.257.000.021.320	344,56 C	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0109 12047301998 ANA JULIA RODRIGU	10.701	1.362,48 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2816 07021250916 THAIS ZANLUCA	10.702	2.726,08 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 06621977980 TAMIRIS FREIRE PE	10.703	3.033,21 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 85128392953 ANA CRISTINA DA S	10.704	3.061,65 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 07449480964 BRUNA LUISA DA SI	10.705	2.250,30 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2353 06773733928 JAQUELINE MULLER	10.706	3.967,67 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 07449478986 GABRIELLA CRISTIN	10.707	1.362,48 D	
07/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2021	800.071.100.035.888	10,45 D	
07/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2021	800.071.100.035.889	10,45 D	
07/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2021	800.071.100.035.890	10,45 D	
07/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2021	800.071.100.035.891	0,80 D	
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.451,46 C	0,00 C
08/01/2021		3257	99021	870 Transferência recebida 08/01 3257 21320-9 INSTITUTO ADON	613.257.000.021.320	41,00 C	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 07/01/2021	820.080.900.515.789	9,65 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 07/01/2021	820.080.900.515.790	10,45 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 07/01/2021	820.080.900.515.791	10,45 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 07/01/2021	820.080.900.515.792	10,45 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	71.416	41,00 C	41,00 C

31/01/2021

0000

00000

999 S A L D O

41,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231030610789006
23/03/2021 10:33:39

Cliente - Conta atual

Agência 5411-9
Conta corrente 11609-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,00 C
05/02/2021		3257	99021	870 Transferência recebida	613.257.000.021.320	1.549,25 C	
				05/02 3257 21320-9 INSTITUTO ADON			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.579,80 D	
				085 0109 12047301998 ANA JULIA RODRIGU			
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.220.427	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/02/2021			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/09/2020


**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO INSS - GPS**

16:00:29

Cooperativa:	3069 / SICOOB MAXICRÉDITO
Conta:	181168-1 / INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE
NÚM. DO AGENDAMENTO:	19741641
DATA DO PAGAMENTO:	04/09/2020
CÓD. DO PAGAMENTO:	2100
COMPETÊNCIA:	08/2020
IDENTIFICADOR:	11074062000245
VALOR DO INSS:	21.150,13
OUTRAS ENTIDADES:	3.395,36
MULTA E JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	24.545,49
AUTENTICAÇÃO:	056F1460-8534-4368-8184- 14326FE7C874


OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Vencimento: 18/09/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
	5 - IDENTIFICADOR	11.074.062/0002-45
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 147 - INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE RUA CALIXTO LUIZ HONÓRIO 415 CENTRO PENHA - SC 88385-000 47 3345-6923	6 - VALOR DO INSS	21.150,13
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.395,36
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	24.545,49

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 18/09/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
	5 - IDENTIFICADOR	11.074.062/0002-45
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 147 - INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE RUA CALIXTO LUIZ HONÓRIO 415 CENTRO PENHA - SC 88385-000 47 3345-6923	6 - VALOR DO INSS	21.150,13
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.395,36
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	24.545,49

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/10/2020


**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO INSS - GPS**

11:59:13

Cooperativa:	3069 / SICOOB MAXICRÉDITO
Conta:	181168-1 / INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE
NÚM. DO AGENDAMENTO:	20658098
DATA DO PAGAMENTO:	16/10/2020
CÓD. DO PAGAMENTO:	2100
COMPETÊNCIA:	09/2020
IDENTIFICADOR:	11074062000245
VALOR DO INSS:	22.696,06
OUTRAS ENTIDADES:	3.735,59
MULTA E JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	26.431,65
AUTENTICAÇÃO:	89EAF60C-3C04-482C-B57F-80BFBED7D302


OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Vencimento: 20/10/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
	5 - IDENTIFICADOR	11.074.062/0002-45
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 147 - INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE RUA CALIXTO LUIZ HONÓRIO 415 CENTRO PENHA - SC 88385-000 47 3345-6923	6 - VALOR DO INSS	22.696,06
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.735,59
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	26.431,65

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/10/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
	5 - IDENTIFICADOR	11.074.062/0002-45
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 147 - INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE RUA CALIXTO LUIZ HONÓRIO 415 CENTRO PENHA - SC 88385-000 47 3345-6923	6 - VALOR DO INSS	22.696,06
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.735,59
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	26.431,65

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

12/11/2020

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO INSS - GPS**

11:55:02

Cooperativa:

3069 / SICOOB MAXICRÉDITO

Conta:

181168-1 / INSTITUTO ADONHIRAN DE
ASSISTENCIA A SAUDE

NÚM. DO AGENDAMENTO:

21278861

DATA DO PAGAMENTO:

12/11/2020

CÓD. DO PAGAMENTO:

2100

COMPETÊNCIA:

10/2020

IDENTIFICADOR:

11074062000245

VALOR DO INSS:

21.626,54

OUTRAS ENTIDADES:

3.707,67

MULTA E JUROS:

0,00

VALOR TOTAL:


25.334,21

AUTENTICAÇÃO:

C92D3229-FD6A-4CFF-9E01-
A345EF45D8A6


OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Vencimento: 20/11/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
	5 - IDENTIFICADOR	11.074.062/0002-45
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 147 - INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE RUA CALIXTO LUIZ HONÓRIO 415 CENTRO PENHA - SC 88385-000 47 3345-6923	6 - VALOR DO INSS	21.626,54
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.707,67
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	25.334,21

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/11/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
	5 - IDENTIFICADOR	11.074.062/0002-45
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 147 - INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE RUA CALIXTO LUIZ HONÓRIO 415 CENTRO PENHA - SC 88385-000 47 3345-6923	6 - VALOR DO INSS	21.626,54
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.707,67
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	25.334,21

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

15/12/2020

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO INSS - GPS**

13:13:02

Cooperativa:

3069 / SICOOB MAXICRÉDITO

Conta:

181168-1 / INSTITUTO ADONHIRAN DE
ASSISTENCIA A SAUDE

NÚM. DO AGENDAMENTO:

22125306

DATA DO PAGAMENTO:

15/12/2020

CÓD. DO PAGAMENTO:

2100

COMPETÊNCIA:

11/2020

IDENTIFICADOR:

11074062000245

VALOR DO INSS:

19.303,17

OUTRAS ENTIDADES:

3.250,28

MULTA E JUROS:

0,00

VALOR TOTAL:


22.553,45

AUTENTICAÇÃO:

FDC264C0-3FEB-42E4-8077-
98562F8B6ED9


OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	11.074.062/0002-45
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 147 - INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE RUA CALIXTO LUIZ HONÓRIO 415 CENTRO PENHA - SC 88385-000 47 3345-6923	6 - VALOR DO INSS	19.303,17
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.250,28
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	22.553,45

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	11.074.062/0002-45
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 147 - INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE RUA CALIXTO LUIZ HONÓRIO 415 CENTRO PENHA - SC 88385-000 47 3345-6923	6 - VALOR DO INSS	19.303,17
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.250,28
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	22.553,45

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

11/01/2021


**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO INSS - GPS**

09:29:53

Cooperativa:	3069 / SICOOB MAXICRÉDITO
Conta:	181168-1 / INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE
NÚM. DO AGENDAMENTO:	22700343
DATA DO PAGAMENTO:	11/01/2021
CÓD. DO PAGAMENTO:	2100
COMPETÊNCIA:	12/2020
IDENTIFICADOR:	11074062000245
VALOR DO INSS:	19.186,46
OUTRAS ENTIDADES:	3.248,74
MULTA E JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	22.435,20
AUTENTICAÇÃO:	A82FFD26-24BE-41F1-A64A- A3B32A48FD9B


OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Vencimento: 20/01/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	11.074.062/0002-45
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 147 - INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE RUA CALIXTO LUIZ HONÓRIO 415 CENTRO PENHA - SC 88385-000 47 3345-6923	6 - VALOR DO INSS	19.186,46
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.248,74
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	22.435,20

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/01/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	11.074.062/0002-45
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 147 - INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE RUA CALIXTO LUIZ HONÓRIO 415 CENTRO PENHA - SC 88385-000 47 3345-6923	6 - VALOR DO INSS	19.186,46
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.248,74
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	22.435,20

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

22/02/2021


**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO INSS - GPS**

13:39:53

Cooperativa:	3069 / SICOOB MAXICRÉDITO
Conta:	181168-1 / INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE
NÚM. DO AGENDAMENTO:	23718634
DATA DO PAGAMENTO:	22/02/2021
CÓD. DO PAGAMENTO:	2100
COMPETÊNCIA:	01/2021
IDENTIFICADOR:	11074062000245
VALOR DO INSS:	23.766,02
OUTRAS ENTIDADES:	4.074,69
MULTA E JUROS:	91,87
VALOR TOTAL:	27.932,58
AUTENTICAÇÃO:	160F7936-F797-4F93-822B- 677009A07B2B


OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	11.074.062/0002-45
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.074.062/0002-45 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE R CALIXTO LUIZ HONORIO 415</p> <p>PENHA SC CEP 88385-000</p>	6 - VALOR DO INSS	23.766,02
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.074,69
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/02/2021	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	91,87
	11 - TOTAL	27.932,58
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	11.074.062/0002-45
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.074.062/0002-45 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE R CALIXTO LUIZ HONORIO 415</p> <p>PENHA SC CEP 88385-000</p>	6 - VALOR DO INSS	23.766,02
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.074,69
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/02/2021	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	91,87
	11 - TOTAL	27.932,58
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

28/04/2021

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

14:09:17


ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 19434714
DATA PAGAMENTO: 19/08/2020
CÓDIGO DE BARRAS: 85680000007 76790064026
21110740620 00105610244
VALOR TOTAL: 776,79
AUTENTICAÇÃO: 4A101689-3A6E-4B51-8274-
BF8A9C91FC6B
CI: 3069/1811681 - INSTITUTO
ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE

**MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001,
DE 2006**

BANCOOB 08006464001


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.074.062/0001-64
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Instituto Adonhiran de Assistencia a Saude 47 3345-6923	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
IRRF assalariados - 08/2020 - BC: 20.779,78 Folha normal DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: Penha NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	776,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	776,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8568000007-2 76790064026-3 21110740620-2 00105610244-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.074.062/0001-64
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Instituto Adonhiran de Assistencia a Saude 47 3345-6923	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
IRRF assalariados - 08/2020 - BC: 20.779,78 Folha normal DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: Penha NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	776,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	776,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8568000007-2 76790064026-3 21110740620-2 00105610244-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

28/04/2021

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

14:10:16


ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 20670574
DATA PAGAMENTO: 16/10/2020
CÓDIGO DE BARRAS: 85640000011 11250064029
41110740620 00105610274
VALOR TOTAL: 1.111,25
AUTENTICAÇÃO: 7F7CF2E3-31C6-4682-BC1B-
1C15F8A64833
CI: 3069/1811681 - INSTITUTO
ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE

**MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001,
DE 2006**


BANCOOB 08006464001

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.074.062/0001-64
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Instituto Adonhiran de Assistencia a Saude 47 3345-6923	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF assalariados - 09/2020 - BC: 27.605,07 Folha normal DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: Penha NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.111,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.111,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

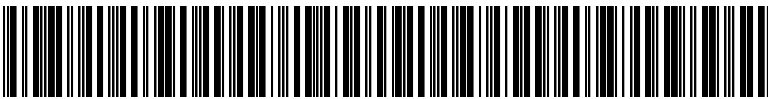
8564000011-8 11250064029-0 41110740620-8 00105610274-0



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.074.062/0001-64
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Instituto Adonhiran de Assistencia a Saude 47 3345-6923	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF assalariados - 09/2020 - BC: 27.605,07 Folha normal DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: Penha NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.111,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.111,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8564000011-8 11250064029-0 41110740620-8 00105610274-0



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

28/04/2021

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

14:10:55


ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 20658136
DATA PAGAMENTO: 16/10/2020
CÓDIGO DE BARRAS: 85660000009 76730064032
51110740620 00105610305
VALOR TOTAL: 976,73
AUTENTICAÇÃO: 6560F5F4-4C58-45E3-8F2B-
1FE7324DE26E
CI: 3069/1811681 - INSTITUTO
ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE

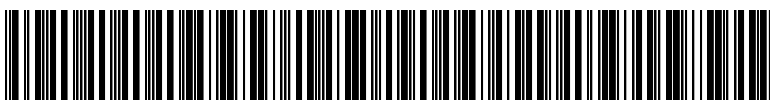
**MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001,
DE 2006**

BANCOOB 08006464001


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.074.062/0001-64
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Instituto Adonhiran de Assistencia a Saude 47 3345-6923	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
IRRF assalariados - 10/2020 - BC: 26.590,51 Folha normal DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: Penha NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	976,73
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	976,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8566000009-0 76730064032-7 51110740620-5 00105610305-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.074.062/0001-64
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Instituto Adonhiran de Assistencia a Saude 47 3345-6923	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
IRRF assalariados - 10/2020 - BC: 26.590,51 Folha normal DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: Penha NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	976,73
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	976,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8566000009-0 76730064032-7 51110740620-5 00105610305-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

28/04/2021

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

14:11:49


ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR


NÚMERO DO AGENDAMENTO:	21274183
DATA PAGAMENTO:	12/11/2020
PERÍODO APURAÇÃO:	30/11/2020
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	11074062000164
CÓDIGO RECEITA:	561
DATA VENCIMENTO:	18/12/2020
VALOR PRINCIPAL:	881,40
VALOR TOTAL:	881,40
AUTENTICAÇÃO:	84352770-B29D-4D66-AE16- 94F9772AA8D4
CI:	3069/1811681 - INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE

**MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001,
DE 2006**

BANCOOB 08006464001

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.074.062/0001-64
01 NOME / TELEFONE 147 - Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde 47 3345-6923	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2020 Base de Cálculo: 24.177,61	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	881,40
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Penha - SC	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	881,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.074.062/0001-64
01 NOME / TELEFONE 147 - Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde 47 3345-6923	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2020 Base de Cálculo: 24.177,61	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	881,40
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Penha - SC	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	881,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

28/04/2021

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

14:13:15


ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR


NÚMERO DO AGENDAMENTO: 22125271
DATA PAGAMENTO: 15/12/2020
PERÍODO APURAÇÃO: 31/12/2020
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 11074062000164
CÓDIGO RECEITA: 561
DATA VENCIMENTO: 20/01/2021
VALOR PRINCIPAL: 983,33
VALOR TOTAL: 983,33
AUTENTICAÇÃO: 7B241B71-516C-4664-BF08-
B2822151C087
CI: 3069/1811681 - INSTITUTO
ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE

**MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001,
DE 2006**

BANCOOB 08006464001

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.074.062/0001-64
01 NOME / TELEFONE 147 - Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde 47 3345-6923	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2020 Base de Cálculo: 24.857,14	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	983,33
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Penha - SC	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	983,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.074.062/0001-64
01 NOME / TELEFONE 147 - Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde 47 3345-6923	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2020 Base de Cálculo: 24.857,14	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	983,33
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Penha - SC	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	983,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

28/04/2021

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

14:14:51


ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR


NÚMERO DO AGENDAMENTO: 22700947
DATA PAGAMENTO: 11/01/2021
PERÍODO APURAÇÃO: 31/12/2020
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 11074062000164
CÓDIGO RECEITA: 561
DATA VENCIMENTO: 19/02/2021
VALOR PRINCIPAL: 953,54
VALOR TOTAL: 953,54
AUTENTICAÇÃO: DF605AED-4B1B-4C12-A48D-
FA9DF0CDE5C8
CI: 3069/1811681 - INSTITUTO
ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE

**MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001,
DE 2006**

BANCOOB 08006464001

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.074.062/0001-64
01 NOME / TELEFONE 147 - Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde 47 3345-6923	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 01/2021 Base de Cálculo: 24.658,55	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	953,54
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Penha - SC	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	953,54
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.074.062/0001-64
01 NOME / TELEFONE 147 - Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde 47 3345-6923	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 01/2021 Base de Cálculo: 24.658,55	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	953,54
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Penha - SC	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	953,54
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

28/04/2021

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

14:15:43


ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 24392688
DATA PAGAMENTO: 18/03/2021
CÓDIGO DE BARRAS: 85630000012 51790064107
81110740620 00105611059
VALOR TOTAL: 1.251,79
AUTENTICAÇÃO: 6BB4495A-73EF-424E-B193-
E4B3351432FC
CI: 3069/1811681 - INSTITUTO
ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE

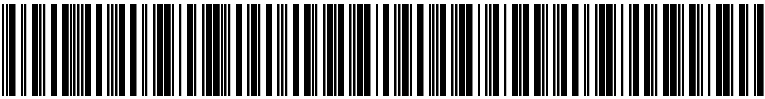
**MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001,
DE 2006**

BANCOOB 08006464001


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.074.062/0001-64
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde 47 3345-6923	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
IRRF assalariados - 02/2021 - BC: 34.693,86 Folha normal DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: Penha NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.251,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.251,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8563000012-7 51790064107-0 81110740620-9 00105611059-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.074.062/0001-64
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde 47 3345-6923	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
IRRF assalariados - 02/2021 - BC: 34.693,86 Folha normal DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: Penha NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.251,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.251,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8563000012-7 51790064107-0 81110740620-9 00105611059-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: INSTITUTO ADONHIRAN

AGÊNCIA: 3257-3 CONTA: 21320-9

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 5411-9 CONTA: 11609-2

NOME CLIENTE: INSTITUTO ADONHIRAN DE AS

VALOR: 344,56

DATA: 07/01/2021

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: INSTITUTO ADONHIRAN

AGÊNCIA: 3257-3 CONTA: 21320-9

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 5411-9 CONTA: 11609-2

NOME CLIENTE: INSTITUTO ADONHIRAN DE AS

VALOR: 41,00

DATA: 08/01/2021

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



**Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)**

Data: 11/01/2021

Banco: 237 Agência de Débito: 03455

Conta e Dígito de Débito: 0000002649993

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: JAQUELINE MULLER

Banco Destinatário: 001

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 05411

Nome da Agência: PENHA/BESC SC

Conta e Dígito: 0000000116092

Favorecidos: Instituto adonhiran de assistencia a sau CPF/CNPJ: 11.074.062/0002-45

Tipo de transferência: DOC

Finalidade: CREDITO EM CONTA-CORRENTE

Valor da Transferência: 41,00

Nº da Transferência Interbancária: 2071416

AUTENTICAÇÃO

tcRqnDVP yj?E8ekz MaZcb6wa rUmXNkOi E58#Y?6I nfGgAayw EY2Nru6q tylb5xPN
PxP3ZEzU 5ytJysDP Do?uAhPE Otpmz9fa ?ozucTwk lI059F12 IDQIH2NL Q27iG7Xz
jNWxVTDO W7U#E42V IA7Hbjzd wtDaF5Uf WyS4mTHv ykYMqgGM 61114593 01510200

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: INSTITUTO ADONHIRAN

AGÊNCIA: 3257-3 CONTA: 21320-9

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 5411-9 CONTA: 11609-2

NOME CLIENTE: INSTITUTO ADONHIRAN DE AS

VALOR: 1.549,25

DATA: 05/02/2021

Beneficiário 11.074.062/0002-45 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE
 Transferência 2020TR001162 Instrumento Transferência
 Objeto Serviço
 Unidade Gestora / Gestão 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde
 Responsável Beneficiário 739.723.559-04 FABIANO AMORIM
 Responsável Concedente 033.605.529-38 RAFAEL DE SOUZA

Convênio

Nota Empenho

Número	Data	Valor (R\$)
2020NE024945	07/08/2020	150.000,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2020NL156747	14/08/2020	83.333,36
2020NL174092	03/09/2020	16.666,66
2020NL197678	02/10/2020	16.666,66
2020NL224939	03/11/2020	16.666,66
2020NL252088	02/12/2020	16.666,66

Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída Bancária	Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
14/08/2020	01		Repassse			83.333,36	83.333,36	0,00	2020OB095834	83.333,36
31/08/2020	01		Rendimento			4,31	4,31	0,00		83.337,67
04/09/2020	01	17	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.033,21	0,00	3.033,21	090413	80.304,46
04/09/2020	01	36	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.827,44	0,00	1.827,44	090402	78.477,02
04/09/2020	01	30	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.362,48	0,00	1.362,48	090415	77.114,54
04/09/2020	01	10	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.362,48	0,00	1.362,48	090416	75.752,06
04/09/2020	01	5	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.362,48	0,00	1.362,48	090417	74.389,58

04/09/2020	01	12	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.571,11	0,00	1.571,11	090407	72.818,47
04/09/2020	01	29	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DE ENFERMAGEM	4.065,96	0,00	4.065,96	090410	68.752,51
04/09/2020	01	34	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.181,52	0,00	2.181,52	090403	66.570,99
04/09/2020	01	28	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.408,86	0,00	2.408,86	090404	64.162,13
04/09/2020	01	32	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRA	3.506,10	0,00	3.506,10	090408	60.656,03
04/09/2020	01	33	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRA	3.477,66	0,00	3.477,66	090409	57.178,37
04/09/2020	01	16	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.660,05	0,00	1.660,05	090405	55.518,32
04/09/2020	01	15	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.660,05	0,00	1.660,05	090406	53.858,27
04/09/2020	01	37	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.850,24	0,00	1.850,24	090401	52.008,03
04/09/2020	01	832481200294	Tarifas Bancárias	11.074.062/0002-45	TARIFA BANCÁRIA	177,65	0,00	177,65	83248120029438	51.830,38
04/09/2020	01	18	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.061,65	0,00	3.061,65	090412	48.768,73

04/09/2020 01	11	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACEUTICA	3.646,10	0,00	3.646,10 090414	45.122,63
04/09/2020 01	24	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPRADORA	2.250,30	0,00	2.250,30 090411	42.872,33
14/09/2020 01		Repasso			16.666,66	16.666,66	0,00 2020OB108597	59.538,99
30/09/2020 01		Rendimento			3,21	3,21	0,00	59.542,20
05/10/2020 01	45	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	884,45	0,00	884,45 100514	58.657,75
05/10/2020 01	39	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.660,05	0,00	1.660,05 100515	56.997,70
05/10/2020 01	10	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.362,48	0,00	1.362,48 100502	55.635,22
05/10/2020 01	11	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACEUTICA	2.726,08	0,00	2.726,08 100503	52.909,14
05/10/2020 01	24	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPRADORA	2.250,30	0,00	2.250,30 100508	50.658,84
05/10/2020 01	32	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRA	3.353,32	0,00	3.353,32 100510	47.305,52
05/10/2020 01	5	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.362,48	0,00	1.362,48 100501	45.943,04
05/10/2020 01	16	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.660,05	0,00	1.660,05 100505	44.282,99
05/10/2020 01	15	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.569,92	0,00	1.569,92 100504	42.713,07

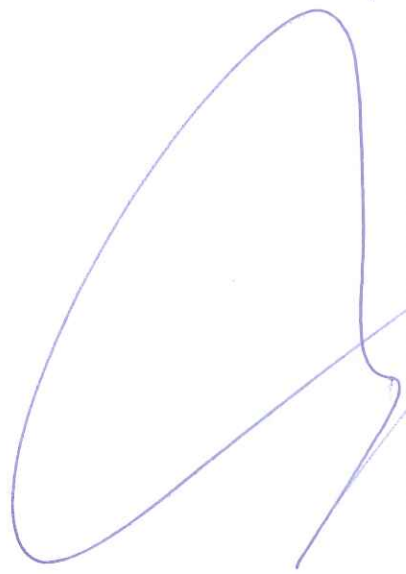
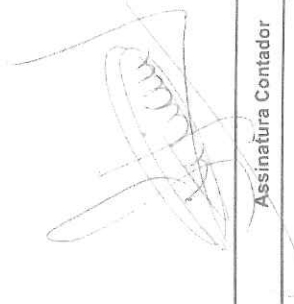
05/10/2020	01	17	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.033,21	0,00	3.033,21	100506	39.679,86
05/10/2020	01	41	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.019,64	0,00	1.019,64	100511	38.660,22
05/10/2020	01	29	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DE ENFERMAGEM	4.065,96	0,00	4.065,96	100509	34.594,26
05/10/2020	01	18	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.061,65	0,00	3.061,65	100507	31.532,61
05/10/2020	01	44	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRA	1.584,54	0,00	1.584,54	100512	29.948,07
05/10/2020	01	872791000072	Tariffas Bancárias	11.074.062/0002-45	TARIFA BANCÁRIA	167,20	0,00	167,20	87279100007283	29.780,87
16/10/2020	01		Repasse			16.666,66	16.666,66	0,00	0,00	46.447,53
30/10/2020	01		Rendimento			2,41	2,41	0,00	0,00	46.449,94
06/11/2020	01	11	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACEUTICA	2.726,08	0,00	2.726,08	110603	43.723,86
06/11/2020	01	45	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.020,10	0,00	2.020,10	110614	41.703,76
06/11/2020	01	16	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.660,05	0,00	1.660,05	110605	40.043,71
06/11/2020	01	44	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRA	2.890,35	0,00	2.890,35	110613	37.153,36

06/11/2020 01	32	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRA	3.353,32	0,00	3.353,32	110610	33.800,04
06/11/2020 01	29	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DE ENFERMAGEM	3.926,67	0,00	3.926,67	110609	29.873,37
06/11/2020-01	15	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.660,05	0,00	1.660,05	110604	28.213,32
06/11/2020 01	10	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.348,77	0,00	1.348,77	110602	26.864,55
06/11/2020 01	5	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.509,79	0,00	1.509,79	110601	25.354,76
06/11/2020 01	18	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.061,65	0,00	3.061,65	110607	22.293,11
06/11/2020 01	24	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPRADORA	2.250,30	0,00	2.250,30	110608	20.042,81
06/11/2020 01	39	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.660,05	0,00	1.660,05	110611	18.382,76
06/11/2020 01	41	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.020,10	0,00	2.020,10	110612	16.362,66
06/11/2020 01	87311100007	Tarifas Bancárias	11.074.062/0002-45	TARIFA BANCÁRIA	146,30	0,00	146,30	8731110000079 31	16.216,36
06/11/2020 01	17	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.033,21	0,00	3.033,21	110606	13.183,15
11/11/2020 01		Repasso			16.566,66	16.566,66	0,00	2020OB136612	29.849,81

04/12/2020 01	8733911000730	Tarifas Bancárias	11.074.062/0002-45	TARIFA BANCÁRIA	114,95	0,00	114,95 87339110007303	783,73
11/12/2020 01		Repasse			16.666,66	16.666,66		17.450,39
31/12/2020 01		Rendimento			1,07	1,07	0,00 202008151890	17.451,46
07/01/2021 01		Outros			344,56	344,56	0,00	17.796,02
07/01/2021 01	24	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPRADORA	2.250,30	0,00	2.250,30 10705	15.545,72
07/01/2021 01	18	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.061,65	0,00	3.061,65 10704	12.484,07
07/01/2021 01	5	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.362,48	0,00	1.362,48 10701	11.121,59
07/01/2021 01	10	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.362,48	0,00	1.362,48 10707	9.759,11
07/01/2021 01	10702	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACEUTICA	2.726,08	0,00	2.726,08 10702	7.033,03
07/01/2021 01	8000711000358	Tarifas Bancárias	11.074.062/0002-45	TARIFA BANCÁRIA	73,15	0,00	73,15 80007110003588	6.959,88
07/01/2021 01	17	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.033,21	0,00	3.033,21 10703	3.926,67
07/01/2021 01	29	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DE ENFERMAGEM	3.967,67	0,00	3.967,67 10706	-41,00
08/01/2021 01		Outros			41,00	41,00	0,00	0,00
11/01/2021 01		Outros			41,00	41,00	0,00	41,00
05/02/2021 01		Outros			1.549,25	1.549,25	0,00	1.590,25
05/02/2021 01	05	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.579,80	0,00	1.579,80 20501	10,45



05/02/2021	01	8303612002204	Tarifas Bancárias	11.074.062/0002-45	TARIFA BANCÁRIA	10,45	0,00	10,45	83036120022042	0,00
									7	

	Assinatura Responsável Beneficiário
	Assinatura Contador