

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

1. Valores arrecadados

DATA	NOME	VALOR
08/07/21	AFAHSP	37.680,00
		37.680,00

2. Aplicação dos Recursos

DATA PAGTO	EMPRESA	MATERIAL	NF	VALOR
22/07/21	P.R.H Imp e Exp	Luva procedimento	002997	37.800,00
				37.800,00

1. Valores arrecadados	37.680,00
2. Aplicação dos Recursos	37.800,00
(1-2) SALDO	-120,00
Utilização de Recursos Próprios HRSP	120,00
SALDO FINAL	0,00


Fabio Ivonei Lunkes
Diretor Administrativo

Recebido em
29/07/2021.
AFAHSP Ass. dos Funcionários
Hospital do Hosp. São Paulo



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITAT

Conta: 0701 | 003 | 00001948-3

Data: 29/07/2021 - 09:33

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/07/2021	000001	CRED TED	37.680,00 C	37.680,00 C
08/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	37.631,00 C
09/07/2021	000136	CRED TED	49,00 C	37.680,00 C
21/07/2021	000136	CRED TED	120,00 C	37.800,00 C
22/07/2021	900002	CHEQUE PAG	37.800,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Transações Pendentes

G333081049656036007

08/07/2021 10:55:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 586-X
Conta corrente 94358-4 ASSOC.FUNC.AMIGOS HOSP.S.

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 701 XANXERE
Conta corrente (com DV) 19483
CNPJ 89.428.734/0022-04
Nome favorecido ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.804
Valor 37.680,00
Destinação 0
Data transferência 08/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9937506A63B3A5E7

Assinada por JB290773 JOSE KRAHL

08/07/2021 10:53:21

JD900439 GIORGIO C PANIGALLI

08/07/2021 10:55:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD900439 GIORGIO C PANIGALLI.

29/07/2021

09:38:47

UNICRED DESBRAVADORA

OUVIDORIA UNICRED 0800 940 06 02

Comprovante de Transferência TED

Conta: 182630

Usuário: EDIANE

Cooperado: HOSPITAL REGIONAL SP

Favorecido: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARIT

CNPJ: 89.428.734/0022-04

IF: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 701

Conta: 19483

Tipo de Conta:

Conta Corrente

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data da Transf.:

21/07/2021

Valor:

R\$ 120,00

Autenticação Documento:

20210721125236700

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

Beneficiário PRH HOSPITALAR - CNPJ/CPF: 25250811000171 RUA 17 NORTE LOTE 03 LOJA, 04 - AGUAS CLARAS - 71910-540 - BRASILIA - DF			Vencimento 22/07/2021
Pagador ASSOC EDUC E CARITATIVA -ASSEC	Número do Documento 2997	Nosso Número 0000000013170	Valor do Documento R\$ 37.800,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Santander

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:**CNPJ:**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0701 - XANXERE, SC

DATA: 22/07/2021

TERMINAL: 1103

NSU: 000505

HORA: 10:36:39
AUT.: 0008COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRASREPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CODIGO DE BARRAS
03399.80526 26300.000002
01317.001012 9 86890003780000

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 03-BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: P R H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS

HOSPITALARES EIR

NOME/RAZAO SOCIAL: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MED

ICOS HOSPIT

CPF/CNPJ: 25.250.811/0001-71

PAGADOR
NOME: ASSOC EDUC E CARITATIVA -ASSEC

CPF/CNPJ: 89.428.734/0022-04

PORTADOR

NOME: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITAT

CPF/CNPJ: 89.428.734/0022-04

DATA DE VENCIMENTO:

VALOR NOMINAL: 22/07/2021

VALOR TOTAL: 37.800,00

VALOR PAGO: 37.800,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.997

Série 001

Folha 1/1

5321 0725 2508 1100 0171 5500 1000 0029 9710 0002 9982

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210036408686 12/07/2021 17:42:51

CNPJ / CPF
25.250.811/0001-71

12/07/2021

12/07/2021

17:42:43

Número: 3178 - Valor Original: R\$ 37.800,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 37.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 37.800,00	VALOR DO ICMS 4.536,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: Fonte:IBPT/ECONOMIA DO FIC 4.233,60 (11,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 37.800,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Gálago - www.galago.com.br

Ord. Compra: 36973 Solicitação: 3627 Solic: FARMACIA
Nº Processo: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 12/07/2021
Fornecedor: 4861 P.R.H. - P.R.H PRODUTOS CIRS MED HOSP IMP E EXP EIRELLI
CNPJ/CPF: 25.250.811/0001-71 Insc Est.:
Endereço: R 17 NORTE LOTE 3 LOJA Nr.: 4 Compl.:
Bairro: NORTE (AGUAS CLARAS) Cep: 71910540
Cidade: BRASILIA UF: DF Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s):
Telefone Comercial : (61) 3339-6696
E-Mail : ADMPRIME103@GMAIL.COM,

Comprador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA
Endereço: RUA CELESTINO DO NASCIMENTO Nº 373 CNPJ: 89.428.734/0022-04
Cidade: XANXERE Insc. Est.: ISENT0
Bairro: CENTRO Fone/Fax: 34417777 - 34417788
Responsável: YNGRID FENES DA SILVA CEP: 89820000 UF: SC

Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 12/07/2021 à 15/07/2021 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Observação: OC gerada via Plataforma Apoio Cotacoes. Id cotacao numero: 435000. FAVOR MENCIONAR NA
NOTA FISCAL A SEGUINTE INFORMACAO COMPRA ATRAVES DE RECURSO AFAHSP.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
26383 - LUVA DESC P C/100 UND	LEMGRUBE R			UNIDADE	1.260,0000	30,0000	0,0000	0,00	0,0000	37.800,00
Detalhamento: C										

Total dos Produtos(+):	37.800,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	37.800,00

COMPRADOR	ADMINISTRADOR	DIRETOR	
Data	Data	Data	Data



