AHBB | REDE SANTA CASA

Prestação de Contas

Agosto
2021
1/2

Convênio nº 00070/2021

Ferraz P.S

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3532 5198
Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

AHBB | REDE SANTA CASA

ANEXO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TIPO DE CONCESSÃO: (1)
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO
EXERCÍCIO: 2021
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - JD ARIANO - LINS/SP CEP.: 16400-400
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 904.872,47
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)	
06/08/2021	R$ 904.872,47	06/08/2021	Transf. Bancária	R$	904.872,47
	R$ -		Transf. Bancária	R$	-
	R$ -			R$	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
SALDO MÊS ANTERIOR				R$	612.937,55
TOTAL				R$	1.517.810,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R$	2.335,43

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R$	
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	01/08/2021 a 31/08/2021	MUNICIPAL	R$	904.872,47
MANUTENÇÃO/CUSTEIO		PRÓPRIO	R$	2.335,43
TOTAL DAS DESPESAS			R$	942.104,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R$	578.041,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R$	578.041,11

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

AHBB | REDE SANTA CASA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Nº	DATA DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTAS/JUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	23/06/2021	Nota Fiscal nº 30884381	Ticket Servicos S/A	recursos humanos (5)	R$ 18.851,62	R$ -	R$ 18.851,62	80.201	02/08/2021
2	24/06/2021	Nota Fiscal nº 30970736	Ticket Servicos S/A	recursos humanos (5)	R$ 11.270,00	R$ -	R$ 11.270,00	80.202	02/08/2021
3	09/07/2021	Nota Fiscal nº 1316119609-	Telefonica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	R$ 140,62	R$ -	R$ 140,62	80.203	02/08/2021
4	07/07/2021	Nota Fiscal nº 231202	Supermed Comercio Imp. De Prod. Med e Hosp. Ltda	Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R$ 3.823,70	R$ -	R$ 3.823,70	80.204	02/08/2021
5	04/08/2021	Holerite	Alessandra Luciane da Silva	recursos humanos (5)	R$ 3.024,47	R$ -	R$ 3.024,47	15.533	04/08/2021
6	04/08/2021	Holerite	Alesv Humpherevs Wolkeweber	recursos humanos (5)	R$ 3.098,00	R$ -	R$ 3.098,00	15.533	04/08/2021
7	04/08/2021	Holerite	Alexsandro Correia Moraes	recursos humanos (5)	R$ 2.295,91	R$ -	R$ 2.295,91	15.533	04/08/2021
8	04/08/2021	Holerite	Ana Caroline Goncalves	recursos humanos (5)	R$ 2.493,43	R$ -	R$ 2.493,43	15.533	04/08/2021
9	04/08/2021	Holerite	Caroline Cocibert Temudo Oliveira	recursos humanos (5)	R$ 2.547,29	R$ -	R$ 2.547,29	15.533	04/08/2021
10	04/08/2021	Holerite	Danielly de Oliveira Barro	recursos humanos (5)	R$ 2.401,87	R$ -	R$ 2.401,87	15.533	04/08/2021
11	04/08/2021	Holerite	Debora Alves Leles	recursos humanos (5)	R$ 4.354,72	R$ -	R$ 4.354,72	15.533	04/08/2021
12	04/08/2021	Holerite	Edson de Martino	recursos humanos (5)	R$ 3.126,43	R$ -	R$ 3.126,43	15.533	04/08/2021
13	04/08/2021	Holerite	Elisabete Aparecida Silva	recursos humanos (5)	R$ 3.526,68	R$ -	R$ 3.526,68	15.533	04/08/2021
14	04/08/2021	Holerite	Ercilia Luiza Augusto	recursos humanos (5)	R$ 2.107,15	R$ -	R$ 2.107,15	15.533	04/08/2021
15	04/08/2021	Holerite	Fernanda de Jesus Gomes	recursos humanos (5)	R$ 3.619,27	R$ -	R$ 3.619,27	15.533	04/08/2021
16	04/08/2021	Holerite	Fernando alves Gois	recursos humanos (5)	R$ 3.586,38	R$ -	R$ 3.586,38	15.533	04/08/2021
17	04/08/2021	Holerite	Francisco Medrado Santos	recursos humanos (5)	R$ 3.447,95	R$ -	R$ 3.447,95	15.533	04/08/2021
18	04/08/2021	Holerite	Geocosta da Costa Moura	recursos humanos (5)	R$ 2.587,96	R$ -	R$ 2.587,96	15.533	04/08/2021
19	04/08/2021	Holerite	Jaelson Carvalho de Oliveira	recursos humanos (5)	R$ 2.593,56	R$ -	R$ 2.593,56	15.533	04/08/2021
20	04/08/2021	Holerite	Juliana Pereira Silva	recursos humanos (5)	R$ 2.425,55	R$ -	R$ 2.425,55	15.533	04/08/2021
21	04/08/2021	Holerite	Juliano Carlos Barbosa	recursos humanos (5)	R$ 2.215,84	R$ -	R$ 2.215,84	15.533	04/08/2021
22	04/08/2021	Holerite	Katia Cilene Valezini	recursos humanos (5)	R$ 2.107,15	R$ -	R$ 2.107,15	15.533	04/08/2021
23	04/08/2021	Holerite	Leonardo da Silva Santos	recursos humanos (5)	R$ 2.559,52	R$ -	R$ 2.559,52	15.533	04/08/2021
24	04/08/2021	Holerite	Leoncio Costa	recursos humanos (5)	R$ 2.507,65	R$ -	R$ 2.507,65	15.533	04/08/2021
25	04/08/2021	Holerite	Maana Machado da Silva	recursos humanos (5)	R$ 4.296,63	R$ -	R$ 4.296,63	15.533	04/08/2021
26	04/08/2021	Holerite	Mariana de Oliveira Spinosa	recursos humanos (5)	R$ 3.962,43	R$ -	R$ 3.962,43	15.533	04/08/2021
27	04/08/2021	Holerite	Orlania Maria dos Santos	recursos humanos (5)	R$ 1.821,87	R$ -	R$ 1.821,87	15.533	04/08/2021
28	04/08/2021	Holerite	Raphael de Andrade Soares	recursos humanos (5)	R$ 2.536,39	R$ -	R$ 2.536,39	15.533	04/08/2021
29	04/08/2021	Holerite	Renata Cordeiro da Costa	recursos humanos (5)	R$ 3.098,00	R$ -	R$ 3.098,00	15.533	04/08/2021
30	04/08/2021	Holerite	Roberto Alexandre de Macedo	recursos humanos (5)	R$ 2.215,51	R$ -	R$ 2.215,51	15.533	04/08/2021
31	04/08/2021	Holerite	Sara Narciso de Oliveira	recursos humanos (5)	R$ 2.559,52	R$ -	R$ 2.559,52	15.533	04/08/2021
32	04/08/2021	Holerite	Silvana dos Santos Araujo	recursos humanos (5)	R$ 2.230,06	R$ -	R$ 2.230,06	15.533	04/08/2021
33	04/08/2021	Holerite	Silvia Aparecida de Souza	recursos humanos (5)	R$ 2.507,19	R$ -	R$ 2.507,19	15.533	04/08/2021
34	04/08/2021	Holerite	Taina A Ferreira Santos	recursos humanos (5)	R$ 3.775,82	R$ -	R$ 3.775,82	15.533	04/08/2021
35	04/08/2021	Holerite	Tatiana Borges	recursos humanos (5)	R$ 3.098,00	R$ -	R$ 3.098,00	15.533	04/08/2021
36	04/08/2021	Holerite	Tatiana de Almeida Peixinho	recursos humanos (5)	R$ 3.088,24	R$ -	R$ 3.088,24	15.533	04/08/2021
37	04/08/2021	Holerite	Thaina Torquato Muniz	recursos humanos (5)	R$ 2.215,84	R$ -	R$ 2.215,84	15.533	04/08/2021
38	05/08/2021	Holerite	Graziela Ribeiro de Almeida	recursos humanos (5)	R$ 3.532,79	R$ -	R$ 3.532,79	550.018.000.087.096	05/08/2021
39	05/08/2021	Holerite	Azmar Bertolino de Aguiar	recursos humanos (5)	R$ 2.369,26	R$ -	R$ 2.369,26	551.645.000.019.798	05/08/2021
40	05/08/2021	Holerite	Zenilda de Lima Padilha	recursos humanos (5)	R$ 2.573,74	R$ -	R$ 2.573,74	556.710.000.026.328	05/08/2021
41	05/08/2021	Holerite	Rafael Messias Oliveira da Conceição	recursos humanos (5)	R$ 2.215,84	R$ -	R$ 2.215,84	556.834.000.014.745	05/08/2021
42	05/08/2021	Holerite	Osmar Santos Gomes	recursos humanos (5)	R$ 2.469,65	R$ -	R$ 2.469,65	557.021.000.023.608	05/08/2021
43	05/08/2021	Holerite	Adriana de Oliveira Silveira	recursos humanos (5)	R$ 2.096,09	R$ -	R$ 2.096,09	80.501	05/08/2021
44	05/08/2021	Holerite	Alexandre de Godoi Matos	recursos humanos (5)	R$ 2.221,29	R$ -	R$ 2.221,29	80.502	05/08/2021
45	05/08/2021	Holerite	Alexandro da Costa Osorio	recursos humanos (5)	R$ 2.241,12	R$ -	R$ 2.241,12	80.503	05/08/2021
46	05/08/2021	Holerite	Ana Cristina Lameirinha	recursos humanos (5)	R$ 2.559,52	R$ -	R$ 2.559,52	80.504	05/08/2021
47	05/08/2021	Holerite	Andreia de Freitas Cordeiro Silva	recursos humanos (5)	R$ 2.555,15	R$ -	R$ 2.555,15	80.505	05/08/2021
48	05/08/2021	Holerite	Andreliza Aline Pereira	recursos humanos (5)	R$ 2.221,29	R$ -	R$ 2.221,29	80.506	05/08/2021
49	05/08/2021	Holerite	Barbara Sales Fonseca	recursos humanos (5)	R$ 2.520,69	R$ -	R$ 2.520,69	80.507	05/08/2021
50	05/08/2021	Holerite	Bruna Leticia Soares Dias	recursos humanos (5)	R$ 5.281,29	R$ -	R$ 5.281,29	80.508	05/08/2021
51	05/08/2021	Holerite	Bruno Alves da Silva	recursos humanos (5)	R$ 2.258,70	R$ -	R$ 2.258,70	80.509	05/08/2021
52	05/08/2021	Holerite	Camila Aparecida Balviera Carlos	recursos humanos (5)	R$ 2.230,06	R$ -	R$ 2.230,06	80.510	05/08/2021
53	05/08/2021	Holerite	Carine Barbosa de Souza	recursos humanos (5)	R$ 2.585,96	R$ -	R$ 2.585,96	80.511	05/08/2021
54	05/08/2021	Holerite	Cawane Vitoria	recursos humanos (5)	R$ 2.215,84	R$ -	R$ 2.215,84	80.512	05/08/2021
55	05/08/2021	Holerite	Clarisse de Souza	recursos humanos (5)	R$ 2.215,84	R$ -	R$ 2.215,84	80.513	05/08/2021
56	05/08/2021	Holerite	Cleide Esmeralda Araujo	recursos humanos (5)	R$ 2.788,03	R$ -	R$ 2.788,03	80.514	05/08/2021
57	05/08/2021	Holerite	Deise Jaqueline	recursos humanos (5)	R$ 2.960,25	R$ -	R$ 2.960,25	80.515	05/08/2021
58	05/08/2021	Holerite	Dirceu Vassian de Souza	recursos humanos (5)	R$ 2.814,37	R$ -	R$ 2.814,37	80.516	05/08/2021
59	05/08/2021	Holerite	Elena Maria Nascimento	recursos humanos (5)	R$ 2.241,12	R$ -	R$ 2.241,12	80.517	05/08/2021
60	05/08/2021	Holerite	Estefani Ellen Fernandes Vareas Lima	recursos humanos (5)	R$ 2.651,21	R$ -	R$ 2.651,21	80.518	05/08/2021
61	05/08/2021	Holerite	Fernanda Kill Dias	recursos humanos (5)	R$ 3.098,00	R$ -	R$ 3.098,00	80.519	05/08/2021
62	05/08/2021	Holerite	Fernanda Silva Santana	recursos humanos (5)	R$ 3.126,43	R$ -	R$ 3.126,43	80.520	05/08/2021
63	05/08/2021	Holerite	Fernando Alves da Silva Souza	recursos humanos (5)	R$ 2.919,89	R$ -	R$ 2.919,89	80.521	05/08/2021
64	05/08/2021	Holerite	Flavio Bento dos Santos	recursos humanos (5)	R$ 3.126,43	R$ -	R$ 3.126,43	80.522	05/08/2021
65	05/08/2021	Holerite	Helena da Silva Estevam	recursos humanos (5)	R$ 2.802,55	R$ -	R$ 2.802,55	80.523	05/08/2021
66	05/08/2021	Holerite	Jessica Janaina dos Santos de Oliveira	recursos humanos (5)	R$ 2.479,89	R$ -	R$ 2.479,89	80.524	05/08/2021
67	05/08/2021	Holerite	Jose Cabral de Sá Carvalho	recursos humanos (5)	R$ 2.210,12	R$ -	R$ 2.210,12	80.525	05/08/2021
68	05/08/2021	Holerite	Juliana Avelhaneda Lansoni	recursos humanos (5)	R$ 2.473,09	R$ -	R$ 2.473,09	80.526	05/08/2021
69	05/08/2021	Holerite	Juliana Santos	recursos humanos (5)	R$ 2.585,96	R$ -	R$ 2.585,96	80.527	05/08/2021
70	05/08/2021	Holerite	Kelly Jeane Felex Guerrero	recursos humanos (5)	R$ 2.722,83	R$ -	R$ 2.722,83	80.528	05/08/2021
71	05/08/2021	Holerite	Lais Ribeiro Costa de Oueiroga Silva	recursos humanos (5)	R$ 3.154,87	R$ -	R$ 3.154,87	80.529	05/08/2021
72	05/08/2021	Holerite	Leisa Moraes dos Santos	recursos humanos (5)	R$ 2.241,12	R$ -	R$ 2.241,12	80.530	05/08/2021
73	05/08/2021	Holerite	Luciana Alvim Pineiro dos Santos	recursos humanos (5)	R$ 2.615,48	R$ -	R$ 2.615,48	80.531	05/08/2021
74	05/08/2021	Holerite	Lwvane Brine Prattes	recursos humanos (5)	R$ 2.533,77	R$ -	R$ 2.533,77	80.532	05/08/2021
75	05/08/2021	Holerite	Mayara Sanches dos Anjos	recursos humanos (5)	R$ 2.484,15	R$ -	R$ 2.484,15	80.533	05/08/2021
76	05/08/2021	Holerite	Natane Prado de Morais	recursos humanos (5)	R$ 2.215,84	R$ -	R$ 2.215,84	80.534	05/08/2021
77	05/08/2021	Holerite	Natanny Julie Monteiro Ormond de Souza	recursos humanos (5)	R$ 3.098,00	R$ -	R$ 3.098,00	80.535	05/08/2021
78	05/08/2021	Holerite	Patricia Maria de Azevedo	recursos humanos (5)	R$ 3.281,47	R$ -	R$ 3.281,47	80.536	05/08/2021
79	05/08/2021	Holerite	Richard de Souza Fizeuredo	recursos humanos (5)	R$ 2.215,84	R$ -	R$ 2.215,84	80.537	05/08/2021
80	05/08/2021	Holerite	Rozerio da Silva Morais	recursos humanos (5)	R$ 2.559,52	R$ -	R$ 2.559,52	80.538	05/08/2021
81	05/08/2021	Holerite	Rosangela Jose de Moraes	recursos humanos (5)	R$ 2.557,21	R$ -	R$ 2.557,21	80.539	05/08/2021
82	05/08/2021	Holerite	Silvana Gomes dos Santos	recursos humanos (5)	R$ 3.590,83	R$ -	R$ 3.590,83	80.540	05/08/2021
83	05/08/2021	Holerite	Talitha Aparecida Mariano dos Santos	recursos humanos (5)	R$ 2.875,62	R$ -	R$ 2.875,62	80.541	05/08/2021
84	05/08/2021	Holerite	Tamiris Santos Silva Dantas	recursos humanos (5)	R$ 2.215,84	R$ -	R$ 2.215,84	80.542	05/08/2021
85	05/08/2021	Holerite	Vanderly Sudre de Freitas	recursos humanos (5)	R$ 3.593,27	R$ -	R$ 3.593,27	80.543	05/08/2021
86	05/08/2021	Holerite	Wendel Camilo Felizpelli	recursos humanos (5)	R$ 3.711,23	R$ -	R$ 3.711,23	80.544	05/08/2021
87	05/08/2021	Holerite	Adria Patricia Bilefari	recursos humanos (5)	R$ 3.098,00	R$ -	R$ 3.098,00	80.545	05/08/2021
88	05/08/2021	Holerite	Ana Lucia de Souza	recursos humanos (5)	R$ 3.098,00	R$ -	R$ 3.098,00	80.546	05/08/2021
89	05/08/2021	Holerite	Thielle Batista Novaes	recursos humanos (5)	R$ 2.215,84	R$ -	R$ 2.215,84	80.547	05/08/2021
90	05/08/2021	Rescisão	Bruna Macedo Takemoto de Souza	recursos humanos (5)	R$ 486,06	R$ -	R$ 486,06	80.548	05/08/2021
91	05/08/2021	Rescisão	Kenner Phillip	recursos humanos (5)	R$ 2.299,03	R$ -	R$ 2.299,03	80.549	05/08/2021
92	06/08/2021	Pensão	Elaine Cristina Schula	recursos humanos (5)	R$ 1.258,13	R$ -	R$ 1.258,13	556.708.000.062.334	06/08/2021
93	06/08/2021	Holerite	Douglas Felipe de Araujo	recursos humanos (5)	R$ 756,29	R$ -	R$ 756,29	80.601	06/08/2021
94	06/08/2021	Holerite	Helio Gil Junior	recursos humanos (5)	R$ 2.765,63	R$ -	R$ 2.765,63	80.602	06/08/2021
95	06/08/2021	Holerite	Isabel Nascimento dos Santos	recursos humanos (5)	R$ 2.512,80	R$ -	R$ 2.512,80	80.603	06/08/2021
96	06/08/2021	Holerite	Luana Ingrid	recursos humanos (5)	R$ 3.154,87	R$ -	R$ 3.154,87	80.604	06/08/2021
97	06/08/2021	Holerite	Thalia Sena Ribeiro	recursos humanos (5)	R$ 3.113,68	R$ -	R$ 3.113,68	80.606	06/08/2021
98	07/08/2021	GRF/FGTS	FGTS Arrecadação GRF	recursos humanos (5)	R$ 22.538,91	R$ -	R$ 22.538,91	80.607	06/08/2021
99	03/08/2021	Nota Fiscal nº 3	Taina de Carvalho Xavier	recursos humanos (6)	R$ 3.359,73	R$ -	R$ 3.359,73	80.608	06/08/2021
100	06/08/2021	812.180.902.895.813	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.813	06/08/2021
101	06/08/2021	812.180.902.895.814	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.814	06/08/2021
102	06/08/2021	812.180.902.895.815	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.815	06/08/2021
103	06/08/2021	812.180.902.895.816	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.816	06/08/2021
104	06/08/2021	812.180.902.895.817	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.817	06/08/2021
105	06/08/2021	812.180.902.895.818	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.818	06/08/2021
106	06/08/2021	812.180.902.895.819	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.819	06/08/2021
107	06/08/2021	812.180.902.895.820	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.820	06/08/2021
108	06/08/2021	812.180.902.895.821	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.821	06/08/2021
109	06/08/2021	812.180.902.895.822	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.822	06/08/2021
110	06/08/2021	812.180.902.895.823	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.823	06/08/2021
111	06/08/2021	812.180.902.895.824	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.824	06/08/2021
112	06/08/2021	812.180.902.895.825	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.825	06/08/2021
113	06/08/2021	812.180.902.895.826	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.826	06/08/2021
114	06/08/2021	812.180.902.895.827	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.827	06/08/2021
115	06/08/2021	812.180.902.895.828	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.828	06/08/2021
116	06/08/2021	812.180.902.895.829	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.829	06/08/2021
117	06/08/2021	812.180.902.895.830	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.830	06/08/2021
118	06/08/2021	812.180.902.895.831	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.831	06/08/2021
119	06/08/2021	812.180.902.895.832	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.832	06/08/2021
120	06/08/2021	812.180.902.895.833	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.833	06/08/2021
121	06/08/2021	812.180.902.895.834	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.834	06/08/2021
122	06/08/2021	812.180.902.895.835	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.835	06/08/2021
123	06/08/2021	812.180.902.895.836	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.836	06/08/2021
124	06/08/2021	812.180.902.895.837	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.837	06/08/2021
125	06/08/2021	812.180.902.895.838	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.838	06/08/2021
126	06/08/2021	812.180.902.895.839	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.839	06/08/2021
127	06/08/2021	812.180.902.895.840	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.840	06/08/2021
128	06/08/2021	812.180.902.895.841	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.841	06/08/2021
129	06/08/2021	812.180.902.895.842	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.842	06/08/2021
130	06/08/2021	812.180.902.895.843	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.843	06/08/2021
131	06/08/2021	812.180.902.895.844	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.844	06/08/2021
132	06/08/2021	812.180.902.895.845	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	812.180.902.895.845	06/08/2021

Convênio nº 000702/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

133	06/08/2021	812.180.902.895.846	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	812.180.902.895.846	06/08/2021
134	06/08/2021	812.180.902.895.847	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	812.180.902.895.847	06/08/2021
135	06/08/2021	812.180.902.895.848	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	812.180.902.895.848	06/08/2021
136	06/08/2021	812.180.902.895.849	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	812.180.902.895.849	06/08/2021
137	06/08/2021	812.180.902.895.850	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	812.180.902.895.850	06/08/2021
138	06/08/2021	812.180.902.895.851	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	812.180.902.895.851	06/08/2021
139	06/08/2021	812.180.902.895.852	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	812.180.902.895.852	06/08/2021
140	06/08/2021	812.180.902.895.853	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	812.180.902.895.853	06/08/2021
141	06/08/2021	812.180.902.895.854	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	812.180.902.895.854	06/08/2021
142	06/08/2021	812.180.902.895.855	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	812.180.902.895.855	06/08/2021
143	06/08/2021	812.180.902.895.856	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	812.180.902.895.856	06/08/2021
144	06/08/2021	812.180.903.284.416	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	78,20	R$	-	R$	78,20	812.180.903.284.416	06/08/2021
145	02/08/2021	Rescisão	Alexsandro Correia Moraes	recursos humanos (5)	R$	1.093,05	R$	-	R$	1.093,05	550.294.000.106.115	09/08/2021
146	09/08/2021	Holerite	Rafaella V. Santos	recursos humanos (5)	R$	680,67	R$	-	R$	680,67	557.021.000.027.077	09/08/2021
147	30/06/2021	Nota Fiscal nº 227852	Supermed Comercio Imp. De Prod. Med e Hosp. Ltda	Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R$	2.473,82	R$	-	R$	2.473,82	80.901	09/08/2021
148	28/06/2021	Nota Fiscal nº 226522	Supermed Comercio Imp. De Prod. Med e Hosp. Ltda	Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R$	2.636,37	R$	-	R$	2.636,37	80.902	09/08/2021
149	13/08/2021	GRF/FGTS	FGTS Arrecadação GRF	recursos humanos (5)	R$	406,80	R$	-	R$	406,80	80.903	09/08/2021
150	09/08/2021	822.210.900.004.807	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.210.900.004.807	09/08/2021
151	09/08/2021	822.210.900.004.808	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.210.900.004.808	09/08/2021
152	09/08/2021	822.210.900.004.809	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.210.900.004.809	09/08/2021
153	09/08/2021	822.210.900.004.810	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.210.900.004.810	09/08/2021
154	09/08/2021	822.210.900.004.811	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.210.900.004.811	09/08/2021
155	09/08/2021	822.210.900.004.812	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.210.900.004.812	09/08/2021
156	09/08/2021	822.210.900.004.813	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.210.900.004.813	09/08/2021
157	10/08/2021	Holerite	Irene Gasparino Campos da Silva	recursos humanos (5)	R$	756,29	R$	-	R$	756,29	552.466.000.039.198	10/08/2021
158	10/08/2021	832.221.202.211.435	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	114,75	R$	-	R$	114,75	832.221.202.211.435	10/08/2021
159	09/08/2021	Nota Fiscal nº 4	Gestare Servicos Combinados de Escritório Ltda	recursos humanos (6)	R$	19.838,43	R$	-	R$	19.838,43	81.101	11/08/2021
160	09/08/2021	Nota Fiscal nº 67	TH Enzenharia Clinica Hospitalar Ltda	outros servicos de terceiros	R$	5.000,00	R$	-	R$	5.000,00	81.102	11/08/2021
	10/08/2021	Nota Fiscal nº 527	Winter Gestão e Consultoria Medica	Servicos médicos (*)	R$	430.959,20	R$	-	R$	430.959,20	81.103	11/08/2021
161	13/08/2021	Rescisão	Tatiana Borges	recursos humanos (5)	R$	2.504,39	R$	-	R$	2.504,39	551.555.000.045.368	13/08/2021
162	13/08/2021	Rescisão	Debora Alves Leles	recursos humanos (5)	R$	3.014,21	R$	-	R$	3.014,21	554.299.000.035.166	13/08/2021
163	13/08/2021	Rescisão	Caroline Cecibert Temudo Oliveira	recursos humanos (5)	R$	2.017,36	R$	-	R$	2.017,36	554.311.000.021.019	13/08/2021
164	13/08/2021	Rescisão	Zenilda de Lima Padilha	recursos humanos (5)	R$	1.947,98	R$	-	R$	1.947,98	556.710.000.026.328	13/08/2021
165	13/08/2021	Rescisão	Ana Cristina Lamarinha	recursos humanos (5)	R$	1.968,35	R$	-	R$	1.968,35	81.301	13/08/2021
166	13/08/2021	Rescisão	Helena da Silva Estevam	recursos humanos (5)	R$	2.053,79	R$	-	R$	2.053,79	81.302	13/08/2021
167	13/08/2021	Rescisão	Jessica Janaina dos Santos de Oliveira	recursos humanos (5)	R$	1.194,38	R$	-	R$	1.194,38	81.303	13/08/2021
168	13/08/2021	Rescisão	Silvana Gomes dos Santos	recursos humanos (5)	R$	2.831,69	R$	-	R$	2.831,69	81.304	13/08/2021
169	13/08/2021	Rescisão	Wendel Camilo Felippelli	recursos humanos (5)	R$	2.727,64	R$	-	R$	2.727,64	81.305	13/08/2021
170	13/08/2021	Rescisão	Juliano Carlos Barbosa	recursos humanos (5)	R$	1.664,45	R$	-	R$	1.664,45	81.306	13/08/2021
171	13/08/2021	Rescisão	Carine Barbosa de Souza	recursos humanos (5)	R$	1.928,95	R$	-	R$	1.928,95	81.307	13/08/2021
172	13/08/2021	GRF/FGTS	FGTS Arrecadação GRF	recursos humanos (5)	R$	406,80	R$	-	R$	406,80	81.308	13/08/2021
173	13/08/2021	GRF/FGTS	FGTS Arrecadação GRF	recursos humanos (5)	R$	797,84	R$	-	R$	797,84	81.309	13/08/2021
174	13/08/2021	GRF/FGTS	FGTS Arrecadação GRF	recursos humanos (5)	R$	106,57	R$	-	R$	106,57	81.310	13/08/2021
175	13/08/2021	832.251.001.911.369	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	832.251.001.911.369	13/08/2021
176	13/08/2021	832.251.001.911.370	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	832.251.001.911.370	13/08/2021
177	13/08/2021	832.251.001.911.371	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	832.251.001.911.371	13/08/2021
178	13/08/2021	Nota Fiscal nº 330834	Auto Pass S.A	recursos humanos (5)	R$	22,30	R$	-	R$	22,30	81.601	16/08/2021
179	31/07/2021	Cód da receita 0561	Ministério da Fazenda	recursos humanos (5)	R$	7.589,38	R$	-	R$	7.589,38	81.602	16/08/2021
180	20/08/2021	GPS	Ministério da Previdência Social	recursos humanos (5)	R$	26.120,43	R$	-	R$	26.120,43	81.603	16/08/2021
181	04/08/2021	Nota Fiscal nº 95	M & C Imobilizações Ortopedicas Ltda	Servicos médicos (*)	R$	15.954,50	R$	-	R$	15.954,50	81.604	16/08/2021
182	16/08/2021	822.280.903.525.576	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.280.903.525.576	16/08/2021
183	16/08/2021	822.280.903.525.577	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.280.903.525.577	16/08/2021
184	16/08/2021	822.280.903.525.578	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.280.903.525.578	16/08/2021
185	16/08/2021	822.280.903.525.579	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.280.903.525.579	16/08/2021
186	16/08/2021	822.280.903.525.580	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.280.903.525.580	16/08/2021
187	16/08/2021	822.280.903.525.581	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.280.903.525.581	16/08/2021
188	16/08/2021	822.280.903.525.582	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.280.903.525.582	16/08/2021
189	31/07/2021	Cód.da receita 5952	Ministério da Fazenda	Servicos médicos (*)	R$	43.671,37	R$	-	R$	43.671,37	81.801	18/08/2021
190	31/07/2021	Cód.da receita 1708	Ministério da Fazenda	Servicos médicos (*)	R$	14.087,54	R$	-	R$	14.087,54	81.802	18/08/2021
191	15/08/2021	Nota Fiscal nº 2107	Destra Apoio e Prev. Em Seg. Trabalho Ltda	outros servicos de terceiros	R$	2.896,40	R$	-	R$	2.896,40	81.803	18/08/2021
192	18/08/2021	822.300.901.833.119	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.300.901.833.119	18/08/2021
193	15/08/2021	Rescisão	Osmar Santos Gomes	recursos humanos (5)	R$	3.974,00	R$	-	R$	3.974,00	557.021.000.023.608	23/08/2021
194	26/07/2021	Nota Fiscal nº 530591	Supermed Comercio Imp. De Prod. Med e Hosp. Ltda	Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R$	1.460,00	R$	-	R$	1.460,00	82.301	23/08/2021
195	26/07/2021	Nota Fiscal nº 238667	Supermed Comercio Imp. De Prod. Med e Hosp. Ltda	Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R$	1.918,05	R$	-	R$	1.918,05	82.302	23/08/2021
196	03/08/2021	Nota Fiscal nº 242405	Supermed Comercio Imp. De Prod. Med e Hosp. Ltda	Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R$	1.484,55	R$	-	R$	1.484,55	82.303	23/08/2021
197	24/08/2021	GRF/FGTS	FGTS Arrecadação GRF	recursos humanos (5)	R$	270,49	R$	-	R$	270,49	82.304	23/08/2021
198	28/07/2021	Nota Fiscal nº 239924	Supermed Comercio Imp. De Prod. Med e Hosp. Ltda	Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R$	1.532,06	R$	-	R$	1.532,06	82.305	23/08/2021
199	23/08/2021	Rescisão	Joao Vitor Nidialco de Souza Lima	recursos humanos (5)	R$	1.326,17	R$	-	R$	1.326,17	8.206	23/08/2021
200	23/08/2021	822.350.903.737.026	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.350.903.737.026	23/08/2021
201	27/08/2021	Rescisão	Mariana de Oliveira Steinosa	recursos humanos (5)	R$	9.426,16	R$	-	R$	9.426,16	554.087.000.019.931	27/08/2021
202	27/08/2021	GRF/FGTS	FGTS Arrecadação GRF	recursos humanos (5)	R$	1.301,42	R$	-	R$	1.301,42	82.701	27/08/2021
203	26/08/2021	Nota Fiscal nº 12555502	Auto Pass S.A	recursos humanos (5)	R$	5.740,90	R$	-	R$	5.740,90	82.702	27/08/2021
204	26/08/2021	Nota Fiscal nº 61865361	SP Transportes	recursos humanos (5)	R$	532,53	R$	-	R$	532,53	82.703	27/08/2021
205	27/08/2021	recibo	Moci Passes Transportes	recursos humanos (5)	R$	1.440,00	R$	-	R$	1.440,00	82.704	27/08/2021
206	27/08/2021	822.391.100.213.264	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.391.100.213.264	27/08/2021
207	30/08/2021	822.420.902.034.218	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.420.902.034.218	30/08/2021
208	24/08/2021	Nota Fiscal nº 12872	Alcatoner Comercio de eletronicos Ltda	Locações diversas	R$	391,32	R$	-	R$	391,32	83.101	31/08/2021
			TOTAL		R$	942.104,34	R$	-	R$	942.104,34		

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso
(3) Notas Fiscais e recibos
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada,

Ferraz Vasconcelos, 09 de Setembro de 2021.

Responsável pela Conveniada:

João Pedro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo

Recursos humanos (5)	R$	389.604,48
Recursos humanos (6)	R$	23.198,16
Medicamentos/Material médico e hos	R$	15.328,55
Gêneros alimentícios	R$	-
Outros materiais de consumo	R$	-
Serviços médicos (*)	R$	504.672,61
Outros serviços de terceiros	R$	7.896,40
Locação de imóveis	R$	-
Locações diversas	R$	391,32
Utilidades públicas (7)	R$	140,62
Combustível	R$	-
Bens e materiais permanentes	R$	-
Obras	R$	-
Despesas financeiras e bancárias	R$	872,20
Outras despesas	R$	-
	R$	942.104,34

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em
Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

AHBB | REDE SANTA CASA

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empresa:	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
CNPJ:	45.349.461/0001-02
Período	01/08/2021 a 31/08/2021
Convênio	Ferraz Vasconcelos
Convênio nº 00070/2021	

Banco Do Brasil
Ag: 3062-7
CC: 36353-7

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercicio
		BANCO DO BRASIL			
30/07/2021	**Saldo Anterior**	**R$ -**			**R$ -**
02/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R$ 34.085,94	R$ 34.085,94
02/08/2021	Ticket Serviços S/A	Nota Fiscal nº 30884381	R$ 18.851,62		R$ 15.234,32
02/08/2021	Ticket Serviços S/A	Nota Fiscal nº 30970736	R$ 11.270,00		R$ 3.964,32
02/08/2021	Telefonica Brasil S/A	Nota Fiscal nº 1316119609-0	R$ 140,62		R$ 3.823,70
03/08/2021	Supermed Comercio Imp. De Prod. Med e Hosp. Ltda	Nota Fiscal nº 231202	R$ 3.823,70		R$ 0,00
04/08/2021	Devolução NF Bignardi	351.719.986		R$ 399,66	R$ 399,66
04/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R$ 93.632,62	R$ 94.032,28
04/08/2021	Alessandra Luciane da Silva	Holerite	R$ 3.024,47		R$ 91.007,81
04/08/2021	Alesy Humphereys Wollenweber	Holerite	R$ 3.098,00		R$ 87.909,81
04/08/2021	Alexsandro Correia Moraes	Holerite	R$ 2.295,91		R$ 85.613,90
04/08/2021	Ana Caroline Gonçalves	Holerite	R$ 2.493,43		R$ 83.120,47
04/08/2021	Caroline Cecibert Temudo Oliveira	Holerite	R$ 2.547,29		R$ 80.573,18
04/08/2021	Danielly de Oliveira Barro	Holerite	R$ 2.401,87		R$ 78.171,31
04/08/2021	Debora Alves Leles	Holerite	R$ 4.354,72		R$ 73.816,59
04/08/2021	Edison de Martino	Holerite	R$ 3.126,43		R$ 70.690,16
04/08/2021	Elisabete Aparecida Silva	Holerite	R$ 3.526,68		R$ 67.163,48
04/08/2021	Ercilia Luiza Augusto	Holerite	R$ 2.107,15		R$ 65.056,33
04/08/2021	Fernanda de Jesus Gomes	Holerite	R$ 3.619,27		R$ 61.437,06
04/08/2021	Fernando alves Gois	Holerite	R$ 3.586,38		R$ 57.850,68
04/08/2021	Francisco Medrado Santos	Holerite	R$ 3.447,95		R$ 54.402,73
04/08/2021	Geocosta da Costa Moura	Holerite	R$ 2.587,96		R$ 51.814,77
04/08/2021	Jaelson Carvalho de Oliveira	Holerite	R$ 2.593,56		R$ 49.221,21
04/08/2021	Juliana Pereira Silva	Holerite	R$ 2.425,55		R$ 46.795,66
04/08/2021	Juliano Carlos Barbosa	Holerite	R$ 2.215,84		R$ 44.579,82
04/08/2021	Katia Cilene Valezini	Holerite	R$ 2.107,15		R$ 42.472,67
04/08/2021	Leonardo da Silva Santos	Holerite	R$ 2.559,52		R$ 39.913,15
04/08/2021	Leoncio Costa	Holerite	R$ 2.507,65		R$ 37.405,50
04/08/2021	Magna Machado da Silva	Holerite	R$ 4.296,63		R$ 33.108,87
04/08/2021	Mariana de Oliveira Spinosa	Holerite	R$ 3.962,43		R$ 29.146,44
04/08/2021	Orlanja Maria dos Santos	Holerite	R$ 1.821,87		R$ 27.324,57
04/08/2021	Raphael de Andrade Soares	Holerite	R$ 2.536,39		R$ 24.788,18
04/08/2021	Renata Cordeiro da Costa	Holerite	R$ 3.098,00		R$ 21.690,18
04/08/2021	Roberto Alexandre de Macedo	Holerite	R$ 2.215,51		R$ 19.474,67
04/08/2021	Sara Narciso de Oliveira	Holerite	R$ 2.559,52		R$ 16.915,15
04/08/2021	Silvana dos Santos Araujo	Holerite	R$ 2.230,06		R$ 14.685,09
04/08/2021	Silvia Aparecida de Souza	Holerite	R$ 2.507,19		R$ 12.177,90
04/08/2021	Taina A Ferreira Santos	Holerite	R$ 3.775,82		R$ 8.402,08
04/08/2021	Tatiana Borges	Holerite	R$ 3.098,00		R$ 5.304,08
04/08/2021	Tatiana de Almeida Peixinho	Holerite	R$ 3.088,24		R$ 2.215,84
04/08/2021	Thaina Torquato Muniz	Holerite	R$ 2.215,84		R$ 0,00
05/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R$ 143.505,28	R$ 143.505,28
05/08/2021	Graziela Ribeiro de Almeida	Holerite	R$ 3.532,79		R$ 139.972,49
05/08/2021	Agmar Bertolino de Aguiar	Holerite	R$ 2.369,26		R$ 137.603,23
05/08/2021	Zenilda de Lima Padilha	Holerite	R$ 2.573,74		R$ 135.029,49
05/08/2021	Rafael Messias Oliveira da Conceição	Holerite	R$ 2.215,84		R$ 132.813,65
05/08/2021	Osmar Santos Gomes	Holerite	R$ 2.469,65		R$ 130.344,00
05/08/2021	Adriana de Oliveira Silveira	Holerite	R$ 2.096,09		R$ 128.247,91
05/08/2021	Alexandre de Godoi Matos	Holerite	R$ 2.221,29		R$ 126.026,62
05/08/2021	Alexandro da Costa Osorio	Holerite	R$ 2.241,12		R$ 123.785,50
05/08/2021	Ana Cristina Lameirinha	Holerite	R$ 2.559,52		R$ 121.225,98
05/08/2021	Andreia de Freitas Cordeiro Silva	Holerite	R$ 2.555,15		R$ 118.670,83
05/08/2021	Andreliza Aline Pereira	Holerite	R$ 2.221,29		R$ 116.449,54
05/08/2021	Barbara Sales Fonseca	Holerite	R$ 2.520,69		R$ 113.928,85
05/08/2021	Bruna Leticia Soares Dias	Holerite	R$ 5.281,29		R$ 108.647,56
05/08/2021	Bruno Alves da Silva	Holerite	R$ 2.258,70		R$ 106.388,86
05/08/2021	Camila Aparecida Baliveira Carlos	Holerite	R$ 2.230,06		R$ 104.158,80
05/08/2021	Carine Barbosa de Souza	Holerite	R$ 2.585,96		R$ 101.572,84
05/08/2021	Cawane Vitoria	Holerite	R$ 2.215,84		R$ 99.357,00
05/08/2021	Clarisse de Souza	Holerite	R$ 2.215,84		R$ 97.141,16
05/08/2021	Cleide Esmeralda Araujo	Holerite	R$ 2.788,03		R$ 94.353,13
05/08/2021	Deise Jaqueline	Holerite	R$ 2.960,25		R$ 91.392,88
05/08/2021	Dirceu Vassian de Souza	Holerite	R$ 2.814,37		R$ 88.578,51
05/08/2021	Elena Maria Nascimento	Holerite	R$ 2.241,12		R$ 86.337,39
05/08/2021	Estefani Ellen Fernandes Vargas Lima	Holerite	R$ 2.651,21		R$ 83.686,18
05/08/2021	Fernanda Kill Dias	Holerite	R$ 3.098,00		R$ 80.588,18
05/08/2021	Fernanda Silva Santana	Holerite	R$ 3.126,43		R$ 77.461,75
05/08/2021	Fernando Alves da Silva Souza	Holerite	R$ 2.919,89		R$ 74.541,86
05/08/2021	Flavio Bento dos Santos	Holerite	R$ 3.126,43		R$ 71.415,43
05/08/2021	Helena da Silva Estevam	Holerite	R$ 2.802,55		R$ 68.612,88
05/08/2021	Jessica Janaina dos Santos de Oliveira	Holerite	R$ 2.479,89		R$ 66.132,99
05/08/2021	Jose Cabral de Sá Carvalho	Holerite	R$ 2.210,12		R$ 63.922,87
05/08/2021	Juliana Avelhaneda Lansoni	Holerite	R$ 2.473,09		R$ 61.449,78
05/08/2021	Juliana Santos	Holerite	R$ 2.585,96		R$ 58.863,82
05/08/2021	Kelly Jeane Felex Guerrero	Holerite	R$ 2.722,83		R$ 56.140,99
05/08/2021	Lais Ribeiro Costa de Queiroga Silva	Holerite	R$ 3.154,87		R$ 52.986,12
05/08/2021	Leisa Morais dos Santos	Holerite	R$ 2.241,12		R$ 50.745,00
05/08/2021	Luciana Alvim Pineiro dos Santos	Holerite	R$ 2.615,48		R$ 48.129,52
05/08/2021	Lwyane Brine Prattes	Holerite	R$ 2.533,77		R$ 45.595,75
05/08/2021	Mayara Sanches dos Anjos	Holerite	R$ 2.484,15		R$ 43.111,60

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em
Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

05/08/2021	Natane Prado de Morais	Holerite	R$ 2.215,84		R$	40.895,76
05/08/2021	Natanny Julie Monteiro Ormonod de Souza	Holerite	R$ 3.098,00		R$	37.797,76
05/08/2021	Patricia Maria de Azevedo	Holerite	R$ 3.281,47		R$	34.516,29
05/08/2021	Richard de Souza Figueiredo	Holerite	R$ 2.215,84		R$	32.300,45
05/08/2021	Rogerio da Silva Morais	Holerite	R$ 2.559,52		R$	29.740,93
05/08/2021	Rosangela Jose de Moraes	Holerite	R$ 2.557,21		R$	27.183,72
05/08/2021	Silvana Gomes dos Santos	Holerite	R$ 3.590,83		R$	23.592,89
05/08/2021	Talitha Aparecida Mariano dos Santos	Holerite	R$ 2.875,62		R$	20.717,27
05/08/2021	Tamiris Santos Silva Dantas	Holerite	R$ 2.215,84		R$	18.501,43
05/08/2021	Vanderly Sudre de Freitas	Holerite	R$ 3.593,27		R$	14.908,16
05/08/2021	Wendel Camilo Felippelli	Holerite	R$ 3.711,23		R$	11.196,93
05/08/2021	Adria Patricia Blefari	Holerite	R$ 3.098,00		R$	8.098,93
05/08/2021	Ana Lucia de Souza	Holerite	R$ 3.098,00		R$	5.000,93
05/08/2021	Thielle Batista Novaes	Holerite	R$ 2.215,84		R$	2.785,09
05/08/2021	Bruna Macedo Takemoto de Souza	Rescisão	R$ 486,06		R$	2.299,03
05/08/2021	Kenner Phillip	Rescisão	R$ 2.299,03		R$	0,00
06/08/2021	Ted devolvida- Rafaella	400.074		R$ 680,67	R$	680,67
06/08/2021	Recurso Publico	202.108.050.053.435		R$ 904.872,47	R$	905.553,14
06/08/2021	Tranferencia AHBB Sede	553.062.007.004.231	R$ 864.874,43		R$	40.678,71
06/08/2021	Elaine Cristina Schula	Pensão	R$ 1.258,13		R$	39.420,58
06/08/2021	Douglas Felipe de Araujo	Holerite	R$ 756,29		R$	38.664,29
06/08/2021	Helio Gil Junior	Holerite	R$ 2.765,63		R$	35.898,66
06/08/2021	Isabel Nascimento dos Santos	Holerite	R$ 2.512,80		R$	33.385,86
06/08/2021	Luana Ingryd	Holerite	R$ 3.154,87		R$	30.230,99
06/08/2021	Rafaella V. Santos- estornado	Holerite	R$ 680,67		R$	29.550,32
06/08/2021	Thalia Sena Ribeiro	Holerite	R$ 3.113,68		R$	26.436,64
06/08/2021	FGTS Arrecadação GRF	GRF/FGTS	R$ 22.538,91		R$	3.897,73
06/08/2021	Taina de Carvalho Xavier	Nota Fiscal nº 3	R$ 3.359,73		R$	538,00
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.813	R$ 10,45		R$	527,55
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.814	R$ 10,45		R$	517,10
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.815	R$ 10,45		R$	506,65
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.816	R$ 10,45		R$	496,20
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.817	R$ 10,45		R$	485,75
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.818	R$ 10,45		R$	475,30
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.819	R$ 10,45		R$	464,85
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.820	R$ 10,45		R$	454,40
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.821	R$ 10,45		R$	443,95
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.822	R$ 10,45		R$	433,50
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.823	R$ 10,45		R$	423,05
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.824	R$ 10,45		R$	412,60
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.825	R$ 10,45		R$	402,15
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.826	R$ 10,45		R$	391,70
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.827	R$ 10,45		R$	381,25
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.828	R$ 10,45		R$	370,80
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.829	R$ 10,45		R$	360,35
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.830	R$ 10,45		R$	349,90
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.831	R$ 10,45		R$	339,45
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.832	R$ 10,45		R$	329,00
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.833	R$ 10,45		R$	318,55
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.834	R$ 10,45		R$	308,10
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.835	R$ 10,45		R$	297,65
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.836	R$ 10,45		R$	287,20
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.837	R$ 10,45		R$	276,75
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.838	R$ 10,45		R$	266,30
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.839	R$ 10,45		R$	255,85
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.840	R$ 10,45		R$	245,40
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.841	R$ 10,45		R$	234,95
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.842	R$ 10,45		R$	224,50
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.843	R$ 10,45		R$	214,05
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.844	R$ 10,45		R$	203,60
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.845	R$ 10,45		R$	193,15
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.846	R$ 10,45		R$	182,70
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.847	R$ 10,45		R$	172,25
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.848	R$ 10,45		R$	161,80
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.849	R$ 10,45		R$	151,35
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.850	R$ 10,45		R$	140,90
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.851	R$ 10,45		R$	130,45
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.852	R$ 10,45		R$	120,00
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.853	R$ 10,45		R$	109,55
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.854	R$ 10,45		R$	99,10
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.855	R$ 10,45		R$	88,65
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.902.895.856	R$ 10,45		R$	78,20
06/08/2021	Tarifas Bancárias	812.180.903.284.416	R$ 78,20		-R$	0,00
09/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R$ 6.957,04	R$	6.957,04
09/08/2021	Devolução AHBB Sede	556.062.007.004.231		R$ 406,82	R$	7.363,86
09/08/2021	Alexsandro Correia Moraes	Rescisão	R$ 1.093,05		R$	6.270,81
09/08/2021	Rafaella V. Santos	Holerite	R$ 680,67		R$	5.590,14
09/08/2021	Supermed Comercio Imp. De Prod. Med e Hosp. Ltda	Nota Fiscal nº 227852	R$ 2.473,82		R$	3.116,32
09/08/2021	Supermed Comercio Imp. De Prod. Med e Hosp. Ltda	Nota Fiscal nº 226522	R$ 2.636,37		R$	479,95
09/08/2021	FGTS Arrecadação GRF	GRF/FGTS	R$ 406,80		R$	73,15
09/08/2021	Tarifas Bancárias	822.210.900.004.807	R$ 10,45		R$	62,70
09/08/2021	Tarifas Bancárias	822.210.900.004.808	R$ 10,45		R$	52,25
09/08/2021	Tarifas Bancárias	822.210.900.004.809	R$ 10,45		R$	41,80
09/08/2021	Tarifas Bancárias	822.210.900.004.810	R$ 10,45		R$	31,35
09/08/2021	Tarifas Bancárias	822.210.900.004.811	R$ 10,45		R$	20,90
09/08/2021	Tarifas Bancárias	822.210.900.004.812	R$ 10,45		R$	10,45
09/08/2021	Tarifas Bancárias	822.210.900.004.813	R$ 10,45		-R$	0,00
10/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R$ 871,04	R$	871,04
10/08/2021	Irene Gasparino Campos da Silva	Holerite	R$ 756,29		R$	114,75
10/08/2021	Tarifas Bancárias	832.221.202.211.435	R$ 114,75		-R$	0,00
11/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R$ 455.797,63	R$	455.797,63
11/08/2021	Gestare Serviços Combinados de Escritório Ltda	Nota Fiscal nº 4	R$ 19.838,43		R$	435.959,20
11/08/2021	TH Engenharia Clinica Hospitalar Ltda	Nota Fiscal nº 67	R$ 5.000,00		R$	430.959,20
11/08/2021	Winter Gestão e Consultoria Medica	Nota Fiscal nº 527	R$ 430.959,20		R$	-
13/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R$ 25.195,75	R$	25.195,75
13/08/2021	Tatiana Borges	Rescisão	R$ 2.504,39		R$	22.691,36
13/08/2021	Debora Alves Leles	Rescisão	R$ 3.014,21		R$	19.677,15

13/08/2021	Caroline Cecibert Temudo Oliveira	Rescisão	R$	2.017,36		R$	17.659,79
13/08/2021	Zenilda de Lima Padilha	Rescisão	R$	1.947,98		R$	15.711,81
13/08/2021	Ana Cristina Lameirinha	Rescisão	R$	1.968,35		R$	13.743,46
13/08/2021	Helena da Silva Estevam	Rescisão	R$	2.053,79		R$	11.689,67
13/08/2021	Jessica Janaina dos Santos de Oliveira	Rescisão	R$	1.194,38		R$	10.495,29
13/08/2021	Silvana Gomes dos Santos	Rescisão	R$	2.831,69		R$	7.663,60
13/08/2021	Wendel Camilo Felippelli	Rescisão	R$	2.727,64		R$	4.935,96
13/08/2021	Juliano Carlos Barbosa	Rescisão	R$	1.664,45		R$	3.271,51
13/08/2021	Carine Barbosa de Souza	Rescisão	R$	1.928,95		R$	1.342,56
13/08/2021	FGTS Arrecadação GRF	GRF/FGTS	R$	406,80		R$	935,76
13/08/2021	FGTS Arrecadação GRF	GRF/FGTS	R$	797,84		R$	137,92
13/08/2021	FGTS Arrecadação GRF	GRF/FGTS	R$	106,57		R$	31,35
13/08/2021	Tarifas Bancárias	832.251.001.911.369	R$	10,45		R$	20,90
13/08/2021	Tarifas Bancárias	832.251.001.911.370	R$	10,45		R$	10,45
13/08/2021	Tarifas Bancárias	832.251.001.911.371	R$	10,45		R$	0,00
16/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			R$ 47.823,99	R$	47.823,99
16/08/2021	Devolução AHBB Sede	159.292.829			R$ 1.935,77	R$	49.759,76
16/08/2021	Auto Pass S.A	Nota Fiscal nº 330834	R$	22,30		R$	49.737,46
16/08/2021	Ministério da Fazenda	Cód.da receita 0561	R$	7.589,38		R$	42.148,08
16/08/2021	Ministério da Previdência Social	GPS	R$	26.120,43		R$	16.027,65
16/08/2021	M & C Imobilizações Ortopedicas Ltda	Nota Fiscal nº 95	R$	15.954,50		R$	73,15
16/08/2021	Tarifas Bancárias	822.280.903.525.576	R$	10,45		R$	62,70
16/08/2021	Tarifas Bancárias	822.280.903.525.577	R$	10,45		R$	52,25
16/08/2021	Tarifas Bancárias	822.280.903.525.578	R$	10,45		R$	41,80
16/08/2021	Tarifas Bancárias	822.280.903.525.579	R$	10,45		R$	31,35
16/08/2021	Tarifas Bancárias	822.280.903.525.580	R$	10,45		R$	20,90
16/08/2021	Tarifas Bancárias	822.280.903.525.581	R$	10,45		R$	10,45
16/08/2021	Tarifas Bancárias	822.280.903.525.582	R$	10,45		-R$	0,00
18/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			R$ 60.665,76	R$	60.665,76
18/08/2021	Ministério da Fazenda	Cód.da receita 5952	R$	43.671,37		R$	16.994,39
18/08/2021	Ministério da Fazenda	Cód.da receita 1708	R$	14.087,54		R$	2.906,85
18/08/2021	Destra Apoio e Prev. Em Seg. Trabalho Ltda	Nota Fiscal nº 2107	R$	2.896,40		R$	10,45
18/08/2021	Tarifas Bancárias	822.300.901.833.119	R$	10,45		-R$	0,00
23/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			R$ 11.975,77	R$	11.975,77
23/08/2021	Osmar Santos Gomes	Rescisão	R$	3.974,00		R$	8.001,77
23/08/2021	Supermed Comercio Imp. De Prod. Med e Hosp. Ltda	Nota Fiscal nº 530591	R$	1.460,00		R$	6.541,77
23/08/2021	Supermed Comercio Imp. De Prod. Med e Hosp. Ltda	Nota Fiscal nº 238667	R$	1.918,05		R$	4.623,72
23/08/2021	Supermed Comercio Imp. De Prod. Med e Hosp. Ltda	Nota Fiscal nº 242405	R$	1.484,55		R$	3.139,17
23/08/2021	FGTS Arrecadação GRF	GRF/FGTS	R$	270,49		R$	2.868,68
23/08/2021	Supermed Comercio Imp. De Prod. Med e Hosp. Ltda	Nota Fiscal nº 239924	R$	1.532,06		R$	1.336,62
23/08/2021	Joao Vitor Nidialco de Souza Lima	Rescisão	R$	1.326,17		R$	10,45
23/08/2021	Tarifas Bancárias	822.350.903.737.026	R$	10,45		-R$	0,00
27/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			R$ 18.451,46	R$	18.451,46
27/08/2021	Mariana de Oliveira Spinosa	Rescisão	R$	9.426,16		R$	9.025,30
27/08/2021	FGTS Arrecadação GRF	GRF/FGTS	R$	1.301,42		R$	7.723,88
27/08/2021	Auto Pass S.A	Nota Fiscal nº 12555502	R$	5.740,90		R$	1.982,98
27/08/2021	SP Transportes	Nota Fiscal nº 61865361	R$	532,53		R$	1.450,45
27/08/2021	Mogi Passes Transportes	recibo	R$	1.440,00		R$	10,45
27/08/2021	Tarifas Bancárias	822.391.100.213.264	R$	10,45		-R$	0,00
30/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			R$ 401,77	R$	401,77
30/08/2021	Tarifas Bancárias	822.420.902.034.218	R$	10,45		R$	391,32
31/08/2021	Alcatoner Comercio de eletronicos Ltda	Nota Fiscal nº 12872	R$	391,32		-R$	0,00
31/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			R$ 578.041,11	R$	578.041,11

Ferraz Vasconcelos, 09 de Setembro de 2021.

Responsável pela Conveniada: _____

João Pedro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3363114485363021
31/08/2021 15:04:48

Cliente - Conta atual

Agência	3062-7
Conta corrente	36517-3ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	34.085,94 C	
				02/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	18.851,62 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	11.270,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
02/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.203	140,62 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.204	3.823,70 D	0,00 C
				BANCO SOFISA S/A			
03/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	351.719.986	399,66 C	399,66 C
				03/08 13:34 61192522000127 BIGNARDI IN			
04/08/2021		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	93.632,62 C	
				04/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.533	94.032,28 D	0,00 C
05/08/2021		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	143.505,28 C	
				05/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/08/2021		3062	99015	470 Transferência enviada	550.018.000.087.096	3.532,79 D	
				05/08 0018 87096-X GRAZIELA RIBEI			
05/08/2021		3062	99015	470 Transferência enviada	551.645.000.019.798	2.369,26 D	
				05/08 1645 19798-X AGMAR BERTOLIN			
05/08/2021		3062	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.026.328	2.573,74 D	
				05/08 6710 26328-1 ZENILDA DE LIM			
05/08/2021		3062	99015	470 Transferência enviada	556.834.000.014.745	2.215,84 D	
				05/08 6834 14745-1 RAFAEL O CONCE			
05/08/2021		3062	99015	470 Transferência enviada	557.021.000.023.608	2.469,65 D	
				05/08 7021 23608-X OSMAR SANTOS G			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	2.096,09 D	
				341 7909 27710992846 ADRIANA DE OLIVEI			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	2.221,29 D	
				104 0344 21317480864 ALEXANDRE DE GODO			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	2.241,12 D	
				341 1626 25042839895 ALEXANDRO DA COST			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	2.559,52 D	
				033 3975 12652009800 ANA CRISTINA LAME			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	2.555,15 D	
				033 0353 27893888814 ANDREIA DE FREITA			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	2.221,29 D	
				104 1625 22774708800 ANDRELIZA ALINE P			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	2.520,69 D	
				237 0407 43771809835 BARBARA SALES FON			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.508	5.281,29 D	
				104 2869 37297715824 BRUNA LETICIA SOA			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.509	2.258,70 D	
				237 0100 47946596871 BRUNO ALVES DA SI			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	2.230,06 D	
				341 0151 38371595824 CAMILA APARECIDA			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.511	2.585,96 D	
				341 0764 12284250602 CARINE BARBOSA DE			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.512	2.215,84 D	

Convênio nº 00070/2021
Fonte de financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

		033 0981 45953711875 CAWANE VITORIA DE		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.513	2.215,84 D
		341 2759 15641669881 CLARISSE DE SOUZA		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.514	2.788,03 D
		237 3181 16910135873 CLEIDE ESMERALDA		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.515	2.960,25 D
		033 0197 37199565801 DEISE JAQUELINE N		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.516	2.814,37 D
		237 0148 16687416871 DIRCEU VASSIAN DE		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.517	2.241,12 D
		033 3809 36107703845 ELENA MARIA NASCI		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.518	2.651,21 D
		237 2770 40125854870 ESTEFANI ELLEN FE		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.519	3.098,00 D
		237 0100 43405492823 FERNANDA KILL DIA		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.520	3.126,43 D
		341 3150 29820274885 FERNANDA SILVA SA		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.521	2.919,89 D
		104 4075 33848058871 FERNANDO ALVES DA		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.522	3.126,43 D
		237 1495 22541389876 FLAVIO BENTO DOS		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.523	2.802,55 D
		104 2869 45907700831 HELENA DA SILVA E		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.524	2.479,89 D
		237 0816 39439268859 JESSICA JANAINA D		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.525	2.210,12 D
		341 7829 31709076895 JOSE CABRAL DE SA		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.526	2.473,09 D
		341 4820 42450821864 JULIANA AVELHANED		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.527	2.585,96 D
		237 0113 44216255825 JULIANA SANTOS AN		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.528	2.722,83 D
		033 0678 26429615839 KELLY JEANE FELEX		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.529	3.154,87 D
		341 7379 34314030852 LAIS RIBEIRO COST		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.530	2.241,12 D
		237 1742 02324497590 LEISA MORAIS DOS		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.531	2.615,48 D
		104 3498 27602126882 LUCIANA ALVIM PIN		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.532	2.533,77 D
		237 0113 43434344861 LWYANE BRINER PRA		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.533	2.484,15 D
		033 0660 39669494826 MAYARA SANCHES DO		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.534	2.215,84 D
		033 3207 40772531870 NATANE PRADO DE M		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.535	3.098,00 D
		341 7428 42768356824 NATANNY JULIE MON		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.536	3.281,47 D
		104 4075 29758552813 PATRICIA MARIA DE		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.537	2.215,84 D
		033 0660 47071887888 RICHARD DE SOUZA		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.538	2.559,52 D
		237 2677 11683439848 ROGERIO DA SILVA		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.539	2.557,21 D
		033 0087 25931888802 ROSANGELA JOSE DE		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.540	3.590,83 D
		033 0660 09161573850 SILVANA GOMES DOS		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.541	2.875,62 D
		237 0148 32587078806 TALITHA APARECIDA		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.542	2.215,84 D
		033 3196 40431013845 TAMIRIS SANTOS SI		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.543	3.593,27 D
		033 3425 15724216817 VANDERLY SUDRE DE		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.544	3.711,23 D
		237 1261 35976145825 WENDEL CAMILO FEL		

05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.545	3.098,00 D	
		260 0001 27652493854 ADRIA PATRICIA BL			
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.546	3.098,00 D	
		033 0660 16920433826 ANA LUCIA DE SOUZ			
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.547	2.215,84 D	
		237 2770 35988241816 THIELLE BATISTA N			
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.548	486,06 D	
		237 2770 36637069825 BRUNA MACEDO TAKE			
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.549	2.299,03 D	0,00 C
		104 0344 39409814863 KENNER PHILLIP CH			
06/08/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	400.074	680,67 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/08/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.108.050.053.435	904.872,47 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	864.874,43 D	
		06/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/08/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	556.708.000.062.334	1.258,13 D	
		06/08 6708 62334-2 ELAINE CRISTIN			
06/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	756,29 D	
		033 0087 47111530802 DOUGLAS FELIPE DE			
06/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	2.765,63 D	
		237 7687 36637070831 HELIO GIL JUNIOR			
06/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	2.512,80 D	
		237 0106 77680880425 ISABEL NASCIMENTO			
06/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	3.154,87 D	
		341 0002 29644299876 LUANA INGRYD DE J			
06/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	680,67 D	
		104 7021 49563940806 RAFAELLA VENANCIO			
06/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	3.113,68 D	
		033 4562 40863629881 THALIA SENA RIBEI			
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.607	22.538,91 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	3.359,73 D	
		655 0655 042012130000194 TAINA DE CARV			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.813	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.814	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.815	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.816	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.817	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.818	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.819	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.820	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.821	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.822	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.823	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.824	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.825	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.826	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.827	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.828	10,45 D	

		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.829	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.830	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.831	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.832	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.833	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.834	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.835	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.836	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.837	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.838	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.839	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.840	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.841	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.842	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.843	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.844	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.845	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.846	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.847	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.848	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.849	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.850	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.851	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.852	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.853	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.854	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.855	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.180.902.895.856	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/08/2021			
06/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.180.903.284.416	78,20 D	0,00 C
		Cobrança referente a 05/08/2021			
09/08/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	6.957,04 C	
		09/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
09/08/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	406,82 C	
		09/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
09/08/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.294.000.106.115	1.093,05 D	
		09/08 0294 106115-1 ALEXSANDRO COR			

09/08/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	557.021.000.027.077		680,67 D	
		09/08 7021 27077-6 RAFAELLA V SAN				
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.901	2.473,82 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.902	2.636,37 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
09/08/2021	0000	13105 375 Impostos		80.903	406,80 D	
		FGTS ARREC GRRF				
09/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.210.900.004.807		10,45 D	
		Cobrança referente a 06/08/2021				
09/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.210.900.004.808		10,45 D	
		Cobrança referente a 06/08/2021				
09/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.210.900.004.809		10,45 D	
		Cobrança referente a 06/08/2021				
09/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.210.900.004.810		10,45 D	
		Cobrança referente a 06/08/2021				
09/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.210.900.004.811		10,45 D	
		Cobrança referente a 06/08/2021				
09/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.210.900.004.812		10,45 D	
		Cobrança referente a 06/08/2021				
09/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.210.900.004.813		10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente a 06/08/2021				
10/08/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231		871,04 C	
		10/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
10/08/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	552.466.000.039.198		756,29 D	
		10/08 2466 39198-0 IRENE G C SILV				
10/08/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.211.435		114,75 D	0,00 C
		Cobrança referente 10/08/2021				
11/08/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231		455.797,63 C	
		11/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.101	19.838,43 D	
		341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI				
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.102	5.000,00 D	
		341 0049 042160334000172 TH ENGENHARIA				
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.103	430.959,20 D	0,00 C
		341 0049 026392666000126 WINTER - GEST				
13/08/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231		25.195,75 C	
		13/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
13/08/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	551.555.000.045.368		2.504,39 D	
		13/08 1555 45368-4 TATIANA BORGES				
13/08/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	554.299.000.035.166		3.014,21 D	
		13/08 4299 35166-0 DEBORA ALVES L				
13/08/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	554.311.000.021.019		2.017,36 D	
		13/08 4311 21019-6 CAROLINE T O J				
13/08/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	556.710.000.026.328		1.947,98 D	
		13/08 6710 26328-1 ZENILDA DE LIM				
13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.301	1.968,35 D	
		033 3975 12652009800 ANA CRISTINA LAME				
13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.302	2.053,79 D	
		104 2869 45907700831 HELENA DA SILVA E				
13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.303	1.194,38 D	
		237 0816 39439268859 JESSICA JANAINA D				
13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.304	2.831,69 D	
		033 0660 09161573850 SILVANA GOMES DOS				
13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.305	2.727,64 D	
		237 1261 35976145825 WENDEL CAMILO FEL				
13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.306	1.664,45 D	
		237 0054 33826952863 JULIANO CARLOS BA				
13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.307	1.928,95 D	
		341 0764 12284250602 CARINE BARBOSA DE				
13/08/2021	0000	13105 375 Impostos		81.308	406,80 D	
		FGTS ARREC GRRF				
13/08/2021	0000	13105 375 Impostos		81.309	797,84 D	
		FGTS ARREC GRRF				
13/08/2021	0000	13105 375 Impostos		81.310	1.085,70 D	

		FGTS ARREC GRRF			
13/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.001.911.369	10,45 D	
		Cobrança referente a 11/08/2021			
13/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.001.911.370	10,45 D	
		Cobrança referente a 11/08/2021			
13/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.001.911.371	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente a 11/08/2021			
16/08/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	47.823,99 C	
		16/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
16/08/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	159.292.829	1.935,77 C	
		756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
16/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.601	22,30 D	
		AUTOPASS S/A			
16/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.602	7.589,38 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.603	26.120,43 D	
		GPS- Ident.: 45349461000102 - 07/2021			
16/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	15.954,50 D	
		033 0061 034953421000159 M E C IMOBILI			
16/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.280.903.525.576	10,45 D	
		Cobrança referente a 13/08/2021			
16/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.280.903.525.577	10,45 D	
		Cobrança referente a 13/08/2021			
16/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.280.903.525.578	10,45 D	
		Cobrança referente a 13/08/2021			
16/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.280.903.525.579	10,45 D	
		Cobrança referente a 13/08/2021			
16/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.280.903.525.580	10,45 D	
		Cobrança referente a 13/08/2021			
16/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.280.903.525.581	10,45 D	
		Cobrança referente a 13/08/2021			
16/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.280.903.525.582	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente a 13/08/2021			
18/08/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	60.665,76 C	
		18/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
18/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.801	43.671,37 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -5952			
18/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.802	14.087,54 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -1708			
18/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	2.896,40 D	
		341 0220 011814918000190 DESTRA - APOI			
18/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.300.901.833.119	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente a 16/08/2021			
23/08/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	11.975,77 C	
		23/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
23/08/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	557.021.000.023.608	3.974,00 D	
		23/08 7021 23608-X OSMAR SANTOS G			
23/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	1.460,00 D	
		BANCO SOFISA S/A			
23/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.302	1.918,05 D	
		BANCO SOFISA S/A			
23/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.303	1.484,55 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
23/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.304	270,49 D	
		FGTS ARREC GRRF			
23/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.305	1.532,06 D	
		BANCO SOFISA S/A			
23/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.306	1.326,17 D	
		260 0001 48954475884 JOAO VITOR NIDIAL			
23/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.350.903.737.026	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente a 18/08/2021			
24/08/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	36.940.001	2.508,34 C	
24/08/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.129.592.410.401	2.508,34 D	0,00 C
27/08/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	18.451,46 C	
		27/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			

27/08/2021	3062	99015 470 Transferência enviada		554.087.000.019.931	9.426,16 D	
		27/08 4087 19931-1 MARIANA OLIVEI				
27/08/2021	0000	13105 375 Impostos		82.701	1.301,42 D	
		FGTS ARREC GRRF				
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.702	5.740,90 D	
		AUTOPASS S/A				
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.703	532,53 D	
		SP TRANS - Loja Virtual - Vale				
27/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.704	1.440,00 D	
		237 0231 007715946000183 MOGIPASSES CO				
27/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.391.100.213.264	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente a 23/08/2021				
30/08/2021	3062	99015 870 Transferência recebida		553.062.007.004.231	401,77 C	
		30/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.420.902.034.218	10,45 D	391,32 C
		Cobrança referente a 27/08/2021				
31/08/2021	0000	11105 109 Pagamento de Boleto		83.101	391,32 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
31/08/2021	3062	03062 870 Transferência recebida		553.062.007.004.231	578.041,11 C	
		31/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O				578.041,11 C

Saldo	578.041,11C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2021

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370514092047501
05/09/2021 16:12:37

05/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:12:26
306203062 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.517-3

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401436874293981658220009287000001885162
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	80.201
DATA DE VENCIMENTO	02/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	18.851,62
VALOR COBRADO	18.851,62

==========

NR.AUTENTICACAO F.E15.B48.D22.B20.B64

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

PS Ferraz
V.R.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 783439 Série D4, emitido em 23/06/2021

20210714u47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
30884381	23/06/2021 16:52:37	BKYM-NUZY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS S.A**
Endereço: **AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - PINHEIROS - CEP: 05425-070**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **lgalocio@ipdh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$19.335,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$483,38
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 971908 Ped GP: 34227678 Contrato: 2004030057121 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,00
Data de Vencimento: 02/08/2021

VALOR TOTAL: R$18.851,62
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 783439 Série D4, emitido em 23/06/2021;

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
783439-ND	23/06/2021

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$19.335,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$483,38
Pedido Web: 971908 Ped GP: 34227678 Contrato: 2004030057121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 18.851,62

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
783439-ND	R$ 18.851,62	02/08/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 783439 de 23/06/2021.

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 971908
Valor (R$): 19.335,00
Realizado em: 23/06/2021
Método Pagamento: Faturamento

Empresa: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Solicitante: ANA CLAUDIA DA SILVA

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: AHBB SEDE
Data de Crédito:
Data de Entrega: 01/07/2021
Valor dos Benefícios (R$): 19.335,00
Quantidade de Beneficiários: 93

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
276.524.938-54	27652493854	ADRIA PATRICIA BLEFARI	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
277.109.928-46	27710992846	ADRIANA O SILVEIRA	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
173.711.598-02	17371159802	AGMAR BERTOLINO AGUIAR	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
364.906.348-48	36490634848	ALESSANDRA LUCIANE SILVA	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
455.839.688-00	45583968800	ALESY H WOLLENWEBER	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
213.174.808-64	21317480864	ALEXANDRE DE GODOI MATOS	AHBB PS FERRAZ				R$ 330,00
250.428.398-95	25042839895	ALEXANDRO COSTA OSORIO	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
354.274.368-20	35427436820	ALEXSANDRO C MORAES	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
399.145.438-63	39914543863	ANA CAROLINE GONCALVES	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
126.520.098-00	12652009800	ANA CRISTINA LAMEIRINHA	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
169.204.338-26	16920433826	ANA LUCIA SOUZA NARCIZO	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
278.938.888-14	27893888814	ANDREIA F C SI	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
227.747.088-00	22774708800	ANDRELIZA ALINE PEREIRA	AHBB PS FERRAZ				R$ 330,00
437.718.098-35	43771809835	BARBARA SALES FONSECA	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
460.917.018-35	46091701835	BRUNA BARBOSA DOS SANTOS	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
372.977.158-24	37297715824	BRUNA L S DIAS	AHBB PS FERRAZ				R$ 330,00
366.370.698-25	36637069825	BRUNA M T SOUZA	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
479.465.968-71	47946596871	BRUNO ALVES DA SILVA	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Ticket® uma marca Edenred

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios (R$): 19.335,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 93

Data de Entrega: 01/07/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
383.715.958-24	38371595824	CAMILA A B CAR	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
122.842.506-02	12284250602	CARINE BARBOSA DE SOUZA	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
324.707.358-23	32470735823	CAROLINE C T OLIVE	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
459.537.118-75	45953711875	CAWANE V A SILVA	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
156.416.698-81	15641669881	CLARISSE DE SOUZA	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
169.101.358-73	16910135873	CLEIDE ESMERALDA ARAUJO	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
490.028.038-00	49002803800	DANIELLY O B NOV	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
349.307.258-95	34930725895	DEBORA ALVES DE LELES	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
371.995.658-01	37199565801	DEISE J N ANJO	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
166.874.168-71	16687416871	DIRCEU VASSIAN DE SOUZA	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
095.089.798-10	9508979810	EDISON DE MARTINO	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
361.077.038-45	36107703845	ELENA MARIA NASCIMENTO	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
073.256.188-40	7325618840	ELISABETE A S BERN	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
327.344.068-61	32734406861	ERCILIA OLIVEIRA	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
318.659.578-95	31865957895	ERIKA S M PONTES	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
401.258.548-70	40125854870	ESTEFANI E F VARGA	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
186.121.208-96	18612120896	FERNANDA DE JESUS GOMES	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
434.054.928-23	43405492823	FERNANDA KILL DIAS	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
298.202.748-85	29820274885	FERNANDA SILVA SANTANA	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
338.480.588-71	33848058871	FERNANDO ALVES DA SILVA	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
288.953.308-54	28895330854	FERNANDO ALVES GOIS	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
225.413.898-76	22541389876	FLAVIO BENTO DOS SANTOS	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
456.232.015-04	45623201504	FRANCISCO MEDRADO	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
369.344.328-94	36934432894	GEOCASTA DA COSTA MOURA	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
330.932.218-11	33093221811	GRAZIELA RIBEIRO ALMEIDA	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Ticket® uma marca Edenred

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios (R$): 19.335,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 93

Data de Entrega: 01/07/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
459.077.008-31	45907700831	HELENA DA SILVA ESTEVAM	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
264.584.768-41	26458476841	JAELSON C OLIVEIRA	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
017.203.295-40	1720329540	JECONIAS BIATO DA SILVA	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
394.392.688-59	39439268859	JESSSICA J S DE	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
317.090.768-95	31709076895	JOSE CABRAL SA CARVALHO	AHBB PS FERRAZ				R$ 180,00
298.214.898-69	29821489869	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
424.508.218-64	42450821864	JULIANA A LANSONI	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
230.437.948-69	23043794869	JULIANA PEREIRA SILVA	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
442.162.558-25	44216255825	JULIANA SANTOS ANTONIO	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
338.269.528-63	33826952863	JULIANO CARLOS BARBOSA	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
308.401.288-19	30840128819	KATIA CILENE VALEZINI	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
413.107.578-44	41310757844	KELLY FRANKLIM POLICARPO	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
264.296.158-39	26429615839	KELLY J F GUERRERO	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
394.098.148-63	39409814863	KENNER P C OL	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
343.140.308-52	34314030852	LAIS R C QUEIROGA	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
023.244.975-90	2324497590	LEISA MORAIS DOS SANTOS	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
306.429.778-36	30642977836	LEONARDO DA SILVA SANTOS	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
152.510.818-20	15251081820	LEONCIO COSTA JUNIOR	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
276.021.268-82	27602126882	LUCIANA A P SAN	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
434.343.448-61	43434344861	LWYANE BRINE PRATTES	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
312.073.468-37	31207346837	MAGNA M S MARCELO	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
407.634.288-76	40763428876	MARIANA OLIVEIRA SPINOSA	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
396.694.948-26	39669494826	MAYARA SNACHES DOS ANJOS	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
407.725.318-70	40772531870	NATANE PRADO DE MORAIS	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
427.683.568-24	42768356824	NATANNY J M ORMONOD	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Ticket® uma marca Edenred

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios (R$): 19.335,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 93

Data de Entrega: 01/07/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
426.163.268-33	42616326833	NAYARA A S SANT	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
288.480.058-10	28848005810	ORLANJA MARIA DOS SANTOS	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
178.999.958-84	17899995884	OSMAR SANTOS GOMES	AHBB PS FERRAZ				R$ 225,00
297.585.528-13	29758552813	PATRICIA MARIA AZEVEDO	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
351.334.898-38	35133489838	RAFAEL M O CON	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
464.294.598-96	46429459896	RAPHAEL ANDRADE SOARES	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
436.993.558-02	43699355802	RENATA C C SANTA	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
470.718.878-88	47071887888	RICHARD SOUZA FIGUEIREDO	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
255.224.218-94	25522421894	ROBERTO ALEXANDRE	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
116.834.398-48	11683439848	ROGERIO DA SILVA MORAIS	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
259.318.888-02	25931888802	ROSANGELA JOSE DE MORAES	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
293.204.928-32	29320492832	SARA NARCISO DE OLIVEIRA	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
091.615.738-50	9161573850	SILVANA GOMES DOS SANTOS	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
308.086.658-47	30808665847	SILVANA SANTOS ARAUJO	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
292.679.318-90	29267931890	SILVIA APARECIDA SOUZA	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
343.002.278-96	34300227896	TAINA A F SA	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
325.870.788-06	32587078806	TALITHA A M DOS	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
404.310.138-45	40431013845	TAMIRIS S S DANTAS	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
290.154.238-73	29015423873	TATIANA A P FE	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
269.181.558-73	26918155873	TATIANA BORGES	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
411.828.748-00	41182874800	THAINA TORQUATO MUNIZ	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
359.882.418-16	35988241816	THIELLE BATISTA NOVAES	AHBB PS FERRAZ				R$ 195,00
153.780.388-39	15378038839	VANDERLY SUDRE FREITAS	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00
359.761.458-25	35976145825	WENDEL CAMILO FELIPPELLI	AHBB PS FERRAZ				R$ 330,00
796.081.249-72	79608124972	ZENILDA DE LIMA PADILHA	AHBB PS FERRAZ				R$ 210,00

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Contrato: 2004030057121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AHBB SEDE	AHBB PS FERRAZ		01/07/2021	93	R$ 19.335,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	93	R$ 19.335,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 19.335,00
TOTAL	R$ 19.335,00

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

Ticket® uma marca Edenred
Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicata.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Ticket® uma marca Edenred

Ticket Serviços S/A
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7815 - Torre II 4º, 6º e 7º andares
Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05425-070

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 14368.742939 81658.220009 2 87000001885162

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	2938/16582-2	R$		109/04143687-4

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
1.MB-783439	47.866.934/0001-74	02/08/2021	18.851,62

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 14368.742939 81658.220009 2 87000001885162

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	02/08/2021
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	2938/16582-2

Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/06/2021	1.MB-783439	DS	NAO	23/06/2021	109/04143687-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento
		R$			18.851,62

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

COBRAR 10% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
COBRAR MORA DIARIA DE: R$9,43
***** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *****
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA **45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400400 - LINS - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autênticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

05/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:12:26
306203062 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.517-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401499583293981658220009487000001127000
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	80.202
DATA DE VENCIMENTO	02/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	11.270,00
VALOR COBRADO	11.270,00

NR.AUTENTICACAO F.65B.B44.284.A6C.C39

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

PS Ferraz V.A.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 869842 Série D4, emitido em 24/06/2021

20210712u47866934000174

Número da Nota	**30970736**
Data e Hora de Emissão	**24/06/2021 12:16:57**
Código de Verificação	**QGRA-BFSG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS S.A**
Endereço: **AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - PINHEIROS - CEP: 05425-070**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **lgalocio@ipdh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$11.500,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$230,00
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 972895 Ped GP: 34232699 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,00
Data de Vencimento: 02/08/2021

VALOR TOTAL: R$11.270,00
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 869842 Série D4, emitido em 24/06/2021;

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
869842-ND	24/06/2021

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$11.500,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$230,00
Pedido Web: 972895 Ped GP: 34232699 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 11.270,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
869842-ND	R$ 11.270,00	02/08/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 869842 de 24/06/2021

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em
Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 972895 **Realizado em:** 24/06/2021

Valor (R$): 11.500,00 **Método Pagamento:** Faturamento

Empresa: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Solicitante: ANA CLAUDIA DA SILVA

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AHBB SEDE **Valor dos Benefícios (R$):** 11.500,00

Data de Crédito: **Quantidade de Beneficiários:** 92

Data de Entrega: 01/07/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
276.524.938-54	27652493854	ADRIA PATRICIA BLEFARI	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
277.109.928-46	27710992846	ADRIANA O SILVEIRA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
173.711.598-02	17371159802	AGMAR BERTOLINO AGUIAR	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
364.906.348-48	36490634848	ALESSANDRA LUCIANE SILVA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
455.839.688-00	45583968800	ALESY H WOLLENWEBER	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
213.174.808-64	21317480864	ALEXANDRE DE GODOI MATOS	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
250.428.398-95	25042839895	ALEXANDRO COSTA OSORIO	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
354.274.368-20	35427436820	ALEXSANDRO C MORAES	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
399.145.438-63	39914543863	ANA CAROLINE GONCALVES	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
126.520.098-00	12652009800	ANA CRISTINA LAMEIRINHA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
169.204.338-26	16920433826	ANA LUCIA SOUZA NARCIZO	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
278.938.888-14	27893888814	ANDREIA F C SI	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
227.747.088-00	22774708800	ANDRELIZA ALINE PEREIRA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
437.718.098-35	43771809835	BARBARA SALES FONSECA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
460.917.018-35	46091701835	BRUNA BARBOSA DOS SANTOS	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
372.977.158-24	37297715824	BRUNA L S DIAS	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
366.370.698-25	36637069825	BRUNA M T SOUZA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
479.465.968-71	47946596871	BRUNO ALVES DA SILVA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Ticket® uma marca Edenred

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Data de Crédito:

Data de Entrega: 01/07/2021

Valor dos Benefícios (R$): 11.500,00

Quantidade de Beneficiários: 92

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
383.715.958-24	38371595824	CAMILA A B CAR	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
122.842.506-02	12284250602	CARINE BARBOSA DE SOUZA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
324.707.358-23	32470735823	CAROLINE C T OLIVE	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
459.537.118-75	45953711875	CAWANE V A SILVA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
156.416.698-81	15641669881	CLARISSE DE SOUZA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
169.101.358-73	16910135873	CLEIDE ESMERALDA ARAUJO	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
490.028.038-00	49002803800	DANIELLY O B NOV	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
349.307.258-95	34930725895	DEBORA ALVES DE LELES	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
371.995.658-01	37199565801	DEISE J N ANJO	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
166.874.168-71	16687416871	DIRCEU VASSIAN DE SOUZA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
095.089.798-10	9508979810	EDISON DE MARTINO	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
361.077.038-45	36107703845	ELENA MARIA NASCIMENTO	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
073.256.188-40	7325618840	ELISABETE A S BERN	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
327.344.068-61	32734406861	ERCILIA OLIVEIRA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
401.258.548-70	40125854870	ESTEFANI E F VARGA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
186.121.208-96	18612120896	FERNANDA DE JESUS GOMES	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
434.054.928-23	43405492823	FERNANDA KILL DIAS	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
298.202.748-85	29820274885	FERNANDA SILVA SANTANA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
338.480.588-71	33848058871	FERNANDO ALVES DA SILVA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
288.953.308-54	28895330854	FERNANDO ALVES GOIS	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
225.413.898-76	22541389876	FLAVIO BENTO DOS SANTOS	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
456.232.015-04	45623201504	FRANCISCO MEDRADO SANTOS	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
369.344.328-94	36934432894	GEOCASTA DA COSTA MOURA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
330.932.218-11	33093221811	GRAZIELA RIBEIRO ALMEIDA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
459.077.008-31	45907700831	HELENA DA SILVA ESTEVAM	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Ticket® uma marca Edenred

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Data de Crédito:

Data de Entrega: 01/07/2021

Valor dos Benefícios (R$): 11.500,00

Quantidade de Beneficiários: 92

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
264.584.768-41	26458476841	JAELSON C OLIVEIRA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
017.203.295-40	1720329540	JECONIAS BIATO DA SILVA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
394.392.688-59	39439268859	JESSSICA J S DE	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
317.090.768-95	31709076895	JOSE CABRAL SA CARVALHO	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
298.214.898-69	29821489869	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
424.508.218-64	42450821864	JULIANA A LANSONI	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
230.437.948-69	23043794869	JULIANA PEREIRA SILVA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
442.162.558-25	44216255825	JULIANA SANTOS ANTONIO	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
338.269.528-63	33826952863	JULIANO CARLOS BARBOSA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
308.401.288-19	30840128819	KATIA CILENE VALEZINI	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
413.107.578-44	41310757844	KELLY FRANKLIM POLICARPO	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
264.296.158-39	26429615839	KELLY J F GUERRERO	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
394.098.148-63	39409814863	KENNER P C OL	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
343.140.308-52	34314030852	LAIS R C QUEIROGA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
023.244.975-90	2324497590	LEISA MORAIS DOS SANTOS	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
306.429.778-36	30642977836	LEONARDO DA SILVA SANTOS	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
152.510.818-20	15251081820	LEONCIO COSTA JUNIOR	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
276.021.268-82	27602126882	LUCIANA A P SAN	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
434.343.448-61	43434344861	LWYANE BRINE PRATTES	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
312.073.468-37	31207346837	MAGNA M S MARCELO	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
407.634.288-76	40763428876	MARIANA OLIVEIRA SPINOSA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
396.694.948-26	39669494826	MAYARA SNACHES DOS ANJOS	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
407.725.318-70	40772531870	NATANE PRADO DE MORAIS	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
427.683.568-24	42768356824	NATANNY J M ORMONOD	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
426.163.268-33	42616326833	NAYARA A S SANT	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Ticket® uma marca Edenred

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Data de Crédito:

Data de Entrega: 01/07/2021

Valor dos Benefícios (R$): 11.500,00

Quantidade de Beneficiários: 92

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
288.480.058-10	28848005810	ORLANJA MARIA DOS SANTOS	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
178.999.958-84	17899995884	OSMAR SANTOS GOMES	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
297.585.528-13	29758552813	PATRICIA MARIA AZEVEDO	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
351.334.898-38	35133489838	RAFAEL M O CON	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
464.294.598-96	46429459896	RAPHAEL ANDRADE SOARES	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
436.993.558-02	43699355802	RENATA C C SANTA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
470.718.878-88	47071887888	RICHARD SOUZA FIGUEIREDO	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
255.224.218-94	25522421894	ROBERTO ALEXANDRE MACEDO	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
116.834.398-48	11683439848	ROGERIO DA SILVA MORAIS	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
259.318.888-02	25931888802	ROSANGELA JOSE DE MORAES	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
293.204.928-32	29320492832	SARA NARCISO DE OLIVEIRA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
091.615.738-50	9161573850	SILVANA GOMES DOS SANTOS	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
308.086.658-47	30808665847	SILVANA SANTOS ARAUJO	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
292.679.318-90	29267931890	SILVIA APARECIDA SOUZA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
343.002.278-96	34300227896	TAINA A F SA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
325.870.788-06	32587078806	TALITHA A M DOS	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
404.310.138-45	40431013845	TAMIRIS S S DANTAS	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
290.154.238-73	29015423873	TATIANA A P FE	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
269.181.558-73	26918155873	TATIANA BORGES	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
411.828.748-00	41182874800	THAINA TORQUATO MUNIZ	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
359.882.418-16	35988241816	THIELLE BATISTA NOVAES	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
153.780.388-39	15378038839	VANDERLY SUDRE FREITAS	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
359.761.458-25	35976145825	WENDEL CAMILO FELIPPELLI	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00
796.081.249-72	79608124972	ZENILDA DE LIMA PADILHA	AHBB PS FERRAZ	R$ 125,00

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Contrato: 2004030048091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AHBB SEDE	AHBB PS FERRAZ		01/07/2021	92	R$ 11.500,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	92	R$ 11.500,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 11.500,00
TOTAL	R$ 11.500,00

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

Ticket® uma marca Edenred
Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicata.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Ticket® uma marca Edenred

Ticket Serviços S/A
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7815 - Torre II 4º, 6º e 7º andares
Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05425-070

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 14995.832939 81658.220009 4 87000001127000

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	2938/16582-2	R$		109/04149958-3

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
1.MB-869842	47.866.934/0001-74	02/08/2021	11.270,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 14995.832939 81658.220009 4 87000001127000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **02/08/2021**

Beneficiário
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A

Agência/Código do Beneficiário: **2938/16582-2**

Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
24/06/2021	1.MB-869842	DS	NAO	24/06/2021

Nosso Número: **109/04149958-3**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
		R$		

(=) Valor do Documento: **11.270,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

COBRAR 10% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
COBRAR MORA DIARIA DE: R$5,64
***** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *****
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA **45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400400 - LINS - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autênticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.26
3062703062 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.517-3

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84680000001-6	40620082089-1
	99305673301-3	31611960999-8
Data do pagamento		02/08/2021
Valor Total		140,62

DOCUMENTO: 080203
AUTENTICACAO SISBB: 9.F23.165.61A.B91.51C

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 3056 7330 DV: 0
Número do contrato	
Data de emissão	09/07/2021
Data de vencimento	**03/08/2021**
Valor a pagar	**140,62**
Número da fatura	1316119609-0
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	45349461000102
Mês de referência	Julho/2021

46304754

CTCE VILA MARIA SPM PL10

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
RUA PRUDENTE DE MORAIS 248
VILA CORREA
08502-230 FERRAZ DE VASCONCELOS SP

72 13148850 00000 00000000000 1 0 140721

Vencimento
03/08/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1146765996

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	224,99
Descontos	-127,00
Ligações Locais	0,00
Encargos	0,44
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL A PAGAR	**98,43**
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	41,90
Encargos	0,29
TOTAL A PAGAR	**42,19**
TOTAL GERAL A PAGAR	**140,62**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	1
Lig Locais Cel (VC1)	0:30

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Informamos que a partir de 01/07/2021 o plano Fixo de Voz e Banda Larga da sua empresa terá um novo valor promocional válido até 30/06/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse no nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel n° 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel n° 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL			03/08/2021	140,62
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 3056 7330	899930567330-0	1316119609-0		

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

84680000001 6 40620082089 1 99305673301 3 31611960999 8

Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.

O QR Code ficará aqui ;)

9306500001757

0000020317 - 0000004754

05/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:12:26
306203062 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.517-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000006229054001044187020000382370
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC. HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	80.204
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.823,70
VALOR COBRADO	3.823,70

NR.AUTENTICACAO B.FC0.85B.718.361.EF5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive - Galpao 26, 300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 231202
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0711 2060 9900 0441 5500 1000 2312 0210 0009 7742

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

PS Ferraz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135210765824555 07/07/2021 17:38:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	07/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	08/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 04/08/2021 3.823,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.823,70	688,27	0,00	0,00	3.823,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	3.823,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA			53,80	53,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28981	LUVA P/ PROCED.N.EST.M-LATEX BR C/20 LT PR201 (2) 03/2024 (Fornecedor: 2616, Lote: PR201, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2024)	40151900	000	5102	CX	2	742,2750	1.484,55	1.484,55	267,22		18,00	
28982	LUVA P/ PROCED.N.EST.G-LATEX BR C/20 LT PR191 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2616, Lote: PR191, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2024)	40151900	000	5102	CX	1	742,2800	742,28	742,28	133,61		18,00	
29477	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10 UNIGLOVES LT Z2644520F (4) 06/2025 (Fornecedor: 2923, Lote: Z2644520F, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2020, Data Val: 30/06/2025)	40151900	200	5102	CX	4	399,2175	1.596,87	1.596,87	287,44		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V7||PROCURAR PELA BRUNA - COORDENADORA
Pedido: 230595
End. Entrega: R PRINCESA ISABEL, 270 , 270 - HOSP.DR OSIRIS F.COELHO FERRAZ DE VASCONCELOS - VL CORREA - 08502-900, FERRAZ DE VASCONCELO-SP - Horario : COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,17

RESERVADO AO FISCO

Rota 32

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

PAG.: 0001

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ..: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE - GALPAO 26, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 07 de Julho de 2021.

A

ASSOC. HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL

AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303

JARDIM ARIANO

16400-400 - LINS - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segu

Nossa Nota Fiscal Numero: 231202 Serie: 1 Emitida em: 07/07/2021 NF-e: 35210711206099000441550010002312021000097742

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA
ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117

Alterado o Tipo de Frete para: 1-FOB

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em
. Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
4824	ADRIA PATRICIA BLEFARI	276.524.938-54	3.098,00
4868	ADRIANA DE OLIVEIRA SILVEIRA	277.109.928-46	2.096,09
4828	AGMAR BERTOLINO DE AGUIAR	173.711.598-02	2.369,26
4848	ALESSANDRA LUCIANE DA SILVA	364.906.348-48	3.024,47
4863	ALESY HUMPHREYS WOLLENWEBER	455.839.688-00	3.098,00
4942	ALEXANDRE DE GODOI MATOS	213.174.808-64	2.221,29
4869	ALEXANDRO DA COSTA OSORIO	250.428.398-95	2.241,12
4839	ALEXSANDRO CORREIA DE MORAES	354.274.368-20	2.295,91
4890	ANA CAROLINE GONÇALVES	399.145.438-63	2.493,43
4849	ANA CRISTINA LAMEIRINHA	126.520.098-00	2.559,52
4862	ANA LÚCIA DE SOUZA NARCIZO	169.204.338-26	3.098,00
4860	ANDREIA DE FREITAS CORDEIRO S	278.938.888-14	2.555,15
4945	ANDRELIZA ALINE PEREIRA	227.747.088-00	2.221,29
4841	BARBARA SALES FONSECA	437.718.098-35	2.520,69
4627	BRUNA LETICIA SOARES DIAS	372.977.158-24	5.281,29
4836	BRUNO ALVES DA SILVA	479.465.968-71	2.258,70
4875	CAMILA APARECIDA BALIVEIRA CAR	383.715.958-24	2.230,06
4906	CARINE BARBOSA DE SOUZA	122.842.506-02	2.585,96
4892	CAROLINE CECIBERT TEMUDO OLIV	324.707.358-23	2.547,29
4883	CAWANE VITORIA DE ARAUJO SILV.	459.537.118-75	2.215,84
4870	CLARISSE DE SOUZA	156.416.698-81	2.215,84
4893	CLEIDE ESMERALDA ARAUJO	169.101.358-73	2.788,03
4871	DANIELLY DE OLIVEIRA BARRO NO	490.028.038-00	2.401,87
4884	DEBORA ALVES DE LELES	349.307.258-95	4.354,72
4891	DEISE JAQUELINE NONATO ANJO	371.995.658-01	2.960,25
4900	DIRCEU VASSIAN DE SOUZA	166.874.168-71	2.814,37
5144	DOUGLAS FELIPE DE ARAUJO CHAG	471.115.308-02	756,29
4819	EDISON DE MARTINO	095.089.798-10	3.126,43
4833	ELENA MARIA NASCIMENTO	361.077.038-45	2.241,12
4842	ELISABETE APARECIDA SILVA BERN	073.256.188-40	3.526,68
4825	ERCÍLIA OLIVEIRA	327.344.068-61	2.107,15
4832	ESTEFANI ELLEN FERNANDES VARG	401.258.548-70	2.651,21
4823	FERNANDA DE JESUS GOMES	186.121.208-96	3.619,27
4820	FERNANDA KILL DIAS	434.054.928-23	3.098,00
4968	FERNANDA SILVA SANTANA	298.202.748-85	3.126,43
4947	FERNANDO ALVES DA SILVA	338.480.588-71	2.919,89
4886	FERNANDO ALVES GOIS	288.953.308-54	3.586,38
4821	FLAVIO BENTO DOS SANTOS	225.413.898-76	3.126,43
4885	FRANCISCO MEDRADO DOS SANTO	456.232.015-04	3.447,95
4894	GEOCASTA DA COSTA MOURA	369.344.328-94	2.587,96
4846	GRAZIELA RIBEIRO DE ALMEIDA	330.932.218-11	3.532,79
4850	HELENA DA SILVA ESTEVAM	459.077.008-31	2.802,55
5128	HELIO GIL JUNIOR	366.370.708-31	2.765,63
5141	IRENE GASPARINO CAMPOS DA SIL	164.976.738-22	756,29
5078	ISABEL NASCIMENTO DOS SANTOS	776.808.804-25	2.512,80
4851	JAELSON CARVALHO DE OLIVEIRA	264.584.768-41	2.593,56
4827	JÉSSSICA JANAINA DOS SANTOS DE	394.392.688-59	2.479,89
4872	JOSÉ CABRAL DE SÁ CARVALHO	317.090.768-95	2.210,12
4874	JULIANA AVELHANEDA LANSONI	424.508.218-64	2.473,09
4904	JULIANA PEREIRA SILVA	230.437.948-69	2.425,55
4895	JULIANA SANTOS ANTONIO	442.162.558-25	2.585,96
4858	JULIANO CARLOS BARBOSA	338.269.528-63	2.215,84
4829	KÁTIA CILENE VALEZINI	308.401.288-19	2.107,15
4901	KELLY JEANE FELEX GUERRERO	264.296.158-39	2.722,83
4867	LAIS RIBEIRO COSTA DE QUEIROG	343.140.308-52	3.154,87
4830	LEISA MORAIS DOS SANTOS	023.244.975-90	2.241,12
4852	LEONARDO DA SILVA SANTOS	306.429.778-36	2.559,52
4896	LEONCIO COSTA JUNIOR	152.510.818-20	2.507,65
5140	LUANA INGRYD DE JESUS	296.442.998-76	3.154,87
4905	LUCIANA ALVIM PINHEIRO DOS SA	276.021.268-82	2.615,48
4838	LWYANE BRINE PRATTES	434.343.448-61	2.533,77
4845	MAGNA MACHADO DA SILVA MARCE	312.073.468-37	4.296,63
4887	MARIANA DE OLIVEIRA SPINOSA	407.634.288-76	3.962,43
4877	MAYARA SANCHES DOS ANJOS	396.694.948-26	2.484,15
4966	NATANE PRADO DE MORAIS	407.725.318-70	2.215,84
5005	NATANNY JULIE MONTEIRO ORMON	427.683.568-24	3.098,00
4831	ORLANJA MARIA DOS SANTOS	288.480.058-10	1.821,87
4940	OSMAR SANTOS GOMES	178.999.958-84	2.469,65
4859	PATRICIA MARIA DE AZEVEDO	297.585.528-13	3.281,47
4837	RAFAEL MESSIAS OLIVEIRA DA CON	351.334.898-38	2.215,84
5142	RAFAELLA VENANCIO DOS SANTOS	495.639.408-06	680,67
4969	RAPHAEL DE ANDRADE SOARES	464.294.598-96	2.536,39
4822	RENATA CORDEIRO DA COSTA SAN	436.993.558-02	3.098,00
4879	RICHARD DE SOUZA FIGUEIREDO	470.718.878-88	2.215,84
4880	ROBERTO ALEXANDRE DE MACEDO	255.224.218-94	2.215,51
4897	ROGERIO DA SILVA MORAIS	116.834.398-48	2.559,52

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
4898	ROSANGELA JOSE DE MORAES	259.318.888-02	2.557,21
4853	SARA NARCISO DE OLIVEIRA	293.204.928-32	2.559,52
4881	SILVANA DOS SANTOS ARAÚJO	308.086.658-47	2.230,06
4888	SILVANA GOMES DOS SANTOS	091.615.738-50	3.590,83
4967	SILVIA APARECIDA DE SOUZA	292.679.318-90	2.507,19
4889	TAINA ANDRESSA FERREIRA DOS S.	343.002.278-96	3.775,82
4857	TALITHA APARECIDA MARIANO DO!	325.870.788-06	2.875,62
4835	TAMIRIS SANTOS SILVA DANTAS	404.310.138-45	2.215,84
4865	TATIANA BORGES	269.181.558-73	3.098,00
4855	TATIANA DE ALMEIDA PEIXINHO FE	290.154.238-73	3.088,24
4876	THAINA TORQUATO MUNIZ	411.828.748-00	2.215,84
5127	THALIA SENA RIBEIRO	408.636.298-81	3.113,68
4882	THIELLE BATISTA NOVAES	359.882.418-16	2.215,84
4847	VANDERLY SUDRE DE FREITAS	153.780.388-39	3.593,27
4818	WENDEL CAMILO FELIPPELLI	359.761.458-25	3.711,23
4856	ZENILDA DE LIMA PADILHA	796.081.249-72	2.573,74

Empregados: 92 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 248.492,70

(duzentos e quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e dois reais e setenta centavos)

LINS, 03/08/2021 Responsável: _____

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4824 ADRIA PATRICIA BLEFARI — Situação: Trabalhando — CPF: 276.524.938-54 — PIS: 125.15496.67-0
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 58384/00165
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	9,85	352,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	129,29 D

ND: 0 Proventos: 3.579,73 Descontos: 481,73 Informativa: 286,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.098,00
NF: 0 Base INSS: 3.579,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.579,73 Valor FGTS: 286,37 Base IRRF: 3.227,29

Empr.: 4868 ADRIANA DE OLIVEIRA SILVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 277.109.928-46 — PIS: 128.06796.89-1
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 09/05/2021 — CTPS/Série: 9392/188
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,06 D
				208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D

ND: 1 Proventos: 2.452,85 Descontos: 356,76 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.096,09
NF: 1 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.051,53

Empr.: 4828 AGMAR BERTOLINO DE AGUIAR — Situação: Trabalhando — CPF: 173.711.598-02 — PIS: 123.83766.12-9
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 1737115/9802
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	198,00	2.009,56 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	223,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,59 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	310,70	310,70 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	22,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.763,55 Descontos: 394,29 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.369,26
NF: 0 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.551,82
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/07/2021 a 28/07/2021

Empr.: 4848 ALESSANDRA LUCIANE DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 364.906.348-48 — PIS: 137.97368.51-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 097425/00412
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	10,53	303,50 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	117,00	117,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,18 D
211	AUXILIO CRECHE	486,06	486,06 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21 P				

ND: 3 Proventos: 3.478,12 Descontos: 453,65 Informativa: 230,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.024,47
NF: 0 Base INSS: 2.167,90 Excedente INSS: 707,16 Base FGTS: 2.875,06 Valor FGTS: 230,00 Base IRRF: 2.119,79

Empr.: 4863 ALESY HUMPHREYS WOLLENWEBER — Situação: Trabalhando — CPF: 455.839.688-00 — PIS: 267.85956.36-4
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 09/05/2021 — CTPS/Série: 006851/00439
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	9,85	352,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	129,29 D

ND: 0 Proventos: 3.579,73 Descontos: 481,73 Informativa: 286,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.098,00
NF: 0 Base INSS: 3.579,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.579,73 Valor FGTS: 286,37 Base IRRF: 3.227,29

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4942 ALEXANDRE DE GODOI MATOS — Situação: Trabalhando — CPF: 213.174.808-64 — PIS: 123.87247.93-2
Cargo: 17 ASSISTENTE ADM — Vínculo: Celetista — Adm: 10/05/2021 — CTPS/Série: 2131740/0864
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 1.775,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.775,00 P	998	I.N.S.S.	8,17	163,05 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	530,20	530,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	106,50 D

ND: 0 Proventos: 2.525,20 Descontos: 303,91 Informativa: 159,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.221,29
NF: 0 Base INSS: 1.995,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.995,00 Valor FGTS: 159,60 Base IRRF: 2.362,15

Empr.: 4869 ALEXANDRO DA COSTA OSORIO — Situação: Trabalhando — CPF: 250.428.398-95 — PIS: 123.97622.79-5
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 09/05/2021 — CTPS/Série: 68915/106
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ND: 3 Proventos: 2.452,85 Descontos: 211,73 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.241,12
NF: 2 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 1.672,35

Empr.: 4839 ALEXSANDRO CORREIA DE MORAES — Situação: Trabalhando — CPF: 354.274.368-20 — PIS: 132.96577.81-4
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 037731/00266
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	154,00	1.562,99 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	66,00	669,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,64 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	66,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.684,25 Descontos: 388,34 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.295,91
NF: 0 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.472,52
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/06/2021 a 09/07/2021

Empr.: 4890 ANA CAROLINE GONÇALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 399.145.438-63 — PIS: 200.76394.14-4
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 09/05/2021 — CTPS/Série: 031261/00402
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,04	252,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	47,79 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	84,00	341,02 P				

ND: 0 Proventos: 2.793,87 Descontos: 300,44 Informativa: 223,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.493,43
NF: 0 Base INSS: 2.793,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.793,87 Valor FGTS: 223,50 Base IRRF: 2.541,22

Empr.: 4849 ANA CRISTINA LAMEIRINHA — Situação: Trabalhando — CPF: 126.520.098-00 — PIS: 124.26885.15-9
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 30537/056
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,13	262,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,15 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21 P				

ND: 0 Proventos: 2.875,06 Descontos: 315,54 Informativa: 230,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.559,52
NF: 0 Base INSS: 2.875,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.875,06 Valor FGTS: 230,00 Base IRRF: 2.612,67

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4862 ANA LÚCIA DE SOUZA NARCIZO — Situação: Trabalhando — CPF: 169.204.338-26 — PIS: 124.87570.35-2
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 09/05/2021 — CTPS/Série: 8430/00112
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	9,85	352,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	129,29 D

ND: 0 Proventos: 3.579,73 Descontos: 481,73 Informativa: 286,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.098,00
NF: 0 Base INSS: 3.579,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.579,73 Valor FGTS: 286,37 Base IRRF: 3.227,29

Empr.: 4860 ANDREIA DE FREITAS CORDEIRO SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 278.938.888-14 — PIS: 268.33936.93-3
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 51890/00165
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	11,12	382,28 D
205	REEMB DE VALE TRANSPORTE	260,00	260,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	63,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21 P				

ND: 0 Proventos: 3.135,06 Descontos: 579,91 Informativa: 230,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.555,15
NF: 0 Base INSS: 2.875,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.875,06 Valor FGTS: 230,00 Base IRRF: 2.752,78

Empr.: 4945 ANDRELIZA ALINE PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 227.747.088-00 — PIS: 133.46709.89-1
Cargo: 17 ASSISTENTE ADM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 2277470/8800
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 1.775,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.775,00 P	998	I.N.S.S.	8,17	163,05 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	530,20	530,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	106,50 D

ND: 0 Proventos: 2.525,20 Descontos: 303,91 Informativa: 159,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.221,29
NF: 0 Base INSS: 1.995,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.995,00 Valor FGTS: 159,60 Base IRRF: 2.362,15

Empr.: 4841 BARBARA SALES FONSECA — Situação: Trabalhando — CPF: 437.718.098-35 — PIS: 267.53401.37-5
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 015232/407
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	198,00	2.009,56 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	223,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,79 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	196,30	196,30 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D
211	AUXILIO CRECHE	243,03	243,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	22,00 P				

ND: 1 Proventos: 2.892,18 Descontos: 371,49 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,69
NF: 1 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.247,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/07/2021 a 17/07/2021

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4834 BRUNA BARBOSA DOS SANTOS — Situação: Demitido — CPF: 460.917.018-35 — PIS: 148.39236.72-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 4609170/1835
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	139,33	1.414,14 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.522,87 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	558,21 P	217	DESC VALE REFEIÇÃO	135,00	135,00 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	3,00	24,38 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	17,00	694,97 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	55,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,88	115,95 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	372,14 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	47,81 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	16,25 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	159,45 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	36,67 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	74,43 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	141,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.750,48 Descontos: 2.750,48 Informativa: 168,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.109,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.109,30 Valor FGTS: 168,73 Base IRRF: 1.945,54
DEMITIDO EM 19/07/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 4627 BRUNA LETICIA SOARES DIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 372.977.158-24 — PIS: 134.47292.81-3
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 01/04/2021 — CTPS/Série: 94162/00274
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 4.859,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	4.859,73 P	998	I.N.S.S.	11,69	751,44 D
211	AUXILIO CRECHE	243,03	243,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	640,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
203	ADICIONAL RT	1.350,00	1.350,00 P				

ND: 1 Proventos: 6.672,76 Descontos: 1.391,47 Informativa: 514,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.281,29
NF: 0 Base INSS: 6.429,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.429,73 Valor FGTS: 514,37 Base IRRF: 5.488,70

Empr.: 4899 BRUNA MACEDO TAKEMOTO DE SOUZA — Situação: Demitido — CPF: 366.370.698-25 — PIS: 204.92743.23-6
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 09/05/2021 — CTPS/Série: 012192/00373
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	7,33	74,43 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	36,00	1.689,76 D
211	AUXILIO CRECHE	200,00	200,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	6,13 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	372,14 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	35,20 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	44,32 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	5,67 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	16,25 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	4,47 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	36,67 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	372,14 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	44,32 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	36,50 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	36,67 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	163,21 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	337,25 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	7,33 P				

ND: 2 Proventos: 1.741,23 Descontos: 1.741,23 Informativa: 44,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 551,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 551,14 Valor FGTS: 44,09 Base IRRF: 130,63
DEMITIDO EM 01/07/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 4836 BRUNO ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 479.465.968-71 — PIS: 210.22149.85-9
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 097935/415
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.323,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.323,85 P	998	I.N.S.S.	8,75	222,65 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	117,00	117,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	139,43 D

ND: 0 Proventos: 2.660,85 Descontos: 402,15 Informativa: 203,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.258,70
NF: 0 Base INSS: 2.543,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.543,85 Valor FGTS: 203,50 Base IRRF: 2.438,20

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4875 CAMILA APARECIDA BALIVEIRA CARLOS VI Situação: Trabalhando CPF: 383.715.958-24 PIS: 201.14225.36-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2021 CTPS/Série: 3837159/5824
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,06 D

ND: 1 Proventos: 2.452,85 Descontos: 222,79 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.230,06
NF: 1 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.051,53

Empr.: 4906 CARINE BARBOSA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 122.842.506-02 PIS: 161.89465.56-1
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2021 CTPS/Série: 34156/0162
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,16	266,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	55,29 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	454,69 P				

ND: 0 Proventos: 2.907,54 Descontos: 321,58 Informativa: 232,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.585,96
NF: 0 Base INSS: 2.907,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.907,54 Valor FGTS: 232,60 Base IRRF: 2.641,25

Empr.: 4892 CAROLINE CECIBERT TEMUDO OLIVEIRA DI Situação: Trabalhando CPF: 324.707.358-23 PIS: 132.85064.81-0
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2021 CTPS/Série: 82633/288
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,09	258,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,79 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	389,73 P				

ND: 1 Proventos: 2.842,58 Descontos: 295,29 Informativa: 227,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.547,29
NF: 0 Base INSS: 2.842,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.842,58 Valor FGTS: 227,40 Base IRRF: 2.394,49

Empr.: 4883 CAWANE VITORIA DE ARAUJO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 459.537.118-75 PIS: 149.48801.49-2
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2021 CTPS/Série: 06215/442
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,28 D

ND: 0 Proventos: 2.452,85 Descontos: 237,01 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.215,84
NF: 0 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.241,12

Empr.: 4870 CLARISSE DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 156.416.698-81 PIS: 122.89691.94-3
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2021 CTPS/Série: 95644/00082
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,28 D

ND: 0 Proventos: 2.452,85 Descontos: 237,01 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.215,84
NF: 0 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.241,12

Empr.: 4893 CLEIDE ESMERALDA ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 169.101.358-73 PIS: 124.00662.53-5
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2021 CTPS/Série: 34210/00134
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,07	256,06 D
211	AUXILIO CRECHE	243,03	243,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,00	369,44 P				

ND: 2 Proventos: 3.065,32 Descontos: 277,29 Informativa: 225,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.788,03
NF: 0 Base INSS: 2.822,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.822,29 Valor FGTS: 225,78 Base IRRF: 2.187,05

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4871 DANIELLY DE OLIVEIRA BARRO NOVO — Situação: Trabalhando — CPF: 490.028.038-00 — PIS: 210.60992.71-1
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 09/05/2021 — CTPS/Série: 016290/4449
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
202	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	195,00	195,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,28 D
227	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	125,00	125,00 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.772,85 Descontos: 370,98 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.401,87
NF: 0 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.241,12

Empr.: 4884 DEBORA ALVES DE LELES — Situação: Trabalhando — CPF: 349.307.258-95 — PIS: 210.13578.42-4
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 09/05/2021 — CTPS/Série: 0086567/00301
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	7,50	68,57 D
211	AUXILIO CRECHE	486,06	486,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	198,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,00	555,88 P				

ND: 2 Proventos: 4.621,67 Descontos: 266,95 Informativa: 330,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.354,72
NF: 0 Base INSS: 489,78 Excedente INSS: 3.645,83 Base FGTS: 4.135,61 Valor FGTS: 330,84 Base IRRF: 3.687,86

Empr.: 4891 DEISE JAQUELINE NONATO ANJO — Situação: Trabalhando — CPF: 371.995.658-01 — PIS: 135.07097.89-2
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 09/05/2021 — CTPS/Série: 68289/00274
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,07	255,58 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	334,60	334,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,06 D
211	AUXILIO CRECHE	243,03	243,03 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	90,00	365,38 P				

ND: 2 Proventos: 3.395,86 Descontos: 435,61 Informativa: 225,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.960,25
NF: 0 Base INSS: 2.818,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.818,23 Valor FGTS: 225,45 Base IRRF: 2.518,07

Empr.: 4900 DIRCEU VASSIAN DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 166.874.168-71 — PIS: 124.82206.28-8
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 84722/139
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,13	262,39 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	249,60	249,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,93 D
205	REEMB DE VALE TRANSPORTE	140,00	140,00 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21 P				

ND: 2 Proventos: 3.264,66 Descontos: 450,29 Informativa: 230,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.814,37
NF: 0 Base INSS: 2.875,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.875,06 Valor FGTS: 230,00 Base IRRF: 2.623,09

Empr.: 5144 DOUGLAS FELIPE DE ARAUJO CHAGAS — Situação: Trabalhando — CPF: 471.115.308-02 — PIS: 161.22180.64-6
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 21/07/2021 — CTPS/Série: 025848/00373
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	73,33	744,28 P	998	I.N.S.S.	7,50	61,32 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	73,33 P				

ND: 0 Proventos: 817,61 Descontos: 61,32 Informativa: 65,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 756,29
NF: 0 Base INSS: 817,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 817,61 Valor FGTS: 65,40 Base IRRF: 756,29

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4819 EDISON DE MARTINO — Situação: Trabalhando — CPF: 095.089.798-10 — PIS: 122.84449.66-4
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 97867/00165
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	9,85	352,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,86 D

ND: 1 Proventos: 3.579,73 Descontos: 453,30 Informativa: 286,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.126,43
NF: 0 Base INSS: 3.579,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.579,73 Valor FGTS: 286,37 Base IRRF: 3.037,70

Empr.: 4833 ELENA MARIA NASCIMENTO — Situação: Trabalhando — CPF: 361.077.038-45 — PIS: 138.68028.93-4
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 090758/331
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ND: 2 Proventos: 2.452,85 Descontos: 211,73 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.241,12
NF: 0 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 1.861,94

Empr.: 4842 ELISABETE APARECIDA SILVA BERNARDO D — Situação: Trabalhando — CPF: 073.256.188-40 — PIS: 121.70759.65-6
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 17627/00084
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	10,43	434,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	204,94 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	586,43 P				

ND: 0 Proventos: 4.166,16 Descontos: 639,48 Informativa: 333,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.526,68
NF: 0 Base INSS: 4.166,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.166,16 Valor FGTS: 333,29 Base IRRF: 3.731,62

Empr.: 4825 ERCÍLIA OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 327.344.068-61 — PIS: 131.91691.85-4
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 26808/266
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	212,67	2.158,42 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	74,43 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 P				

ND: 2 Proventos: 2.452,85 Descontos: 345,70 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.107,15
NF: 2 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 1.861,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/07/2021 a 17/07/2021

Empr.: 4826 ERIKA SANTIAGO MARQUES PONTES — Situação: Demitido — CPF: 318.659.578-95 — PIS: 207.40224.97-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 019571/387
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	139,33	1.414,14 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.632,70 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	558,21 P	217	DESC VALE REFEIÇÃO	120,00	120,00 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	3,00	24,38 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	17,00	694,97 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	55,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,94	123,31 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	372,14 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	47,81 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	16,25 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	139,02 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	36,67 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	141,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	139,33 P				

ND: 2 Proventos: 2.757,81 Descontos: 2.757,81 Informativa: 175,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.191,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.191,06 Valor FGTS: 175,27 Base IRRF: 1.640,76
DEMITIDO EM 19/07/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4832 ESTEFANI ELLEN FERNANDES VARGAS LIM/ Situação: Trabalhando CPF: 401.258.548-70 PIS: 119.98790.91-0
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 08/05/2021 CTPS/Série: 095657/00266
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	337,40	337,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,37 D
211	AUXILIO CRECHE	243,03	243,03 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ND: 1 Proventos: 3.033,28 Descontos: 382,07 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.651,21
NF: 1 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.388,93

Empr.: 4823 FERNANDA DE JESUS GOMES Situação: Trabalhando CPF: 186.121.208-96 PIS: 128.70271.81-8
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 08/05/2021 CTPS/Série: 65896/00280
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	10,47	441,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	154,37 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	635,29 P				

ND: 2 Proventos: 4.215,02 Descontos: 595,75 Informativa: 337,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.619,27
NF: 1 Base INSS: 4.215,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.215,02 Valor FGTS: 337,20 Base IRRF: 3.394,46

Empr.: 4820 FERNANDA KILL DIAS Situação: Trabalhando CPF: 434.054.928-23 PIS: 210.70377.21-1
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 08/05/2021 CTPS/Série: 83074/331
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	168,67	2.575,79 P	998	I.N.S.S.	9,85	352,44 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	783,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	129,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	51,33 P				

ND: 0 Proventos: 3.579,73 Descontos: 481,73 Informativa: 286,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.098,00
NF: 0 Base INSS: 3.579,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.579,73 Valor FGTS: 286,37 Base IRRF: 3.227,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/07/2021 a 25/07/2021
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/07/2021 a 01/08/2021

Empr.: 4968 FERNANDA SILVA SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 298.202.748-85 PIS: 137.72125.85-8
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 08/05/2021 CTPS/Série: 2982027/4885
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	9,85	352,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,86 D

ND: 1 Proventos: 3.579,73 Descontos: 453,30 Informativa: 286,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.126,43
NF: 1 Base INSS: 3.579,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.579,73 Valor FGTS: 286,37 Base IRRF: 3.037,70

Empr.: 4947 FERNANDO ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 338.480.588-71 PIS: 203.83221.12-3
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2021 CTPS/Série: 3384805/8871
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	198,00	2.009,56 P	998	I.N.S.S.	9,03	251,68 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	223,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	121,51 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	313,30	313,30 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D
205	REEMB DE VALE TRANSPORTE	328,00	328,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	22,00 P				
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,00	332,90 P				

ND: 0 Proventos: 3.427,05 Descontos: 507,16 Informativa: 222,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.919,89
NF: 0 Base INSS: 2.785,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.785,75 Valor FGTS: 222,86 Base IRRF: 3.175,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/07/2021 a 19/07/2021

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4886 FERNANDO ALVES GOIS — Situação: Trabalhando — CPF: 288.953.308-54 — PIS: 127.88031.81-7
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 12465/00209
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	10,47	440,52 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	182,02 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	103,00	629,19 P				

ND: 1 Proventos: 4.208,92 Descontos: 622,54 Informativa: 336,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.586,38
NF: 0 Base INSS: 4.208,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.208,92 Valor FGTS: 336,71 Base IRRF: 3.578,81

Empr.: 4821 FLAVIO BENTO DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 225.413.898-76 — PIS: 128.53221.53-0
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 87904/230
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	198,00	3.023,76 P	998	I.N.S.S.	9,85	352,44 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	335,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	22,00 P				

ND: 1 Proventos: 3.579,73 Descontos: 453,30 Informativa: 286,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.126,43
NF: 0 Base INSS: 3.579,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.579,73 Valor FGTS: 286,37 Base IRRF: 3.037,70
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2021 a 08/07/2021

Empr.: 4885 FRANCISCO MEDRADO DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 456.232.015-04 — PIS: 122.21424.93-1
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 09/05/2021 — CTPS/Série: 31220/22
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	10,30	414,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	157,59 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	439,82 P				

ND: 1 Proventos: 4.019,55 Descontos: 571,60 Informativa: 321,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.447,95
NF: 0 Base INSS: 4.019,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.019,55 Valor FGTS: 321,56 Base IRRF: 3.415,95

Empr.: 4894 GEOCASTA DA COSTA MOURA — Situação: Trabalhando — CPF: 369.344.328-94 — PIS: 140.14304.90-2
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 09/05/2021 — CTPS/Série: 072416/00339
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,13	262,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,71 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21 P				

ND: 2 Proventos: 2.875,06 Descontos: 287,10 Informativa: 230,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.587,96
NF: 0 Base INSS: 2.875,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.875,06 Valor FGTS: 230,00 Base IRRF: 2.233,49

Empr.: 4846 GRAZIELA RIBEIRO DE ALMEIDA — Situação: Trabalhando — CPF: 330.932.218-11 — PIS: 132.33669.89-4
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 02282/00241
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	10,40	430,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	172,56 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,00	555,88 P				

ND: 1 Proventos: 4.135,61 Descontos: 602,82 Informativa: 330,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.532,79
NF: 0 Base INSS: 4.135,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.135,61 Valor FGTS: 330,84 Base IRRF: 3.515,76

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4850 HELENA DA SILVA ESTEVAM — Situação: Trabalhando — CPF: 459.077.008-31 — PIS: 204.97865.06-2
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 31132/373
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,13	262,39 D
211	AUXILIO CRECHE	243,03	243,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21 P				

ND: 0 Proventos: 3.118,09 Descontos: 315,54 Informativa: 230,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.802,55
NF: 0 Base INSS: 2.875,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.875,06 Valor FGTS: 230,00 Base IRRF: 2.612,67

Empr.: 5128 HELIO GIL JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 366.370.708-31 — PIS: 133.66870.81-7
Cargo: 33 AUX. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 02/07/2021 — CTPS/Série: 045214/00266
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.132,85

1	HORAS NORMAIS	212,67	2.061,76 P	998	I.N.S.S.	8,68	216,38 D
202	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	195,00	195,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	64,08 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	249,20	249,20 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,70 D
205	REEMB DE VALE TRANSPORTE	234,00	234,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P				
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	217,16 P				

ND: 0 Proventos: 3.169,79 Descontos: 404,16 Informativa: 199,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.765,63
NF: 0 Base INSS: 2.491,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.491,59 Valor FGTS: 199,32 Base IRRF: 2.758,41

Empr.: 5141 IRENE GASPARINO CAMPOS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 164.976.738-22 — PIS: 200.89590.38-9
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 21/07/2021 — CTPS/Série: 1649767/3822
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	73,33	744,28 P	998	I.N.S.S.	7,50	61,32 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	73,33 P				

ND: 2 Proventos: 817,61 Descontos: 61,32 Informativa: 65,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 756,29
NF: 1 Base INSS: 817,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 817,61 Valor FGTS: 65,40 Base IRRF: 377,11

Empr.: 5078 ISABEL NASCIMENTO DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 776.808.804-25 — PIS: 112.67126.92-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/07/2021 — CTPS/Série: 7768088/0425
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
202	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	210,00	210,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,32 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	123,20	123,20 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,20 D
205	REEMB DE VALE TRANSPORTE	104,00	104,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.890,05 Descontos: 377,25 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.512,80
NF: 0 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.468,32

Empr.: 4851 JAELSON CARVALHO DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 264.584.768-41 — PIS: 126.68543.77-2
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 73580/00182
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,15	265,32 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,54 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,00	446,57 P				

ND: 1 Proventos: 2.899,42 Descontos: 305,86 Informativa: 231,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.593,56
NF: 0 Base INSS: 2.899,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.899,42 Valor FGTS: 231,95 Base IRRF: 2.444,51

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4827 JÉSSSICA JANAINA DOS SANTOS DE OLIVE Situação: Trabalhando CPF: 394.392.688-59 PIS: 162.19386.98-2
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 08/05/2021 CTPS/Série: 065532/334
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	212,67	2.158,42 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	74,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	57,56 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	430,30	430,30 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 P				

ND: 0 Proventos: 2.883,15 Descontos: 403,26 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.479,89
NF: 0 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.671,42
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/07/2021 a 25/07/2021

Empr.: 4872 JOSÉ CABRAL DE SÁ CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 317.090.768-95 PIS: 129.92412.50-5
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2021 CTPS/Série: 36938/266
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,95

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,95 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,74 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	123,20	123,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,98 D

ND: 1 Proventos: 2.576,15 Descontos: 366,03 Informativa: 196,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.210,12
NF: 1 Base INSS: 2.452,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,95 Valor FGTS: 196,23 Base IRRF: 2.174,82

Empr.: 4873 JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 298.214.898-69 PIS: 190.03713.26-2
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2021 CTPS/Série: 083993/018
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	146,67	1.488,57 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.311,74 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	8,36 P	217	DESC VALE REFEIÇÃO	75,00	75,00 D
150	HORAS EXTRAS	2,00	33,45 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,02	134,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	146,67 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	155,88 D

ND: 2 Proventos: 1.677,05 Descontos: 1.677,05 Informativa: 134,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 2 Base INSS: 1.677,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.677,05 Valor FGTS: 134,16 Base IRRF: 1.542,62
DEMITIDO EM 20/07/2021 - MOTIVO 1-Demitido COM justa causa

Empr.: 4874 JULIANA AVELHANEDA LANSONI Situação: Trabalhando CPF: 424.508.218-64 PIS: 204.91244.69-4
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2021 CTPS/Série: 081412/00331
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
211	AUXILIO CRECHE	243,03	243,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ND: 1 Proventos: 2.695,88 Descontos: 222,79 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.473,09
NF: 1 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.051,53

Empr.: 4904 JULIANA PEREIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 230.437.948-69 PIS: 161.87402.48-1
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2021 CTPS/Série: 55931/00274
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,13	262,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,15 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D

ND: 0 Proventos: 2.875,06 Descontos: 449,51 Informativa: 230,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.425,55
NF: 0 Base INSS: 2.875,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.875,06 Valor FGTS: 230,00 Base IRRF: 2.612,67

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4895 JULIANA SANTOS ANTONIO — Situação: Trabalhando — CPF: 442.162.558-25 — PIS: 209.74412.78-8
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 09/05/2021 — CTPS/Série: 001696/00396
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	117,33	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	9,16	266,29 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	102,67	1.042,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	55,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	117,33 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	102,67 P				
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	454,69 P				

ND: 0 Proventos: 2.907,54 Descontos: 321,58 Informativa: 232,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.585,96
NF: 0 Base INSS: 2.907,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.907,54 Valor FGTS: 232,60 Base IRRF: 2.641,25
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/07/2021 a 20/07/2021
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/07/2021 a 01/08/2021

Empr.: 4858 JULIANO CARLOS BARBOSA — Situação: Trabalhando — CPF: 338.269.528-63 — PIS: 206.50357.27-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 76311/00270
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,28 D

ND: 0 Proventos: 2.452,85 Descontos: 237,01 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.215,84
NF: 0 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.241,12

Empr.: 4829 KÁTIA CILENE VALEZINI — Situação: Trabalhando — CPF: 308.401.288-19 — PIS: 117.92103.83-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 079062/00266
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D

ND: 3 Proventos: 2.452,85 Descontos: 345,70 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.107,15
NF: 0 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 1.672,35

Empr.: 4901 KELLY JEANE FELEX GUERRERO — Situação: Trabalhando — CPF: 264.296.158-39 — PIS: 124.14921.60-0
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 09/05/2021 — CTPS/Série: 98700/00132
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,09	258,50 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	334,60	334,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	61,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	389,73 P				

ND: 1 Proventos: 3.177,18 Descontos: 454,35 Informativa: 227,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.722,83
NF: 0 Base INSS: 2.842,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.842,58 Valor FGTS: 227,40 Base IRRF: 2.729,09

Empr.: 5027 KENNER PHILLIP CHRISTINO DE OLIVEIRA — Situação: Demitido — CPF: 394.098.148-63 — PIS: 137.53745.77-3
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 21/06/2021 — CTPS/Série: 077836/00266
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	212,67	2.158,42 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.299,03 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	186,07 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	6,00	245,29 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	18,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,39	192,11 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	186,07 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	15,33 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	18,33 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	14,49 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	68,13 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	74,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33 P				

ND: 0 Proventos: 2.840,68 Descontos: 2.840,68 Informativa: 199,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.493,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.493,72 Valor FGTS: 199,49 Base IRRF: 2.286,28
DEMITIDO EM 29/07/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4867 LAIS RIBEIRO COSTA DE QUEIROGA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 343.140.308-52 PIS: 132.24241.77-1
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2021 CTPS/Série: 52050/274
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	9,85 352,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00 72,42 D

ND: 2 Proventos: 3.579,73 Descontos: 424,86 Informativa: 286,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.154,87
NF: 1 Base INSS: 3.579,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.579,73 Valor FGTS: 286,37 Base IRRF: 2.848,11

Empr.: 4830 LEISA MORAIS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 023.244.975-90 PIS: 206.77520.84-5
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 08/05/2021 CTPS/Série: 005882/00295
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63 211,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P			

ND: 2 Proventos: 2.452,85 Descontos: 211,73 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.241,12
NF: 1 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 1.861,94

Empr.: 4852 LEONARDO DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 306.429.778-36 PIS: 129.92285.85-6
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 08/05/2021 CTPS/Série: 89438/224
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,13 262,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50 53,15 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21 P			

ND: 0 Proventos: 2.875,06 Descontos: 315,54 Informativa: 230,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.559,52
NF: 0 Base INSS: 2.875,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.875,06 Valor FGTS: 230,00 Base IRRF: 2.612,67

Empr.: 4896 LEONCIO COSTA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 152.510.818-20 PIS: 124.26595.22-3
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2021 CTPS/Série: 088503/00121
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,04 252,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50 33,57 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	84,00	341,02 P			

ND: 1 Proventos: 2.793,87 Descontos: 286,22 Informativa: 223,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.507,65
NF: 0 Base INSS: 2.793,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.793,87 Valor FGTS: 223,50 Base IRRF: 2.351,63

Empr.: 5140 LUANA INGRYD DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 296.442.998-76 PIS: 133.42066.77-5
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 01/07/2021 CTPS/Série: 2964429/9876
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	9,85 352,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00 72,42 D

ND: 2 Proventos: 3.579,73 Descontos: 424,86 Informativa: 286,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.154,87
NF: 2 Base INSS: 3.579,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.579,73 Valor FGTS: 286,37 Base IRRF: 2.848,11

Empr.: 4905 LUCIANA ALVIM PINHEIRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 276.021.268-82 PIS: 124.98676.24-6
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2021 CTPS/Série: 7403/165
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,10 259,47 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	211,40	211,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50 53,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00 133,97 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	98,00	397,85 P			

ND: 1 Proventos: 3.062,10 Descontos: 446,62 Informativa: 228,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.615,48
NF: 0 Base INSS: 2.850,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.850,70 Valor FGTS: 228,05 Base IRRF: 2.613,04

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4838 LWYANE BRINE PRATTES — Situação: Trabalhando — CPF: 434.343.448-61 — PIS: 164.16211.05-0
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 041157/00387
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,13	262,39 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	117,00	117,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	61,93 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21 P				

ND: 0 Proventos: 2.992,06 Descontos: 458,29 Informativa: 230,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.533,77
NF: 0 Base INSS: 2.875,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.875,06 Valor FGTS: 230,00 Base IRRF: 2.729,67

Empr.: 4845 MAGNA MACHADO DA SILVA MARCELO — Situação: Trabalhando — CPF: 312.073.468-37 — PIS: 133.13551.81-4
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 038685/00277
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	10,46	439,71 D
211	AUXILIO CRECHE	486,06	486,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	152,83 D
221	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	102,05	623,38 P				

ND: 2 Proventos: 4.889,17 Descontos: 592,54 Informativa: 336,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.296,63
NF: 0 Base INSS: 4.203,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.203,11 Valor FGTS: 336,24 Base IRRF: 3.384,22

Empr.: 4887 MARIANA DE OLIVEIRA SPINOSA — Situação: Trabalhando — CPF: 407.634.288-76 — PIS: 204.86045.01-8
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 09/05/2021 — CTPS/Série: 84362/00289
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	10,39	427,69 D
211	AUXILIO CRECHE	243,03	243,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	170,20 D
221	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	537,56 P				

ND: 1 Proventos: 4.560,32 Descontos: 597,89 Informativa: 329,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.962,43
NF: 0 Base INSS: 4.117,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.117,29 Valor FGTS: 329,38 Base IRRF: 3.500,01

Empr.: 4877 MAYARA SANCHES DOS ANJOS — Situação: Trabalhando — CPF: 396.694.948-26 — PIS: 163.60300.03-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 09/05/2021 — CTPS/Série: 88199/274
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	212,67	2.158,42 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	74,43 P				
211	AUXILIO CRECHE	243,03	243,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 P				

ND: 3 Proventos: 2.695,88 Descontos: 211,73 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.484,15
NF: 3 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 1.672,35
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/07/2021 a 19/07/2021

Empr.: 4966 NATANE PRADO DE MORAIS — Situação: Trabalhando — CPF: 407.725.318-70 — PIS: 204.92627.31-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 4077253/1870
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,28 D

ND: 0 Proventos: 2.452,85 Descontos: 237,01 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.215,84
NF: 0 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.241,12

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5005 NATANNY JULIE MONTEIRO ORMONOD DE | Situação: Trabalhando | CPF: 427.683.568-24 | PIS: 166.89818.90-0
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) | Vínculo: Celetista | Adm: 23/05/2021 | CTPS/Série: 89578/0031
CC: 1 | Depto: 1 | Filial: 1 | Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	9,85	352,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	129,29 D

ND: 0 Proventos: 3.579,73 Descontos: 481,73 Informativa: 286,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.098,00
NF: 0 Base INSS: 3.579,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.579,73 Valor FGTS: 286,37 Base IRRF: 3.227,29

Empr.: 4864 NAYARA APARECIDA DA SILVA SANTOS | Situação: Demitido | CPF: 426.163.268-33 | PIS: 200.90141.89-4
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) | Vínculo: Celetista | Adm: 09/05/2021 | CTPS/Série: 002123/00373
CC: 1 | Depto: 1 | Filial: 1 | Salário: 3.359,73

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	7,33	111,99 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	36,00	2.206,34 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	559,96 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	8,94 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	16,25 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	45,96 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	36,67 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	16,56 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	559,96 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	16,25 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	36,67 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	204,29 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	728,43 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	7,33 P				

ND: 0 Proventos: 2.277,80 Descontos: 2.277,80 Informativa: 58,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 732,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 732,20 Valor FGTS: 58,57 Base IRRF: 677,30
DEMITIDO EM 01/07/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 4831 ORLANJA MARIA DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 288.480.058-10 | PIS: 209.74602.30-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM | Vínculo: Celetista | Adm: 08/05/2021 | CTPS/Série: 2884800/5810
CC: 1 | Depto: 1 | Filial: 1 | Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	226	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	260,00	260,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,28 D
				208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D

ND: 0 Proventos: 2.452,85 Descontos: 630,98 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.821,87
NF: 0 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.241,12

Empr.: 4940 OSMAR SANTOS GOMES | Situação: Trabalhando | CPF: 178.999.958-84 | PIS: 124.97873.19-6
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) | Vínculo: Celetista | Adm: 18/05/2021 | CTPS/Série: 079117/0021
CC: 1 | Depto: 1 | Filial: 1 | Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	10,47	441,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	45,86 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	635,29 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	33,34	1.258,13 D

ND: 0 Proventos: 4.215,02 Descontos: 1.745,37 Informativa: 337,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.469,65
NF: 0 Base INSS: 4.215,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.215,02 Valor FGTS: 337,20 Base IRRF: 2.515,51

Empr.: 4859 PATRICIA MARIA DE AZEVEDO | Situação: Trabalhando | CPF: 297.585.528-13 | PIS: 125.25157.91-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM | Vínculo: Celetista | Adm: 08/05/2021 | CTPS/Série: 05202/00195
CC: 1 | Depto: 1 | Filial: 1 | Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,12	261,96 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	313,30	313,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	118,40 D
205	REEMB DE VALE TRANSPORTE	611,09	611,09 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	103,10	418,56 P				

ND: 2 Proventos: 3.795,80 Descontos: 514,33 Informativa: 229,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.281,47
NF: 0 Base INSS: 2.871,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.871,41 Valor FGTS: 229,71 Base IRRF: 3.154,66

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4837 RAFAEL MESSIAS OLIVEIRA DA CONCEIÇÃC Situação: Trabalhando CPF: 351.334.898-38 PIS: 133.13474.77-1
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 08/05/2021 CTPS/Série: 0059325/00281
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,28 D

ND: 0 Proventos: 2.452,85 Descontos: 237,01 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.215,84
NF: 0 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.241,12

Empr.: 5142 RAFAELLA VENANCIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 495.639.408-06 PIS: 267.99144.96-0
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 22/07/2021 CTPS/Série: 4956394/0806
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	66,00	669,85 P	998	I.N.S.S.	7,50	55,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	66,00 P				

ND: 0 Proventos: 735,85 Descontos: 55,18 Informativa: 58,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 680,67
NF: 0 Base INSS: 735,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 735,85 Valor FGTS: 58,86 Base IRRF: 680,67

Empr.: 4969 RAPHAEL DE ANDRADE SOARES Situação: Trabalhando CPF: 464.294.598-96 PIS: 204.20255.49-9
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 11/05/2021 CTPS/Série: 016227/00373
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	198,00	2.009,56 P	998	I.N.S.S.	9,10	258,98 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	223,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	51,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	22,00 P				
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	97,00	393,79 P				

ND: 0 Proventos: 2.846,64 Descontos: 310,25 Informativa: 227,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.536,39
NF: 0 Base INSS: 2.846,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.846,64 Valor FGTS: 227,73 Base IRRF: 2.587,66
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/07/2021 a 25/07/2021

Empr.: 4822 RENATA CORDEIRO DA COSTA SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 436.993.558-02 PIS: 166.44338.66-7
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 08/05/2021 CTPS/Série: 091969/00331
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	9,85	352,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	129,29 D

ND: 0 Proventos: 3.579,73 Descontos: 481,73 Informativa: 286,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.098,00
NF: 0 Base INSS: 3.579,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.579,73 Valor FGTS: 286,37 Base IRRF: 3.227,29

Empr.: 4879 RICHARD DE SOUZA FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 470.718.878-88 PIS: 238.53067.85-5
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2021 CTPS/Série: 94049/441
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,28 D

ND: 0 Proventos: 2.452,85 Descontos: 237,01 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.215,84
NF: 0 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.241,12

Empr.: 4880 ROBERTO ALEXANDRE DE MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 255.224.218-94 PIS: 126.68520.89-6
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2021 CTPS/Série: 70867/144
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,45 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,26 D

ND: 0 Proventos: 2.452,45 Descontos: 236,94 Informativa: 196,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.215,51
NF: 0 Base INSS: 2.452,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,45 Valor FGTS: 196,19 Base IRRF: 2.240,77

Convênio 880070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4897 ROGERIO DA SILVA MORAIS | Situação: Trabalhando | CPF: 116.834.398-48 | PIS: 124.11080.56-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM | Vínculo: Celetista | Adm: 09/05/2021 | CTPS/Série: 95290/139
CC: 1 | Depto: 1 | Filial: 1 | Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,13	262,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,15 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21 P				

ND: 0 Proventos: 2.875,06 Descontos: 315,54 Informativa: 230,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.559,52
NF: 0 Base INSS: 2.875,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.875,06 Valor FGTS: 230,00 Base IRRF: 2.612,67

Empr.: 4898 ROSANGELA JOSE DE MORAES | Situação: Trabalhando | CPF: 259.318.888-02 | PIS: 131.25676.93-1
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM | Vínculo: Celetista | Adm: 09/05/2021 | CTPS/Série: 05956/00266
CC: 1 | Depto: 1 | Filial: 1 | Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,12	262,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	52,96 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	103,30	419,37 P				

ND: 0 Proventos: 2.872,22 Descontos: 315,01 Informativa: 229,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.557,21
NF: 0 Base INSS: 2.872,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.872,22 Valor FGTS: 229,77 Base IRRF: 2.610,17

Empr.: 4853 SARA NARCISO DE OLIVEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 293.204.928-32 | PIS: 201.19248.15-2
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM | Vínculo: Celetista | Adm: 08/05/2021 | CTPS/Série: 075337/0274
CC: 1 | Depto: 1 | Filial: 1 | Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,13	262,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,15 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21 P				

ND: 0 Proventos: 2.875,06 Descontos: 315,54 Informativa: 230,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.559,52
NF: 0 Base INSS: 2.875,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.875,06 Valor FGTS: 230,00 Base IRRF: 2.612,67

Empr.: 4881 SILVANA DOS SANTOS ARAÚJO | Situação: Trabalhando | CPF: 308.086.658-47 | PIS: 204.18022.39-3
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM | Vínculo: Celetista | Adm: 09/05/2021 | CTPS/Série: 96854/253
CC: 1 | Depto: 1 | Filial: 1 | Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	146,67	1.488,57 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	73,33	744,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	146,67 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	73,33 P				

ND: 1 Proventos: 2.452,85 Descontos: 222,79 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.230,06
NF: 0 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.051,53
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/07/2021 a 17/07/2021

Empr.: 4888 SILVANA GOMES DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 091.615.738-50 | PIS: 121.13227.92-6
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) | Vínculo: Celetista | Adm: 09/05/2021 | CTPS/Série: 72631/11
CC: 1 | Depto: 1 | Filial: 1 | Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	10,47	441,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	182,81 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	635,29 P				

ND: 1 Proventos: 4.215,02 Descontos: 624,19 Informativa: 337,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.590,83
NF: 0 Base INSS: 4.215,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.215,02 Valor FGTS: 337,20 Base IRRF: 3.584,05

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4967 SILVIA APARECIDA DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 292.679.318-90 — PIS: 128.85836.85-9
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 09/05/2021 — CTPS/Série: 04354/00195
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,04	252,58 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,53 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	74,43 D

ND: 1 Proventos: 2.867,73 Descontos: 360,54 Informativa: 223,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.507,19
NF: 1 Base INSS: 2.793,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.793,30 Valor FGTS: 223,46 Base IRRF: 2.351,13

Empr.: 4889 TAINA ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 343.002.278-96 — PIS: 132.34835.85-2
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 09/05/2021 — CTPS/Série: 49050/00274
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	10,40	430,26 D
211	AUXILIO CRECHE	243,03	243,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	172,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,00	555,88 P				

ND: 1 Proventos: 4.378,64 Descontos: 602,82 Informativa: 330,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.775,82
NF: 0 Base INSS: 4.135,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.135,61 Valor FGTS: 330,84 Base IRRF: 3.515,76

Empr.: 4857 TALITHA APARECIDA MARIANO DOS SANTO — Situação: Trabalhando — CPF: 325.870.788-06 — PIS: 130.09602.93-5
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 99357/00224
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,19	270,19 D
205	REEMB DE VALE TRANSPORTE	420,00	420,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	80,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	389,73 P				
213	ADICIONAL NOTURNO 40% MES AN	24,00	97,43 P				

ND: 1 Proventos: 3.360,01 Descontos: 484,39 Informativa: 235,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.875,62
NF: 0 Base INSS: 2.940,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.940,01 Valor FGTS: 235,20 Base IRRF: 2.900,23

Empr.: 4835 TAMIRIS SANTOS SILVA DANTAS — Situação: Trabalhando — CPF: 404.310.138-45 — PIS: 201.04764.64-8
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 38203/331
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,28 D

ND: 0 Proventos: 2.452,85 Descontos: 237,01 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.215,84
NF: 0 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.241,12

Empr.: 4865 TATIANA BORGES — Situação: Trabalhando — CPF: 269.181.558-73 — PIS: 125.49451.93-9
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 09/05/2021 — CTPS/Série: 39410/187
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	205,33	3.135,75 P	998	I.N.S.S.	9,85	352,44 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	223,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	129,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	14,67 P				

ND: 0 Proventos: 3.579,73 Descontos: 481,73 Informativa: 286,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.098,00
NF: 0 Base INSS: 3.579,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.579,73 Valor FGTS: 286,37 Base IRRF: 3.227,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2021 a 07/07/2021

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4855 TATIANA DE ALMEIDA PEIXINHO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 290.154.238-73 PIS: 126.11389.89-8
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 08/05/2021 CTPS/Série: 046452/00213
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,13	262,39 D
211	AUXILIO CRECHE	486,06	486,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21 P				

ND: 3 Proventos: 3.361,12 Descontos: 272,88 Informativa: 230,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.088,24
NF: 0 Base INSS: 2.875,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.875,06 Valor FGTS: 230,00 Base IRRF: 2.043,90

Empr.: 4876 THAINA TORQUATO MUNIZ Situação: Trabalhando CPF: 411.828.748-00 PIS: 200.76352.94-8
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2021 CTPS/Série: 4118287/4800
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,28 D

ND: 0 Proventos: 2.452,85 Descontos: 237,01 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.215,84
NF: 0 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.241,12

Empr.: 5127 THALIA SENA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 408.636.298-81 PIS: 166.61446.28-6
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/07/2021 CTPS/Série: 024812/00428
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,93	240,47 D
202	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	210,00	210,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	118,65 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,97 D
205	REEMB DE VALE TRANSPORTE	473,00	473,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	59,00	239,52 P				

ND: 0 Proventos: 3.606,77 Descontos: 493,09 Informativa: 215,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.113,68
NF: 0 Base INSS: 2.692,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.692,37 Valor FGTS: 215,38 Base IRRF: 3.156,30

Empr.: 4882 THIELLE BATISTA NOVAES Situação: Trabalhando CPF: 359.882.418-16 PIS: 134.18013.85-5
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2021 CTPS/Série: 70034/323
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,28 D

ND: 0 Proventos: 2.452,85 Descontos: 237,01 Informativa: 196,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.215,84
NF: 0 Base INSS: 2.452,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,85 Valor FGTS: 196,22 Base IRRF: 2.241,12

Empr.: 4847 VANDERLY SUDRE DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 153.780.388-39 PIS: 120.85316.39-7
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 08/05/2021 CTPS/Série: 04697/00213
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 3.359,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73 P	998	I.N.S.S.	10,51	448,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	222,40 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	684,16 P				

ND: 0 Proventos: 4.263,89 Descontos: 670,62 Informativa: 341,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.593,27
NF: 0 Base INSS: 4.263,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.263,89 Valor FGTS: 341,11 Base IRRF: 3.815,67

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4818 WENDEL CAMILO FELIPPELLI — Situação: Trabalhando — CPF: 359.761.458-25 — PIS: 268.11410.52-1
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 66806/298
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 3.659,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.659,73 P	998	I.N.S.S.	10,60	464,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	204,06 D
201	ADICIONAL DE SUPERVISAO	500,00	500,00 P				

ND: 1 Proventos: 4.379,73 Descontos: 668,50 Informativa: 350,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.711,23
NF: 0 Base INSS: 4.379,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.379,73 Valor FGTS: 350,37 Base IRRF: 3.725,70

Empr.: 4856 ZENILDA DE LIMA PADILHA — Situação: Trabalhando — CPF: 796.081.249-72 — PIS: 124.73163.55-5
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2021 — CTPS/Série: 082218/00400
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1 — Salário: 2.232,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85 P	998	I.N.S.S.	9,13	262,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,93 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21 P				

ND: 1 Proventos: 2.875,06 Descontos: 301,32 Informativa: 230,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.573,74
NF: 0 Base INSS: 2.875,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.875,06 Valor FGTS: 230,00 Base IRRF: 2.423,08

Total Geral Proventos: 299.782,40 — Total Geral Descontos: 51.289,70
Líquido Geral: 248.492,70

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	19.345,34	226.068,37 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.766,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	1.960,00	19.976,00 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	33,34	1.258,13 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.862,45 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	174,00	3.685,12 D
150	HORAS EXTRAS	2,00	33,45 P	217	DESC VALE REFEIÇÃO	330,00	330,00 D
201	ADICIONAL DE SUPERVISAO	500,00	500,00 P	226	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	260,00	260,00 D
202	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	810,00	810,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	47,23	580,87 D
203	ADICIONAL RT	1.350,00	1.350,00 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	75,00	491,07 D
204	MÊS VALE TRANSPORTE	5.401,30	5.401,30 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	112,00	5.531,33 D
205	REEMB DE VALE TRANSPORTE	2.570,09	2.570,09 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	37,50	192,11 D
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	4.183,45	19.346,14 P	998	I.N.S.S.	845,88	25.347,45 D
211	AUXILIO CRECHE	4.574,54	4.574,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	860,00	6.623,99 D
213	ADICIONAL NOTURNO 40% MES AN	24,00	97,43 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	223,29 D
221	AJUDA DE CUSTO	400,00	400,00 P				
227	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	125,00	125,00 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	8,36 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	44,32 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	8,00	85,25 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	165,01 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.065,68 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	166,65	719,01 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	2.234,59 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	44,32 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	10,00	81,26 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	201,67 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	439,99	4.916,48 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	652,66	6.661,69 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	260,00	439,99 P				

Líquido Geral: 248.492,70

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	98	Salário contribuição empregados:	277.383,47	Base IRRF Mensal:	246.877,85
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	7.115,06
Trabalhando:	92	Excedente:	4.352,99	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	281.736,46	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	26.120,43	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	26.120,43	Base IRRF 13º Salário:	1.611,37
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	7.115,06
Demitido:	6	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	281.736,46
Mandato sindical:	0	Total:	26.120,43	Valor do FGTS:	22.538,28
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	26.120,43	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	7			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	248.492,70

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 3.024,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ALESSANDRA LUCIANE DA SIL, na conta 47.754, agência 0294 do banco 001.

(Três mil e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4848	ALESSANDRA LUCIANE DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
204	MÊS VALE TRANSPORTE	117,00	117,00	
211	AUXILIO CRECHE	486,06	486,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	10,53		303,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,18
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.478,12	453,65
Valor Líquido ⇨	3.024,47

BANCO DO BRASIL 0294 1
conta corrente: 47754-0 Agência: 0294 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.167,90	2.875,06	230,00	2.119,79	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4848	ALESSANDRA LUCIANE DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
204	MÊS VALE TRANSPORTE	117,00	117,00	
211	AUXILIO CRECHE	486,06	486,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	10,53		303,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,18
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.478,12	453,65
Valor Líquido ⇨	3.024,47

BANCO DO BRASIL 0294 1
conta corrente: 47754-0 Agência: 0294 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.167,90	2.875,06	230,00	2.119,79	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 3.098,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ALESY HUMPHREYS WOLLENWEB, na conta 36.866, agência 1476 do banco 001.

(Três mil e noventa e oito reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4863	ALESY HUMPHREYS WOLLENWEBER ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	9,85		352,44
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.579,73	481,73
Valor Líquido ⇨	3.098,00

BANCO DO BRASIL 1476 1
conta corrente: 36866-0 Agência: 1476 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	3.579,73	3.579,73	286,37	3.227,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4863	ALESY HUMPHREYS WOLLENWEBER ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	9,85		352,44
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.579,73	481,73
Valor Líquido ⇨	3.098,00

BANCO DO BRASIL 1476 1
conta corrente: 36866-0 Agência: 1476 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	3.579,73	3.579,73	286,37	3.227,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G337051409204750 1
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 2.295,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEXSANDRO CORREIA DE MOR, na conta 106.115, agência 0294 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4839	ALEXSANDRO CORREIA DE MORAES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.562,99	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	66,00	669,86	
204	MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	66,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,64
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.684,25	388,34
Valor Líquido ⇨	2.295,91

BANCO DO BRASIL 0294 1
conta corrente: 106115-1 Agência: 0294 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	2.472,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4839	ALEXSANDRO CORREIA DE MORAES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.562,99	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	66,00	669,86	
204	MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	66,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,64
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.684,25	388,34
Valor Líquido ⇨	2.295,91

BANCO DO BRASIL 0294 1
conta corrente: 106115-1 Agência: 0294 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	2.472,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G337051409204750 1
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 2.493,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CAROLINE GONÇALVES, na conta 49.129, agência 7021 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4890	ANA CAROLINE GONÇALVES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	84,00	341,02	
998	I.N.S.S.	9,04		252,65
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.793,87	300,44
Valor Líquido ⇨	2.493,43

BANCO DO BRASIL 7021 1
conta corrente: 49129-2 Agência: 7021 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.793,87	2.793,87	223,50	2.541,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4890	ANA CAROLINE GONÇALVES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	84,00	341,02	
998	I.N.S.S.	9,04		252,65
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.793,87	300,44
Valor Líquido ⇨	2.493,43

BANCO DO BRASIL 7021 1
conta corrente: 49129-2 Agência: 7021 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.793,87	2.793,87	223,50	2.541,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G337051409204750 1
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 2.547,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CAROLINE CECIBERT TEMUDO, na conta 21.019, agência 4311 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4892	CAROLINE CECIBERT TEMUDO OLIVEIRA DE JI TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	389,73	
998	I.N.S.S.	9,09		258,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.842,58	295,29
Valor Líquido ⇨	2.547,29

BANCO DO BRASIL 4311 1
conta corrente: 21019-6 Agência: 4311 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.842,58	2.842,58	227,40	2.394,49	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4892	CAROLINE CECIBERT TEMUDO OLIVEIRA DE JI TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	389,73	
998	I.N.S.S.	9,09		258,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.842,58	295,29
Valor Líquido ⇨	2.547,29

BANCO DO BRASIL 4311 1
conta corrente: 21019-6 Agência: 4311 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.842,58	2.842,58	227,40	2.394,49	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 0007/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G337051409204750 1
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 2.401,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DANIELLY DE OLIVEIRA BARR, na conta 21.961, agência 1645 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e um reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4871	DANIELLY DE OLIVEIRA BARRO NOVO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
202	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	195,00	195,00	
227	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	125,00	125,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,28
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.772,85	370,98
Valor Líquido ⇨	2.401,87

BANCO DO BRASIL 1645 1
conta corrente: 21961-4 Agência: 1645 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	2.241,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4871	DANIELLY DE OLIVEIRA BARRO NOVO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
202	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	195,00	195,00	
227	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	125,00	125,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,28
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.772,85	370,98
Valor Líquido ⇨	2.401,87

BANCO DO BRASIL 1645 1
conta corrente: 21961-4 Agência: 1645 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	2.241,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 4.354,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DEBORA ALVES DE LELES, na conta 35.166, agência 4299 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e cinqüenta e quatro reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4884	DEBORA ALVES DE LELES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
211	AUXILIO CRECHE	486,06	486,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,00	555,88	
998	I.N.S.S.	7,50		68,57
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		198,38

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.621,67	266,95
Valor Líquido ⇨	4.354,72

BANCO DO BRASIL 4299 1
conta corrente: 35166-0 Agência: 4299 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	489,78	4.135,61	330,84	3.687,86	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE AGOSTO ***

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4884	DEBORA ALVES DE LELES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
211	AUXILIO CRECHE	486,06	486,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,00	555,88	
998	I.N.S.S.	7,50		68,57
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		198,38

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.621,67	266,95
Valor Líquido ⇨	4.354,72

BANCO DO BRASIL 4299 1
conta corrente: 35166-0 Agência: 4299 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	489,78	4.135,61	330,84	3.687,86	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE AGOSTO ***

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

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G337051409204750 1
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 3.126,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a EDISON DE MARTINO, na conta 49.102, agência 7021 do banco 001.

(Três mil e cento e vinte e seis reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4819	EDISON DE MARTINO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	9,85		352,44
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		100,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.579,73	453,30
Valor Líquido ⇨	3.126,43

BANCO DO BRASIL 2062 1
conta corrente: 49102-0 Agência: 2062 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	3.579,73	3.579,73	286,37	3.037,70	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4819	EDISON DE MARTINO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	9,85		352,44
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		100,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.579,73	453,30
Valor Líquido ⇨	3.126,43

BANCO DO BRASIL 2062 1
conta corrente: 49102-0 Agência: 2062 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	3.579,73	3.579,73	286,37	3.037,70	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 3.526,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ELISABETE APARECIDA SILVA, na conta 57.944, agência 1819 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4842	ELISABETE APARECIDA SILVA BERNARDO DE ;	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	586,43	
998	I.N.S.S.	10,43		434,54
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		204,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.166,16	639,48
Valor Líquido ⇨	3.526,68

BANCO DO BRASIL 1819 1
conta corrente: 57944-0 Agência: 1819 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	4.166,16	4.166,16	333,29	3.731,62	15,00

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4842	ELISABETE APARECIDA SILVA BERNARDO DE ;	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	586,43	
998	I.N.S.S.	10,43		434,54
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		204,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.166,16	639,48
Valor Líquido ⇨	3.526,68

BANCO DO BRASIL 1819 1
conta corrente: 57944-0 Agência: 1819 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	4.166,16	4.166,16	333,29	3.731,62	15,00

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

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 2.107,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ERCÍLIA OLIVEIRA, na conta 251.189, agência 6535 do banco 001.

(Dois mil e cento e sete reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4825	ERCÍLIA OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.158,42	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	74,43	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	7,33	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.452,85	345,70
Valor Líquido ⇨	2.107,15

BANCO DO BRASIL 6535 1
conta corrente: 251189-4 Agência: 6535 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	1.861,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4825	ERCÍLIA OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.158,42	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	74,43	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	7,33	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.452,85	345,70
Valor Líquido ⇨	2.107,15

BANCO DO BRASIL 6535 1
conta corrente: 251189-4 Agência: 6535 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	1.861,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G337051409204750 1
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 3.619,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA DE JESUS GOMES, na conta 1.894, agência 6882 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e dezenove reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em
Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4823	FERNANDA DE JESUS GOMES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	635,29	
998	I.N.S.S.	10,47		441,38
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		154,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.215,02	595,75
Valor Líquido ⇨	3.619,27

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 1894-5 Agência: 6882 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	4.215,02	4.215,02	337,20	3.394,46	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4823	FERNANDA DE JESUS GOMES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	635,29	
998	I.N.S.S.	10,47		441,38
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		154,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.215,02	595,75
Valor Líquido ⇨	3.619,27

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 1894-5 Agência: 6882 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	4.215,02	4.215,02	337,20	3.394,46	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 3.586,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDO ALVES GOIS, na conta 106.045, agência 0294 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4886	FERNANDO ALVES GOIS ENFERMEIRO (A)	223505 Admissão:	1	1 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	103,00	629,19	
998	I.N.S.S.	10,47		440,52
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		182,02

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.208,92	622,54
Valor Líquido ⇨		3.586,38

BANCO DO BRASIL 0294 1
conta corrente: 106045-7 Agência: 0294 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	4.208,92	4.208,92	336,71	3.578,81	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4886	FERNANDO ALVES GOIS ENFERMEIRO (A)	223505 Admissão:	1	1 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	103,00	629,19	
998	I.N.S.S.	10,47		440,52
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		182,02

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.208,92	622,54
Valor Líquido ⇨		3.586,38

BANCO DO BRASIL 0294 1
conta corrente: 106045-7 Agência: 0294 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	4.208,92	4.208,92	336,71	3.578,81	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 3.447,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCO MEDRADO DOS SAN, na conta 48.950, agência 7021 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4885	FRANCISCO MEDRADO DOS SANTOS	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	439,82	
998	I.N.S.S.	10,30		414,01
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		157,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.019,55	571,60
Valor Líquido ⇨	3.447,95

BANCO DO BRASIL 7021 1
conta corrente: 48950-6 Agência: 7021 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	4.019,55	4.019,55	321,56	3.415,95	15,00

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4885	FRANCISCO MEDRADO DOS SANTOS	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	439,82	
998	I.N.S.S.	10,30		414,01
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		157,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.019,55	571,60
Valor Líquido ⇨	3.447,95

BANCO DO BRASIL 7021 1
conta corrente: 48950-6 Agência: 7021 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	4.019,55	4.019,55	321,56	3.415,95	15,00

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

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G337051409204750 1
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 2.587,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a GEOCASTA DA COSTA MOURA, na conta 38.715, agência 2466 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4894	GEOCASTA DA COSTA MOURA TEC. ENFERMAGEM	322205 Admissão: 09/05/2021	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	9,13		262,39
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.875,06	287,10
Valor Líquido ⇨	2.587,96

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 38715-0 Agência: 2466 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.875,06	2.875,06	230,00	2.233,49	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4894	GEOCASTA DA COSTA MOURA TEC. ENFERMAGEM	322205 Admissão: 09/05/2021	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	9,13		262,39
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.875,06	287,10
Valor Líquido ⇨	2.587,96

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 38715-0 Agência: 2466 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.875,06	2.875,06	230,00	2.233,49	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G337051409204750 1
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 2.593,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JAELSON CARVALHO DE OLIVE, na conta 91.120, agência 0718 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e noventa e três reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4851	JAELSON CARVALHO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,00	446,57	
998	I.N.S.S.	9,15		265,32
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.899,42	305,86
Valor Líquido ⇨	2.593,56

BANCO DO BRASIL 0718 1
conta corrente: 91120-8 Agência: 0718 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.899,42	2.899,42	231,95	2.444,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4851	JAELSON CARVALHO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,00	446,57	
998	I.N.S.S.	9,15		265,32
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.899,42	305,86
Valor Líquido ⇨	2.593,56

BANCO DO BRASIL 0718 1
conta corrente: 91120-8 Agência: 0718 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.899,42	2.899,42	231,95	2.444,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G337051409204750 1
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 2.425,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA PEREIRA SILVA, na conta 31.080, agência 6710 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4904	JULIANA PEREIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	9,13		262,39
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,15
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.875,06	449,51
Valor Líquido ⇨		2.425,55

BANCO DO BRASIL 6710 1
conta corrente: 31080-8 Agência: 6710 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.875,06	2.875,06	230,00	2.612,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4904	JULIANA PEREIRA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	9,13		262,39
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,15
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.875,06	449,51
Valor Líquido ⇨		2.425,55

BANCO DO BRASIL 6710 1
conta corrente: 31080-8 Agência: 6710 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.875,06	2.875,06	230,00	2.612,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G337051409204750 1
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 2.215,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANO CARLOS BARBOSA, na conta 17.691, agência 4353 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4858	JULIANO CARLOS BARBOSA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.452,85	237,01
Valor Líquido ⇨	2.215,84

BANCO DO BRASIL 4353 1
conta corrente: 17691-5 Agência: 4353 - 2

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	2.241,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4858	JULIANO CARLOS BARBOSA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.452,85	237,01
Valor Líquido ⇨	2.215,84

BANCO DO BRASIL 4353 1
conta corrente: 17691-5 Agência: 4353 - 2

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	2.241,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 2.107,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a KÁTIA CILENE VALEZINI, na conta 40.177, agência 6535 do banco 001.

(Dois mil e cento e sete reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4829	KÁTIA CILENE VALEZINI TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.452,85	345,70
Valor Líquido ⇨		2.107,15

BANCO DO BRASIL 6535 1
conta corrente: 40177-3 Agência: 6535 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	1.672,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4829	KÁTIA CILENE VALEZINI TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.452,85	345,70
Valor Líquido ⇨		2.107,15

BANCO DO BRASIL 6535 1
conta corrente: 40177-3 Agência: 6535 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	1.672,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 2.559,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LEONARDO DA SILVA SANTOS, na conta 190.775, agência 7021 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4852	LEONARDO DA SILVA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	9,13		262,39
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.875,06	315,54
Valor Líquido ⇨	2.559,52

BANCO DO BRASIL 7021 1
conta corrente: 190775-1 Agência: 7021 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.875,06	2.875,06	230,00	2.612,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4852	LEONARDO DA SILVA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	9,13		262,39
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.875,06	315,54
Valor Líquido ⇨	2.559,52

BANCO DO BRASIL 7021 1
conta corrente: 190775-1 Agência: 7021 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.875,06	2.875,06	230,00	2.612,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 2.507,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LEONCIO COSTA JUNIOR, na conta 13.235, agência 6708 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e sete reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4896	LEONCIO COSTA JUNIOR TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	84,00	341,02	
998	I.N.S.S.	9,04		252,65
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.793,87	286,22
Valor Líquido ⇨	2.507,65

BANCO DO BRASIL 6708 1
conta corrente: 13235-7 Agência: 6708 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.793,87	2.793,87	223,50	2.351,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4896	LEONCIO COSTA JUNIOR TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	84,00	341,02	
998	I.N.S.S.	9,04		252,65
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.793,87	286,22
Valor Líquido ⇨	2.507,65

BANCO DO BRASIL 6708 1
conta corrente: 13235-7 Agência: 6708 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.793,87	2.793,87	223,50	2.351,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 4.296,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGNA MACHADO DA SILVA MA, na conta 42.242, agência 6535 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4845	MAGNA MACHADO DA SILVA MARCELO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
211	AUXILIO CRECHE	486,06	486,06	
221	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	102,05	623,38	
998	I.N.S.S.	10,46		439,71
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		152,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.889,17	592,54
Valor Líquido ⇨	4.296,63

BANCO DO BRASIL 6535 1
conta corrente: 42242-8 Agência: 6535 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	4.203,11	4.203,11	336,24	3.384,22	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4845	MAGNA MACHADO DA SILVA MARCELO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
211	AUXILIO CRECHE	486,06	486,06	
221	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	102,05	623,38	
998	I.N.S.S.	10,46		439,71
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		152,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.889,17	592,54
Valor Líquido ⇨	4.296,63

BANCO DO BRASIL 6535 1
conta corrente: 42242-8 Agência: 6535 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	4.203,11	4.203,11	336,24	3.384,22	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 3.962,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIANA DE OLIVEIRA SPINO, na conta 19.931, agência 4087 do banco 001.

(Três mil e novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4887	MARIANA DE OLIVEIRA SPINOSA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
211	AUXILIO CRECHE	243,03	243,03	
221	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	537,56	
998	I.N.S.S.	10,39		427,69
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		170,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.560,32	597,89
Valor Líquido ⇨	3.962,43

BANCO DO BRASIL 4087 1
conta corrente: 19931-1 Agência: 4087 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	4.117,29	4.117,29	329,38	3.500,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4887	MARIANA DE OLIVEIRA SPINOSA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
211	AUXILIO CRECHE	243,03	243,03	
221	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	537,56	
998	I.N.S.S.	10,39		427,69
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		170,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.560,32	597,89
Valor Líquido ⇨	3.962,43

BANCO DO BRASIL 4087 1
conta corrente: 19931-1 Agência: 4087 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	4.117,29	4.117,29	329,38	3.500,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 1.821,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ORLANJA MARIA DOS SANTOS, na conta 42.018, agência 6535 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4831	ORLANJA MARIA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
226	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	260,00		260,00
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,28
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.452,85	630,98
Valor Líquido ⇨		1.821,87

BANCO DO BRASIL 6535 1
conta corrente: 42018-2 Agência: 6535 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	2.241,12	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4831	ORLANJA MARIA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
226	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	260,00		260,00
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,28
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.452,85	630,98
Valor Líquido ⇨		1.821,87

BANCO DO BRASIL 6535 1
conta corrente: 42018-2 Agência: 6535 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	2.241,12	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florndo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 2.536,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a RAPHAEL DE ANDRADE SOARES, na conta 33.851, agência 3568 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4969	RAPHAEL DE ANDRADE SOARES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 11/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	198,00	2.009,56	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	223,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	22,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	97,00	393,79	
998	I.N.S.S.	9,10		258,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.846,64	310,25
Valor Líquido ⇨	2.536,39

BANCO DO BRASIL 3568 1
conta corrente: 33851-6 Agência: 3568 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.846,64	2.846,64	227,73	2.587,66	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4969	RAPHAEL DE ANDRADE SOARES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 11/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	198,00	2.009,56	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	223,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	22,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	97,00	393,79	
998	I.N.S.S.	9,10		258,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.846,64	310,25
Valor Líquido ⇨	2.536,39

BANCO DO BRASIL 3568 1
conta corrente: 33851-6 Agência: 3568 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.846,64	2.846,64	227,73	2.587,66	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 3.098,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATA CORDEIRO DA COSTA, na conta 34.890, agência 6708 do banco 001.

(Três mil e noventa e oito reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4822	RENATA CORDEIRO DA COSTA SANTANA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	9,85		352,44
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.579,73	481,73
Valor Líquido ⇨	3.098,00

BANCO DO BRASIL 6708 1
conta corrente: 34890-2 Agência: 6708 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	3.579,73	3.579,73	286,37	3.227,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4822	RENATA CORDEIRO DA COSTA SANTANA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	9,85		352,44
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.579,73	481,73
Valor Líquido ⇨	3.098,00

BANCO DO BRASIL 6708 1
conta corrente: 34890-2 Agência: 6708 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	3.579,73	3.579,73	286,37	3.227,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 2.215,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ROBERTO ALEXANDRE DE MACE, na conta 59.416, agência 6939 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e quinze reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4880	ROBERTO ALEXANDRE DE MACEDO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,68
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.452,45	236,94
Valor Líquido ⇨	2.215,51

BANCO DO BRASIL 6939 1
conta corrente: 59416-4 Agência: 6939 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,45	2.452,45	2.452,45	196,19	2.240,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4880	ROBERTO ALEXANDRE DE MACEDO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,68
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.452,45	236,94
Valor Líquido ⇨	2.215,51

BANCO DO BRASIL 6939 1
conta corrente: 59416-4 Agência: 6939 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,45	2.452,45	2.452,45	196,19	2.240,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 2.559,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SARA NARCISO DE OLIVEIRA, na conta 48.246, agência 7021 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4853	SARA NARCISO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	9,13		262,39
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.875,06	315,54
Valor Líquido ⇨	2.559,52

BANCO DO BRASIL 7021 1
conta corrente: 48246-3 Agência: 7021 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.875,06	2.875,06	230,00	2.612,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4853	SARA NARCISO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	9,13		262,39
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.875,06	315,54
Valor Líquido ⇨	2.559,52

BANCO DO BRASIL 7021 1
conta corrente: 48246-3 Agência: 7021 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.875,06	2.875,06	230,00	2.612,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 2.230,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SILVANA DOS SANTOS ARAÚJO, na conta 20.251, agência 2098 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e trinta reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4881	SILVANA DOS SANTOS ARAÚJO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.488,57	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	73,33	744,28	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	146,67	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	73,33	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.452,85	222,79
Valor Líquido ⇨	2.230,06

BANCO DO BRASIL 2098 1
conta corrente: 20251-7 Agência: 2098 - 2

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	2.051,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4881	SILVANA DOS SANTOS ARAÚJO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.488,57	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	73,33	744,28	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	146,67	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	73,33	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.452,85	222,79
Valor Líquido ⇨	2.230,06

BANCO DO BRASIL 2098 1
conta corrente: 20251-7 Agência: 2098 - 2

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	2.051,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

Convênio nº 0007/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G337051409204750 1
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 2.507,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SILVIA APARECIDA DE SOUZA, na conta 7.123, agência 6959 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e sete reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osins Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4967	SILVIA APARECIDA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	9,04		252,58
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,53
8792	DIAS FALTAS	1,00		74,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.867,73	360,54
Valor Líquido ⇨	2.507,19

BANCO DO BRASIL 6959 1
conta corrente: 7123-4 Agência: 6959 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.793,30	2.793,30	223,46	2.351,13	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4967	SILVIA APARECIDA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	9,04		252,58
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,53
8792	DIAS FALTAS	1,00		74,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.867,73	360,54
Valor Líquido ⇨	2.507,19

BANCO DO BRASIL 6959 1
conta corrente: 7123-4 Agência: 6959 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.793,30	2.793,30	223,46	2.351,13	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G337051409204750 1
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 3.775,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a TAINA ANDRESSA FERREIRA D, na conta 903.609, agência 0932 do banco 001.

(Três mil e setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4889	TAINA ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
211	AUXILIO CRECHE	243,03	243,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,00	555,88	
998	I.N.S.S.	10,40		430,26
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		172,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.378,64	602,82
Valor Líquido ⇨	3.775,82

BANCO 001 / AGENCIA 0932 1
conta corrente: 903609-1 Agência: 0932 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	4.135,61	4.135,61	330,84	3.515,76	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4889	TAINA ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
211	AUXILIO CRECHE	243,03	243,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,00	555,88	
998	I.N.S.S.	10,40		430,26
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		172,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.378,64	602,82
Valor Líquido ⇨	3.775,82

BANCO 001 / AGENCIA 0932 1
conta corrente: 903609-1 Agência: 0932 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	4.135,61	4.135,61	330,84	3.515,76	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G337051409204750 1
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 3.098,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANA BORGES, na conta 45.368, agência 1555 do banco 001.

(Três mil e noventa e oito reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4865	TATIANA BORGES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	3.135,75	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	223,98	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	14,67	
998	I.N.S.S.	9,85		352,44
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.579,73	481,73
Valor Líquido ⇨	3.098,00

BANCO DO BRASIL 1555 1
conta corrente: 45368-4 Agência: 1555 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	3.579,73	3.579,73	286,37	3.227,29	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4865	TATIANA BORGES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	3.135,75	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	223,98	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	14,67	
998	I.N.S.S.	9,85		352,44
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.579,73	481,73
Valor Líquido ⇨	3.098,00

BANCO DO BRASIL 1555 1
conta corrente: 45368-4 Agência: 1555 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	3.579,73	3.579,73	286,37	3.227,29	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 3.088,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANA DE ALMEIDA PEIXIN, na conta 192.854, agência 6882 do banco 001.

(Três mil e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4855	TATIANA DE ALMEIDA PEIXINHO FERREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
211	AUXILIO CRECHE	486,06	486,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	9,13		262,39
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.361,12	272,88
Valor Líquido ⇨	3.088,24

BANCO DO BRASIL 6882 1
conta corrente: 192854-6 Agência: 6882 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.875,06	2.875,06	230,00	2.043,90	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4855	TATIANA DE ALMEIDA PEIXINHO FERREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
211	AUXILIO CRECHE	486,06	486,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	9,13		262,39
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.361,12	272,88
Valor Líquido ⇨	3.088,24

BANCO DO BRASIL 6882 1
conta corrente: 192854-6 Agência: 6882 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.875,06	2.875,06	230,00	2.043,90	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:17:07

Agência 3062-7
Conta corrente 36517-3ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 04/08/2021 Valor R$ 2.215,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 389, lançado a débito* em sua conta corrente 36517-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a THAINA TORQUATO MUNIZ, na conta 49.114, agência 7021 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:17:07

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4876	THAINA TORQUATO MUNIZ TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.452,85	237,01
Valor Líquido ⇨	2.215,84

BANCO DO BRASIL 7021 1
conta corrente: 49114-4 Agência: 7021 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	2.241,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4876	THAINA TORQUATO MUNIZ TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.452,85	237,01
Valor Líquido ⇨	2.215,84

BANCO DO BRASIL 7021 1
conta corrente: 49114-4 Agência: 7021 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	2.241,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 0007/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:09:37
306203062 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.517-3

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.018.000.087.096
VALOR TOTAL	3.532,79

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAZIELA RIBEIRO ALMEIDA
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 87.096-X

NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.517
NR.AUTENTICACAO	E.BE8.BED.6A5.DA3.416

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4846	GRAZIELA RIBEIRO DE ALMEIDA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,00	555,88	
998	I.N.S.S.	10,40		430,26
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		172,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.135,61	602,82
Valor Líquido ⇨	3.532,79

BANCO DO BRASIL 0018 1
conta corrente: 87096-0 Agência: 0018 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	4.135,61	4.135,61	330,84	3.515,76	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4846	GRAZIELA RIBEIRO DE ALMEIDA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,00	555,88	
998	I.N.S.S.	10,40		430,26
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		172,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.135,61	602,82
Valor Líquido ⇨	3.532,79

BANCO DO BRASIL 0018 1
conta corrente: 87096-0 Agência: 0018 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	4.135,61	4.135,61	330,84	3.515,76	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:09:36
306203062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.517-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 551.645.000.019.798
VALOR TOTAL 2.369,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGMAR BERTOLINO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 19.798-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.517
==========
NR.AUTENTICACAO 0.8E5.475.B67.7D2.C86

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4828	AGMAR BERTOLINO DE AGUIAR TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	198,00	2.009,56	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	223,29	
204	MÊS VALE TRANSPORTE	310,70	310,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	22,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,59
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.763,55	394,29
Valor Líquido ⇨	2.369,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	2.551,82	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4828	AGMAR BERTOLINO DE AGUIAR TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	198,00	2.009,56	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	223,29	
204	MÊS VALE TRANSPORTE	310,70	310,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	22,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,59
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.763,55	394,29
Valor Líquido ⇨	2.369,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	2.551,82	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:09:37
306203062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.517-3

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.710.000.026.328
VALOR TOTAL	2.573,74

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZENILDA DE LIMA PADILHA
AGENCIA: 6710-5 CONTA: 26.328-1

NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.517
NR.AUTENTICACAO	0.BAD.EA4.3F8.1D0.7C7

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4856	ZENILDA DE LIMA PADILHA TEC. ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	9,13		262,39
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.875,06	301,32
Valor Líquido ⇨	2.573,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.875,06	2.875,06	230,00	2.423,08	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4856	ZENILDA DE LIMA PADILHA TEC. ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	9,13		262,39
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.875,06	301,32
Valor Líquido ⇨	2.573,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.875,06	2.875,06	230,00	2.423,08	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:09:37
306203062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.517-3

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.834.000.014.745
VALOR TOTAL	2.215,84

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL O CONCEICAO
AGENCIA: 6834-9 CONTA: 14.745-1

NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.517
NR.AUTENTICACAO	3.046.8FC.DF9.EB9.4A7

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4837	RAFAEL MESSIAS OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO TEC. ENFERMAGEM	322205 Admissão: 08/05/2021	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.452,85	237,01
Valor Líquido ⇨	2.215,84

BANCO DO BRASIL 6834 1
conta corrente: 14745-1 Agência: 6834 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	2.241,12	7,50

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4837	RAFAEL MESSIAS OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO TEC. ENFERMAGEM	322205 Admissão: 08/05/2021	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.452,85	237,01
Valor Líquido ⇨	2.215,84

BANCO DO BRASIL 6834 1
conta corrente: 14745-1 Agência: 6834 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	2.241,12	7,50

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

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:09:37
306203062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.517-3

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2021
NR. DOCUMENTO	557.021.000.023.608
VALOR TOTAL	2.469,65

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OSMAR SANTOS GOMES *
AGENCIA: 7021-1 CONTA: 23.608-X

NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.517
NR.AUTENTICACAO	C.484.B1F.AD7.B67.D18

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4940	OSMAR SANTOS GOMES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 18/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	635,29	
998	I.N.S.S.	10,47		441,38
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,86
55	PENSAO ALIMENTICIA	33,34		1.258,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.215,02	1.745,37
Valor Líquido ⇨	2.469,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	4.215,02	4.215,02	337,20	2.515,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4940	OSMAR SANTOS GOMES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1

Admissão: 18/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.359,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	635,29	
998	I.N.S.S.	10,47		441,38
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,86
55	PENSAO ALIMENTICIA	33,34		1.258,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.215,02	1.745,37
Valor Líquido ⇨	2.469,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,73	4.215,02	4.215,02	337,20	2.515,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.26
3062703062 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.517-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7909-X - FERRAZ VASCONCELOS AV.XV NOVEM
CONTA: 24.329-2

FAVORECIDO: ADRIANA DE OLIVEIRA SILVEIRA
CPF/CNPJ: 277.109.928-46
VALOR: R$ 2.096,09
DEBITO EM: 05/08/2021
==========
DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 0.E56.4B5.00E.05F.A2E

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4868	ADRIANA DE OLIVEIRA SILVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,06
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.452,85	356,76
Valor Líquido ⇨	2.096,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	2.051,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4868	ADRIANA DE OLIVEIRA SILVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,06
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.452,85	356,76
Valor Líquido ⇨	2.096,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	2.051,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.517-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0344-1 - SANTO ANDRE
CONTA: 110.746-0

FAVORECIDO: ALEXANDRE DE GODOI MATOS
CPF/CNPJ: 213.174.808-64
VALOR: R$ 2.221,29
DEBITO EM: 05/08/2021
==========
DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 4.62C.A43.6B2.BF9.EF3

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4942	ALEXANDRE DE GODOI MATOS ASSISTENTE ADM	411005	1	1

Admissão: 10/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.775,00	
204	MÊS VALE TRANSPORTE	530,20	530,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,17		163,05
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,36
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		106,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.525,20	303,91
Valor Líquido ⇨	2.221,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.775,00	1.995,00	1.995,00	159,60	2.362,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4942	ALEXANDRE DE GODOI MATOS ASSISTENTE ADM	411005	1	1

Admissão: 10/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.775,00	
204	MÊS VALE TRANSPORTE	530,20	530,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,17		163,05
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,36
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		106,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.525,20	303,91
Valor Líquido ⇨	2.221,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.775,00	1.995,00	1.995,00	159,60	2.362,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.517-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1626-8 - ITAQUAQUECETUBA SP
CONTA: 94.253-4

FAVORECIDO: ALEXANDRO DA COSTA OSORIO
CPF/CNPJ: 250.428.398-95
VALOR: R$ 2.241,12
DEBITO EM: 05/08/2021
==========
DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: B.E83.90E.74B.CE2.61C

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em
Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4869	ALEXANDRO DA COSTA OSORIO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.452,85	211,73
Valor Líquido ⇨	2.241,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	1.672,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4869	ALEXANDRO DA COSTA OSORIO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 09/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,63		211,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.452,85	211,73
Valor Líquido ⇨	2.241,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.452,85	2.452,85	196,22	1.672,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.517-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3975-6 - PA SHOP ANALIA FRANCO SP-SP
CONTA: 1.075.850-4

FAVORECIDO: ANA CRISTINA LAMEIRINHA
CPF/CNPJ: 126.520.098-00
VALOR: R$ 2.559,52
DEBITO EM: 05/08/2021

==========

DOCUMENTO: 080504
AUTENTICACAO SISBB: E.90C.368.57E.9B4.A00

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4849	ANA CRISTINA LAMEIRINHA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	9,13		262,39
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.875,06	315,54
Valor Líquido ⇨	2.559,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.875,06	2.875,06	230,00	2.612,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4849	ANA CRISTINA LAMEIRINHA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	9,13		262,39
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.875,06	315,54
Valor Líquido ⇨	2.559,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.875,06	2.875,06	230,00	2.612,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.517-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0353-0 - POA
CONTA: 1.017.968-7

FAVORECIDO: ANDREIA DE FREITAS CORDEIRO SILVA
CPF/CNPJ: 278.938.888-14
VALOR: R$ 2.555,15
DEBITO EM: 05/08/2021

==========

DOCUMENTO: 080505
AUTENTICACAO SISBB: 2.073.B7A.561.C81.E13

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4860	ANDREIA DE FREITAS CORDEIRO SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
205	REEMB DE VALE TRANSPORTE	260,00	260,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	11,12		382,28
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		63,66
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.135,06	579,91
Valor Líquido ⇨	2.555,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.875,06	2.875,06	230,00	2.752,78	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4860	ANDREIA DE FREITAS CORDEIRO SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.232,85	
205	REEMB DE VALE TRANSPORTE	260,00	260,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
206	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	422,21	
998	I.N.S.S.	11,12		382,28
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		63,66
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.135,06	579,91
Valor Líquido ⇨	2.555,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.232,85	2.875,06	2.875,06	230,00	2.752,78	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.517-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1625-X - MOGI SHOPPING
CONTA: 5.088-4

FAVORECIDO: ANDRELIZA ALINE PEREIRA
CPF/CNPJ: 227.747.088-00
VALOR: R$ 2.221,29
DEBITO EM: 05/08/2021

==========

DOCUMENTO: 080506
AUTENTICACAO SISBB: 1.692.636.011.AE5.324

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saude - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4945	ANDRELIZA ALINE PEREIRA ASSISTENTE ADM	411005	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.775,00	
204	MÊS VALE TRANSPORTE	530,20	530,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,17		163,05
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,36
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		106,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.525,20	303,91
Valor Líquido ⇨	2.221,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.775,00	1.995,00	1.995,00	159,60	2.362,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: PS FERRAZ
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4945	ANDRELIZA ALINE PEREIRA ASSISTENTE ADM	411005	1	1

Admissão: 08/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.775,00	
204	MÊS VALE TRANSPORTE	530,20	530,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,17		163,05
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,36
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		106,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.525,20	303,91
Valor Líquido ⇨	2.221,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.775,00	1.995,00	1.995,00	159,60	2.362,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.517-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0407-3 - POA - CENTRO
CONTA: 22.666-1

FAVORECIDO: BARBARA SALES FONSECA
CPF/CNPJ: 437.718.098-35
VALOR: R$ 2.520,69
DEBITO EM: 05/08/2021

==========

DOCUMENTO: 080507
AUTENTICACAO SISBB: D.1B9.C21.2B6.E02.BEC

Convênio nº 00070/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saude
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho em
Ferraz de Vasconcelos
Natureza de Despesa: Custeio