

Prestação de Contas

Fevereiro 2021

Convênio nº 1477/2020

Taipas

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empresa:	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	Banco Do Brasil
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Ag: 3062-7
Período:	01/02/2021 a 28/02/2021	CC: 36310-3
Convênio:	Taipas	
Nº Convênio:	1477/2020	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
BANCO DO BRASIL					
28/01/2021	Saldo Anterior	R\$ -			R\$ -
01/02/2021	São Paulo Transporte s/a	Nota Fiscal nº 53361920	R\$ 435,42		-R\$ 435,42
01/02/2021	São Paulo Transporte s/a	Nota Fiscal nº 53360523	R\$ 5.913,59		-R\$ 6.349,01
01/02/2021	Promobom Autopass S A	Nota Fiscal nº 11778267	R\$ 329,47		-R\$ 6.678,48
05/02/2021	Resgate da Aplicação		R\$ -	R\$ 6.678,48	R\$ -
05/02/2021	Repasso Público		R\$ -	R\$ 665.037,03	R\$ 665.037,03
05/02/2021	Andre Luis da Silva	Folha de pagamento	R\$ 3.244,20		R\$ 661.792,83
05/02/2021	Debora Janete da Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.409,67		R\$ 659.383,16
05/02/2021	Maria Aparecida de Oliveira	Folha de pagamento	R\$ 2.272,82		R\$ 657.110,34
05/02/2021	Samanta de Souza Antogneti	Folha de pagamento	R\$ 3.542,27		R\$ 653.568,07
05/02/2021	Selma dos Santos Silva	Folha de pagamento	R\$ 3.402,10		R\$ 650.165,97
05/02/2021	FGTS Arrecadação GRRF	GRRF/FGTS	R\$ 12.352,76		R\$ 637.813,21
05/02/2021	Aplicação Financeira		R\$ 637.813,21		R\$ 0,00
08/02/2021	Devolução AHBB Sede Ted devolvida Tatiana Pinto		R\$ -	R\$ 1.844,84	R\$ 1.844,84
08/02/2021	Avner Bruno da Silva Boaventura	Folha de pagamento	R\$ 1.684,93		R\$ 159,91
08/02/2021	Guilherme Cardoso do Nascimento	Folha de pagamento	R\$ 2.272,82		-R\$ 2.112,91
08/02/2021	Viviane Antunes Chagas Gozto	Folha de pagamento	R\$ 3.277,32		-R\$ 5.390,23
08/02/2021	Agatha Cristian das Graças da Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.434,58		-R\$ 7.824,81
08/02/2021	Ailton Jose de Lima	Folha de pagamento	R\$ 2.272,82		-R\$ 10.097,63
08/02/2021	Ana Eliza Almeida Alves da Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.475,06		-R\$ 12.572,69
08/02/2021	Andreia Regina Ciconha dos Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.434,58		-R\$ 15.007,27
08/02/2021	Carlos Henrique Leite da Costa	Folha de pagamento	R\$ 2.328,91		-R\$ 17.336,18
08/02/2021	Claudeci Tiago da Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.532,26		-R\$ 19.868,44
08/02/2021	Daiane da Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.572,75		-R\$ 22.441,19
08/02/2021	Daniele Ferreira da Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.065,84		-R\$ 24.507,03
08/02/2021	Diva da Silva Crispim	Folha de pagamento	R\$ 2.434,58		-R\$ 26.941,61
08/02/2021	Everton Gualberto Paulino da Silva	Folha de pagamento	R\$ 3.063,74		-R\$ 30.005,35
08/02/2021	Fernanda Cristina Ricca	Folha de pagamento	R\$ 2.082,07		-R\$ 32.087,42
08/02/2021	Glauca Moreira Guijo	Folha de pagamento	R\$ 3.436,62		-R\$ 35.524,04
08/02/2021	Guilherme Ricardo de Paula	Folha de pagamento	R\$ 2.272,82		-R\$ 37.796,86
08/02/2021	Jairo Lucas Teixeira	Folha de pagamento	R\$ 2.504,99		-R\$ 40.301,85
08/02/2021	Jozirene Macedo Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.434,58		-R\$ 42.736,43
08/02/2021	Kelly Cristina Silva	Folha de pagamento	R\$ 3.650,20		-R\$ 46.386,63
08/02/2021	Marcella Francisco de Vasconcellos	Folha de pagamento	R\$ 3.030,62		-R\$ 49.417,25
08/02/2021	Marcos Marques Sales Junior	Folha de pagamento	R\$ 2.272,82		-R\$ 51.690,07
08/02/2021	Maria Ferreira de Souza	Folha de pagamento	R\$ 2.134,65		-R\$ 53.824,72
08/02/2021	Maria Jose dos Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.147,24		-R\$ 55.971,96
08/02/2021	Natali Jesus Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.134,65		-R\$ 58.106,61
08/02/2021	Paula Alexandrina Melo de Souza	Folha de pagamento	R\$ 2.225,08		-R\$ 60.331,69
08/02/2021	Regilene Alice da Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.572,75		-R\$ 62.904,44
08/02/2021	Rita Samara de Araujo Alves	Folha de pagamento	R\$ 2.232,33		-R\$ 65.136,77
08/02/2021	Romualdo Barreto da Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.270,97		-R\$ 67.407,74
08/02/2021	Samuel de Souza Barbosa	Folha de pagamento	R\$ 2.134,65		-R\$ 69.542,39
08/02/2021	Sebastião Leopoldo da Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.059,25		-R\$ 71.601,64
08/02/2021	Severina Maria da Cruz	Folha de pagamento	R\$ 3.152,10		-R\$ 74.753,74
08/02/2021	Shirley Maciel	Folha de pagamento	R\$ 3.244,20		-R\$ 77.997,94
08/02/2021	Vivian Floriano de Moraes	Folha de pagamento	R\$ 2.397,08		-R\$ 80.395,02
08/02/2021	Fernanda Barbosa dos Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.696,84		-R\$ 83.091,86
08/02/2021	Fernanda Rocha Alves	Folha de pagamento	R\$ 2.191,42		-R\$ 85.283,28
08/02/2021	Fernanda Silva Boni	Folha de pagamento	R\$ 3.376,67		-R\$ 88.659,95
08/02/2021	Ingrid Geisibell Conceição de Oliveira	Folha de pagamento	R\$ 2.272,82		-R\$ 90.932,77
08/02/2021	Elvira Rabanach Zacheu	Folha de pagamento	R\$ 1.393,98		-R\$ 92.326,75
08/02/2021	Marcia de Souza Batista	Folha de pagamento	R\$ 2.784,93		-R\$ 95.111,68
08/02/2021	Winter - Gestão e Consultoria Médica	Nota Fiscal nº 387	R\$ 269.743,67		-R\$ 364.855,35
08/02/2021	Paula Germana da Silva Lima	Folha de pagamento	R\$ 2.385,11		-R\$ 367.240,46
08/02/2021	Tatiana Pinto	Folha de pagamento	R\$ 1.844,84		-R\$ 369.085,30
08/02/2021	Edson Araujo da Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.509,43		-R\$ 371.594,73
08/02/2021	Gustavo Waldemarin Borges	Folha de pagamento	R\$ 2.134,65		-R\$ 373.729,38
08/02/2021	Iraides Dias Ferreira Crespo	Folha de pagamento	R\$ 3.481,47		-R\$ 377.210,85
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.285	R\$ 10,45		-R\$ 377.221,30
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.286	R\$ 10,45		-R\$ 377.231,75
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.287	R\$ 10,45		-R\$ 377.242,20
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.288	R\$ 10,45		-R\$ 377.252,65
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.289	R\$ 10,45		-R\$ 377.263,10
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.290	R\$ 10,45		-R\$ 377.273,55
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.291	R\$ 10,45		-R\$ 377.284,00
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.292	R\$ 10,45		-R\$ 377.294,45
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.293	R\$ 10,45		-R\$ 377.304,90
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.294	R\$ 10,45		-R\$ 377.315,35
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.295	R\$ 10,45		-R\$ 377.325,80
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.296	R\$ 10,45		-R\$ 377.336,25
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.297	R\$ 10,45		-R\$ 377.346,70
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.298	R\$ 10,45		-R\$ 377.357,15
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.299	R\$ 10,45		-R\$ 377.367,60

08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.300	R\$	10,45		-R\$	377.378,05
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.301	R\$	10,45		-R\$	377.388,50
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.302	R\$	10,45		-R\$	377.398,95
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.303	R\$	10,45		-R\$	377.409,40
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.304	R\$	10,45		-R\$	377.419,85
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.305	R\$	10,45		-R\$	377.430,30
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.306	R\$	10,45		-R\$	377.440,75
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.307	R\$	10,45		-R\$	377.451,20
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.308	R\$	10,45		-R\$	377.461,65
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.309	R\$	10,45		-R\$	377.472,10
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.310	R\$	10,45		-R\$	377.482,55
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.311	R\$	10,45		-R\$	377.493,00
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.312	R\$	10,45		-R\$	377.503,45
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.313	R\$	10,45		-R\$	377.513,90
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.314	R\$	10,45		-R\$	377.524,35
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.315	R\$	10,45		-R\$	377.534,80
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.316	R\$	10,45		-R\$	377.545,25
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.317	R\$	10,45		-R\$	377.555,70
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.318	R\$	10,45		-R\$	377.566,15
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.319	R\$	10,45		-R\$	377.576,60
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.320	R\$	10,45		-R\$	377.587,05
08/02/2021	Tarifa Bancária	890.391.100.014.321	R\$	10,45		-R\$	377.597,50
08/02/2021	Resgate da Aplicação		R\$	-	R\$	377.597,50	R\$ -
09/02/2021	Tatiana Pinto	Folha de pagamento	R\$	1.844,84		-R\$	1.844,84
09/02/2021	Patricia de Almeida	Folha de pagamento	R\$	1.392,32		-R\$	3.237,16
09/02/2021	Tarifa Bancária	800.401.100.036.256	R\$	10,45		-R\$	3.247,61
09/02/2021	Tarifa Bancária	800.401.100.036.257	R\$	10,45		-R\$	3.258,06
09/02/2021	Resgate da Aplicação		R\$	-	R\$	3.258,06	R\$ -
10/02/2021	Tarifa Bancária	830.411.202.510.673	R\$	153,00		-R\$	153,00
10/02/2021	Resgate da Aplicação		R\$	-	R\$	153,00	R\$ -
12/02/2021	Shirley Maciel	Folha de pagamento	R\$	1.113,49		-R\$	1.113,49
12/02/2021	Automatizações Seculo XXI Tratamento de dados Ltda - EPP	Nota Fiscal nº 27753	R\$	118,37		-R\$	1.231,86
12/02/2021	Tarifa Bancária	860.431.100.091.682	R\$	10,45		-R\$	1.242,31
12/02/2021	Tarifa Bancária	860.431.100.091.683	R\$	10,45		-R\$	1.252,76
12/02/2021	Resgate da Aplicação		R\$	-	R\$	1.252,76	R\$ -
17/02/2021	Eqq Serviços Tecnicos Eireli	Nota Fiscal nº 90	R\$	8.000,00		-R\$	8.000,00
17/02/2021	Ana Luiza Vacari Serviços de Fisioterapia ME	Nota Fiscal nº 22	R\$	39.000,00		-R\$	47.000,00
17/02/2021	Tarifa Bancária	880.481.100.004.949	R\$	10,45		-R\$	47.010,45
17/02/2021	Resgate da Aplicação		R\$	-	R\$	47.010,45	R\$ -
18/02/2021	Severina Maria da Cruz	Rescisão	R\$	1.637,44		-R\$	1.637,44
18/02/2021	Ingrid Gelsibeli Conceição de Oliveira	Rescisão	R\$	1.081,93		-R\$	2.719,37
18/02/2021	FGTS Arrecadação GRRF	GRRF/FGTS	R\$	84,09		-R\$	2.803,46
18/02/2021	Ministério da Previdência Social	GPS/INSS	R\$	14.463,29		-R\$	17.266,75
18/02/2021	Ministério da Fazenda	DARF-Código da receita - 0561	R\$	704,02		-R\$	17.970,77
18/02/2021	Ministério da Fazenda	DARF-Código da receita - 5952	R\$	13.421,85		-R\$	31.392,62
18/02/2021	Ministério da Fazenda	DARF-Código da receita - 1708	R\$	4.329,63		-R\$	35.722,25
18/02/2021	Tarifa Bancária	800.491.100.233.788	R\$	10,45		-R\$	35.732,70
18/02/2021	Tarifa Bancária	800.491.100.233.789	R\$	10,45		-R\$	35.743,15
18/02/2021	Resgate da Aplicação		R\$	-	R\$	35.743,15	R\$ -
19/02/2021	Marcia de Souza Batista	Rescisão	R\$	781,09		-R\$	781,09
19/02/2021	Tarifa Bancária	850.501.100.111.467	R\$	10,45		-R\$	791,54
19/02/2021	Resgate da Aplicação		R\$	-	R\$	791,54	R\$ -
22/02/2021	Destra - Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	Nota Fiscal nº 1858	R\$	1.934,25		-R\$	1.934,25
22/02/2021	Tarifa Bancária	890.531.100.001.466	R\$	10,45		-R\$	1.944,70
22/02/2021	Resgate da Aplicação		R\$	-	R\$	1.944,70	R\$ -
23/02/2021	Viviane Antunes Chagas Gozzo	Rescisão	R\$	1.566,30		-R\$	1.566,30
23/02/2021	Epimed Solutions Tecnologia de Informações Medicas Ltda	Nota Fiscal nº 435	R\$	1.022,80		-R\$	2.589,10
23/02/2021	FGTS Arrecadação GRRF	GRRF/FGTS	R\$	137,22		-R\$	2.726,32
23/02/2021	Resgate da Aplicação		R\$	-	R\$	2.726,32	R\$ -
23/02/2021	Transferencia AHBB Sede		R\$	374.985,54		-R\$	374.985,54
24/02/2021	Resgate da Aplicação		R\$	-	R\$	374.985,54	R\$ -
26/02/2021	Devolução AHBB Sede		R\$	-	R\$	374.985,54	R\$ 374.985,54
26/02/2021	Promobom Autopass S A	Nota Fiscal nº 11877387	R\$	356,93		R\$	374.628,61
26/02/2021	São Paulo Transporte	Nota Fiscal nº 54361284	R\$	7.870,32		R\$	366.758,29

Taipas, 24 de Março de 2021.

Responsável pela Conveniada:

João Pedro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 - Jd. Ariano - Lins/SP - CEP: 16400 - 400 Tel.: +55 14 3532 5198
www.ahbb.org.br



G3362615516787361
26/02/2021 16:10:11

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36310-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletô	20.101	435,42 D	
				SP TRANS - Loja Virtual - Vale			
01/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletô	20.102	5.913,59 D	
				SP TRANS - Loja Virtual - Vale			
01/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletô	20.103	329,47 D	
				AUTOPASS S/A			
01/02/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	6.678,48 C	0,00 C
05/02/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.102.050.001.737	665.037,03 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/02/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.188	14.871,06 D	
05/02/2021		0000	13105 375	Impostos	20.501	12.352,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	00000 345	BB RF CP Aut Mais	42	637.813,21 D	0,00 C
08/02/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	200.024	1.844,84 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/02/2021		3062	99015 120	Transferido para Poupança	551.575.510.032.674	1.684,93 D	
				08/02 1575 510032674-X AVNER B SILVA			
08/02/2021		3062	99015 470	Transferência enviada	552.072.000.028.529	2.272,82 D	
				08/02 2072 28529-3 GUILHERME C NA			
08/02/2021		3062	99015 470	Transferência enviada	552.996.000.028.628	3.277,32 D	
				08/02 2996 28628-1 VIVIANE A CHAG			
08/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	2.434,58 D	
				104 0907 38111083874 AGATHA CRISTIAN D			
08/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	2.272,82 D	
				237 2622 42527822878 AILTON JOSE DE LI			
08/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	2.475,06 D	
				341 0755 38035139878 ANA ELIZA ALMEIDA			
08/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	2.434,58 D	
				104 0642 28006965838 ANDREIA REGINA CI			
08/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	2.328,91 D	
				104 3312 60282574352 CARLOS HENRIQUE L			
08/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	2.532,26 D	
				341 0010 00375169571 CLAUDECI TIAGO DA			
08/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	2.572,75 D	
				341 8573 34120863808 DAIANE DA SILVA			
08/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	2.065,84 D	
				104 3056 34590865807 DANIELE FERREIRA			
08/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	2.434,58 D	
				104 4094 10397961847 DIVA DA SILVA CRI			
08/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	3.063,74 D	
				341 0764 38428324867 EVERTON GUALBERTO			
08/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.811	2.082,07 D	
				104 2964 29854295877 FERNANDA CRISTINA			
08/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.812	3.436,62 D	
				033 0918 17740615897 GLAUCIA MOREIRA G			
08/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.813	2.272,82 D	
				104 0907 46478444805 GUILHERME RICARDO			
08/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.814	2.504,99 D	
				341 5608 19267695894 JAIRO LUCAS TEIXE			
08/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.815	2.434,58 D	

		237 2871 29651186836 JOZIRENE MACEDO S		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.816	3.650,20 D
		237 0091 31073499847 KELLY CRISTINA SI		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.817	3.030,62 D
		237 6735 13883101710 MARCELLA FRANCISC		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.818	2.272,82 D
		104 2106 48183464890 MARCOS MARQUES SA		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.819	2.134,65 D
		341 3242 27192039802 MARIA FERREIRA DE		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.820	2.147,24 D
		237 2221 11826984844 MARIA JOSE DOS SA		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.821	2.134,65 D
		104 3087 36503935811 NATALI JESUS SANT		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.822	2.225,08 D
		237 0313 34438145813 PAULA ALEXANDRINA		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.823	2.572,75 D
		341 8151 28213013832 REGILENE ALICE DA		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.824	2.232,33 D
		237 0515 36426294829 RITA SAMARA DE AR		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.825	2.270,97 D
		033 4726 28161239878 ROMUALDO BARRETO		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.826	2.134,65 D
		033 3178 44404616899 SAMUEL DE SOUZA B		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.827	2.059,25 D
		104 2103 30582424844 SEBASTIAO LEOPOLD		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.828	3.152,10 D
		237 2741 02064109480 SEVERINA MARIA DA		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.829	3.244,20 D
		033 0821 32417265842 SHIRLEY MACIEL		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.830	2.397,08 D
		033 4371 16757405857 VIVIAN FLORIANO D		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.831	2.696,84 D
		104 0907 31668137801 FERNANDA BARBOSA		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.832	2.191,42 D
		237 2872 45622414890 FERNANDA ROCHA AL		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.833	3.376,67 D
		033 3809 34644902896 FERNANDA SILVA BO		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.834	2.272,82 D
		237 0943 47798845860 INGRID GEISIBELL		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.835	1.393,98 D
		237 0055 27371249801 ELVIRA RABANACH Z		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.836	2.784,93 D
		341 5608 19440177802 MARCIA DE SOUZA B		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.837	269.743,67 D
		341 0049 026392666000126 WINTER - GEST		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.838	2.385,11 D
		237 0117 09467177455 PAULA GERMANA DA		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.839	1.844,84 D
		260 0001 31008701823 TATIANA PINTO DOS		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.840	2.509,43 D
		033 0259 47159457897 EDSON ARAUJO DA S		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.841	2.134,65 D
		033 0040 45423322847 GUSTAVO WALDEMARI		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.842	3.481,47 D
		104 0249 06948718850 IRAIDES DIAS FERR		
08/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.014.285	10,45 D
		Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.014.286	10,45 D
		Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.014.287	10,45 D
		Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.014.288	10,45 D
		Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.014.289	10,45 D
		Cobrança referente 08/02/2021		

[illegible]

09/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.844,84 D	
		260 0001 31008701823 TATIANA PINTO DOS			
09/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	1.392,32 D	
		237 1226 32528648863 PATRICIA DE ALMEI			
09/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.036.256	10,45 D	
		Cobrança referente 09/02/2021			
09/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.036.257	10,45 D	
		Cobrança referente 09/02/2021			
09/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.258,06 C	0,00 C
10/02/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.510.673	153,00 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	153,00 C	0,00 C
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.113,49 D	
		033 0821 32417265842 SHIRLEY MACIEL			
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	118,37 D	
		756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.091.682	10,45 D	
		Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.091.683	10,45 D	
		Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.252,76 C	0,00 C
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	8.000,00 D	
		ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP			
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	39.000,00 D	
		077 0001 037154692000132 ANA LUIZA VAC			
17/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.004.949	10,45 D	
		Cobrança referente 17/02/2021			
17/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	47.010,45 C	0,00 C
18/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	1.637,44 D	
		237 2741 02064109480 SEVERINA MARIA DA			
18/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	1.081,93 D	
		237 0943 47798845860 INGRID GEISIBELL			
18/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.803	84,09 D	
		FGTS ARREC GRRF			
18/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.804	14.463,29 D	
		GPS- Ident.: 45349461001427 - 01/2021			
18/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.805	704,02 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.806	13.421,85 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -5952			
18/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.807	4.329,63 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -1708			
18/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.233.788	10,45 D	
		Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.233.789	10,45 D	
		Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	35.743,15 C	0,00 C
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	781,09 D	
		341 5608 19440177802 MARCIA DE SOUZA B			
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.111.467	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	791,54 C	0,00 C
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.934,25 D	
		341 0220 011814918000190 DESTRA - APOI			
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.001.466	10,45 D	
		Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.944,70 C	0,00 C
23/02/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	552.996.000.028.628	1.566,30 D	
		23/02 2996 28628-1 VIVIANE A CHAG			
23/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.301	1.022,80 D	
		EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
23/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.302	137,22 D	
		FGTS ARREC GRRF			
23/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.726,32 C	0,00 C
24/02/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	374.985,54 D	

24/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
24/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42 374.985,54 C	0,00 C
26/02/2021	3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231 374.985,54 C	
26/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
26/02/2021	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	22.601 356,93 D	
AUTOPASS S/A				
26/02/2021	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	22.602 7.870,32 D	
SP TRANS - Loja Virtual - Vale				
26/02/2021	0000	00000 999 S A L D O		366.758,29 C
Saldo				366.758,29 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				26/02/2021
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/03/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3342416135286921
24/03/2021 16:39:27

Cliente

Agência 3062-7
Conta 36310-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	214.316,14			46.107,449374		
01/02/2021	RESGATE	6.678,48	0,09	0,10	1.436,824629	4,648215144	44.670,624745
	Aplicação 08/01/2021	6.678,48	0,09	0,10	1.436,824629		
05/02/2021	APLICAÇÃO	637.813,21			137.214,191670	4,648303519	181.884,816415
08/02/2021	RESGATE	377.597,50	4,99	0,81	81.234,216515	4,648328207	100.650,599900
	Aplicação 08/01/2021	207.638,76	4,97		44.670,624745		
	Aplicação 05/02/2021	169.958,74	0,02	0,81	36.563,591770		
09/02/2021	RESGATE	3.258,06		0,02	700,911010	4,648350437	99.949,688890
	Aplicação 05/02/2021	3.258,06		0,02	700,911010		
10/02/2021	RESGATE	153,00			32,914717	4,648376631	99.916,774173
	Aplicação 05/02/2021	153,00			32,914717		
12/02/2021	RESGATE	1.252,76		0,02	269,506386	4,648424171	99.647,267787
	Aplicação 05/02/2021	1.252,76		0,02	269,506386		
17/02/2021	RESGATE	47.010,45	0,12	0,86	10.113,364955	4,648445914	89.533,902832
	Aplicação 05/02/2021	47.010,45	0,12	0,86	10.113,364955		
18/02/2021	RESGATE	35.743,15	0,11	0,64	7.689,418509	4,648452930	81.844,484323
	Aplicação 05/02/2021	35.743,15	0,11	0,64	7.689,418509		
19/02/2021	RESGATE	791,54		0,01	170,281335	4,648483638	81.674,202988
	Aplicação 05/02/2021	791,54		0,01	170,281335		
22/02/2021	RESGATE	1.944,70	0,01	0,03	418,358442	4,648501873	81.255,844546
	Aplicação 05/02/2021	1.944,70	0,01	0,03	418,358442		
23/02/2021	RESGATE	2.726,32	0,01	0,05	586,503885	4,648528455	80.669,340661
	Aplicação 05/02/2021	2.726,32	0,01	0,05	586,503885		
24/02/2021	RESGATE	374.985,54	2,89	7,22	80.669,340661	4,648552282	
	Aplicação 05/02/2021	374.985,54	2,89	7,22	80.669,340661		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.316,14
APLICAÇÕES (+)	637.813,21
RESGATES (-)	852.141,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,22
IOF (-)	9,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

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



Emissão de comprovantes

G3362615516787361
26/02/2021 16:10:48

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:37
306203062 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319409800401820943171885250000043542

BENEFICIARIO:

SAO PAULO TRANSPORTE SA

NOME FANTASIA:

SP TRANS - Loja Virtual - Vale Tran

CNPJ: 60.498.417/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 20.101
NOSSO NUMERO 31940980001820943
CONVENIO 03194098
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 435,42
VALOR COBRADO 435,42

NR.AUTENTICACAO 5.78D.BC8.6C0.02D.357
=====

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 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio



Acesso
Cadastros
Pedidos
Relatórios
Fale Conosco
Sair

.: Carrinho de Crédito

Quantidade de pedidos: 2

Descrição	Nome	Cartão	Valor Total(R\$)
Crédito	AGATHA CRISTIAN DAS GRAÇAS DA SILVA	830147653	212,40
Crédito	EDSON ARAUJO DA SILVA	815371432	212,40

Sub-total:**424,80**

Rede de recarga/Adm.:

10,62

Cobrança bancária:

0,00

Total**435,42**

- Os usuários dos cartões selecionados poderão fazer o recarregamento do cartão assim que for confirmado o pagamento do boleto.

Pedido número 53361920, anote este número e acompanhe seu pedido.

Clique [aqui](#) se quiser exportar o seu pedido de crédito (formato CSV).

[Voltar](#)

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:37
306203062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319409800401820833174785250000591359

BENEFICIARIO:

SAO PAULO TRANSPORTE SA

NOME FANTASIA:

SP TRANS - Loja Virtual - Vale Tran

CNPJ: 60.498.417/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 20.102
NOSSO NUMERO 31940980001820833
CONVENIO 03194098
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 5.913,59
VALOR COBRADO 5.913,59
=====

NR.AUTENTICACAO D.0A0.1E2.AC0.A82.DFD
=====

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 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio



Acesso [.: Carrinho de Crédito](#)

[Cadastros](#)

[Pedidos](#)

[Relatórios](#)

[Fale Conosco](#)

[Sair](#)

Quantidade de pedidos: 25

Descrição	Nome	Cartão	Valor Total(R\$)
Crédito	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	799580773	212,40
Crédito	AVNER BRUNNO DA SILVA BOAVENTURA	840474430	547,20
Crédito	CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA	613438884	355,68
Crédito	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	674482341	212,40
Crédito	DANIELE FERREIRA DA SILVA	557702027	115,92
Crédito	DEBORA JANETE DA SILVA	798165130	115,92
Crédito	DIVA DA SILVA CRISPIM	593443905	212,40
Crédito	EVERTON GUALBERTO PAULINO DA SILVA	619436051	212,40
Crédito	FERNANDA CRISTINA RICCA	619099143	328,32
Crédito	GLAUCIA MOREIRA GUIJO	662656500	212,40
Crédito	GUSTAVO WALDEMARIN BORGES	843001147	212,40
Crédito	IRAIDES DIAS FERREIRA CRESPO	464438044	115,92
Crédito	JAIR LUCAS TEXEIRA	842376347	212,40
Crédito	JOZIRENE MACEDO SILVA	684467577	212,40
Crédito	MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS	790826455	212,40
Crédito	MARIA FERREIRA DE SOUZA	525820487	328,32
Crédito	MARIA JOSE DOS SANTOS	842601176	115,92
Crédito	NATALI JESUS SANTOS	589624480	212,40
Crédito	PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOUZA	631335319	328,32
Crédito	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES	494871869	115,92
Crédito	ROMUALDO BARRETO DA SILVA	799962357	212,40
Crédito	SAMUEL DE SOUZA BARBOSA	808467945	212,40
Crédito	SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA	785724655	328,32
Crédito	SELMA DOS SANTOS SILVA	797957018	212,40
Crédito	VIVIAN FLORIANO DE MORAES	645340531	212,40

Sub-total:

5.769,36

Rede de recarga/Adm.:

144,23

Cobrança bancária:

0,00

Total

5.913,59

- Os usuários dos cartões selecionados poderão fazer o recarregamento do cartão assim que for confirmado o pagamento do boleto.

Pedido número 53360523, anote este número e acompanhe seu pedido.

Clique [aqui](#) se quiser exportar o seu pedido de crédito (formato CSV).

[Voltar](#)

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:37
306203062 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070450790200709501500004985250000032947

BENEFICIARIO:

AUTOPASS S/A

NOME FANTASIA:

AUTOPASS S/A

CNPJ: 07.140.538/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPASS S/A

CNPJ: 07.140.538/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 20.103

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 329,47

VALOR COBRADO 329,47

NR. AUTENTICACAO 9.69A.B70.293.257.A02

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 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

 AUTOPASS AUTOPASS S/A		
Recibo de VT	Posto de Retirada	Número do Pedido
11778267		11778267
CNPJ: 45349461000102		Inscr. Estadual: ISENTO
Nome: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Endereço: RUA PADRE TEIXEIRA 2146		Complemento: C
Bairro: CENTRO		CEP: 13560210
Cidade: SÃO CARLOS		Estado: SP
Valor: R\$ 329,47	Valor por Extenso: Trezentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos	
Produto Vale Transporte	Valor do produto R\$ 316,80	Comprovação de Credenciamento por Uso do SBE: R\$ 12,67
		Total: R\$ 329,47
Data: 29/01/2021		
Autenticação: eAthI/M/NWBhcxMtREKszQjSpqFaigsKxxDR5vQ4diE=		
Observação: Não atende Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte. Isenta de emissão de N.Fiscal conf. art.21 do decreto No.95247 DE 17/11/1987.		

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Detalhamento de Pedidos de Vendas

Pedido: 11778267

Boleto:

Aplicação: VALE TRANSPORTE

Situação: Novo

Empresa: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BEN

Total de Pedido: R\$ 329,47

Taxa Admin: R\$ 12,67

Data Pedido: 29/01/2021

Data Pagamento:

Data Liberação:

Cartão Usuário	Usuário	CPF	Valor
31.04.03714020-1	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	280.069.658-38	R\$ 105,60
31.04.01183573-3	MARIA FERREIRA DE SOUZA	271.920.398-02	R\$ 105,60
31.04.04814182-4	SELMA DOS SANTOS LIMA	260.446.028-93	R\$ 105,60
Total:			R\$ 316,80

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO PASS S.A CNPJ: 07.140.538/0001-40 AV. ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI, 105 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP			Agência/Código Beneficiário 2000/95015-0	Vencimento 08/02/2021
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Número do Documento 11778267	Nosso Número 109/10045079-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 329,47	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Linha digitável: 34191.09107 04507.902007 09501.500004 9 85250000032947				
O pedido será automaticamente cancelado caso o boleto não seja pago até a data do vencimento.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09107 04507.902007 09501.500004 9 85250000032947					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 08/02/2021
Beneficiário AUTO PASS S.A CNPJ: 07.140.538/0001-40 AV. ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI, 105 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2000/95015-0
Data Documento 29/01/2021	Número do Documento 11778267	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/01/2021	Nosso Número 109/10045079-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 329,47
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Sr Caixa, não receber após vencimento. Não receber o pagamento em cheque.					(-) Desconto
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA PADRE TEIXEIRA 2146 C CENTRO SÃO CARLOS SP 13660-210 Sacador/Avalista					CNPJ: 45.349.461/0001-02 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipás
Tipo de Despesa: Custeio

01/02/2021
Taipás

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
3843	AGATHA CRISTIAN DAS GRAÇAS DA	381.110.838-74	2.434,58
3844	AILTON JOSE DE LIMA	425.278.228-78	2.272,82
3845	ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILV	380.351.398-78	2.475,06
3846	ANDRE LUIS DA SILVA	354.454.228-52	3.244,20
3847	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SA	280.069.658-38	2.434,58
3942	AVNER BRUNNO DA SILVA BOAVEN	151.671.397-40	1.684,93
3848	CARLOS HENRIQUE LEITE DA COST.	602.825.743-52	2.328,91
3849	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	003.751.695-71	2.532,26
3850	DAIANE DA SILVA	341.208.638-08	2.572,75
3851	DANIELE FERREIRA DA SILVA	345.908.658-07	2.065,84
3852	DEBORA JANETE DA SILVA	125.087.608-70	2.409,67
3853	DIVA DA SILVA CRISPIM	103.979.618-47	2.434,58
3855	EDSON ARAUJO DA SILVA	471.594.578-97	2.509,43
3940	ELVIRA RABANACH ZACHEU	273.712.498-01	1.393,98
3900	EVERTON GUALBERTO PAULINO DA	384.283.248-67	3.063,74
3857	FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	316.681.378-01	2.696,84
3858	FERNANDA CRISTINA RICCA	298.542.958-77	2.082,07
3859	FERNANDA ROCHA ALVES	456.224.148-90	2.191,42
3860	FERNANDA SILVA BONI	346.449.028-96	3.376,67
3861	GLAUCIA MOREIRA GUIJO	177.406.158-97	3.436,62
3862	GUILHERME CARDOSO DO NASCIME	479.396.358-75	2.272,82
3863	GUILHERME RICARDO DE PAULA	464.784.448-05	2.272,82
3864	GUSTAVO WALDEMARIN BORGES	454.233.228-47	2.134,65
3865	INGRID GEISIBELL CONCEIÇÃO DE	477.988.458-60	2.272,82
3866	IRAIDES DIAS FERREIRA CRESPO	069.487.188-50	3.481,47
3867	JAIR LUCAS TEIXEIRA	192.676.958-94	2.504,99
3870	JOZIRENE MACEDO SILVA	296.511.868-36	2.434,58
3916	KELLY CRISTINA SILVA	310.734.998-47	3.650,20
3872	MARCELLA FRANCISCO DE VASCON	138.831.017-10	3.030,62
3925	MARCIA DE SOUZA BATISTA	194.401.778-02	2.784,93
3873	MARCOS MARQUES SALES JUNIOR	481.834.648-90	2.272,82
3874	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LII	099.959.098-71	2.272,82
3875	MARIA FERREIRA DE SOUZA	271.920.398-02	2.134,65
3876	MARIA JOSE DOS SANTOS	118.269.848-44	2.147,24
3878	NATALI JESUS SANTOS	365.039.358-11	2.134,65
4021	PATRICIA DE ALMEIDA MARINHO	325.286.488-63	1.392,32
3880	PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOL	344.381.458-13	2.225,08
3918	PAULA GERMANA DA SILVA LIMA	094.671.774-55	2.385,11
3881	REGILENE ALICE DA SILVA	282.130.138-32	2.572,75
3883	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES	364.262.948-29	2.232,33
3904	ROMUALDO BARRETO DA SILVA	281.612.398-78	2.270,97
3886	SAMANTA DE SOUZA ANTOGNETTI	372.784.328-47	3.542,27
3887	SAMUEL DE SOUZA BARBOSA	444.046.168-99	2.134,65
3888	SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA	305.824.248-44	2.059,25
3889	SELMA DOS SANTOS SILVA	260.446.028-93	3.402,10
3890	SEVERINA MARIA DA CRUZ	020.641.094-80	3.152,10
3891	SHIRLEY MACIEL	324.172.658-42	3.244,20
3926	TATIANA PINTO DOS SANTOS	310.087.018-23	1.844,84
3892	VIVIAN FLORIANO DE MORAES	167.574.058-57	2.397,08
3895	VIVIANE ANTUNES CHAGAS GOZZO	064.114.098-38	3.277,32
Empregados: 50 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos)			Total da Empresa: 125.575,40

SAO PAULO, 05/02/2021

Responsável:

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3843 AGATHA CRISTIAN DAS GRAÇAS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	381.110.838-74	PIS:	160.35175.84-9
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	29/12/2020	CTPS/Série:	46382/381
CC:	8	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	2.302,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,14	264,34 D			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	54,22 D			
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D			
ND:	0 Proventos:	2.891,31	Descontos:	456,73	Informativa:	231,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.434,58
NF:	0 Base INSS:	2.891,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.891,31	Valor FGTS:	231,30	Base IRRF:	2.626,97

Empr.:	3844 AILTON JOSE DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	425.278.228-78	PIS:	203.90106.23-7
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	29/12/2020	CTPS/Série:	68073/00365
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	2.302,85

1 HORAS NORMAIS		220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D			
ND:	0 Proventos:	2.522,85	Descontos:	250,03	Informativa:	201,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.272,82
NF:	0 Base INSS:	2.522,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.522,85	Valor FGTS:	201,82	Base IRRF:	2.302,72

Empr.:	3845 ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	380.351.398-78	PIS:	134.68452.93-3
Cargo:	16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	29/12/2020	CTPS/Série:	041192/334
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	2.202,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85 P	998	I.N.S.S.	9,02	249,94 D			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,30 D			
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	87,00	348,45 P							
ND:	0 Proventos:	2.771,30	Descontos:	296,24	Informativa:	221,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.475,06
NF:	0 Base INSS:	2.771,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.771,30	Valor FGTS:	221,70	Base IRRF:	2.521,36

Empr.:	3846 ANDRE LUIS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	354.454.228-52	PIS:	207.77432.04-2
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	29/12/2020	CTPS/Série:	86303/387
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	3.559,73

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,07	380,44 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	155,09 D			
ND: 0 Proventos:	3.779,73	Descontos:	535,53	Informativa:	302,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.244,20
NF: 0 Base INSS:	3.779,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.779,73	Valor FGTS:	302,37	Base IRRF:	3.399,29

Empr.:	3847 ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	280.069.658-38	PIS:	212.00150.08-4
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/12/2020	CTPS/Série:	76680/325
CC:	8	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,14	264,34 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	54,22 D			
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D			
ND: 0 Proventos:	2.891,31	Descontos:	456,73	Informativa:	231,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.434,58
NF: 0 Base INSS:	2.891,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.891,31	Valor FGTS:	231,30	Base IRRF:	2.626,97

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Empresa: 117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2021

Página: 2/12
Emissão: 05/02/2021
Horas: 00:04:50

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3942 AVNER BRUNNO DA SILVA BOAVENTURA Situação: Trabalhando CPF: 151.671.397-40 PIS: 128.67512.96-6
Cargo: 10 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 23/10/2020 CTPS/Série: 98268/00371
CC: 7 Depto: 6 Filial: 1 Salário: 1.795,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00 P	998	I.N.S.S.	8,15	158,80 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	59,83 D
			284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	104,11 D

ND: 0 Proventos: 2.007,67 Descontos: 322,74 Informativa: 155,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.684,93
NF: 0 Base INSS: 1.947,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.947,84 Valor FGTS: 155,82 Base IRRF: 1.789,04

Empr.: 3848 CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 602.825.743-52 PIS: 148.02391.27-3
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 29/12/2020 CTPS/Série: 455199/30
CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,01	248,77 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	45,66 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	57,00	238,66 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

ND: 0 Proventos: 2.761,51 Descontos: 432,60 Informativa: 220,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.328,91
NF: 0 Base INSS: 2.761,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.761,51 Valor FGTS: 220,92 Base IRRF: 2.512,74

Empr.: 3849 CLAUDECI TIAGO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 003.751.695-71 PIS: 119.67030.63-9
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 28/12/2020 CTPS/Série: 0037516/9571
CC: 7 Depto: 6 Filial: 1 Salário: 2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,14	264,34 D
329 MÊS VALE TRANSPORTE	105,60	105,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	62,14 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46 P				

ND: 0 Proventos: 2.996,91 Descontos: 464,65 Informativa: 231,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.532,26
NF: 0 Base INSS: 2.891,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.891,31 Valor FGTS: 231,30 Base IRRF: 2.732,57

Empr.: 3850 DAIANE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 341.208.638-08 PIS: 207.36382.09-1
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 28/12/2020 CTPS/Série: 94800/284
CC: 7 Depto: 6 Filial: 1 Salário: 2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,14	264,34 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	54,22 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46 P				

ND: 0 Proventos: 2.891,31 Descontos: 318,56 Informativa: 231,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.572,75
NF: 0 Base INSS: 2.891,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.891,31 Valor FGTS: 231,30 Base IRRF: 2.626,97

Empr.: 3851 DANIELE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 345.908.658-07 PIS: 135.76838.93-6
Cargo: 16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 29/12/2020 CTPS/Série: 004988/294
CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 2.202,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85 P	998	I.N.S.S.	8,59	208,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,30 D
			48	VALE TRANSPORTE	125,58	125,58 D

ND: 0 Proventos: 2.422,85 Descontos: 357,01 Informativa: 193,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.065,84
NF: 0 Base INSS: 2.422,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.422,85 Valor FGTS: 193,82 Base IRRF: 2.214,72

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	3852 DEBORA JANETE DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 125.087.608-70		PIS:		124.42887.84-5
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista			Adm: 29/12/2020		CTPS/Série:		31804/66
CC:	7			Depto: 6			Filial: 1		Salário:		2.302,85
1 HORAS NORMAIS			220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.			9,10	258,82 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	51,18 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			77,00	322,40 P	48	VALE TRANSPORTE			125,58	125,58 D	
ND:	0	Proventos:	2.845,25	Descontos:	435,58	Informativa:	227,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.409,67
NF:	0	Base INSS:	2.845,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.845,25	Valor FGTS:	227,62	Base IRRF:	2.586,43
Empr.:	3901 DEBORA REGINA DOS SANTOS SOUZA			Situação: Demitido			CPF: 353.297.498-32		PIS:		134.24154.85-6
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista			Adm: 28/12/2020		CTPS/Série:		88720/294
CC:	8			Depto: 7			Filial: 1		Salário:		2.302,85
9179 SALDO DE SALARIO HORAS			161,33	1.688,76 P	51	LIQUIDO RESCISAO			0,00	1.332,80 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1			1,00	191,90 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT			19,00	865,40 D	
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO			1,00	18,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO			8,11	150,00 D	
29 FERIAS PROPORCIONAIS			1,00	191,90 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO			7,50	15,76 D	
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL			1,00	17,50 P							
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL			1,00	18,33 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI			33,33	75,91 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	161,33 P							
ND:	0	Proventos:	2.363,96	Descontos:	2.363,96	Informativa:	164,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	2.060,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.060,32	Valor FGTS:	164,81	Base IRRF:	1.894,56
DEMITIDO EM 22/01/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado											
Empr.:	3853 DIVA DA SILVA CRISPIM			Situação: Trabalhando			CPF: 103.979.618-47		PIS:		120.80636.60-1
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista			Adm: 29/12/2020		CTPS/Série:		29252/41
CC:	7			Depto: 6			Filial: 1		Salário:		2.302,85
1 HORAS NORMAIS			220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.			9,14	264,34 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	54,22 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			88,00	368,46 P	284	DESC VALE TRANSPORTE			6,00	138,17 D	
ND:	0	Proventos:	2.891,31	Descontos:	456,73	Informativa:	231,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.434,58
NF:	0	Base INSS:	2.891,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.891,31	Valor FGTS:	231,30	Base IRRF:	2.626,97
Empr.:	3855 EDSON ARAUJO DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 471.594.578-97		PIS:		133.21528.64-8
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista			Adm: 29/12/2020		CTPS/Série:		047040/00415
CC:	7			Depto: 6			Filial: 1		Salário:		2.302,85
1 HORAS NORMAIS			220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.			9,11	260,32 D	
329 MÊS VALE TRANSPORTE			110,40	110,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	60,29 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE			6,00	138,17 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			80,00	334,96 P							
ND:	0	Proventos:	2.968,21	Descontos:	458,78	Informativa:	228,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.509,43
NF:	0	Base INSS:	2.857,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.857,81	Valor FGTS:	228,62	Base IRRF:	2.707,89
Empr.:	3940 ELVIRA RABANACH ZACHEU			Situação: Trabalhando			CPF: 273.712.498-01		PIS:		125.67924.85-1
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista			Adm: 13/01/2021		CTPS/Série:		060108/189
CC:	7			Depto: 6			Filial: 1		Salário:		2.302,85
1 HORAS NORMAIS			132,00	1.381,71 P	998	I.N.S.S.			7,91	119,73 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	132,00 P							
ND:	2	Proventos:	1.513,71	Descontos:	119,73	Informativa:	121,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.393,98
NF:	0	Base INSS:	1.513,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.513,71	Valor FGTS:	121,09	Base IRRF:	1.014,80

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Empresa: 117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2021

Página: 4/12
Emissão: 05/02/2021
Horas: 00:04:50

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3900 EVERTON GUALBERTO PAULINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 384.283.248-67 PIS: 210.72491.59-3
 Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 28/12/2020 CTPS/Série: 84269/334
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.559,73

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,11	386,78 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	160,94 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	7,00	45,31 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	213,58 D

ND: 0 Proventos: 3.825,04 Descontos: 761,30 Informativa: 306,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.063,74
 NF: 0 Base INSS: 3.825,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,04 Valor FGTS: 306,00 Base IRRF: 3.438,26

Empr.: 3857 FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 316.681.378-01 PIS: 127.44288.89-8
 Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 28/12/2020 CTPS/Série: 055277/251
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,11	260,32 D
329 MÊS VALE TRANSPORTE	320,40	320,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	82,88 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	334,96 P				

ND: 0 Proventos: 3.178,21 Descontos: 481,37 Informativa: 228,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.696,84
 NF: 0 Base INSS: 2.857,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.857,81 Valor FGTS: 228,62 Base IRRF: 2.917,89

Empr.: 3858 FERNANDA CRISTINA RICCA Situação: Trabalhando CPF: 298.542.958-77 PIS: 238.31963.43-2
 Cargo: 16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 28/12/2020 CTPS/Série: 64841/00426
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 2.202,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85 P	998	I.N.S.S.	8,63	211,49 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,16 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	7,00	28,04 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	132,17 D

ND: 0 Proventos: 2.450,89 Descontos: 368,82 Informativa: 196,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.082,07
 NF: 0 Base INSS: 2.450,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.450,89 Valor FGTS: 196,07 Base IRRF: 2.239,40

Empr.: 3859 FERNANDA ROCHA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 456.224.148-90 PIS: 162.79901.99-9
 Cargo: 16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 28/12/2020 CTPS/Série: 4562241/4890
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 2.202,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85 P	998	I.N.S.S.	8,59	208,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,30 D

ND: 0 Proventos: 2.422,85 Descontos: 231,43 Informativa: 193,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.191,42
 NF: 0 Base INSS: 2.422,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.422,85 Valor FGTS: 193,82 Base IRRF: 2.214,72

Empr.: 3860 FERNANDA SILVA BONI Situação: Trabalhando CPF: 346.449.028-96 PIS: 129.17061.25-3
 Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 28/12/2020 CTPS/Série: 58622/265
 CC: 7 Depto: 6 Filial: 1 Salário: 3.559,73

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,25	405,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	178,47 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	28,00	181,22 P				

ND: 0 Proventos: 3.960,95 Descontos: 584,28 Informativa: 316,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.376,67
 NF: 0 Base INSS: 3.960,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.960,95 Valor FGTS: 316,87 Base IRRF: 3.555,14

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	3861 GLAUCIA MOREIRA GUIJO			Situação: Trabalhando		CPF: 177.406.158-97		PIS:	124.69925.20-9		
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			Vínculo: Celetista		Adm: 28/12/2020		CTPS/Série:	035187/126		
CC:	8			Depto: 7		Filial: 1		Salário:	3.559,73		
1 HORAS NORMAIS			220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.		10,58	460,17 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	238,92 D		
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			88,00	569,56 P	284	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	213,58 D		
ND:	0	Proventos:	4.349,29	Descontos:	912,67	Informativa:	347,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.436,62
NF:	0	Base INSS:	4.349,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.349,29	Valor FGTS:	347,94	Base IRRF:	3.889,12

Empr.:	3862 GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	479.396.358-75	PIS:	267.81487.82-3			
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/12/2020	CTPS/Série:	84108/439			
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	2.302,85			
1 HORAS NORMAIS		168,67	1.765,52 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN		51,33	537,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	168,67 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	51,33 P							
ND:	0 Proventos:	2.522,85	Descontos:	250,03	Informativa:	201,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.272,82
NF:	0 Base INSS:	2.522,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.522,85	Valor FGTS:	201,82	Base IRRF:	2.302,72
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/01/2021 a 15/01/2021										

Empr.:	3863 GUILHERME RICARDO DE PAULA		Situação: Trabalhando		CPF: 464.784.448-05		PIS:		134.08607.29-9		
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 28/12/2020		CTPS/Série:		067435/435		
CC:	7		Depto: 6		Filial: 1		Salário:		2.302,85		
1 HORAS NORMAIS			220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.		8,73	220,13 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	29,90 D		
ND:	0	Proventos:	2.522,85	Descontos:	250,03	Informativa:	201,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.272,82
NF:	0	Base INSS:	2.522,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.522,85	Valor FGTS:	201,82	Base IRRF:	2.302,72

Empr.:	3864 GUSTAVO WALDEMARIN BORGES	Situação:	Trabalhando	CPF:	454.233.228-47	PIS:	212.92720.65-6			
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	29/12/2020	CTPS/Série:	35610/410			
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	2.302,85			
1 HORAS NORMAIS		183,33	1.919,04 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN		36,67	383,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	183,33 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	36,67 P							
ND:	0 Proventos:	2.522,85	Descontos:	388,20	Informativa:	201,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.134,65
NF:	0 Base INSS:	2.522,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.522,85	Valor FGTS:	201,82	Base IRRF:	2.302,72
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/01/2021 a 16/01/2021										

Empr.:	3865 INGRID GEISIBELL CONCEIÇÃO DE OLIVEIF	Situação:	Trabalhando	CPF:	477.988.458-60	PIS:	220.01756.80-0
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/12/2020	CTPS/Série:	015939/00435
CC:	8	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	2.302,85
1 HORAS NORMAIS		220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D
ND:	0 Proventos:	2.522,85	Descontos:	250,03	Informativa:	201,82	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.272,82
NF:	0 Base INSS:	2.522,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.522,85	Valor FGTS: 201,82 Base IRRF: 2.302,72

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	3866 IRAIDES DIAS FERREIRA CRESPO			Situação: Trabalhando		CPF: 069.487.188-50		PIS:	121.43406.27-6	
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			Vínculo: Celetista		Adm: 29/12/2020		CTPS/Série:	694871/8850	
CC:	8			Depto: 7		Filial: 1		Salário:	3.559,73	
1 HORAS NORMAIS				220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,53	451,11 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	226,40 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				78,00	504,83 P	48	VALE TRANSPORTE	125,58	125,58 D	
ND:	0 Proventos:	4.284,56	Descontos:	803,09	Informativa:	342,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.481,47
NF:	0 Base INSS:	4.284,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.284,56	Valor FGTS:	342,76	Base IRRF:	3.833,45

Empr.:	3867 JAIRO LUCAS TEIXEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	192.676.958-94	PIS:	131.12758.85-3			
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/12/2020	CTPS/Série:	77934/156			
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	2.302,85			
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.		9,11	260,32 D			
329 MÊS VALE TRANSPORTE	105,60	105,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	59,93 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	138,17 D			
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	334,96 P								
ND:	0 Proventos:	2.963,41	Descontos:	458,42	Informativa:	228,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.504,99
NF:	0 Base INSS:	2.857,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.857,81	Valor FGTS:	228,62	Base IRRF:	2.703,09

Empr.:	3941 JANAINA ALEXANDRE AMORIM	Situação:	Demitido	CPF:	406.216.878-20	PIS:	136.55272.81-1			
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	14/01/2021	CTPS/Série:	20476/00327			
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	2.302,85			
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	51,33	537,33 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	38,00	1.597,81 D			
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.069,11 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	42,86 D			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	76,76 D			
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,00	66,99 P							
ND:	0 Proventos:	1.717,43	Descontos:	1.717,43	Informativa:	45,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	571,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	571,56	Valor FGTS:	45,72	Base IRRF:	528,70
DEMITIDO EM 20/01/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado										

Empr.:	3870 JOZIRENE MACEDO SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	296.511.868-36	PIS:	132.45449,85-1			
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	29/12/2020	CTPS/Série:	046197/252			
CC:	8	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	2.302,85			
1 HORAS NORMAIS		220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,14	264,34 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	54,22 D			
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		88,00	368,46 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D			
ND:	0 Proventos:	2.891,31	Descontos:	456,73	Informativa:	231,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.434,58
NF:	0 Base INSS:	2.891,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.891,31	Valor FGTS:	231,30	Base IRRF:	2.626,97

Empr.:	3916 KELLY CRISTINA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	310.734.998-47	PIS:	132.82095.89-8			
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/12/2020	CTPS/Série:	25236/00277			
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	3.559,73			
1 HORAS NORMAIS		220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,58	460,17 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	238,92 D			
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		88,00	569,56 P							
ND:	0 Proventos:	4.349,29	Descontos:	699,09	Informativa:	347,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.650,20
NF:	0 Base INSS:	4.349,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.349,29	Valor FGTS:	347,94	Base IRRF:	3.889,12

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3872 MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	138.831.017-10	PIS:	133.85245.58-2
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	29/12/2020	CTPS/Série:	26698/170
CC:	8	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	3.559,73

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,07	380,44 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	155,09 D
			284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	213,58 D

ND:	0	Proventos:	3.779,73	Descontos:	749,11	Informativa:	302,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.030,62
NF:	0	Base INSS:	3.779,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.779,73	Valor FGTS:	302,37	Base IRRF:	3.399,29

Empr.:	3925 MARCIA DE SOUZA BATISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	194.401.778-02	PIS:	125.01713.75-5
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	09/01/2021	CTPS/Série:	26504/00177
CC:	8	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	3.559,73

1 HORAS NORMAIS	161,33	2.610,47 P	998	I.N.S.S.	9,02	250,00 D
285 REEMB DE VALE TRANSPORTE	164,16	164,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	72,72 D
329 MÊS VALE TRANSPORTE	328,32	328,32 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	156,63 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P				

ND:	0	Proventos:	3.264,28	Descontos:	479,35	Informativa:	221,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.784,93
NF:	0	Base INSS:	2.771,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.771,80	Valor FGTS:	221,74	Base IRRF:	2.850,12

Empr.:	3873 MARCOS MARQUES SALES JUNIOR	Situação:	Trabalhando	CPF:	481.834.648-90	PIS:	133.87183.09-6
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	29/12/2020	CTPS/Série:	039090/00441
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	2.302,85

1 HORAS NORMAIS	161,33	1.688,76 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	58,67	614,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	58,67 P				

ND:	0	Proventos:	2.522,85	Descontos:	250,03	Informativa:	201,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.272,82
NF:	0	Base INSS:	2.522,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.522,85	Valor FGTS:	201,82	Base IRRF:	2.302,72

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/01/2021 a 16/01/2021

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/01/2021 a 24/01/2021

Empr.:	3874 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	099.959.098-71	PIS:	122.48911.31-0
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/12/2020	CTPS/Série:	13169/79
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D

ND:	0	Proventos:	2.522,85	Descontos:	250,03	Informativa:	201,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.272,82
NF:	0	Base INSS:	2.522,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.522,85	Valor FGTS:	201,82	Base IRRF:	2.302,72

Empr.:	3875 MARIA FERREIRA DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	271.920.398-02	PIS:	129.24679.93-3
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/12/2020	CTPS/Série:	068606/189
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D
			284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

ND:	0	Proventos:	2.522,85	Descontos:	388,20	Informativa:	201,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.134,65
NF:	0	Base INSS:	2.522,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.522,85	Valor FGTS:	201,82	Base IRRF:	2.302,72

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	3876 MARIA JOSE DOS SANTOS			Situação: Trabalhando			CPF: 118.269.848-44		PIS:	123.58937.38-1	
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista			Adm: 29/12/2020		CTPS/Série:		42816/108
CC:	8			Depto: 7			Filial: 1		Salário:		2.302,85
1 HORAS NORMAIS			220,00	2.302,85 P		998	I.N.S.S.		8,73	220,13 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	29,90 D	
						48	VALE TRANSPORTE		125,58	125,58 D	
ND:	0	Proventos:	2.522,85	Descontos:	375,61	Informativa:	201,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.147,24
NF:	0	Base INSS:	2.522,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.522,85	Valor FGTS:	201,82	Base IRRF:	2.302,72
Empr.:	3878 NATALI JESUS SANTOS			Situação: Trabalhando			CPF: 365.039.358-11		PIS:	130.11128.06-4	
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista			Adm: 29/12/2020		CTPS/Série:		7046364/001
CC:	8			Depto: 7			Filial: 1		Salário:		2.302,85
1 HORAS NORMAIS			220,00	2.302,85 P		998	I.N.S.S.		8,73	220,13 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	29,90 D	
						284	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	138,17 D	
ND:	0	Proventos:	2.522,85	Descontos:	388,20	Informativa:	201,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.134,65
NF:	0	Base INSS:	2.522,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.522,85	Valor FGTS:	201,82	Base IRRF:	2.302,72
Empr.:	4021 PATRICIA DE ALMEIDA MARINHO			Situação: Trabalhando			CPF: 325.286.488-63		PIS:	203.32384.64-5	
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			Vínculo: Celetista			Adm: 19/01/2021		CTPS/Série:		70213/281
CC:	8			Depto: 7			Filial: 1		Salário:		3.559,73
1 HORAS NORMAIS			88,00	1.423,89 P		998	I.N.S.S.		7,91	119,57 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	88,00 P							
ND:	0	Proventos:	1.511,89	Descontos:	119,57	Informativa:	120,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.392,32
NF:	0	Base INSS:	1.511,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.511,89	Valor FGTS:	120,95	Base IRRF:	1.392,32
Empr.:	3880 PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOUZA			Situação: Trabalhando			CPF: 344.381.458-13		PIS:	133.96912.89-5	
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista			Adm: 28/12/2020		CTPS/Série:		3443814/5813
CC:	7			Depto: 6			Filial: 1		Salário:		2.302,85
1 HORAS NORMAIS			220,00	2.302,85 P		998	I.N.S.S.		8,85	232,10 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	205,33 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	36,49 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			64,00	267,97 P		8792	DIAS FALTAS		2,00	153,52 D	
						284	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	128,96 D	
ND:	0	Proventos:	2.776,15	Descontos:	551,07	Informativa:	209,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.225,08
NF:	0	Base INSS:	2.622,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.622,63	Valor FGTS:	209,81	Base IRRF:	2.390,53
Empr.:	3918 PAULA GERMANA DA SILVA LIMA			Situação: Trabalhando			CPF: 094.671.774-55		PIS:	200.63680.77-1	
Cargo:	16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista			Adm: 02/01/2021		CTPS/Série:		88952/00033
CC:	8			Depto: 7			Filial: 1		Salário:		2.202,85
1 HORAS NORMAIS			212,67	2.129,42 P		998	I.N.S.S.		8,86	233,04 D	
285 REEMB DE VALE TRANSPORTE			79,20	79,20 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	42,95 D	
329 MÊS VALE TRANSPORTE			79,20	79,20 P		284	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	127,76 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	212,67 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			72,00	288,37 P							
ND:	0	Proventos:	2.788,86	Descontos:	403,75	Informativa:	210,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.385,11
NF:	0	Base INSS:	2.630,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.630,46	Valor FGTS:	210,43	Base IRRF:	2.476,62

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3881 REGILENE ALICE DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	282.130.138-32	PIS:	128.08864.85-1
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	29/12/2020	CTPS/Série:	54357/256
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,14	264,34 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	54,22 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46 P				

ND:	0	Proventos:	2.891,31	Descontos:	318,56	Informativa:	231,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.572,75
NF:	0	Base INSS:	2.891,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.891,31	Valor FGTS:	231,30	Base IRRF:	2.626,97

Empr.:	3883 RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	364.262.948-29	PIS:	166.60648.45-4
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	29/12/2020	CTPS/Série:	4123393/003-0
CC:	8	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
329 MÊS VALE TRANSPORTE	105,60	105,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,82 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

ND:	0	Proventos:	2.628,45	Descontos:	396,12	Informativa:	201,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.232,33
NF:	0	Base INSS:	2.522,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.522,85	Valor FGTS:	201,82	Base IRRF:	2.408,32

Empr.:	3904 ROMUALDO BARRETO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	281.612.398-78	PIS:	128.55209.85-6
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/12/2020	CTPS/Série:	14106/238
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	8,93	240,23 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,96 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	167,48 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

ND:	0	Proventos:	2.690,33	Descontos:	419,36	Informativa:	215,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.270,97
NF:	0	Base INSS:	2.690,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.690,33	Valor FGTS:	215,22	Base IRRF:	2.450,10

Empr.:	3886 SAMANTA DE SOUZA ANTOGNETTI	Situação:	Trabalhando	CPF:	372.784.328-47	PIS:	204.89143.94-0
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	29/12/2020	CTPS/Série:	044309/277
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	3.559,73

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,45	437,52 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	207,69 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	63,00	407,75 P				

ND:	0	Proventos:	4.187,48	Descontos:	645,21	Informativa:	334,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.542,27
NF:	0	Base INSS:	4.187,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.187,48	Valor FGTS:	334,99	Base IRRF:	3.749,96

Empr.:	3887 SAMUEL DE SOUZA BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	444.046.168-99	PIS:	128.67737.83-6
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	29/12/2020	CTPS/Série:	7185/389
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D
			284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

ND:	0	Proventos:	2.522,85	Descontos:	388,20	Informativa:	201,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.134,65
NF:	0	Base INSS:	2.522,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.522,85	Valor FGTS:	201,82	Base IRRF:	2.302,72

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	3888 SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 305.824.248-44		PIS:	130.51209.85-5	
Cargo:	16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista			Adm: 28/12/2020		CTPS/Série:	50190/226	
CC:	7			Depto: 6			Filial: 1		Salário:	2.202,85	
		1 HORAS NORMAIS		220,00	2.202,85 P	998	I.N.S.S.		8,59	208,13 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	23,30 D	
						284	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	132,17 D	
ND:	0	Proventos:	2.422,85	Descontos:	363,60	Informativa:	193,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.059,25
NF:	0	Base INSS:	2.422,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.422,85	Valor FGTS:	193,82	Base IRRF:	2.214,72
Empr.:	3889 SELMA DOS SANTOS SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 260.446.028-93		PIS:	209.42238.28-6	
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			Vínculo: Celetista			Adm: 28/12/2020		CTPS/Série:	008837/00170	
CC:	7			Depto: 6			Filial: 1		Salário:	3.559,73	
		1 HORAS NORMAIS		220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.		10,54	452,93 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	228,90 D	
		247 ADICIONAL NOTURNO 40%		80,00	517,78 P	284	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	213,58 D	
ND:	0	Proventos:	4.297,51	Descontos:	895,41	Informativa:	343,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.402,10
NF:	0	Base INSS:	4.297,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.297,51	Valor FGTS:	343,80	Base IRRF:	3.844,58
Empr.:	3890 SEVERINA MARIA DA CRUZ			Situação: Trabalhando			CPF: 020.641.094-80		PIS:	125.95518.85-4	
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			Vínculo: Celetista			Adm: 28/12/2020		CTPS/Série:	79399/00024	
CC:	7			Depto: 7			Filial: 1		Salário:	3.559,73	
		1 HORAS NORMAIS		220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.		9,93	362,80 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	212,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	138,84 D	
						8792	DIAS FALTAS		1,00	118,66 D	
ND:	0	Proventos:	3.772,40	Descontos:	620,30	Informativa:	292,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.152,10
NF:	0	Base INSS:	3.653,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.653,74	Valor FGTS:	292,29	Base IRRF:	3.290,94
Empr.:	3891 SHIRLEY MACIEL			Situação: Trabalhando			CPF: 324.172.658-42		PIS:	203.42904.69-2	
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			Vínculo: Celetista			Adm: 28/12/2020		CTPS/Série:	012873/398	
CC:	8			Depto: 7			Filial: 1		Salário:	3.559,73	
		1 HORAS NORMAIS		220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.		10,07	380,44 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	155,09 D	
ND:	0	Proventos:	3.779,73	Descontos:	535,53	Informativa:	302,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.244,20
NF:	0	Base INSS:	3.779,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.779,73	Valor FGTS:	302,37	Base IRRF:	3.399,29
Empr.:	3926 TATIANA PINTO DOS SANTOS			Situação: Trabalhando			CPF: 310.087.018-23		PIS:	207.13035.40-9	
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista			Adm: 10/01/2021		CTPS/Série:	83833/00232	
CC:	8			Depto: 7			Filial: 1		Salário:	2.302,85	
		1 HORAS NORMAIS		154,00	1.612,00 P	998	I.N.S.S.		8,07	142,44 D	
		285 REEMB DE VALE TRANSPORTE		159,00	159,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	96,72 D	
		329 MÊS VALE TRANSPORTE		159,00	159,00 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	154,00 P						
ND:	0	Proventos:	2.084,00	Descontos:	239,16	Informativa:	141,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.844,84
NF:	0	Base INSS:	1.766,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.766,00	Valor FGTS:	141,28	Base IRRF:	1.782,56

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Empresa: 117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2021

Página: 11/12
Emissão: 05/02/2021
Horas: 00:04:50

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3892 VIVIAN FLORIANO DE MORAES Situação: Trabalhando CPF: 167.574.058-57 PIS: 124.26887.96-8
 Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 29/12/2020 CTPS/Série: 80334/192
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,10	258,82 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	51,18 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	77,00	322,40 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

ND: 0 Proventos: 2.845,25 Descontos: 448,17 Informativa: 227,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.397,08
 NF: 0 Base INSS: 2.845,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.845,25 Valor FGTS: 227,62 Base IRRF: 2.586,43

Empr.: 3895 VIVIANE ANTUNES CHAGAS GOZZO Situação: Trabalhando CPF: 064.114.098-38 PIS: 108.31710.67-2
 Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 28/12/2020 CTPS/Série: 0641140/9838
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.559,73

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,11	386,78 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	160,94 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	7,00	45,31 P				

ND: 0 Proventos: 3.825,04 Descontos: 547,72 Informativa: 306,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.277,32
 NF: 0 Base INSS: 3.825,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,04 Valor FGTS: 306,00 Base IRRF: 3.438,26

Empr.: 3896 WILLIAM PEREIRA Situação: Demitido CPF: 344.283.848-74 PIS: 132.93509.93-1
 Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 28/12/2020 CTPS/Série: 057941/275
 CC: 7 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 6.059,73

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	139,33	3.837,83 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.113,20 D
9382 VALE ALIMENTACAO	145,00	145,00 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	150,00	150,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	1,00	504,98 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	22,00	2.454,73 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	18,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	11,39	649,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	504,98 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	39,24 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	1,00	34,58 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	704,02 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	18,33 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	185,96 P				
331 BANCO DE HORAS	25,40	1.087,54 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	139,33 P				
27 ADICIONAL RT	1.000,00	633,33 P				

ND: 0 Proventos: 7.110,19 Descontos: 7.110,19 Informativa: 497,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 6.221,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.221,34 Valor FGTS: 497,70 Base IRRF: 5.533,10

DEMITIDO EM 19/01/2021 - MOTIVO 24-Antecipado pelo empregado (tempo determinado)

Total Geral Proventos:	158.796,37	Total Geral Descontos:	33.220,97
		Líquido Geral:	125.575,40

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	10.501,33	125.325,22 P	48 VALE TRANSPORTE	502,32	502,32 D
16 INSALUBRIDADE 20%	1.060,00	10.816,66 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.446,00 D
27 ADICIONAL RT	1.000,00	633,33 P	284 DESC VALE TRANSPORTE	162,00	3.943,56 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	696,88 P	293 DESC VALE REFEIÇÃO	150,00	150,00 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	1.792,00	8.476,18 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	27,00	841,86 D
285 REEMB DE VALE TRANSPORTE	402,36	402,36 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	704,02 D
329 MÊS VALE TRANSPORTE	1.314,12	1.314,12 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	79,00	4.917,94 D
331 BANCO DE HORAS	25,40	1.087,54 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	55,00 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	52,08 P	998 I.N.S.S.	457,69	13.566,43 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	36,66 P	999 IMPOSTO DE RENDA	480,00	3.685,07 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	1.069,11 P	8792 DIAS FALTAS	5,00	408,77 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	261,87 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	2,00	696,88 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	36,66 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	146,67	1.535,23 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	351,99	6.063,92 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	60,00	146,67 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	145,00	145,00 P			
				Líquido Geral:	125.575,40

Situações

Número de empregados:	53	Salário contribuição empregados:	154.409,52	Base IRRF Mensal:	140.202,63
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	4.389,09
Trabalhando:	50	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	154.409,52	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	14.463,29	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:	14.463,29	Base IRRF 13º Salário:	678,54
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:	4.389,09
Demitido:	3	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:	154.409,52
Mandato sindical:	0	Total:	14.463,29	Valor do FGTS:	12.352,46
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	14.463,29	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	6			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:	125.575,40

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio



Aviso de lançamento

G3321911228244661
19/03/2021 11:30:34

Agência 3062-7
Conta corrente 36310-3 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/02/2021 Valor R\$ 3.244,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 262, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDRE LUIS DA SILVA, na conta 9.039, agência 6513 do banco 001.

(Três mil e duzentos e quarenta e quatro reais e vinte 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 AFFONSO em 19/03/2021 11:30:34

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3846	ANDRE LUIS DA SILVA	223505	6	1	
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	29/12/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	10,07		380,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.779,73	535,53	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.244,20	
conta corrente: 9039-5					
Agência: 6513 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.779,73	3.779,73	302,37	3.399,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3846	ANDRE LUIS DA SILVA	223505	6	1	
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	29/12/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	10,07		380,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.779,73	535,53	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.244,20	
conta corrente: 9039-5					
Agência: 6513 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.779,73	3.779,73	302,37	3.399,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio



Aviso de lançamento

G3321911228244661
19/03/2021 11:30:34

Agência 3062-7
Conta corrente 36310-3 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/02/2021 Valor R\$ 2.409,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 262, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DEBORA JANETE DA SILVA, na conta 29.296, agência 1173 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e nove reais e sessenta 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 AFFONSO em 19/03/2021 11:30:34

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3852	DEBORA JANETE DA SILVA	322210	6	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	77,00	322,40		
998	I.N.S.S.	9,10		258,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,18	
48	VALE TRANSPORTE	125,58		125,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.845,25	435,58	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 29296-6 Agência:1173 - 8			Valor Líquido ➡	2.409,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.845,25	2.845,25	227,62	2.586,43	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3852	DEBORA JANETE DA SILVA	322210	6	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	77,00	322,40		
998	I.N.S.S.	9,10		258,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,18	
48	VALE TRANSPORTE	125,58		125,58	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 29296-6 Agência: 1173 - 8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.845,25	435,58	
			Valor Líquido ➡	2.409,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.845,25	2.845,25	227,62	2.586,43	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio



Aviso de lançamento

G3321911228244661
19/03/2021 11:30:34

Agência 3062-7
Conta corrente 36310-3 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/02/2021 Valor R\$ 2.272,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 262, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA APARECIDA DE OLIVEI, na conta 90.190, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e setenta e dois 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 AFFONSO em 19/03/2021 11:30:34

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3874	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,73		220,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.522,85	250,03
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	2.272,82
conta corrente: 90190-3			Agência: 0295 - X	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72
			Faixa IRRF	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3874	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,73		220,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.522,85	250,03
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	2.272,82
conta corrente: 90190-3			Agência: 0295 - X	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72
			Faixa IRRF	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio



Aviso de lançamento

G3321911228244661
19/03/2021 11:30:34

Agência 3062-7
Conta corrente 36310-3 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/02/2021 Valor R\$ 3.542,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 262, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SAMANTA DE SOUZA ANTOGNET, na conta 90.181, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e quarenta e dois 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 AFFONSO em 19/03/2021 11:30:34

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3886	SAMANTA DE SOUZA ANTOGNETTI	223505	6	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	63,00	407,75		
998	I.N.S.S.	10,45		437,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		207,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.187,48	645,21	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 90181-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	3.542,27	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
3.559,73		4.187,48	4.187,48	334,99	3.749,96
					Faixa IRRF
					15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3886	SAMANTA DE SOUZA ANTOGNETTI	223505	6	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	63,00	407,75		
998	I.N.S.S.	10,45		437,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		207,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.187,48	645,21	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 90181-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	3.542,27	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
3.559,73		4.187,48	4.187,48	334,99	3.749,96
					Faixa IRRF
					15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio



Aviso de lançamento

G3321911228244661
19/03/2021 11:30:34

Agência 3062-7
Conta corrente 36310-3 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/02/2021 Valor R\$ 3.402,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 262, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SELMA DOS SANTOS SILVA, na conta 90.178, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e dois reais e dez 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 AFFONSO em 19/03/2021 11:30:34

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3889	SELMA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	6	1
		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	517,78	
998	I.N.S.S.	10,54		452,93
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		228,90
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.297,51	895,41
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 90178-4			Valor Líquido ➡	3.402,10
			Agência: 0295 - X	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.559,73	4.297,51	4.297,51	343,80	3.844,58
				Faixa IRRF
				22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3889	SELMA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	6	1
		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	517,78	
998	I.N.S.S.	10,54		452,93
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		228,90
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.297,51	895,41
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 90178-4			Valor Líquido ➡	3.402,10
			Agência: 0295 - X	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.559,73	4.297,51	4.297,51	343,80	3.844,58
				Faixa IRRF
				22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000123-9	52760179210-0
	20764905084-3	53494610014-0
Data do pagamento		05/02/2021
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0014-27
COMPETENCIA		01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2021
VALOR DEPOSITO		12.352,76
Valor Total		12.352,76

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 9.686.2B2.AEA.AEE.412

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Taipas



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2021 - 12:18:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				02-DDD/TELEFONE (0014)35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 154.409,52	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0014-27	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.352,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.352,76
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000001239 527601792100 207649050843 534946100140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2021 - 12:18:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				02-DDD/TELEFONE (0014)35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 154.409,52	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0014-27	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.352,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.352,76
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000001239 527601792100 207649050843 534946100140

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2021
HORA: 12:18:56
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001239 527601792100 207649050843 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AVNER BRUNNO DA SILVA BOAVENTURA		128.67512.96-6	23/10/2020	01		01/01/2021 N3	04110
1.947,84	0,00	0,00	158,80			155,83	0,00
WILLIAM PEREIRA		132.93509.93-1	28/12/2020	01		19/01/2021 J	02235
5.698,03	523,31	523,31	688,24			497,71	0,00
DEBORA REGINA DOS SANTOS SOUZA		134.24154.85-6	28/12/2020	01		22/01/2021 J	03222
1.850,09	210,23	210,23	165,76			164,82	0,00
JANAINA ALEXANDRE AMORIM		136.55272.81-1	14/01/2021	01		20/01/2021 J	03222
571,56	0,00	0,00	42,86			45,72	0,00
AGATHA CRISTIAN DAS GRACAS DA SILVA		160.35175.84-9	29/12/2020	01			03222
2.891,31	0,00	0,00	264,34			231,30	0,00
AILTON JOSE DE LIMA		203.90106.23-7	29/12/2020	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,82	0,00
ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILVA		134.68452.93-3	29/12/2020	01			03222
2.771,30	0,00	0,00	249,94			221,70	0,00
ANDRE LUIS DA SILVA		207.77432.04-2	29/12/2020	01			02235
3.779,73	0,00	0,00	380,44			302,37	0,00
ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS		212.00150.08-4	28/12/2020	01			03222
2.891,31	0,00	0,00	264,34			231,30	0,00
CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA		148.02391.27-3	29/12/2020	01			03222
2.761,51	0,00	0,00	248,77			220,92	0,00
CLAUDECI TIAGO DA SILVA		119.67030.63-9	28/12/2020	01			03222
2.891,31	0,00	0,00	264,34			231,31	0,00
DAIANE DA SILVA		207.36382.09-1	28/12/2020	01			03222
2.891,31	0,00	0,00	264,34			231,30	0,00
DANIELE FERREIRA DA SILVA		135.76838.93-6	29/12/2020	01			03222
2.422,85	0,00	0,00	208,13			193,82	0,00
DEBORA JANETE DA SILVA		124.42887.84-5	29/12/2020	01			03222
2.845,25	0,00	0,00	258,82			227,63	0,00
DIVA DA SILVA CRISPIM		120.80636.60-1	29/12/2020	01			03222
2.891,31	0,00	0,00	264,34			231,31	0,00

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2021
HORA: 12:18:56
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001239 527601792100 207649050843 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDSON ARAUJO DA SILVA		133.21528.64-8	29/12/2020	01			03222
2.857,81	0,00	0,00	260,32			228,63	0,00
ELVIRA RABANACH ZACHEU		125.67924.85-1	13/01/2021	01			03222
1.513,71	0,00	0,00	119,73			121,10	0,00
EVERTON GUALBERTO PAULINO DA SILVA		210.72491.59-3	28/12/2020	01			02235
3.825,04	0,00	0,00	386,78			306,00	0,00
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS		127.44288.89-8	28/12/2020	01			03222
2.857,81	0,00	0,00	260,32			228,63	0,00
FERNANDA CRISTINA RICCA		238.31963.43-2	28/12/2020	01			03222
2.450,89	0,00	0,00	211,49			196,07	0,00
FERNANDA ROCHA ALVES		162.79901.99-9	28/12/2020	01			03222
2.422,85	0,00	0,00	208,13			193,82	0,00
FERNANDA SILVA BONI		129.17061.25-3	28/12/2020	01			02235
3.960,95	0,00	0,00	405,81			316,88	0,00
GLAUCIA MOREIRA GUIJO		124.69925.20-9	28/12/2020	01			02235
4.349,29	0,00	0,00	460,17			347,95	0,00
GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO		267.81487.82-3	28/12/2020	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,82	0,00
GUILHERME RICARDO DE PAULA		134.08607.29-9	28/12/2020	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,82	0,00
GUSTAVO WALDEMARIN BORGES		212.92720.65-6	29/12/2020	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,82	0,00
INGRID GEISIBELL CONCEICAO DE OLIVEIRA		220.01756.80-0	28/12/2020	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,82	0,00
IRAIDES DIAS FERREIRA CRESPO		121.43406.27-6	29/12/2020	01			02235
4.284,56	0,00	0,00	451,11			342,77	0,00
JAIRO LUCAS TEIXEIRA		131.12758.85-3	28/12/2020	01			03222
2.857,81	0,00	0,00	260,32			228,63	0,00
JOZIRENE MACEDO SILVA		132.45449.85-1	29/12/2020	01			03222
2.891,31	0,00	0,00	264,34			231,31	0,00

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2021
HORA: 12:18:56
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001239 527601792100 207649050843 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
TOMADOR/OBRA: PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KELLY CRISTINA SILVA 4.349,29	0,00	132.82095.89-8 0,00	28/12/2020 460,17	01		347,95	02235 0,00
MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS 3.779,73	0,00	133.85245.58-2 0,00	29/12/2020 380,44	01		302,38	02235 0,00
MARCIA DE SOUZA BATISTA 2.771,80	0,00	125.01713.75-5 0,00	09/01/2021 250,00	01		221,75	02235 0,00
MARCOS MARQUES SALES JUNIOR 2.522,85	0,00	133.87183.09-6 0,00	29/12/2020 220,13	01		201,83	03222 0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA 2.522,85	0,00	122.48911.31-0 0,00	28/12/2020 220,13	01		201,83	03222 0,00
MARIA FERREIRA DE SOUZA 2.522,85	0,00	129.24679.93-3 0,00	28/12/2020 220,13	01		201,83	03222 0,00
MARIA JOSE DOS SANTOS 2.522,85	0,00	123.58937.38-1 0,00	29/12/2020 220,13	01		201,83	03222 0,00
NATALI JESUS SANTOS 2.522,85	0,00	130.11128.06-4 0,00	29/12/2020 220,13	01		201,83	03222 0,00
PATRICIA DE ALMEIDA MARINHO 1.511,89	0,00	203.32384.64-5 0,00	19/01/2021 119,57	01		120,95	02235 0,00
PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOUZA 2.622,63	0,00	133.96912.89-5 0,00	28/12/2020 232,10	01		209,82	03222 0,00
PAULA GERMANA DA SILVA LIMA 2.630,46	0,00	200.63680.77-1 0,00	02/01/2021 233,04	01		210,43	03222 0,00
REGILENE ALICE DA SILVA 2.891,31	0,00	128.08864.85-1 0,00	29/12/2020 264,34	01		231,31	03222 0,00
RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES 2.522,85	0,00	166.60648.45-4 0,00	29/12/2020 220,13	01		201,82	03222 0,00
ROMUALDO BARRETO DA SILVA 2.690,33	0,00	128.55209.85-6 0,00	28/12/2020 240,23	01		215,23	03222 0,00
SAMANTA DE SOUZA ANTOGNETTI 4.187,48	0,00	204.89143.94-0 0,00	29/12/2020 437,52	01		334,99	02235 0,00

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2021
HORA: 12:18:56
PÁG : 0004/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001239 527601792100 207649050843 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SAMUEL DE SOUZA BARBOSA 2.522,85	0,00	128.67737.83-6 0,00	29/12/2020 220,13	01		201,83	03222 0,00
SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA 2.422,85	0,00	130.51209.85-5 0,00	28/12/2020 208,13	01		193,83	03222 0,00
SELMA DOS SANTOS SILVA 4.297,51	0,00	209.42238.28-6 0,00	28/12/2020 452,93	01		343,80	02235 0,00
SEVERINA MARIA DA CRUZ 3.653,74	0,00	125.95518.85-4 0,00	28/12/2020 362,80	01		292,30	02235 0,00
SHIRLEY MACIEL 3.779,73	0,00	203.42904.69-2 0,00	28/12/2020 380,44	01		302,37	02235 0,00
TATIANA PINTO DOS SANTOS 1.766,00	0,00	207.13035.40-9 0,00	10/01/2021 142,44	01		141,28	03222 0,00
VIVIAN FLORIANO DE MORAES 2.845,25	0,00	124.26887.96-8 0,00	29/12/2020 258,82	01		227,63	03222 0,00
VIVIANE ANTUNES CHAGAS GOZZO 3.825,04	0,00	108.31710.67-2 0,00	28/12/2020 386,78	01		306,01	02235 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 153.675,98	733,54	733,54	14.463,29			12.352,76	0,00

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2021
HORA: 12:18:56
PÁG : 0005/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001239 527601792100 207649050843 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA N° DE CONTROLE: GF4KJvqxUoJ0000-7 N° ARQUIVO: GOPTLMDs4Vv0000-8
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 12 BAIRRO: JARDIM ARIANO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: LINS UF: SP CEP: 16400-400 CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	53	153.675,98	733,54	153.675,98	733,54
TOTAIS:	53	153.675,98	733,54	153.675,98	733,54

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2021
HORA: 12:18:56
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000001239 527601792100 207649050843 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	N° DE CONTROLE: GF4KJvqxUoJ0000-7	N° ARQUIVO: GOPTLMDs4Vv0000-8
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 12	BAIRRO: JARDIM ARIANO	CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: LINS UF: SP CEP: 16400-400		CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	153.675,98
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	733,54
QUANTIDADE TRABALHADORES	53

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
12.352,76	0,00	0,00	0,00	12.352,76

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2021
HORA: 12:18:56
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		N° DE CONTROLE: GF4KJvqxUoJ0000-7		N° ARQUIVO: GOPTLMDs4Vv0000-8	
COMP: 01/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27	
				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
				INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 12		BAIRRO: JARDIM ARIANO		CNAE PREPONDERANTE: 8610101	
CIDADE: LINS		UF: SP	CEP: 16400-400	TELEFONE: 0014 3532 5198	CNAE: 8610101
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		14.463.29		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 14.463.29	
SALÁRIO FAMÍLIA:		0.00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00	
SALÁRIO MATERNIDADE:		0.00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0.00		13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0.00		COM PRODUÇÃO PJ: 0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0.00		COM PRODUÇÃO PF: 0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0.00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00	
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO: 0.00	
VALOR ABATIDO:		0.00 VALOR A COMPENSAR:		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:		0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:		0.00		20 ANOS: 0.00	
QUANTIDADE:		0		25 ANOS: 0.00	
		QUANTIDADE:		0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	3 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	1 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

08/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:19:31
306203062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2021
NR. DOCUMENTO	171.575.510.032.674
VALOR TOTAL	1.684,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AVNER B SILVA BOAVENTURA
AGENCIA: 1575-X CONTA: 510.032.674-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.062.000.036.310
=====

NR.AUTENTICACAO	9.7B3.313.CBA.7A5.7B4
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3942	AVNER BRUNNO DA SILVA BOAVENTURA	411010	6	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:	23/10/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67		
998	I.N.S.S.	8,15		158,80	
8792	DIAS FALTAS	1,00		59,83	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		104,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.007,67	322,74	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 90211-0			Valor Líquido ➡	1.684,93	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.795,00		1.947,84	1.947,84	155,82	1.789,04
					Faixa IRRF
					0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3942	AVNER BRUNNO DA SILVA BOAVENTURA	411010	6	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:	23/10/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67		
998	I.N.S.S.	8,15		158,80	
8792	DIAS FALTAS	1,00		59,83	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		104,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.007,67	322,74	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 90211-0			Valor Líquido ➡	1.684,93	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.795,00		1.947,84	1.947,84	155,82	1.789,04
					Faixa IRRF
					0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

08/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:17:33
306203062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.072.000.028.529
VALOR TOTAL	2.272,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUILHERME C NASCIMENTO
AGENCIA: 2072-9 CONTA: 28.529-3
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.310
=====

NR. AUTENTICACAO	F.E52.ED0.AC2.161.E23
------------------	-----------------------

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3862	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.765,52		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	51,33	537,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	51,33		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	250,03	
			Valor Líquido ➡	2.272,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3862	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.765,52		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	51,33	537,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	51,33		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	250,03	
			Valor Líquido ➡	2.272,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

08/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:17:33
306203062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.996.000.028.628
VALOR TOTAL	3.277,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIANE A CHAGAS GOZZO
AGENCIA: 2996-3 CONTA: 28.628-1
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.310
=====

NR. AUTENTICACAO	6.2B8.A5B.AEC.064.2E8
------------------	-----------------------

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3895	VIVIANE ANTUNES CHAGAS GOZZO	223505	7	1
ENFERMEIRO (A)		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	7,00	45,31		
998	I.N.S.S.	10,11		386,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		160,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.825,04	547,72	
			Valor Líquido ➡	3.277,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.825,04	3.825,04	306,00	3.438,26	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3895	VIVIANE ANTUNES CHAGAS GOZZO	223505	7	1
ENFERMEIRO (A)		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	7,00	45,31		
998	I.N.S.S.	10,11		386,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		160,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.825,04	547,72	
			Valor Líquido ➡	3.277,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.825,04	3.825,04	306,00	3.438,26	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0907-5 - FRANCO DA ROCHA

CONTA: 26.650-6

FAVORECIDO: AGATHA CRISTIAN DAS GRACAS DA SILVA

CPF/CNPJ: 381.110.838-74

VALOR: R\$ 2.434,58

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020801

AUTENTICACAO SISBB: 6.437.099.EAB.3E1.351

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3843	AGATHA CRISTIAN DAS GRAÇAS DA SILVA	322210	7	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46	
998	I.N.S.S.	9,14		264,34
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,22
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.891,31	456,73
			Valor Líquido ➡	2.434,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85	2.891,31	2.891,31	231,30	2.626,97
			Faixa IRRF	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3843	AGATHA CRISTIAN DAS GRAÇAS DA SILVA	322210	7	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46	
998	I.N.S.S.	9,14		264,34
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,22
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.891,31	456,73
			Valor Líquido ➡	2.434,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85	2.891,31	2.891,31	231,30	2.626,97
			Faixa IRRF	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2622-0 - AV.ENG.C.ALVARES-USP

CONTA: 1.100.011-8

FAVORECIDO: AILTON JOSE DE LIMA

CPF/CNPJ: 425.278.228-78

VALOR: R\$ 2.272,82

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020802

AUTENTICACAO SISBB: 1.E6B.90C.8E6.0ED.1AE

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3844	AILTON JOSE DE LIMA	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	250,03	
			Valor Líquido ➡	2.272,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3844	AILTON JOSE DE LIMA	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	250,03	
			Valor Líquido ➡	2.272,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 147/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0755-2 - S PAULO PIRITUBA

CONTA: 18.401-7

FAVORECIDO: ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 380.351.398-78

VALOR: R\$ 2.475,06

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020803

AUTENTICACAO SISBB: F.4E0.2A9.3EA.2DF.13E

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3845	ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILVA	322230	6	1	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Admissão:	29/12/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	87,00	348,45		
998	I.N.S.S.	9,02		249,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.771,30	296,24	
			Valor Líquido ➡	2.475,06	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.202,85		2.771,30	2.771,30	221,70	2.521,36
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3845	ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILVA	322230	6	1	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Admissão:	29/12/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	87,00	348,45		
998	I.N.S.S.	9,02		249,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.771,30	296,24	
			Valor Líquido ➡	2.475,06	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.202,85		2.771,30	2.771,30	221,70	2.521,36
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0642-4 - SUZANO

CONTA: 7.105-6

FAVORECIDO: ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 280.069.658-38

VALOR: R\$ 2.434,58

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020804

AUTENTICACAO SISBB: F.500.4CC.E77.C9C.21E

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3847	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	322210	7	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46		
998	I.N.S.S.	9,14		264,34	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,22	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.891,31	456,73	
			Valor Líquido ➡	2.434,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.891,31	2.891,31	231,30	2.626,97	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3847	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	322210	7	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46		
998	I.N.S.S.	9,14		264,34	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,22	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.891,31	456,73	
			Valor Líquido ➡	2.434,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.891,31	2.891,31	231,30	2.626,97	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3312-X - JARDIM SAO LUIZ/SP

CONTA: 21.649-2

FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA

CPF/CNPJ: 602.825.743-52

VALOR: R\$ 2.328,91

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020805

AUTENTICACAO SISBB: 0.548.895.BD7.2E8.1FE

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3848	CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA	322210	7	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	57,00	238,66		
998	I.N.S.S.	9,01		248,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,66	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.761,51	432,60	
			Valor Líquido ➡	2.328,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.761,51	2.761,51	220,92	2.512,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3848	CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA	322210	7	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	57,00	238,66		
998	I.N.S.S.	9,01		248,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,66	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.761,51	432,60	
			Valor Líquido ➡	2.328,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.761,51	2.761,51	220,92	2.512,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0010-8 - FRANCO DA ROCHA SP

CONTA: 28.631-8

FAVORECIDO: CLAUDECI TIAGO DA SILVA

CPF/CNPJ: 003.751.695-71

VALOR: R\$ 2.532,26

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020806

AUTENTICACAO SISBB: 8.AA9.CCF.3C1.D68.D57

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3849	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85			
329	MÊS VALE TRANSPORTE	105,60	105,60			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46			
998	I.N.S.S.	9,14		264,34		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		62,14		
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.996,91	464,65		
			Valor Líquido ➡	2.532,26		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85		2.891,31	2.891,31	231,30	2.732,57	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3849	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
329	MÊS VALE TRANSPORTE	105,60	105,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46		
998	I.N.S.S.	9,14		264,34	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		62,14	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.996,91	464,65	
			Valor Líquido ➡	2.532,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.891,31	2.891,31	231,30	2.732,57	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8573-1 - SP/SHOPPING ARICANDUVA

CONTA: 23.617-4

FAVORECIDO: DAIANE DA SILVA

CPF/CNPJ: 341.208.638-08

VALOR: R\$ 2.572,75

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020807

AUTENTICACAO SISBB: 4.EEA.E37.954.783.3FE

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3850	DAIANE DA SILVA	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46		
998	I.N.S.S.	9,14		264,34	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.891,31	318,56	
			Valor Líquido ➡	2.572,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.891,31	2.891,31	231,30	2.626,97	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3850	DAIANE DA SILVA	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46		
998	I.N.S.S.	9,14		264,34	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.891,31	318,56	
			Valor Líquido ➡	2.572,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.891,31	2.891,31	231,30	2.626,97	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3056-2 - RUA DIREITA

CONTA: 8.788-8

FAVORECIDO: DANIELE FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 345.908.658-07

VALOR: R\$ 2.065,84

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020808

AUTENTICACAO SISBB: 2.3ED.DF9.229.A7A.396

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3851	DANIELE FERREIRA DA SILVA	322230	7	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,59		208,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,30	
48	VALE TRANSPORTE	125,58		125,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.422,85	357,01	
			Valor Líquido ➡	2.065,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.202,85	2.422,85	2.422,85	193,82	2.214,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3851	DANIELE FERREIRA DA SILVA	322230	7	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,59		208,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,30	
48	VALE TRANSPORTE	125,58		125,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.422,85	357,01	
			Valor Líquido ➡	2.065,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.202,85	2.422,85	2.422,85	193,82	2.214,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4094-0 - CURUCA

CONTA: 26.113-2

FAVORECIDO: DIVA DA SILVA CRISPIM

CPF/CNPJ: 103.979.618-47

VALOR: R\$ 2.434,58

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020809

AUTENTICACAO SISBB: 0.0AF.C63.FF8.E00.6B5

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3853	DIVA DA SILVA CRISPIM	322210	6	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46		
998	I.N.S.S.	9,14		264,34	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,22	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.891,31	456,73	
			Valor Líquido ➡	2.434,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.891,31	2.891,31	231,30	2.626,97	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3853	DIVA DA SILVA CRISPIM	322210	6	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46		
998	I.N.S.S.	9,14		264,34	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,22	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.891,31	456,73	
			Valor Líquido ➡	2.434,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.891,31	2.891,31	231,30	2.626,97	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0764-1 - S PAULO ARTHUR ALVIM

CONTA: 51.826-2

FAVORECIDO: EVERTON GUALBERTO PAULINO DA SILVA

CPF/CNPJ: 384.283.248-67

VALOR: R\$ 3.063,74

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020810

AUTENTICACAO SISBB: D.992.85D.183.B8F.414

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: ENFERMARIA TAIPAS Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 3900 EVERTON GUALBERTO PAULINO DA SILVA 223505 7 1
 ENFERMEIRO (A) Admissão: 28/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	7,00	45,31			
998	I.N.S.S.	10,11		386,78		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		160,94		
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.825,04	761,30		
			Valor Líquido ➡	3.063,74		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.559,73		3.825,04	3.825,04	306,00	3.438,26	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: ENFERMARIA TAIPAS Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 3900 EVERTON GUALBERTO PAULINO DA SILVA 223505 7 1
 ENFERMEIRO (A) Admissão: 28/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	7,00	45,31		
998	I.N.S.S.	10,11		386,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		160,94	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.825,04	761,30	
			Valor Líquido ➡	3.063,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.825,04	3.825,04	306,00	3.438,26	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2964-5 - JARDIM BRASIL

CONTA: 18.204-3

FAVORECIDO: FERNANDA CRISTINA RICCA

CPF/CNPJ: 298.542.958-77

VALOR: R\$ 2.082,07

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020811

AUTENTICACAO SISBB: 2.7C4.5C3.207.587.467

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3858	FERNANDA CRISTINA RICCA	322230	7	1	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Admissão:		28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	7,00	28,04		
998	I.N.S.S.	8,63		211,49	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,16	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		132,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.450,89	368,82	
			Valor Líquido ➡	2.082,07	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.202,85		2.450,89	2.450,89	196,07	2.239,40
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3858	FERNANDA CRISTINA RICCA	322230	7	1	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Admissão:		28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	7,00	28,04		
998	I.N.S.S.	8,63		211,49	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,16	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		132,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.450,89	368,82	
			Valor Líquido ➡	2.082,07	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.202,85		2.450,89	2.450,89	196,07	2.239,40
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0918-0 - AV.DOS TAJURAS CAP SP

CONTA: 1.002.534-9

FAVORECIDO: GLAUCIA MOREIRA GUIJO

CPF/CNPJ: 177.406.158-97

VALOR: R\$ 3.436,62

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020812

AUTENTICACAO SISBB: F.677.876.300.486.ECA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3861	GLAUCIA MOREIRA GUIJO	223505	7	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	569,56		
998	I.N.S.S.	10,58		460,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		238,92	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.349,29	912,67	
			Valor Líquido ➡	3.436,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.349,29	4.349,29	347,94	3.889,12	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3861	GLAUCIA MOREIRA GUIJO	223505	7	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	569,56		
998	I.N.S.S.	10,58		460,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		238,92	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.349,29	912,67	
			Valor Líquido ➡	3.436,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.349,29	4.349,29	347,94	3.889,12	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0907-5 - FRANCO DA ROCHA

CONTA: 29.945-5

FAVORECIDO: GUILHERME RICARDO DE PAULA

CPF/CNPJ: 464.784.448-05

VALOR: R\$ 2.272,82

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020813

AUTENTICACAO SISBB: 5.6C8.A3D.392.D5B.C98

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3863	GUILHERME RICARDO DE PAULA	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	250,03	
			Valor Líquido ➡	2.272,82	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.302,85		2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3863	GUILHERME RICARDO DE PAULA	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	250,03	
			Valor Líquido ➡	2.272,82	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.302,85		2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5608-1 - MAUA/DOM JOSE GASPAR

CONTA: 25.087-3

FAVORECIDO: JAIRO LUCAS TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 192.676.958-94

VALOR: R\$ 2.504,99

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020814

AUTENTICACAO SISBB: 2.983.8E7.B3A.509.96A

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3867	JAIRO LUCAS TEIXEIRA	322210	6	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
329	MÊS VALE TRANSPORTE	105,60	105,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	334,96		
998	I.N.S.S.	9,11		260,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		59,93	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.963,41	458,42	
			Valor Líquido ➡	2.504,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.857,81	2.857,81	228,62	2.703,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3867	JAIRO LUCAS TEIXEIRA	322210	6	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	105,60	105,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	334,96	
998	I.N.S.S.	9,11		260,32
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		59,93
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17
				</

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2871-1 - VILA JACUI, URB. SAO PAULO
CONTA: 26.894-1

FAVORECIDO: JOZIRENE MACEDO SILVA
CPF/CNPJ: 296.511.868-36
VALOR: R\$ 2.434,58
DEBITO EM: 08/02/2021
=====

DOCUMENTO: 020815
AUTENTICACAO SISBB: 8.E03.DE0.815.A41.5DC

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27				Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
3870	JOZIRENE MACEDO SILVA			322210	7	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM				Admissão:		29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46				
998	I.N.S.S.	9,14		264,34			
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,22			
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.891,31	456,73			
			Valor Líquido ➡	2.434,58			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	
2.302,85		2.891,31	2.891,31	231,30	2.626,97	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27				Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
3870	JOZIRENE MACEDO SILVA			322210	7	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM				Admissão:		29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46				
998	I.N.S.S.	9,14		264,34			
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,22			
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.891,31	456,73			
			Valor Líquido ➡	2.434,58			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	
2.302,85		2.891,31	2.891,31	231,30	2.626,97	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0091-4 - SANTANA-URB SP

CONTA: 740.068-3

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA SILVA

CPF/CNPJ: 310.734.998-47

VALOR: R\$ 3.650,20

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020816

AUTENTICACAO SISBB: A.26B.95B.D65.6F6.3F8

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3916	KELLY CRISTINA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	6	1
		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	569,56		
998	I.N.S.S.	10,58		460,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		238,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.349,29	699,09	
			Valor Líquido ➡	3.650,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.349,29	4.349,29	347,94	3.889,12	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3916	KELLY CRISTINA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	6	1
		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	569,56		
998	I.N.S.S.	10,58		460,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		238,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.349,29	699,09	
			Valor Líquido ➡	3.650,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.349,29	4.349,29	347,94	3.889,12	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE FEVEREIRO ***

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6735-0 - R.SEN.CAMARA URB RIO JANEIRO

CONTA: 60.695-2

FAVORECIDO: MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS

CPF/CNPJ: 138.831.017-10

VALOR: R\$ 3.030,62

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020817

AUTENTICACAO SISBB: 2.4F3.F0F.83C.DBD.7E9

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3872	MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS	223505	7	1
ENFERMEIRO (A)		Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
998	I.N.S.S.	10,07		380,44		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,09		
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.779,73	749,11		
			Valor Líquido ➡	3.030,62		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73		3.779,73	3.779,73	302,37	3.399,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3872	MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS	223505	7	1
ENFERMEIRO (A)		Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
998	I.N.S.S.	10,07		380,44		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,09		
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.779,73	749,11		
			Valor Líquido ➡	3.030,62		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73		3.779,73	3.779,73	302,37	3.399,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2106-7 - CAIEIRAS

CONTA: 76.897-2

FAVORECIDO: MARCOS MARQUES SALES JUNIOR

CPF/CNPJ: 481.834.648-90

VALOR: R\$ 2.272,82

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020818

AUTENTICACAO SISBB: 8.F72.DF0.53F.EF7.572

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3873	MARCOS MARQUES SALES JUNIOR TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	6	1
		Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.688,76		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	58,67	614,09		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	58,67		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	250,03	
			Valor Líquido ➡	2.272,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3873	MARCOS MARQUES SALES JUNIOR TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	6	1
		Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.688,76	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	58,67	614,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	58,67	
998	I.N.S.S.	8,73		220,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3242-5 - S PAULO JD PAULISTANO

CONTA: 9.744-6

FAVORECIDO: MARIA FERREIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 271.920.398-02

VALOR: R\$ 2.134,65

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020819

AUTENTICACAO SISBB: 6.515.0F3.E84.BD3.C5B

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3875	MARIA FERREIRA DE SOUZA	322210	6	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	388,20	
			Valor Líquido ➡	2.134,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3875	MARIA FERREIRA DE SOUZA	322210	6	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	388,20	
			Valor Líquido ➡	2.134,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2221-7 - JD.MARACANA-URB.SP

CONTA: 4.848.683-5

FAVORECIDO: MARIA JOSE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 118.269.848-44

VALOR: R\$ 2.147,24

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020820

AUTENTICACAO SISBB: F.A1C.1BB.130.EB6.A84

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: ENFERMARIA TAIPAS
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 3876 MARIA JOSE DOS SANTOS 322210 7 1
 TECNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 29/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
48	VALE TRANSPORTE	125,58		125,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	375,61	
			Valor Líquido ➡	2.147,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: ENFERMARIA TAIPAS
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 3876 MARIA JOSE DOS SANTOS 322210 7 1
 TECNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 29/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
48	VALE TRANSPORTE	125,58		125,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	375,61	
			Valor Líquido ➡	2.147,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3087-2 - INTERN SHOPPING GUARULHOS

CONTA: 11.385-3

FAVORECIDO: NATALI JESUS SANTOS

CPF/CNPJ: 365.039.358-11

VALOR: R\$ 2.134,65

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020821

AUTENTICACAO SISBB: A.9E5.A8D.7CD.062.63C

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3878	NATALI JESUS SANTOS	322210	7	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	388,20	
			Valor Líquido ➡	2.134,65	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3878	NATALI JESUS SANTOS	322210	7	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	388,20	
			Valor Líquido ➡	2.134,65	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0313-1 - V.LEOPOLDINA-URB.SP

CONTA: 116.294-2

FAVORECIDO: PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 344.381.458-13

VALOR: R\$ 2.225,08

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020822

AUTENTICACAO SISBB: 0.EBA.F82.63F.838.001

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3880	PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOUZA	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,00	267,97		
998	I.N.S.S.	8,85		232,10	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,49	
8792	DIAS FALTAS	2,00		153,52	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		128,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.776,15	551,07	
			Valor Líquido ➡	2.225,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.622,63	2.622,63	209,81	2.390,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3880	PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOUZA	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33			
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,00	267,97			
998	I.N.S.S.	8,85		232,10		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,49		
8792	DIAS FALTAS	2,00		153,52		
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		128,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.776,15	551,07		
			Valor Líquido ➡	2.225,08		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85		2.622,63	2.622,63	209,81	2.390,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8151-5 - SP/VILA LEOPOLDINA

CONTA: 4.988-2

FAVORECIDO: REGILENE ALICE DA SILVA

CPF/CNPJ: 282.130.138-32

VALOR: R\$ 2.572,75

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020823

AUTENTICACAO SISBB: 1.6F2.4B2.4D9.D62.825

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3881	REGILENE ALICE DA SILVA	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46		
998	I.N.S.S.	9,14		264,34	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.891,31	318,56	
			Valor Líquido ➡	2.572,75	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
2.302,85		2.891,31	2.891,31	231,30	2.626,97
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3881	REGILENE ALICE DA SILVA	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46		
998	I.N.S.S.	9,14		264,34	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.891,31	318,56	
			Valor Líquido ➡	2.572,75	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
2.302,85		2.891,31	2.891,31	231,30	2.626,97
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0515-0 - R.TABATINGUERA-UR.SP
CONTA: 5.317-1

FAVORECIDO: RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES
CPF/CNPJ: 364.262.948-29
VALOR: R\$ 2.232,33
DEBITO EM: 08/02/2021
=====

DOCUMENTO: 020824
AUTENTICACAO SISBB: 6.FA7.577.D6A.B37.954

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3883	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	7	1
		Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	105,60	105,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,73		220,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,82
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.628,45	396,12
			Valor Líquido ➡	2.232,33
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.302,85		2.522,85	2.522,85	201,82
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.408,32	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3883	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	7	1
		Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	105,60	105,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,73		220,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,82
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.628,45	396,12
			Valor Líquido ➡	2.232,33
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.302,85		2.522,85	2.522,85	201,82
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.408,32	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convenio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4726-0 - URB-SP-PONTE RASA

CONTA: 1.015.751-7

FAVORECIDO: ROMUALDO BARRETO DA SILVA

CPF/CNPJ: 281.612.398-78

VALOR: R\$ 2.270,97

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020825

AUTENTICACAO SISBB: 1.0AE.0B8.E6B.930.54C

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3904	ROMUALDO BARRETO DA SILVA	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	167,48		
998	I.N.S.S.	8,93		240,23	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,96	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.690,33	419,36	
			Valor Líquido ➡	2.270,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.690,33	2.690,33	215,22	2.450,10	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3904	ROMUALDO BARRETO DA SILVA	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	167,48			
998	I.N.S.S.	8,93		240,23		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,96		
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.690,33	419,36		
			Valor Líquido ➡	2.270,97		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85		2.690,33	2.690,33	215,22	2.450,10	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO

CONTA: 2.000.524-2

FAVORECIDO: SAMUEL DE SOUZA BARBOSA

CPF/CNPJ: 444.046.168-99

VALOR: R\$ 2.134,65

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020826

AUTENTICACAO SISBB: 8.BEF.64D.FEE.27E.8E7

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3887	SAMUEL DE SOUZA BARBOSA	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	388,20	
			Valor Líquido ➡	2.134,65	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3887	SAMUEL DE SOUZA BARBOSA	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	388,20	
			Valor Líquido ➡	2.134,65	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2103-2 - JARDIM HELENA

CONTA: 3.748-3

FAVORECIDO: SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA

CPF/CNPJ: 305.824.248-44

VALOR: R\$ 2.059,25

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020827

AUTENTICACAO SISBB: 0.CF8.3DC.EB8.284.DE2

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3888	SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA	322230	6	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,59		208,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,30	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		132,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.422,85	363,60	
			Valor Líquido ➡	2.059,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.202,85	2.422,85	2.422,85	193,82	2.214,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3888	SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA	322230	6	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,59		208,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,30	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		132,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.422,85	363,60	
			Valor Líquido ➡	2.059,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.202,85	2.422,85	2.422,85	193,82	2.214,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2741-3 - PRACA 8 DE DEZEMBRO, URB. GUARUL

CONTA: 43.890-1

FAVORECIDO: SEVERINA MARIA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 020.641.094-80

VALOR: R\$ 3.152,10

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020828

AUTENTICACAO SISBB: F.BAA.D27.FDB.24F.67C

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3890	SEVERINA MARIA DA CRUZ ENFERMEIRO (A)	223505	7	1
		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67		
998	I.N.S.S.	9,93		362,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		138,84	
8792	DIAS FALTAS	1,00		118,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.772,40	620,30	
			Valor Líquido ➡	3.152,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.653,74	3.653,74	292,29	3.290,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3890	SEVERINA MARIA DA CRUZ ENFERMEIRO (A)	223505	7	1
		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67			
998	I.N.S.S.	9,93		362,80		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		138,84		
8792	DIAS FALTAS	1,00		118,66		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.772,40	620,30		
			Valor Líquido ➡	3.152,10		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73		3.653,74	3.653,74	292,29	3.290,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0821-4 - CAIEIRAS-INT-SP

CONTA: 1.013.308-3

FAVORECIDO: SHIRLEY MACIEL

CPF/CNPJ: 324.172.658-42

VALOR: R\$ 3.244,20

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020829

AUTENTICACAO SISBB: 5.BF2.80E.8B3.D59.32B

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3891	SHIRLEY MACIEL ENFERMEIRO (A)	223505	7	1
		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	10,07		380,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.779,73	535,53	
			Valor Líquido ➡	3.244,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.779,73	3.779,73	302,37	3.399,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3891	SHIRLEY MACIEL ENFERMEIRO (A)	223505	7	1
		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	10,07		380,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.779,73	535,53	
			Valor Líquido ➡	3.244,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.779,73	3.779,73	302,37	3.399,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4371-0 - SP-AV.INDIANOPOLIS

CONTA: 1.012.010-2

FAVORECIDO: VIVIAN FLORIANO DE MORAES

CPF/CNPJ: 167.574.058-57

VALOR: R\$ 2.397,08

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020830

AUTENTICACAO SISBB: 7.17B.C6D.38B.3E2.FF3

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3892	VIVIAN FLORIANO DE MORAES	322210	7	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	77,00	322,40		
998	I.N.S.S.	9,10		258,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,18	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.845,25	448,17	
			Valor Líquido ➡	2.397,08	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
2.302,85		2.845,25	2.845,25	227,62	2.586,43
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3892	VIVIAN FLORIANO DE MORAES	322210	7	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	77,00	322,40		
998	I.N.S.S.	9,10		258,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,18	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.845,25	448,17	
			Valor Líquido ➡	2.397,08	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
2.302,85		2.845,25	2.845,25	227,62	2.586,43
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.40
3062703062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0907-5 - FRANCO DA ROCHA

CONTA: 873.954.773-4

FAVORECIDO: FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 316.681.378-01

VALOR: R\$ 2.696,84

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020831

AUTENTICACAO SISBB: D.C6C.7F5.BE9.496.6DE

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3857	FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	322210	7	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
329	MÊS VALE TRANSPORTE	320,40	320,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	334,96		
998	I.N.S.S.	9,11		260,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		82,88	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.178,21	481,37	
			Valor Líquido ➡	2.696,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.857,81	2.857,81	228,62	2.917,89	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3857	FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	322210	7	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85			
329	MÊS VALE TRANSPORTE	320,40	320,40			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	334,96			
998	I.N.S.S.	9,11		260,32		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		82,88		
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.178,21	481,37		
			Valor Líquido ➡	2.696,84		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.302,85		2.857,81	2.857,81	228,62	2.917,89	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.40
3062703062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2872-X - VILA CARMOSINA URB SP

CONTA: 1.009.370-8

FAVORECIDO: FERNANDA ROCHA ALVES

CPF/CNPJ: 456.224.148-90

VALOR: R\$ 2.191,42

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020832

AUTENTICACAO SISBB: 5.36D.F8D.B90.BAA.3C8

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: ENFERMARIA TAIPAS Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2021

Código 3859 Nome do Funcionário FERNANDA ROCHA ALVES
 AUXILIAR DE ENFERMAGEM CBO 322230 Departamento 7 Filial 1
 Admissão: 28/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,59		208,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,30
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.422,85	231,43
			Valor Líquido ➡	2.191,42
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.202,85		2.422,85	2.422,85	193,82
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.214,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: ENFERMARIA TAIPAS Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2021

Código 3859 Nome do Funcionário FERNANDA ROCHA ALVES
 AUXILIAR DE ENFERMAGEM CBO 322230 Departamento 7 Filial 1
 Admissão: 28/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,59		208,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,30
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.422,85	231,43
			Valor Líquido ➡	2.191,42
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.202,85		2.422,85	2.422,85	193,82
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.214,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.40
3062703062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3809-1 - SP-VILA CARRAO

CONTA: 1.086.725-9

FAVORECIDO: FERNANDA SILVA BONI

CPF/CNPJ: 346.449.028-96

VALOR: R\$ 3.376,67

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020833

AUTENTICACAO SISBB: B.F65.413.8A5.D0A.849

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3860	FERNANDA SILVA BONI	223505	6	1
ENFERMEIRO (A)		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	28,00	181,22		
998	I.N.S.S.	10,25		405,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.960,95	584,28	
			Valor Líquido ➡	3.376,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.960,95	3.960,95	316,87	3.555,14	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3860	FERNANDA SILVA BONI	223505	6	1
ENFERMEIRO (A)		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	28,00	181,22		
998	I.N.S.S.	10,25		405,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.960,95	584,28	
			Valor Líquido ➡	3.376,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.960,95	3.960,95	316,87	3.555,14	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.40
3062703062 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0943-1 - AV.DEP.CANTIDIO SAMPAIO URB SP
CONTA: 1.001.435-2

FAVORECIDO: INGRID GEISIBELL CONCEICAO DE OLIVE
CPF/CNPJ: 477.988.458-60
VALOR: R\$ 2.272,82
DEBITO EM: 08/02/2021
=====

DOCUMENTO: 020834
AUTENTICACAO SISBB: C.C29.E54.26D.32B.02B

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3865	INGRID GEISIBELL CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	322210	7	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	250,03	
			Valor Líquido ➡	2.272,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3865	INGRID GEISIBELL CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	322210	7	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	250,03	
			Valor Líquido ➡	2.272,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.40
3062703062 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0055-8 - LAPA-URB.SP

CONTA: 39.180-8

FAVORECIDO: ELVIRA RABANACH ZACHEU

CPF/CNPJ: 273.712.498-01

VALOR: R\$ 1.393,98

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020835

AUTENTICACAO SISBB: 0.9DF.CD6.73A.EC0.FA4

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27				CC: UTI TAIPAS	
				Mensalista	
				Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3940	ELVIRA RABANACH ZACHEU	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		13/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	132,00	1.381,71		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,91		119,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.513,71	119,73	
			Valor Líquido ➡	1.393,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	1.513,71	1.513,71	121,09	1.014,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27				CC: UTI TAIPAS	
				Mensalista	
				Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3940	ELVIRA RABANACH ZACHEU	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		13/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	132,00	1.381,71		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,91		119,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.513,71	119,73	
			Valor Líquido ➡	1.393,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	1.513,71	1.513,71	121,09	1.014,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.40
3062703062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5608-1 - MAUA/DOM JOSE GASPAR

CONTA: 15.857-1

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA BATISTA

CPF/CNPJ: 194.401.778-02

VALOR: R\$ 2.784,93

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020836

AUTENTICACAO SISBB: E.F6F.671.50D.9E3.8A3

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3925	MARCIA DE SOUZA BATISTA	223505	7	1	
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/01/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	2.610,47		
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	164,16	164,16		
329	MÊS VALE TRANSPORTE	328,32	328,32		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
998	I.N.S.S.	9,02		250,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		72,72	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		156,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.264,28	479,35	
			Valor Líquido ➡	2.784,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	2.771,80	2.771,80	221,74	2.850,12	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3925	MARCIA DE SOUZA BATISTA	223505	7	1	
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/01/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	2.610,47		
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	164,16	164,16		
329	MÊS VALE TRANSPORTE	328,32	328,32		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
998	I.N.S.S.	9,02		250,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		72,72	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		156,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.264,28	479,35	
			Valor Líquido ➡	2.784,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	2.771,80	2.771,80	221,74	2.850,12	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.40
3062703062 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP

CONTA: 42.122-5

FAVORECIDO: WINTER - GESTAO E CONSULTORIA MEDIC

CPF/CNPJ: 26.392.666/0001-26

VALOR: R\$ 269.743,67

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020837

AUTENTICACAO SISBB: 4.A57.DDB.214.F98.046

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Taipas

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 387			
Data e Hora da Emissão		08/02/2021 11:07:47		Competência		8/2/2021		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								SAO CARLOS - SP	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		WINTER - GESTAO E CONSULTORIA MEDICA LTDA - EPP							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		26.392.666/0001-26		Inscrição Municipal		73644		Município	
								SAO CARLOS - SP	
Endereço e CEP		RUA PASSEIO DOS IPÊS ,320 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-385							
Complemento		COND.TRIADE 01 - CJ.408		Telefone		3419-8647		e-mail	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL							
CNPJ/CPF		45.349.461/0001-02		Inscrição Municipal				Município	
								LINS - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES ,303 - JARDIM ARIANO CEP: 16400-400							
Complemento		SALA 03		Telefone				e-mail	
								contabilidade2@ahbb.org.br	
Discriminação do Serviço									
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UTI DO HOSPITAL GERAL DE TAIPAS para atendimento da demanda gerada pela pandemia da doença por coronavírus (COVID-19)									
Quantidade de plantões: 124									
COMPETÊNCIA: 01/2021									
Convênio 1477/2020									
Código do Serviço / Atividade									
7490199 / 17.24 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra						Código ART			
Tributos Federais									
PIS (R\$)		1.868,23		COFINS (R\$)		8.622,60		IR (R\$)	
								4.311,30	
INSS (R\$)				CSLL (R\$)				2.874,20	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		287.420,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		287.420,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		17.676,33		0-Nenhum		Base de Cálculo		287.420,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		269.743,67		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		5.748,40	
				2-Não					
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://SaoCarlos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.40
3062703062 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0117-1 - N.SRA.DO O-URB.SP

CONTA: 245.763-6

FAVORECIDO: PAULA GERMANA DA SILVA LIMA

CPF/CNPJ: 094.671.774-55

VALOR: R\$ 2.385,11

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020838

AUTENTICACAO SISBB: 8.173.B96.C9D.9FD.A4C

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27				Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
3918	PAULA GERMANA DA SILVA LIMA			322230	7	1	
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM			Admissão:		02/01/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.129,42				
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	79,20	79,20				
329	MÊS VALE TRANSPORTE	79,20	79,20				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	288,37				
998	I.N.S.S.	8,86		233,04			
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,95			
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		127,76			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.788,86	403,75			
			Valor Líquido ➡	2.385,11			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
2.202,85	2.630,46	2.630,46	210,43	2.476,62	7,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27				Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
3918	PAULA GERMANA DA SILVA LIMA			322230	7	1	
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM			Admissão:		02/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.129,42	
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	79,20	79,20	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	79,20	79,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	288,37	
998	I.N.S.S.	8,86		233,04
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,95
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		127,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.788,86	403,75
			Valor Líquido ➡	2.385,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.202,85	2.630,46	2.630,46	210,43	2.476,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.40
3062703062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0259-3 - FRANCISCO MORATO

CONTA: 1.030.136-8

FAVORECIDO: EDSON ARAUJO DA SILVA

CPF/CNPJ: 471.594.578-97

VALOR: R\$ 2.509,43

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020840

AUTENTICACAO SISBB: 2.9CB.9B5.733.E46.F1B

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipa:
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3855	EDSON ARAUJO DA SILVA	322210	6	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
329	MÊS VALE TRANSPORTE	110,40	110,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	334,96		
998	I.N.S.S.	9,11		260,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		60,29	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.968,21	458,78	
			Valor Líquido ➡	2.509,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.857,81	2.857,81	228,62	2.707,89	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3855	EDSON ARAUJO DA SILVA	322210	6	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
329	MÊS VALE TRANSPORTE	110,40	110,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	334,96		
998	I.N.S.S.	9,11		260,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		60,29	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.968,21	458,78	
			Valor Líquido ➡	2.509,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.857,81	2.857,81	228,62	2.707,89	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.40
3062703062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0040-X - JUNDIAI

CONTA: 1.080.099-7

FAVORECIDO: GUSTAVO WALDEMARIN BORGES

CPF/CNPJ: 454.233.228-47

VALOR: R\$ 2.134,65

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020841

AUTENTICACAO SISBB: 5.375.5CB.EB2.9BA.E08

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3864	GUSTAVO WALDEMARIN BORGES	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.919,04		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	36,67	383,81		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,33		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	36,67		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	388,20	
			Valor Líquido ➡	2.134,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3864	GUSTAVO WALDEMARIN BORGES	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.919,04		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	36,67	383,81		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,33		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	36,67		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	388,20	
			Valor Líquido ➡	2.134,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.40
3062703062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0249-6 - 7 DE ABRIL

CONTA: 20.275-7

FAVORECIDO: IRAIDES DIAS FERREIRA CRESPO

CPF/CNPJ: 069.487.188-50

VALOR: R\$ 3.481,47

DEBITO EM: 08/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020842

AUTENTICACAO SISBB: 2.E20.A70.D40.F65.C79

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3866	IRAIDES DIAS FERREIRA CRESPO	223505	7	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	78,00	504,83		
998	I.N.S.S.	10,53		451,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		226,40	
48	VALE TRANSPORTE	125,58		125,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.284,56	803,09	
			Valor Líquido ➡	3.481,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.284,56	4.284,56	342,76	3.833,45	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3866	IRAIDES DIAS FERREIRA CRESPO	223505	7	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	78,00	504,83		
998	I.N.S.S.	10,53		451,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		226,40	
48	VALE TRANSPORTE	125,58		125,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.284,56	803,09	
			Valor Líquido ➡	3.481,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.284,56	4.284,56	342,76	3.833,45	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.41
3062703062 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 60.934.854-6

FAVORECIDO: TATIANA PINTO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 310.087.018-23

VALOR: R\$ 1.844,84

DEBITO EM: 09/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020901

AUTENTICACAO SISBB: 0.91A.B63.6A0.C23.392

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3926	TATIANA PINTO DOS SANTOS	322210	7	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		10/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.612,00		
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	159,00	159,00		
329	MÊS VALE TRANSPORTE	159,00	159,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00		
998	I.N.S.S.	8,07		142,44	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		96,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.084,00	239,16	
			Valor Líquido ➡	1.844,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		1.766,00	1.766,00	141,28	Faixa IRRF
				1.782,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3926	TATIANA PINTO DOS SANTOS	322210	7	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		10/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.612,00		
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	159,00	159,00		
329	MÊS VALE TRANSPORTE	159,00	159,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00		
998	I.N.S.S.	8,07		142,44	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		96,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.084,00	239,16	
			Valor Líquido ➡	1.844,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		1.766,00	1.766,00	141,28	Faixa IRRF
				1.782,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.41
3062703062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1226-2 - BARUERI-CENTRO

CONTA: 8.772.218-0

FAVORECIDO: PATRICIA DE ALMEIDA MARINHO

CPF/CNPJ: 325.286.488-63

VALOR: R\$ 1.392,32

DEBITO EM: 09/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020902

AUTENTICACAO SISBB: 9.D9E.4C7.CC1.1EB.C2D

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4021	PATRICIA DE ALMEIDA MARINHO ENFERMEIRO (A)	223505	7	1
		Admissão:	19/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	88,00	1.423,89		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00		
998	I.N.S.S.	7,91		119,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.511,89	119,57	
			Valor Líquido ➡	1.392,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	1.511,89	1.511,89	120,95	1.392,32	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4021	PATRICIA DE ALMEIDA MARINHO ENFERMEIRO (A)	223505	7	1
		Admissão:	19/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	88,00	1.423,89			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00			
998	I.N.S.S.	7,91		119,57		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.511,89	119,57		
			Valor Líquido ➡	1.392,32		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.559,73		1.511,89	1.511,89	120,95	1.392,32	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.41
3062703062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0821-4 - CAIEIRAS-INT-SP

CONTA: 1.013.308-3

FAVORECIDO: SHIRLEY MACIEL

CPF/CNPJ: 324.172.658-42

VALOR: R\$ 1.113,49

DEBITO EM: 12/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021201

AUTENTICACAO SISBB: 8.CFD.AEE.1D4.C86.9D1

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Fevereiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3891	SHIRLEY MACIEL	223505	7	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.959,73		
318	ADIANTAMENTO	1.113,49	1.113,49		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
27	ADICIONAL RT	1.000,00	1.000,00		
299	DESCONTO ADIANTAMENTO	1.113,49		1.113,49	
998	I.N.S.S.	11,59		716,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		633,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.293,22	2.462,97	
			Valor Líquido ➡	4.830,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.959,73	6.179,73	6.179,73	494,37	5.463,29	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Fevereiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3891	SHIRLEY MACIEL	223505	7	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.959,73		
318	ADIANTAMENTO	1.113,49	1.113,49		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
27	ADICIONAL RT	1.000,00	1.000,00		
299	DESCONTO ADIANTAMENTO	1.113,49		1.113,49	
998	I.N.S.S.	11,59		716,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		633,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.293,22	2.462,97	
			Valor Líquido ➡	4.830,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.959,73	6.179,73	6.179,73	494,37	5.463,29	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.41
3062703062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$ 118,37

DEBITO EM: 12/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021202

AUTENTICACAO SISBB: 1.B3B.AAF.B4D.6A8.5AF

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

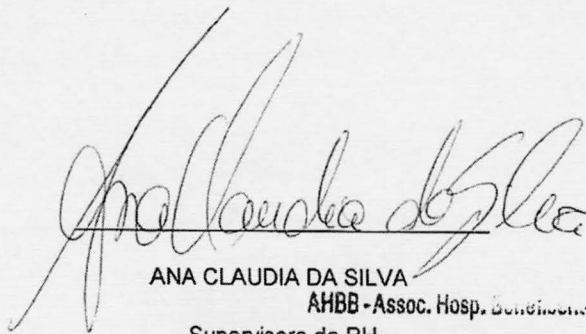
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 598906398883 Série A, emitido em 01/02/2021 20210210u20617386000192	Número da Nota 00027753			
	Data e Hora de Emissão 01/02/2021 09:12:23 Código de Verificação PWWJ-3WBF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 20.617.386/0001-92 Inscrição Municipal: 5.046.020-0 Nome/Razão Social: AUTOMATIZACOES SEculo XXI TRATAMENTO DE DADOS LTDA - EPP Endereço: R MARTINS FONTES 230, 7º E 9º ANDAR - CENTRO - CEP: 01050-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400 Município: Lins UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços do uso da plataforma PONTOTEL, que é um software padrão, não customizado Não há aplicação de retenção, seja IRRF ou CSRF Obs: Vencimento conforme boleto emitido				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.562,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.562,00	2,90%	45,29	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 598906398883 Série A, emitido em 01/02/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;				

Lins /SP, 23 de Março de 2021.

NOTA EXPLICATIVA

A AHBB| Rede Santa Casa, vem através deste, esclarecer o pagamento realizado no mês de FEVEREIRO/2021 no valor de R\$ 118,37 a favor da empresa AUTOMATIZAÇÕES SÉCULO XXI TRATAMENTO DE DADOS LTDA EPP, a nota nº 00027753 refere-se aos serviços de implantação de sistema de controle de ponto eletrônico, conforme cronograma anexo. O serviço foi contratado em contrato único entre todos os projetos da nossa instituição com o intuito de melhorarmos a condições de negociação com a empresa, uma vez que a quantidade de profissionais interfere diretamente nas condições de contrato. Assim, de um total de 673 profissionais que corresponde a 100% dos profissionais da AHBB, com o custo total da nota de R\$ 1.562,00 essa unidade corresponde à 8% tendo 51 profissionais nesse período inseridos nessa implantação.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que julgarem necessários.



ANA CLAUDIA DA SILVA
AHBB - Assoc. Hosp. Beneficente do Brasil
Supervisora de RH

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:41
306203062 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399676146580000000500044801017985320000800000

BENEFICIARIO:

ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP

NOME FANTASIA:

ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP

CNPJ: 14.352.079/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP

CNPJ: 14.352.079/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 21.701

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 8.000,00

VALOR COBRADO 8.000,00

NR. AUTENTICACAO F.3C9.7B6.AD5.A74.C14

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 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Ecq Servicos Tecnicos Medicos Hospitalares Ltda Ecq Avenida Portugal, 001740 - CONJ. A - - Santa Cruz do José Jacques CEP 14020-733 - Fone 16997252285 - Ribeirão Preto - SP fercdalcipolo@gmail.com Inscrição Municipal 20004074 - CPF/CNPJ 14.352.079/0001-24					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência da NFS-e 01/02/2021		Data de Emissão da NFS-e 01/02/2021 10:58:36	
Código de Verificação de Autenticidade B 76 B 9F		Número da Nota Fiscal 90		Número do RPS Série do RPS	
Data de Emissão do RPS		Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02		Inscrição Municipal Associação Hospitalar Beneficiente do Brasil		Razão Social	
Endereço Rua Sete de Setembro		Número 529		Complemento Centro	
CEP 16210-000		Cidade / UF Bilac / SP		Telefone (98)3532-5198	
e-mail					
Local dos Serviços					
Ribeirão Preto - São Paulo					
Descrição dos Serviços					
Manutenção Corretiva e Preventiva de Equipamentos Médicos Hospitalares - UTI DO HOSPITAL GERAL DE TAIPAS para atendimento da demanda gerada pela pandemia da doença por coronavírus (COVID-19)					
COMPETÊNCIA: 01/2021 CONVÊNIO 01477/2020					
Empresa Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2014. Alíquota do ISS igual à 2,79%.					
Pagamento conforme boleto.					
Convênio nº 1477/2020 Fonte de Recurso Estadual Secretaria de Estado da Saúde UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas Tipo de Despesa: Custeio					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 140115 - Conserto, Restauracao de Aparelhos Odontologicos,...		Alíquota 2,79		Item da LC116/2003 1401	
Cód. Nacional Atividade Econômica 3312103					
Valor Total dos Serviços R\$ 8.000,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 8.000,00		Total do ISSQN R\$ 223,20		ISSQN Retido Não	
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00	
IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
ISSQN R\$ 0,00					
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 8.000,00
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.".					

Taipas 17/02/21
 Taipas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.41
3062703062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 6.636.600-3

FAVORECIDO: ANA LUIZA VACARI - SERVICOS DE FIS

CPF/CNPJ: 37.154.692/0001-32

VALOR: R\$ 39.000,00

DEBITO EM: 17/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021702

AUTENTICACAO SISBB: 4.250.F1F.B7B.504.965

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
22/NFE

Data e Hora de Emissão
15/02/2021 11:23:29

Código de Verificação
C0AB43485A99E5BE441A

Página 1 / 1

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 37.154.692/0001-32 IE: IM: 58376
Razão Social: ANA LUIZA VACARI SERVICOS DE FISIOTERAPIA ME
Endereço : Avenida dos Ipê - Num: 686
Bairro : Parque Residencial Primavera - CEP: 17.206-607
Município : JAU - SP Telefone: (14)3622-3722

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES - Num: 303 - SALA 03
Bairro : JARDIM ARIANO - CEP: 16.400-400
Município : LINS - SP
E-mail : contabilidade2@ahbb.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : AVENIDA ELISIO TEIXEIRA LEITE - Num: 6999. Bairro: PARADA DE TAIPAS - CEP: 02.802-102
Município : SAO PAULO - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA - UTI DO HOSPITAL GERAL DE TAIPAS para atendimento da demanda gerada pela pandemia da doença por coronavírus (COVID-19).

COMPETÊNCIA : 01/2021

CONVÊNIO 1223/2020

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde

Dedução / Outras Informações UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.000,00

Código do Serviço: 04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS
- Valor aproximado de Tributos: Federal:6.080,10 (15,59%)

Recebi(emos) de ANA LUIZA VACARI SERVICOS DE FISIOTERAPIA ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
22/NFE

Emissão
15/02/2021 11:23:29

Código de verificação
C0AB43485A99E5BE441A



771021
Taipas



Smart Health Fisioterapia

HOSPITAL GERAL DE TAIPAS/SP

ESCALA/JANEIRO 2021

FISIOTERAPIA-UTI / ENFERMARIA

	FISIOTERAPEUTA/CREFITO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	
UTI	Draut Ernani 3/172548-F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	
	Roseane C. Freitas -3/90211-F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	
	Emilia Batagelo-3/288108-F	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F
	Roseane C. Freitas -3/90211-F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	
	Draut Ernani 3/172548-F	N	F	N	N	F	N	N	F	N	N	F	N	N	F	N	N	F	N	N	F	N	N	F	N	N	F	N	N	F	N	N	
ENF	Camilla Regina Diniz 3/294692-	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	
	luiz Antonio 3/187382-F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	
	Renan M. Alves -3/298125-F	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F
	F: FOLGA																																
	T1:13h00min-19h00min																																
	T2:13h00min-19h00min																																
	M: 07h00min - 13h00min																																
	N: 19h00min - 01h00min																																
	D1: 07h00min - 19h00min																																
	D2:07h00min-19h00min																																
	D3: 07h00min - 19h00min																																

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

NOME: *Carolina Hery*

CREFITO:

MÊS/AN: *junho/20*

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex. trocas, extra...)
<i>25/06</i>	<i>12:00 - 01:00</i>	
<i>27/06</i>	<i>12:00 - 01:00</i>	

INATIP:

* Ex: Data: 20/05, Período: diurno/12 horas; OBS: troca com "João"; Assinatura:

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (HORAS):
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (HORAS): <i>2,1</i>
OBSERVAÇÕES:	

ASSINATURA/ CARIMBO PROFISSIONAL

CONFERIDO POR

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

[illegible]

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

* Controle de Plântio UT: Taipas: Jmeiro

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

NOME:

CREDITO

MÊS/ANO:

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (E: trocas, extra...)	ASSINATURA
02/01/21	07:00 - 14:00		
03/01/21	07:00 - 14:00		
04/01/21	07:00 - 14:00		
05/01/21	07:00 - 14:00		
06/01/21	07:00 - 14:00		
07/01/21	07:00 - 14:00		
08/01/21	07:00 - 14:00		
09/01/21	07:00 - 14:00		
10/01/21	07:00 - 14:00		
11/01/21	07:00 - 14:00		
12/01/21	07:00 - 14:00		
13/01/21	07:00 - 14:00		
14/01/21	07:00 - 14:00		
15/01/21	07:00 - 14:00		
16/01/21	07:00 - 14:00		
17/01/21	07:00 - 14:00		
18/01/21	07:00 - 14:00		
19/01/21	07:00 - 14:00		
20/01/21	07:00 - 14:00		
21/01/21	07:00 - 14:00		
22/01/21	07:00 - 14:00		
23/01/21	07:00 - 14:00		
24/01/21	07:00 - 14:00		
25/01/21	07:00 - 14:00		
26/01/21	07:00 - 14:00		
27/01/21	07:00 - 14:00		
28/01/21	07:00 - 14:00		
29/01/21	07:00 - 14:00		
30/01/21	07:00 - 14:00		
31/01/21	07:00 - 14:00		

* Ex: Data: 20/05; período: diurno/12 horas; QBS: troca com "João"; Assinatura.

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS):
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):
OBSERVAÇÕES:	
ASSINATURA/ CARIMBO PROFISSIONAL	CONFERIDO POR

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

980111 2
(3)
Index Telephonic
W/X

* TAI PAS UTI

DRAUT CAVALCANTI

M S/AND

JANGIRO

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)
28/03	7h — 19h	DRNT
28/03	19 — 03h	DRNT
29/03	— 1h	FOLGA
30/04	7h — 19h	COMPANH EMÍLIA
31/04	7h — 19h	DRNT
31/04	19h — 03h	DRNT

Data: 20/05; Período: diurno/12 horas; OBS: troca com "João"; Assinatura:

FECHAMENTO DE PLANTÕES

PLANTÃO 5 - TURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS):
PLANTÃO 5 - TURNO (12 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):

SINATRA CARIMBO PROFESSIONAL

CONFIRMADO POR

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

XIM

Indice Telefônico / Índice Telef

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

NOME: Rose Maria

CREDITO: 90211-F

MÊS/ANO: Jan/2021

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex. trocas, extra...)	ASSINATURA
02/01	12 h		Rose Maria
03/01	12 h		Rose Maria
04/01	12 h		Rose Maria
05/01	12 h		Rose Maria
06/01	12 h		Rose Maria
07/01	12 h		Rose Maria
08/01	12 h		Rose Maria
09/01	12 h		Rose Maria
10/01	12 h		Rose Maria
11/01	12 h		Rose Maria
12/01	12 h		Rose Maria
13/01	12 h		Rose Maria
14/01	12 h		Rose Maria
15/01	12 h		Rose Maria
16/01	12 h		Rose Maria
17/01	12 h		Rose Maria
18/01	12 h		Rose Maria
19/01	12 h		Rose Maria
20/01	12 h		Rose Maria
21/01	12 h		Rose Maria
22/01	12 h		Rose Maria
23/01	12 h		Rose Maria
24/01	12 h		Rose Maria
25/01	12 h		Rose Maria
26/01	12 h		Rose Maria
27/01	12 h		Rose Maria
28/01	12 h		Rose Maria
29/01	12 h		Rose Maria
30/01	12 h		Rose Maria

1.ª. Data: 30/01. Período: diurno/12 horas; OBS: troca com "João"; Assinatura.

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS)	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS)
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS)	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS)
OBSERVAÇÕES	
ASSINATURA: <u>Carineo Profissional</u>	CONFIRMADO POR

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

* Child de Charles C. Turner - deceased

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

Person de Muebles Altes

158105-1

WANG JINBO DOR

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex. Troca, Extra, ...)
05/04	12:10-13	
01/05	12:10-13	

Ex. Data: 20/09. Período: diurno/12 horas; OBS: troca com "João"; Assinatur:

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS)	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS)
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS)	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS)

MAKING A PROFESSIONAL

CONFERIDO POR

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UUGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

22
9 Camê 3

Indice Telefonico / Indico

XIM

* TAIPAS UTI *

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

DRAUT CAVALCANTI

CITATO
M. S/ANO JANEIRO

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)	ASSINATURA
01/01	19h - 01	(N) DRAUT	
04/01	7h - 19	M DRAUT	
04/01	19h - 01	(N) DRAUT 1/2	
05/01		FOLGA	
07/01	7h - 19	M DRAUT	
08/01	"	FOLGA	
10/01	7h - 19	M DRAUT	
10/01	19h - 01	(N) DRAUT	
11/01	7h - 19h	M COMPRA ROSE	
11/01	19h - 01	(N) COMPRA CAMILA (ROSE)	
13/01	7h - 19h	M DRAUT	
13/01	19h - 01	(N) DRAUT	
14/01	7h - 19h	M COMPRA ROSE	
16/01	7h - 19	M DRAUT	
16/01	19h - 01	(N) DRAUT	
17/01		FOLGA	
18/01	"	FOLGA	
19/01	"	FOLGA	
20/01	"	FOLGA	
22/01	7h - 19	M DRAUT	
22/01	19 - 01	(N) DRAUT	
25/01	7h - 19h	M DRAUT	
25/01	19h - 01h	(N) DRAUT	
26/01		FOLGA	
27/01	19h - 22h	MEIA NOITINHA / SARA	

até 20/01 Período: diurno/12 horas; OBS: troca com "João"; Assinatura:

FECHAMENTO DE PLANTÕES

PLANTÕES DIURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOT. RNO (6 HORAS)
PLANTÕES DIURNO (12 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOT. RNO (12 HORAS)

ASSINATURA / CARIMBO PROFISSIONAL

CONFEITO POR

294 x 12 = 3528
160 x 11 = 1760
5288

TOTAL
9932

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Indice Telefonico / Indice Telefonico

 $X|M$

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

NOME: Emilio Batagcio

CREDITO: 258108

MIS/ANO. Jansiro/2021

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)
03/01	7.00 - 19.00	OK
06/01	7.00 - 19.00	OK
09/01	7.00 - 19.00	OK
12/01	7.00 - 19.00	OK
15/01	7.00 - 19.00	OK
18/01	7.00 - 19.00	OK
19/01	7.00 - 19.00	OK
21/01	7.00 - 19.00	OK
24/01	7.00 - 19.00	OK
27/01	7.00 - 19.00	OK

Ex. Data: 20/05. Período: diurno/12 horas; OBS: troca com "João"; Assinatura:

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS):
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):

SINATURA/ CARIMBO PROFESIONAL

CONFESADO POR

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.41
3062703062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2741-3 - PRACA 8 DE DEZEMBRO, URB. GUARUL

CONTA: 43.890-1

FAVORECIDO: SEVERINA MARIA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 020.641.094-80

VALOR: R\$ 1.637,44

DEBITO EM: 18/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021801

AUTENTICACAO SISBB: 8.251.4EB.6B5.324.2F7

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Avenida AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 12				04 Bairro JARDIM ARIANO
05 Município SAO PAULO	06 UF SP	07 CEP 16.400-400	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.95518.85-4		11 Nome SEVERINA MARIA DA CRUZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOAO ZACHARIAS					13 Bairro VILA CAMARGOS
14 Município GUARULHOS		15 UF SP	16 CEP 07.111-150	17 CTPS (nº, série, UF) 79399 - 00024 / SP	18 CPF 020.641.094-80
19 Data de Nascimento 03/08/1972	20 Nome da Mãe MARIA BERNARDO DA CRUZ				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.772,40	24 Data de Admissão 28/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/02/2021	26 Data de Afastamento 10/02/2021	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021.150.025.863 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.186,58	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 73,34	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 314,97	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 323,72	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 107,91
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R\$ 161,07				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.167,59

DEDUÇÕES

[illegible]

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.95518.85-4		11 Nome SEVERINA MARIA DA CRUZ		
17 CTPS (nº, série, UF) 79399 - 00024 / SP	18 CPF 020.641.094-80	19 Data de Nascimento 03/08/1972	20 Nome da Mãe MARIA BERNARDO DA CRUZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 28/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/02/2021	26 Data de Afastamento 10/02/2021	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.025.863 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

São Paulo 22.02 de Fevereiro de 2021.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.41
3062703062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0943-1 - AV.DEP.CANTIDIO SAMPAIO URB SP

CONTA: 1.001.435-2

FAVORECIDO: INGRID GEISIBELL CONCEICAO DE OLIVE

CPF/CNPJ: 477.988.458-60

VALOR: R\$ 1.081,93

DEBITO EM: 18/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021802

AUTENTICACAO SISBB: 7.547.A05.E14.F7E.858

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Tairas
19/02

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	
-----------------------------	--

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 12				04 Bairro JARDIM ARIANO
05 Município SAO PAULO	06 UF SP	07 CEP 16.400-400	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
Nome	
CPF	
Assinatura	

10 PIS/PASEP 220.01756.80-0		11 Nome INGRID GEISIBELL CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AMAURI DE MEDEIROS, 26 - casa2					13 Bairro VILA PENTEADO
14 Município SAO PAULO		15 UF SP	16 CEP 02.867-020	17 CTPS (nº, série, UF) 015939 - 00435 / SP	18 CPF 477.988.458-60
19 Data de Nascimento 17/05/1999	20 Nome da Mãe MARLI APARECIDA DA CONCEIÇÃO				

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato				
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.522,85	24 Data de Admissão 28/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/02/2021	26 Data de Afastamento 10/02/2021	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021.150.025.863 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 767,62	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 73,33	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 210,23	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 218,98	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 72,99
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.343,15

DEDUÇÕES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 63,07	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 15,76
114.1 IRRF	R\$ 77,39	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R\$ 105,00
		Convênio nº 1477/2020			
		Fonte de Recurso Estadual			
		Secretaria de Estado da Saúde			
		UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas		TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 261,22
		Tipo de Despesa: Custeio			
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.081,93

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 220.01756.80-0		11 Nome INGRID GEISIBELL CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 015939 - 00435 / SP		18 CPF 477.988.458-60	19 Data de Nascimento 17/05/1999	20 Nome da Mãe MARLI APARECIDA DA CONCEIÇÃO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 28/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/02/2021	26 Data de Afastamento 10/02/2021	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.025.863 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.41
3062703062 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85870000000-6	84090239202-6
	10219047154-1	96453494612-0
Data do pagamento		18/02/2021
Identificador		04715496453494612
Data de vencimento		19/02/2021
Valor Total		84,09

DOCUMENTO: 021803
AUTENTICACAO SISBB: 9.4FD.DF5.D15.616.D41

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/02/2021 15:24:25

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		04 - Contato/DDD/telefone 14-35325198		05 - CEP 16.400-400	
06 - Bairro/distrito JARDIM ARIANO	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 04715496453494612			12- Total a Recolher 84,09		
13- Data de Validade = 19/02/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000006 840902392026 102190471541 964534946120

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/02/2021 15:24:25

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		04 - Contato/DDD/telefone 14-35325198		05 - CEP 16.400-400	
06 - Bairro/Distrito JARDIM ARIANO	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 04715496453494612			12- Total a Recolher 84,09		
13- Data de Validade = 19/02/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000006 840902392026 102190471541 964534946120



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.41
3062703062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	45349461001427
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2021
VALOR DO INSS	14.463,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.463,29

=====

DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB: 9.4FE.EC0.635.D8D.76B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.41
3062703062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	45349461001427
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2021
VALOR DO INSS	14.463,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.463,29

=====

DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB: 9.4FE.EC0.635.D8D.76B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Taipas

16/02/2021

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0014-27
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.349.461/0014-27 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 12 JARDIM ARIANO LINS SP CEP 16400-400		6 - VALOR DO INSS	14.463,29
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	14.463,29
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0014-27
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.349.461/0014-27 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 12 JARDIM ARIANO LINS SP CEP 16400-400		6 - VALOR DO INSS	14.463,29
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	14.463,29
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
3843	AGATHA CRISTIAN DAS GRAÇAS DA SILVA	2.891,31	0,00	0,00	0,00	9,14	264,34
3844	AILTON JOSE DE LIMA	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3845	ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILVA	2.771,30	0,00	0,00	0,00	9,02	249,94
3846	ANDRE LUIS DA SILVA	3.779,73	0,00	0,00	0,00	10,07	380,44
3847	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	2.891,31	0,00	0,00	0,00	9,14	264,34
3942	AVNER BRUNNO DA SILVA BOAVENTURA	1.947,84	0,00	0,00	0,00	8,15	158,80
3848	CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA	2.761,51	0,00	0,00	0,00	9,01	248,77
3849	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	2.891,31	0,00	0,00	0,00	9,14	264,34
3850	DAIANE DA SILVA	2.891,31	0,00	0,00	0,00	9,14	264,34
3851	DANIELE FERREIRA DA SILVA	2.422,85	0,00	0,00	0,00	8,59	208,13
3852	DEBORA JANETE DA SILVA	2.845,25	0,00	0,00	0,00	9,10	258,82
3901	DEBORA REGINA DOS SANTOS SOUZA	2.060,32	0,00	0,00	0,00	8,11	165,76
3853	DIVA DA SILVA CRISPIM	2.891,31	0,00	0,00	0,00	9,14	264,34
3855	EDSON ARAUJO DA SILVA	2.857,81	0,00	0,00	0,00	9,11	260,32
3940	ELVIRA RABANACH ZACHEU	1.513,71	0,00	0,00	0,00	7,91	119,73
3900	EVERTON GUALBERTO PAULINO DA SILVA	3.825,04	0,00	0,00	0,00	10,11	386,78
3857	FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	2.857,81	0,00	0,00	0,00	9,11	260,32
3858	FERNANDA CRISTINA RICCA	2.450,89	0,00	0,00	0,00	8,63	211,49
3859	FERNANDA ROCHA ALVES	2.422,85	0,00	0,00	0,00	8,59	208,13
3860	FERNANDA SILVA BONI	3.960,95	0,00	0,00	0,00	10,25	405,81
3861	GLAUCIA MOREIRA GUIJO	4.349,29	0,00	0,00	0,00	10,58	460,17
3862	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3863	GUILHERME RICARDO DE PAULA	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3864	GUSTAVO WALDEMARIN BORGES	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3865	INGRID GEISIBELL CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3866	IRAIDES DIAS FERREIRA CRESPO	4.284,56	0,00	0,00	0,00	10,53	451,11
3867	JAIRO LUCAS TEIXEIRA	2.857,81	0,00	0,00	0,00	9,11	260,32
3941	JANAINA ALEXANDRE AMORIM	571,56	0,00	0,00	0,00	7,50	42,86
3870	JOZIRENE MACEDO SILVA	2.891,31	0,00	0,00	0,00	9,14	264,34
3916	KELLY CRISTINA SILVA	4.349,29	0,00	0,00	0,00	10,58	460,17
3872	MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS	3.779,73	0,00	0,00	0,00	10,07	380,44
3925	MARCIA DE SOUZA BATISTA	2.771,80	0,00	0,00	0,00	9,02	250,00
3873	MARCOS MARQUES SALES JUNIOR	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3874	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3875	MARIA FERREIRA DE SOUZA	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3876	MARIA JOSE DOS SANTOS	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3878	NATALI JESUS SANTOS	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
4021	PATRICIA DE ALMEIDA MARINHO	1.511,89	0,00	0,00	0,00	7,91	119,57
3880	PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOUZA	2.622,63	0,00	0,00	0,00	8,85	232,10
3918	PAULA GERMANA DA SILVA LIMA	2.630,46	0,00	0,00	0,00	8,86	233,04
3881	REGILENE ALICE DA SILVA	2.891,31	0,00	0,00	0,00	9,14	264,34
3883	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3904	ROMUALDO BARRETO DA SILVA	2.690,33	0,00	0,00	0,00	8,93	240,23
3886	SAMANTA DE SOUZA ANTONGNETTI	4.187,48	0,00	0,00	0,00	10,45	437,52
3887	SAMUEL DE SOUZA BARBOSA	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3888	SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA	2.422,85	0,00	0,00	0,00	8,59	208,13
3889	SELMA DOS SANTOS SILVA	4.297,51	0,00	0,00	0,00	10,54	452,93
3890	SEVERINA MARIA DA CRUZ	3.653,74	0,00	0,00	0,00	9,93	362,80
3891	SHIRLEY MACIEL	3.779,73	0,00	0,00	0,00	10,07	380,44
3926	TATIANA PINTO DOS SANTOS	1.766,00	0,00	0,00	0,00	8,07	142,44
3892	VIVIAN FLORIANO DE MORAES	2.845,25	0,00	0,00	0,00	9,10	258,82
3895	VIVIANE ANTUNES CHAGAS GOZZO	3.825,04	0,00	0,00	0,00	10,11	386,78
3896	WILLIAM PEREIRA	6.221,34	0,00	0,00	0,00	11,39	688,24
Empregados:		53	Total:	154.409,52	0,00	0,00	14.463,29
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		53	Total:	154.409,52	0,00	0,00	14.463,29

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	154.409,52	0,00	14.463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.463,29

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.41
3062703062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3062 - EMPRESA	SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS	85620000007 04020064105
	01453494610 00105611031
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2021
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	704,02

DOCUMENTO: 021805
AUTENTICACAO SISBB: 1.752.33F.5F6.239.83A

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC HOSP BENF DO BRASIL 16 3374-8438	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	704,02
DARF 01 2021 UTI TAIPAS DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: LINS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.6643 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	704,02

85620000007-8 04020064105-4 01453494610-9 00105611031-3

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC HOSP BENF DO BRASIL 16 3374-8438	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	704,02
DARF 01 2021 UTI TAIPAS DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: LINS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.6643 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	704,02

85620000007-8 04020064105-4 01453494610-9 00105611031-3

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



cortar nesta linha

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

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código Nome do empregado				Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021											
EMPREGADOS											
3896	WILLIAM PEREIRA	Mensal 12/20			726,87	54,51	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3896	WILLIAM PEREIRA	Rescisão			5.698,03	649,00	0,00	0	27,50	869,36	704,02
Total:					6.424,90	703,51					704,02
Empregados:	2	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	6.424,90	703,51	0,00		704,02
Total Geral:											
Empregados:	1	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	6.424,90	703,51	0,00		704,02

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 12/2020	0,00	39.989,23	0,00	39.989,23	0,00
0588	Mensal 12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			39.989,23	0,00	39.989,23	0,00

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.42
3062703062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2021

PERIODO DE APURACAO 31/01/2021

NUMERO DO CPNJ 45.349.461/0001-02

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 13.421,85

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 13.421,85

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.0DA.F53.12E.499.F31

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021806

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Taipas

DCC

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	13.421,85
Data limite para acolhimento: 19/02/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações:	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6643 - SP	10 VALOR TOTAL →	13.421,85
SENA (Versão:4.9.7)	17/02/2021 15:59:12	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	13.421,85
Data limite para acolhimento: 19/02/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações:	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6643 - SP	10 VALOR TOTAL →	13.421,85
SENA (Versão:4.9.7)	17/02/2021 15:59:12	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOC	CREDOR	Valor Bruto	ISS	IRRF	PCC		TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO
07/01/2021	376	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 287.420,00	R\$ -	R\$ 4.311,30	R\$ 13.365,03		R\$ 17.676,33	R\$ 269.743,67
04/01/2021	1810	Destra - Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	R\$ 1.222,00	R\$ -	R\$ 18,33	R\$ 56,82		R\$ 75,15	R\$ 1.146,85
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
			R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
			R\$ 288.642,00	R\$ -	R\$ 4.329,63	R\$ 13.421,85	R\$ -	R\$ 17.751,48	R\$ 270.890,52

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.42
3062703062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2021

PERIODO DE APURACAO 31/01/2021

NUMERO DO CPNJ 45.349.461/0001-02

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 4.329,63

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 4.329,63

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.B52.480.CAE.3B9.139

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021807

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Taipas

JR

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.329,63
Data limite para acolhimento: 19/02/2021 Observações: Sicalc Contribuinte - 6643 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	4.329,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:4.9.7) 17/02/2021 15:52:17		

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.329,63
Data limite para acolhimento: 19/02/2021 Observações: Sicalc Contribuinte - 6643 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	4.329,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:4.9.7) 17/02/2021 15:52:17		

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOC	CREDOR	Valor Bruto	ISS	IRRF	PCC		TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO
07/01/2021	376	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 287.420,00	R\$ -	R\$ 4.311,30	R\$ 13.365,03		R\$ 17.676,33	R\$ 269.743,67
04/01/2021	1810	Destra - Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	R\$ 1.222,00	R\$ -	R\$ 18,33	R\$ 56,82		R\$ 75,15	R\$ 1.146,85
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
			R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
			R\$ 288.642,00	R\$ -	R\$ 4.329,63	R\$ 13.421,85	R\$ -	R\$ 17.751,48	R\$ 270.890,52

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.42
3062703062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5608-1 - MAUA/DOM JOSE GASPAR

CONTA: 15.857-1

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA BATISTA

CPF/CNPJ: 194.401.778-02

VALOR: R\$ 781,09

DEBITO EM: 19/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: 4.A22.458.552.ED5.156

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Tair
19/02

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 12				04 Bairro JARDIM ARIANO
05 Município SAO PAULO	06 UF SP	07 CEP 16.400-400	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.01713.75-5		11 Nome MARCIA DE SOUZA BATISTA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BENEDITO TEODORO DE FREITAS, 22 - casa			13 Bairro JARDIM HAYDEE
14 Município MAUA	15 UF SP	16 CEP 09.370-330	17 CTPS (nº, série, UF) 26504 - 00177 / SP
18 CPF 194.401.778-02			
19 Data de Nascimento 26/10/1978	20 Nome da Mãe NEUZA DE SOUZA BATISTA		

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 3.264,28	24 Data de Admissão 09/01/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 11/02/2021	27 Cod. Afastamento RA1
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
----------------------------------	----------------------------------	---

31 Código Sindical 021.150.025.863 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO
---	---

	DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 1.186,58	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 73,34	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 314,97	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 314,97	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 104,99
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.994,85

DEDUÇÕES	
----------	--

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 692,95	107 Reembolso do Vale-Transporte	R\$ 71,19
112.1 Previdência Social	R\$ 96,89	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,62	114.1 IRRF	R\$ 194,11
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R\$ 135,00		
		Convênio nº 1477/2020			
		Fonte de Recurso Estadual			
		Secretaria de Estado da Saúde			
		UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas		TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.213,76
		Tipo de Despesa: Custeio			
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 781,09

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.01713.75-5		11 Nome MARCIA DE SOUZA BATISTA		
17 CTPS (nº, série, UF) 26504 - 00177 / SP		18 CPF 194.401.778-02	19 Data de Nascimento 26/10/1978	20 Nome da Mãe NEUZA DE SOUZA BATISTA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 09/01/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 11/02/2021	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.025.863 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

São Paulo, 12.2 de fevereiro de 2021.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.42
3062703062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0220-8 - PENAPOLIS SP

CONTA: 5.744-2

FAVORECIDO: DESTRA - APOIO E PREVENCAO EM SEGUR

CPF/CNPJ: 11.814.918/0001-90

VALOR: R\$ 1.934,25

DEBITO EM: 22/02/2021

=====

DOCUMENTO: 022201

AUTENTICACAO SISBB: 6.7B2.430.2F6.EEA.702

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipás
Tipo de Despesa: Custeio



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1858

Data de Emissão
02/02/2021

Data e Hora da
Competência
02/02/2021 às 15:03:50

Código de Verificação
2079-2418-0984

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 11.814.918/0001-90 Cód. Mobiliário 76568 Insc. Mun. 2.299.2065
Nome 737918-DESTRA - APOIO E PREV EM SEG DO TRABALHO LTDA ME RG/IE 521.154.679.119
Logradouro RUA-FERNANDO RIBEIRO DE BARROS Número 370
Bairro CENTRO CEP 16300-031
Município PENÁPOLIS UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome 6036845-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail
Inf. Comp. Telefone
Logradouro -AV JOSE ARIANO RODRIGUES Número 303
Bairro JARDIM ARIANO CEP 16400-400
Município LINS UF SP
Complemento HOSPITAL País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
2	ASO	35,0000	8,00	0,00	280,00
3	ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1.250,0000	1,00	0,00	1.250,00
6	EXAMES COMPLEMENTARES	531,0000	1,00	0,00	531,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.061,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF 01/2021 - UTI TAIPAS
ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO
08 ASO
09 VDRL
09 HEMOGRAMA
09 HEPATITE ANTI HBS

IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
13,40	61,83		30,91	20,61	
CIDE (R\$)	ICMS (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)		Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.061,00

Atividade

17.01-ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EX

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
3,0000	2.061,00	0,00	126,75	61,83

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.934,25

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custo

Recebi(emos) do Prestador: DESTRA - APOIO E PREV EM SEG DO TRABALHO LTDA ME CNPJ: 11.814.918/0001-90

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1858 emitida em 02/02/2021 às 15:03:50 - Cód Verif 2079-2418-0984

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/02/2021 Valor Total R\$ 2.061,00 Valor Líquido R\$ 1.934,25

Ass: _____ em ____/____/____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

24/02/2021
Taipas

DESTRA - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 11.814.918/0001-90

Rua Fernando Ribeiro de Barros, 370, 370 - Bairro CENTRO

16300-031 - PENÁPOLIS - SP

Fone: 018-3653.8181 Fax:

Email: destra.assessoria@gmail.com

F A T U R A M E N T O**Abrangência: 01/01/2021 até 31/01/2021 - Emissão: 02/02/2021**

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - TAIPAS - (AHBB - UTI - TAIPAS) (1364) - CNPJ: 45.349.461/0014-27				
Serviços Prestados				
* Descrição do serviço				Total
Assessoria em Segurança do Trabalho ref. a 01/2021				1.250,00
				Total => 1.250,00
Atestados no Período				
* Empregado	Emissão	R\$	Total	
ASO para AILTON JOSE DE LIMA - 42527822878 (Admissional)	08/01/2021	35,00	35,00	
ASO para EDICLECIA CUNHA SOUZA - 04144290522 (Admissional)	08/01/2021	35,00	35,00	
ASO para ELVIRA RABANACK ZACHEU - 27371249801 (Admissional)	12/01/2021	35,00	35,00	
ASO para JANAINA ALEXANDRE AMORIM - 40621687820 (Admissional)	14/01/2021	35,00	35,00	
ASO para MARCIA DE SOUZA BATISTA - 19440177802 (Admissional)	08/01/2021	35,00	35,00	
ASO para PATRICIA DE ALMEIDA MARINHO - 32528648863 (Admissional)	19/01/2021	35,00	35,00	
ASO para SEVERINA MARIA DA CRUZ - 02064109480 (Admissional)	08/01/2021	35,00	35,00	
ASO para TATIANA PINTO DOS SANTOS - 31008701823 (Admissional)	08/01/2021	35,00	35,00	
			Atestados: 8	280,00
Exames				
* Exame	Data	Empregado	Emp.	Total
Hemograma Completo	08/01/2021	AILTON JOSE DE LIMA - 42527822878 (Admissional)	(1364)	15,00
VDRL	08/01/2021	AILTON JOSE DE LIMA - 42527822878 (Admissional)	(1364)	12,00
Hepatite Anti HBs	08/01/2021	AILTON JOSE DE LIMA - 42527822878 (Admissional)	(1364)	32,00
VDRL	08/01/2021	EDICLECIA CUNHA SOUZA - 04144290522 (Admissional)	(1364)	12,00
Hepatite Anti HBs	08/01/2021	EDICLECIA CUNHA SOUZA - 04144290522 (Admissional)	(1364)	32,00
Hemograma Completo	08/01/2021	EDICLECIA CUNHA SOUZA - 04144290522 (Admissional)	(1364)	15,00
VDRL	08/01/2021	MARCIA DE SOUZA BATISTA - 19440177802 (Admissional)	(1364)	12,00
Hepatite Anti HBs	08/01/2021	MARCIA DE SOUZA BATISTA - 19440177802 (Admissional)	(1364)	32,00
Hepatite Anti HBs	08/01/2021	SEVERINA MARIA DA CRUZ - 02064109480 (Admissional)	(1364)	32,00
VDRL	08/01/2021	SEVERINA MARIA DA CRUZ - 02064109480 (Admissional)	(1364)	12,00
Hemograma Completo	08/01/2021	SEVERINA MARIA DA CRUZ - 02064109480 (Admissional)	(1364)	15,00
Hemograma Completo	08/01/2021	TATIANA PINTO DOS SANTOS - 31008701823 (Admissional)	(1364)	15,00
Hepatite Anti HBs	08/01/2021	TATIANA PINTO DOS SANTOS - 31008701823 (Admissional)	(1364)	32,00
VDRL	08/01/2021	TATIANA PINTO DOS SANTOS - 31008701823 (Admissional)	(1364)	12,00

DESTRA - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 11.814.918/0001-90

Rua Fernando Ribeiro de Barros, 370, 370 - Bairro CENTRO

16300-031 - PENÁPOLIS - SP

Fone: 018-3653.8181 Fax:

Email: destra.assessoria@gmail.com

F A T U R A M E N T O***Abrangência: 01/01/2021 até 31/01/2021 - Emissão: 02/02/2021***

VDRL	12/01/2021	ELVIRA RABANACK ZACHEU - 27371249801 (Admissional)	(1364)	12,00
Hepatite Anti HBs	12/01/2021	ELVIRA RABANACK ZACHEU - 27371249801 (Admissional)	(1364)	32,00
Hemograma Completo	12/01/2021	ELVIRA RABANACK ZACHEU - 27371249801 (Admissional)	(1364)	15,00
Hepatite Anti HBs	14/01/2021	JANAINA ALEXANDRE AMORIM - 40621687820 (Admissional)	(1364)	32,00
Hemograma Completo	14/01/2021	JANAINA ALEXANDRE AMORIM - 40621687820 (Admissional)	(1364)	15,00
VDRL	14/01/2021	JANAINA ALEXANDRE AMORIM - 40621687820 (Admissional)	(1364)	12,00
Hepatite Anti HBs	18/01/2021	ANDRE LUIZ DA SILVA - 35445422852 (Admissional)	(1364)	32,00
Hemograma Completo	18/01/2021	ANDRE LUIZ DA SILVA - 35445422852 (Admissional)	(1364)	15,00
VDRL	18/01/2021	ANDRE LUIZ DA SILVA - 35445422852 (Admissional)	(1364)	12,00
VDRL	19/01/2021	PATRICIA DE ALMEIDA MARINHO - 32528648863 (Admissional)	(1364)	12,00
Hepatite Anti HBs	19/01/2021	PATRICIA DE ALMEIDA MARINHO - 32528648863 (Admissional)	(1364)	32,00
Hemograma Completo	19/01/2021	PATRICIA DE ALMEIDA MARINHO - 32528648863 (Admissional)	(1364)	15,00
Hemograma Completo	22/01/2021	MARCIA DE SOUZA BATISTA - 19440177802 (Admissional)	(1364)	15,00
			Exames: 27	531,00
			Total => R\$	2.061,00
			Geral do Faturamento	2.061,00

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:51:05
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.996.000.028.628
VALOR TOTAL	1.566,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIANE A CHAGAS GOZZO
AGENCIA: 2996-3 CONTA: 28.628-1
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.310
=====

NR.AUTENTICACAO	F.9EE.B37.DBC.690.D6A
-----------------	-----------------------

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 12				04 Bairro JARDIM ARIANO
05 Município SAO PAULO	06 UF SP	07 CEP 16.400-400	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 108.31710.67-2	11 Nome VIVIANE ANTUNES CHAGAS GOZZO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCISCO DA CUNHA MENEZES, 325				13 Bairro JARDIM SANTA LUCREC
14 Município SAO PAULO	15 UF SP	16 CEP 05.185-200	17 CTPS (nº, série, UF) 0641140 - 9838 / SP	18 CPF 064.114.098-38
19 Data de Nascimento 16/12/1964	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES CHAGAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.825,04	24 Data de Admissão 28/12/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/02/2021	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021.150.025.863 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.186,58	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 73,33	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 7,30 horas 40,00%	R\$ 47,25
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 318,75	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 324,99	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 108,33
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.059,23

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 101,14	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,90
114.1 IRRF	R\$ 247,89	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R\$ 120,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 492,93
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.566,30

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGF: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 108.31710.67-2		11 Nome VIVIANE ANTUNES CHAGAS GOZZO		
17 CTPS (nº, série, UF) 0641140 - 9838 / SP	18 CPF 064.114.098-38	19 Data de Nascimento 16/12/1964	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES CHAGAS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 28/12/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/02/2021	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.025.863 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

São Paulo, 22 de Fevereiro de 2021.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Viviane AC Gozzo

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:42
306203062 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004353020341808710002585410000102280

BENEFICIARIO:

EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME

NOME FANTASIA:

EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME

CNPJ: 10.542.126/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME

CNPJ: 10.542.126/0001-41

PAGADOR:

ASSOC HOSPITALAR BENEF BRA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 22.301

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.022,80

VALOR COBRADO 1.022,80

NR.AUTENTICACAO 0.FFB.9D6.090.5E9.150

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.

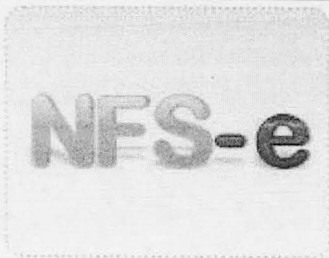
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Taipas

☒	Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota 00435	Data de Emissão 02/02/2021			
			RPS	Competência 02/02/2021			
Prestador de serviços							
	CPF/CNPJ	10.542.126/0004-94	Inscrição Municipal: 1233648				
	Nome/Razão Social	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA					
	Nome Fantasia	EPIMED SOLUTIONS					
	Endereço	RUA ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, 42 - SALA 1208 - CENTRO - CEP: 29010901					
	Município/UF	Vitoria/ES Email: marcus.moreira@epimedsolutions.com					
Tomador de serviços							
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: 16400400						
Município/UF	Lins/SP	Email					
Dados complementares							
Município da prestação do serviço: Vitoria - ES		Regime: Empresa Normal - ISS Variável					
Município da incidência: Vitoria - ES		Exigibilidade: Exigível					
Código de serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação							
CNAE: 6203100 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS							
Discriminação dos serviços							
<i>Licença de uso de software Epimed Monitor - UTI.</i>							
Convênio nº 1477/2020 Fonte de Recurso Estadual Secretaria de Estado da Saúde UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas Tipo de Despesa: Custeio							
Valor dos serviços = R\$ 1.022,80 // Valor líquido da nota = R\$ 1.022,80							
Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado							
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	1.022,80	0,00	2,00	20,46	20,46	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras informações							
• Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 508/2016 de 10/03/2016; • Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 0A5CC0CF-8C3C-4721-998D-FEEAC5A33D87							

23/02/21
Taipas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.42
3062703062 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85850000001-0	37220239202-0
	10223053161-2	43553494612-5
Data do pagamento		23/02/2021
Identificador	05316143553494612	
Data de vencimento		23/02/2021
Valor Total		137,22

DOCUMENTO: 022302
AUTENTICACAO SISBB: F.AED.4A9.B66.B03.F22

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Taipas
Ariano



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/02/2021 17:07:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		04 - Contato/DDD/telefone 14-35325198		05 - CEP 16.400-400	
06 - Bairro/distrito JARDIM ARIANO	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 05316143553494612			12- Total a Recolher 137,22		
13- Data de Validade = 23/02/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500000010 372202392020 102230531612 435534946125

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/02/2021 17:07:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

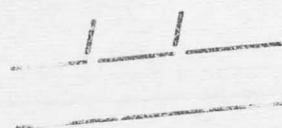
01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		04 - Contato/DDD/telefone 14-35325198		05 - CEP 16.400-400	
06 - Bairro/Distrito JARDIM ARIANO	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 05316143553494612			12- Total a Recolher 137,22		
13- Data de Validade = 23/02/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500000010 372202392020 102230531612 435534946125



Via Banco

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:47:24
306203062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2021
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	374.985,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.310
=====

NR.AUTENTICACAO	3.A27.BED.573.952.5C0
-----------------	-----------------------

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:42
306203062 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070548684200709501500004185520000035693

BENEFICIARIO:

AUTOPASS S/A

NOME FANTASIA:

AUTOPASS S/A

CNPJ: 07.140.538/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPASS S/A

CNPJ: 07.140.538/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 22.601

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 356,93

VALOR COBRADO 356,93
=====

NR. AUTENTICACAO 4.2AB.2A3.35D.C21.15A
=====

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 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

		AUTOPASS S/A	
Recibo de VT		Posto de Retirada	
11877387		11877387	
CNPJ: 45349461000102		Inscr. Estadual: ISENTO	
Nome: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
Endereço: RUA PADRE TEIXEIRA 2146		Complemento: C	
Bairro: CENTRO		CEP: 13560210	
Cidade: SÃO CARLOS		Estado: SP	
Valor: R\$ 356,93		Valor por Extenso: Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos	
Produto Vale Transporte		Valor do produto R\$ 343,20	
		Comprovação de Credenciamento por Uso do SBE: R\$ 13,73	
		Total: R\$ 356,93	
Data: 25/02/2021			
Autenticação: tCv29nE3SG096KX1mH0CAmGzaoMGOk1OSWi6weDOKMI=			
Observação: Não atende Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte. Isenta de emissão de N.Fiscal conf. art.21 do decreto No.95247 DE 17/11/1987.			

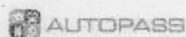
Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Detalhamento de Pedidos de Vendas

Pedido: 11877387 **Boleto:** **Aplicação:** VALE TRANSPORTE
Situação: Novo
Empresa: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BEN
Total de Pedido: R\$ 356,93 **Taxa Admin:** R\$ 13,73
Data Pedido: 25/02/2021 **Data Pagamento:** **Data Liberação:**

Cartão Usuário	Usuário	CPF	Valor
31.04.03714020-1	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	280.069.658-38	R\$ 114,40
31.04.01183573-3	MARIA FERREIRA DE SOUZA	271.920.398-02	R\$ 114,40
31.04.04814182-4	SELMA DOS SANTOS LIMA	260.446.028-93	R\$ 114,40
Total:			R\$ 343,20

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

**Recibo do Pagador**

Beneficiário AUTO PASS S.A CNPJ: 07.140.538/0001-40 AV. ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI, 105 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP		Agência/Código Beneficiário 2000/95015-0	Vencimento 07/03/2021
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Número do Documento 11877387	Nosso Número 109/10054868-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 356,93
		(-) Desconto	
Demonstrativo:		(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Linha digitável: 34191.09107 05486.842007 09501.500004 1 85520000035693			
O pedido será automaticamente cancelado caso o boleto não seja pago até a data do vencimento.			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |** 34191.09107 05486.842007 09501.500004 1 85520000035693

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 07/03/2021
Beneficiário AUTO PASS S.A CNPJ: 07.140.538/0001-40 AV. ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI, 105 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2000/95015-0
Data Documento 25/02/2021	Número do Documento 11877387	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 25/02/2021	Nosso Número 109/10054868-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 356,93
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Sr Caixa, não receber após vencimento. Não receber o pagamento em cheque.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA PADRE TEIXEIRA 2146 C CENTRO SÃO CARLOS SP 13560-210 Sacador/Avalista					CNPJ: 45.349.461/0001-02 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipás
Tipo de Despesa: Custeio

26/02/21
Taipás

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:42
306203062 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319409800401854312178585500000787032

BENEFICIARIO:

SAO PAULO TRANSPORTE SA

NOME FANTASIA:

SP TRANS - Loja Virtual - Vale Tran

CNPJ: 60.498.417/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 22.602

NOSSO NUMERO 31940980001854312

CONVENIO 03194098

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 7.870,32

VALOR COBRADO 7.870,32

=====

NR. AUTENTICACAO 5.B53.C40.2E8.DD2.D53

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio



Acesso : Carrinho de Crédito

Cadastros

Pedidos

Relatórios

Fale Conosco

Sair

Quantidade de pedidos: 31

Descrição	Nome	Cartão	Valor Total(R\$)
Crédito	AGATHA CRISTIAN DAS GRAÇAS DA SILVA	830147653	247,80
Crédito	ALAN CANTAO DA FONSECA	618478190	125,58
Crédito	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	799580773	230,10
Crédito	AVNER BRUNNO DA SILVA BOAVENTURA	840474430	547,20
Crédito	CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA	613438884	383,04
Crédito	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	674482341	230,10
Crédito	DANIELE FERREIRA DA SILVA	557702027	135,24
Crédito	DEBORA JANETE DA SILVA	798165130	135,24
Crédito	DEBORA MORAES DOS SANTOS	803767058	383,04
Crédito	DIVA DA SILVA CRISPIM	593443905	247,80
Crédito	EDSON ARAUJO DA SILVA	815371432	247,80
Crédito	FERNANDA CRISTINA RICCA	619099143	355,68
Crédito	GLAUCIA MOREIRA GUIJO	662656500	230,10
Crédito	GUSTAVO WALDEMARIN BORGES	843001147	247,80
Crédito	HIRIS FINAMOR	685204521	135,24
Crédito	IRAIDES DIAS FERREIRA CRESPO	464438044	270,48
Crédito	JAIRO LUCAS TEXEIRA	842376347	230,10
Crédito	JOCELIA MARIA SANTOS DE MORAIS	586378394	270,48
Crédito	JOZIRENE MACEDO SILVA	684467577	247,80
Crédito	MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS	790826455	247,80
Crédito	MARIA FERREIRA DE SOUZA	525820487	355,68
Crédito	MARIA JOSE DOS SANTOS	842601176	135,24
Crédito	NATALI JESUS SANTOS	589624480	247,80
Crédito	PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOUZA	631335319	355,68
Crédito	PAULA GERMANA DA SILVA LIMA	778184534	114,40
Crédito	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES	494871869	135,24
Crédito	ROMUALDO BARRETO DA SILVA	799962357	247,80
Crédito	SAMUEL DE SOUZA BARBOSA	808467945	230,10
Crédito	SELMA DOS SANTOS SILVA	797957018	230,10
Crédito	TATIANA PINTO DOS SANTOS	669824499	230,10
Crédito	VIVIAN FLORIANO DE MORAES	645340531	247,80

Sub-total:

7.678,36

Rede de recarga/Adm.:

191,96

Cobrança bancária:

0,00

Total

7.870,32

- Os usuários dos cartões selecionados poderão fazer o recarregamento do cartão assim que for confirmado o pagamento do boleto.

- Para emitir o boleto clique no botão abaixo

Pedido número 54361284, anote este número e acompanhe seu pedido.

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) AGATHA CRISTIAN DAS GRAÇAS DA SILVA							
FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM					LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS		
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____					MÊS: JANEIRO		ANO: 2021
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INÍCIO	FIM	
28/12							
29/12	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
30/12							
31/12	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
01/01							
02/01	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
03/01							
04/01	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
05/01							
06/01	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
07/01							
08/01	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
09/01							
10/01	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
11/01							
12/01	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
13/01							
14/01				Folga			
15/01							
16/01	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
17/01							
18/01	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
19/01							
20/01	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha

Shirley Maciel
COF-ENF 33.585 - ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) AILTON JOSE DE LIMA							
FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM					LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS		
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____					MÊS: JANEIRO		ANO: 2021
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12							
29/12	07:00	13:30	14:30	19:00			ailton lima
30/12							
31/12	07:00	14:20	15:20	19:00			ailton lima
01/01							
02/01	07:00	13:20	14:20	19:00			ailton lima
03/01							
04/01	07:00	13:50	14:50	19:00			ailton lima
05/01							
06/01	07:00	12:00	13:00	19:00			ailton lima
07/01							
08/01	folga	folga	folga	folga			ailton lima
09/01							
10/01	07:00	12:00	13:00	19:00			ailton lima
11/01							
12/01	07:00	13:00	14:00	19:00			ailton lima
13/01							
14/01	07:00	13:00	14:00	19:00			ailton lima
15/01							
16/01	07:00	11:30	12:30	19:00			ailton lima
17/01							
18/01	07:00	11:50	12:50	19:00			ailton lima
19/01							
20/01	06:55	13:00	14:00	19:00			ailton lima

Shirley Maciel
COREN-SP 123456 - ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILVA							
FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM				LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS			
Horário de Trabalho: Das <u>19:00</u> às <u>07:00</u> e das <u> </u> às <u> </u>				MÊS: JANEIRO		ANO: 2021	
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12							
29/12	19:00	22:00	23:00	07:00			
30/12							
31/12	19:00	21:00	22:00	07:00			
01/01							
02/01	19:00	21:00	22:00	07:00			
03/01							
04/01	Faltoso						
05/01							
06/01	19:00	21:00	22:00	07:00			
07/01							
08/01	19:00	21:00	22:00	07:00			
09/01							
10/01	19:00	21:00	22:00	07:00			
11/01							
12/01	19:00	21:00	22:00	07:00			
13/01							
14/01	19:00	21:00	22:00	07:00			
15/01							
16/01	19:00	21:00	22:00	07:00			
17/01							
18/01	19:00	21:00	22:00	07:00			
19/01							
20/01	19:00	21:00	22:00	07:00			

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) ANDRE LUIZ DA SILVA							
FUNÇÃO: ENFERMEIRO (A)					LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS		
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____					MÊS: JANEIRO		ANO: 2021
DIAS MÊS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12							
29/12	07:00	12:00	13:00	19:00			Andre Luiz da Silva
30/12							
31/12	07:00	12:00	13:00	19:00			Andre Luiz da Silva
01/01							
02/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Andre Luiz da Silva
03/01							
04/01	06:40	12:00	13:00	19:20			Andre Luiz da Silva
05/01							
06/01	0 folga		folga				Andre Luiz da Silva
07/01							
08/01	06:40	12:00	13:00	19:20			Andre Luiz da Silva
09/01							
10/01	06:40	12:00	13:00	19:20			Andre Luiz da Silva
11/01							
12/01	06:40	12:00	13:00	19:00			Andre Luiz da Silva
13/01							
14/01	06:40	12:00	13:00	19:15			Andre Luiz da Silva
15/01							
16/01	06:40	12:00	13:00	19:10			Andre Luiz da Silva
17/01							
18/01	06:50	12:00	13:00	19:10			Andre Luiz da Silva
19/01							
20/01							

Shirley Maciel
COREN 10.585 - ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS

FUNÇÃO:
TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às 07:00 e das às

MÊS:
JANEIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Ciconha Santos
29/12							
30/12	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Ciconha Santos
31/12							
01/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Ciconha Santos
02/01							
03/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Ciconha Santos
04/01							
05/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Ciconha Santos
06/01							
07/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Ciconha Santos
08/01							
09/01	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			
10/01							
11/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Ciconha Santos
12/01							
13/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Ciconha Santos
14/01							
15/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Ciconha Santos
16/01							
17/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Ciconha Santos
18/01							
19/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Ciconha Santos
20/01							



Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) AVNER BRUNO - ADM							
FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS			
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____				MÊS: JANEIRO		ANO: 2021	
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	07:00	12:00	13:00	19:50			Avner
29/12	07:00	12:00	13:00	20:45			Avner
30/12	8:00	12:00	13:00	18:00			Avner
31/12	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			Avner
01/01	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			Avner
02/01	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			Avner
03/01	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			Avner
04/01	08:00	12:00	13:00	18:00			Avner
05/01	08:00	12:00	13:00	18:00			Avner
06/01	08:00	12:00	13:00	18:00			Avner
07/01	08:00	12:00	13:00	18:00			Avner
08/01	08:00	12:00	13:00	18:00			Avner
09/01	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			Avner
10/01	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			Avner
11/01	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			Avner
12/01	8:00	12:00	13:00	18:00			Avner
13/01	8:00	11:00	12:00	18:00			Avner
14/01	8:00	11:00	12:00	18:00			Avner
15/01	8:00	11:00	12:00	18:00			Avner
16/01							Avner
17/01							Avner
18/01	8:00	11:00	12:00	18:00			Avner
19/01	8:00	11:00	12:00	18:00			Avner
20/01	8:00	11:00	12:00	18:00			Avner

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
CLAUDECI TIAGO DA SILVA

FUNÇÃO:
TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das ____ às ____ e das ____ às ____

MÊS:

ANO:

JANEIRO

2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	19:00	20:00	21:00	07:00			Clauceci Tiago da Silva
29/12							
30/12	19:00	20:00	21:00	07:00			Clauceci Tiago da Silva
31/12							
01/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Clauceci Tiago da Silva
02/01							
03/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Clauceci Tiago da Silva
04/01							
05/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Clauceci Tiago da Silva
06/01							
07/01	folga						
08/01							
09/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Clauceci Tiago da Silva
10/01							
11/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Clauceci Tiago da Silva
12/01							
13/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Clauceci Tiago da Silva
14/01							
15/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Clauceci Tiago da Silva
16/01							
17/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Clauceci Tiago da Silva
18/01							
19/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Clauceci Tiago da Silva
20/01							

Shirley Maciel
COREN-SP 100.005 - ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
DAIANE DA SILVA

FUNÇÃO:
TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às : e das : às 07:00

MÊS:
JANEIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	19:00	20:00	21:00	07:00			Daiane da Silva
29/12							
30/12	19:00	20:00	21:00	07:00			Daiane da Silva
31/12							
01/01	FOLGA	FOLGA					Daiane da Silva
02/01							
03/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Daiane da Silva
04/01							
05/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Daiane da Silva
06/01							
07/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Daiane da Silva
08/01							
09/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Daiane da Silva
10/01							
11/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Daiane da Silva
12/01							
13/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Daiane da Silva
14/01							
15/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Daiane da Silva
16/01							
17/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Daiane da Silva
18/01							
19/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Daiane da Silva
20/01							

Shirley Maciel
COREN-SP 000.000 - ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
DANIELE FERREIRA DA SILVA

FUNÇÃO:
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das ____ às ____ e das ____ às ____

MÊS:
JANEIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12							
29/12	07:00	13:00	14:00	19:00			
30/12							
31/12	07:00	13:00	14:00	19:00			
01/01							
02/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
03/01							
04/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
05/01							
06/01	F	O	L	6	A		
07/01							
08/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
09/01							
10/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
11/01							
12/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
13/01							
14/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
15/01							
16/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
17/01							
18/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
19/01							
20/01	07:00	13:00	14:00	19:00			

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Shirley Maciel
CCRE-03-000-155-ENF

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
DEBORA JANETE DA SILVA

FUNÇÃO:
TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das **19:00** às **07:00** e das **__:** às **__:**

MÊS:
JANEIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INÍCIO	FIM	
28/12							
29/12	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete
30/12							
31/12	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete
01/01							
02/01		FOLGA					
03/01							
04/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete
05/01							
06/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete
07/01							
08/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete
09/01							
10/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete
11/01							
12/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete
13/01							
14/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete
15/01							
16/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete
17/01							
18/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete
19/01							
20/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete

SECRETARIA DE SAÚDE
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
DEBORA REGINA DOS SANTOS SOUZA

FUNÇÃO:
TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das ____ às ____ e das ____ às ____

MÊS:
JANEIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	07:00	12:00	13:00	19:00			Debor
29/12							
30/12	07:00	12:00	13:00	19:00			Debor
31/12							
01/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Debor
02/01							
03/01	Folga						
04/01							
05/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Debor
06/01							
07/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Debor
08/01							
09/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Debor
10/01							
11/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Debor
12/01							
13/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Debor
14/01							
15/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Debor
16/01							
17/01	07:00	12:00	13:00	19:00			
18/01							
19/01							
20/01							

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Shirley Maciel
COREN-SP 165.365-ENF

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO: FUNCIONÁRIO: <i>Diva da Silva Caripim</i>							
FUNÇÃO: FUNÇÃO: TÉCNICA DE ENFERMAGEM				LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS			
Horário de Trabalho: Das <i>19:00</i> às <i>07:00</i> e das ____ às ____				MÊS: JANEIRO		ANO: 2021	
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INÍCIO	FIM	
28/12							
29/12	<i>19:00</i>	<i>21:00</i>	<i>22:00</i>	<i>07:00</i>			<i>[assinatura]</i>
30/12							
31/12	<i>19:00</i>	<i>21:00</i>	<i>22:00</i>	<i>07:00</i>			<i>[assinatura]</i>
01/01							
02/01	<i>19:00</i>	<i>21:00</i>	<i>22:00</i>	<i>07:00</i>			<i>[assinatura]</i>
03/01							
04/01	<i>19:00</i>	<i>21:00</i>	<i>22:00</i>	<i>07:00</i>			<i>[assinatura]</i>
05/01							
06/01	<i>19:00</i>	<i>21:00</i>	<i>22:00</i>	<i>07:00</i>			<i>[assinatura]</i>
07/01							
08/01	<i>19:00</i>	<i>21:00</i>	<i>22:00</i>	<i>07:00</i>			<i>[assinatura]</i>
09/01							
10/01							<i>folga</i>
11/01							
12/01	<i>19:00</i>	<i>21:00</i>	<i>22:00</i>	<i>07:00</i>			<i>[assinatura]</i>
13/01							
14/01	<i>19:00</i>	<i>21:00</i>	<i>22:00</i>	<i>07:00</i>			<i>[assinatura]</i>
15/01							
16/01	<i>19:00</i>	<i>21:00</i>	<i>22:00</i>	<i>07:00</i>			<i>[assinatura]</i>
17/01							
18/01	<i>19:00</i>	<i>21:00</i>	<i>22:00</i>	<i>07:00</i>			<i>[assinatura]</i>
19/01							
20/01	<i>19:00</i>	<i>21:00</i>	<i>22:00</i>	<i>07:00</i>			<i>[assinatura]</i>

[assinatura]

CHEFIA IMEDIATA
CARIMBO E ASSINATURA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
EDSON ARAUJO DA SILVA

FUNÇÃO:
TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às 07:00 e das ____ às ____

MÊS:
JANEIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12							
29/12	19:00	21:00	22:00	07:00			
30/12							
31/12	19:00	21:00	22:00	07:00			
01/01							
02/01	19:00	21:00	22:00	07:00			
03/01							
04/01	19:00	21:00	22:00	07:00			
05/01							
06/01	19:00	21:00	22:00	07:00			
07/01							
08/01	-	-	-	-	-	-	Folga
09/01							
10/01	19:00	21:00	22:00	07:00			
11/01							
12/01	19:00	21:00	22:00	07:00			
13/01							
14/01	19:00	21:00	22:00	07:00			
15/01							
16/01	-	-	-	-	-	-	Folga
17/01							
18/01	19:00	21:00	22:00	07:00			
19/01							
20/01	19:00	21:00	22:00	07:00			

Shirley Maciel
COORDENADORA DE ENFERMAGEM

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL					CNPJ Nº		
EMPREGADO(A) FUNCIONÁRIO: <i>Julia Babamick Zacher</i>							
FUNÇÃO: FUNÇÃO: <i>Enfermeira</i>				LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS			
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____				MÊS: JANEIRO		ANO: 2021	
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INÍCIO	FIM	
28/12							
29/12							
30/12							
31/12							
01/01							
02/01							
03/01							
04/01							
05/01							
06/01							
07/01							
08/01							
09/01							
10/01							
11/01							
12/01							
13/01	07:00	14:00	15:00	19:00			
14/01							
15/01	07:00	14:00	15:00	19:00			
16/01	07:00	14:00	15:00	19:00			
17/01	07:00	14:00	15:00	19:00			
18/01							
19/01	07:00	14:00	15:00	19:00			
20/01							

Shirley Maciel
COORDENADORA-ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A) *Erntem Gualberto Paulino do Sêbo*

FUNÇÃO: *Em/Immuno* LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____ MÊS: JANEIRO ANO: 2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	07:00	12:00	13:00	19:00			Erntem Gualberto
29/12							
30/12	07:00	12:00	13:00	19:00			Erntem Gualberto
31/12							
01/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Erntem Gualberto
02/01							
03/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Erntem Gualberto
04/01							
05/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Erntem Gualberto
06/01							
07/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Erntem Gualberto
08/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Erntem Gualberto
09/01							
10/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Erntem Gualberto
11/01							
12/01	19:00	03:00	04:00	07:00			Erntem Gualberto
13/01							
14/01							
15/01							
16/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Erntem Gualberto
17/01							
18/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Erntem Gualberto
19/01							
20/01							

Shirley Maciel
COFEN 12.205 - ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) <i>Carlos Henrique Leite da Costa</i>							
FUNÇÃO: <i>Auxiliar de Enfermagem</i>						LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS	
Horário de Trabalho: Das <i>19:00</i> às <i>07:00</i> de das <i>19:00</i> às <i>07:00</i>						MÊS: <i>JANEIRO</i> ANO: <i>2021</i>	
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INÍCIO	FIM	
28/12							
29/12	<i>07:00</i>	<i>12:00</i>	<i>13:00</i>	<i>19:00</i>			<i>Carlos Henrique L. Costa</i>
30/12							
31/12	<i>07:00</i>	<i>12:00</i>	<i>13:00</i>	<i>19:00</i>			<i>Carlos Henrique L. Costa</i>
01/01							
02/01	<i>19:00</i>	<i>21:00</i>	<i>22:00</i>	<i>07:00</i>			<i>Carlos Henrique L. Costa</i>
03/01							
04/01							
05/01	<i>19:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>07:00</i>			<i>Carlos Henrique L. Costa</i>
06/01							
07/01							
08/01							
09/01	<i>19:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>07:00</i>			<i>Carlos Henrique L. Costa</i>
10/01	<i>19:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>07:00</i>			<i>Carlos Henrique L. Costa</i>
11/01	<i>19:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>07:00</i>			<i>Carlos Henrique L. Costa</i>
12/01							
13/01							
14/01	<i>19:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>07:00</i>			<i>Carlos Henrique L. Costa</i>
15/01							
16/01							
17/01	<i>19:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>07:00</i>			<i>Carlos Henrique L. Costa</i>
18/01							
19/01							
20/01	<i>19:00</i>	<i>00:00</i>	<i>01:00</i>	<i>07:00</i>			<i>Carlos Henrique L. Costa</i>

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) FERNANDA SILVA BONI							
FUNÇÃO: ENFERMEIRO (A)				LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS			
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____				MÊS: JANEIRO		ANO: 2021	
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	07:00	15:00	16:00	19:00			<i>Fernanda Silva Boni</i>
29/12							
30/12	07:00	14:00	15:00	19:50			<i>Fernanda Silva Boni</i>
31/12							
01/01	Folga						
02/01							
03/01	Folga						
04/01							
05/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>Fernanda Silva Boni</i>
06/01	07:00	15:00	16:00	19:00			<i>Fernanda Silva Boni</i>
07/01							
08/01	19:00	09:00	04:00	07:00			<i>Fernanda Silva Boni</i>
09/01	19:00	02:00	03:00	07:00			<i>Fernanda Silva Boni</i>
10/01							
11/01							
12/01	19:00	02:00	03:00	07:00			<i>Fernanda Silva Boni</i>
13/01							
14/01							
15/01							
16/01	19:00	01:00	02:00	07:00			<i>Fernanda Silva Boni</i>
17/01							
18/01							
19/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>Fernanda Silva Boni</i>
20/01							

Shirley Maciel
COREN 35.365-585-ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL					CNPJ Nº		
EMPREGADO(A) FUNCIONÁRIO: <i>Morella Francisco de Vasconcellos</i>							
FUNÇÃO: <i>Enfermeira</i>				LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS			
Horário de Trabalho: Das <i>07:00</i> às <i>12:00</i> e das <i>13:00</i> às <i>19:00</i>				MÊS: JANEIRO		ANO: 2021	
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INÍCIO	FIM	
28/12							
29/12	07:00	12:00	13:00	19:00			<i>Morella F de Vasconcellos</i>
30/12							
31/12	07:00	12:00	13:00	19:00			<i>Morella F de Vasconcellos</i>
01/01							
02/01	07:00	12:00	13:00	19:00			<i>Morella F de Vasconcellos</i>
03/01							
04/01	07:00	12:00	13:00	19:00			<i>Morella F de Vasconcellos</i>
05/01							
06/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>Morella F de Vasconcellos</i>
07/01							
08/01	<i>folga</i>						
09/01							
10/01	07:00	12:00	13:00	19:00			<i>Morella F de Vasconcellos</i>
11/01							
12/01	07:00	12:00	13:00	19:00			<i>Morella F de Vasconcellos</i>
13/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>Morella F de Vasconcellos</i>
14/01	07:00	12:00	13:00	19:00			<i>Morella F de Vasconcellos</i>
15/01							
16/01	<i>folga</i>						
17/01							
18/01	07:00	12:00	13:00	19:00			<i>Morella F de Vasconcellos</i>
19/01							
20/01	07:00	12:00	13:00	19:00			<i>Morella F de Vasconcellos</i>

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
MARCOS MARQUES SALES JUNIOR

FUNÇÃO:
TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das ____ às ____ e das ____ às ____

MÊS:
JANEIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12							
29/12	07:00	12:00	13:00	19:00			<i>marques</i>
30/12							
31/12	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>marques</i>
01/01							
02/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>marques</i>
03/01							
04/01	07:00	12:00	13:00	19:00			<i>marques</i>
05/01							
06/01	FOLGA						
07/01							
08/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>marques</i>
09/01							
10/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>marques</i>
11/01							
12/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>marques</i>
13/01							
14/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>marques</i>
15/01							
16/01							
17/01							
18/01							
19/01							
20/01							

[Assinatura]

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
NATALI JESUS SANTOS

FUNÇÃO:
TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das ____ às ____ e das ____ às ____

MÊS:
JANEIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12							
29/12	02:00	12:00	13:00	19:00			Natali Jesus Santos
30/12							
31/12	06:56	13:00	14:00	19:00			Natali Jesus Santos
01/01							
02/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Natali Jesus Santos
03/01							
04/01		folga					Natali Jesus Santos
05/01							
06/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Natali Jesus Santos
07/01							
08/01	06:50	14:00	15:00	19:00			Natali Jesus Santos
09/01							
10/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Natali Jesus Santos
11/01							
12/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Natali Jesus Santos
13/01							
14/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Natali Jesus Santos
15/01							
16/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Natali Jesus Santos
17/01							
18/01	07:07	12:00	13:00	19:00			Natali Jesus Santos
19/01							
20/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Natali Jesus Santos



Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) CLAUDECI TIAGO DA SILVA							
FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM				LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS			
Horário de Trabalho: Das ____:____ às ____:____ e das ____:____ às ____:____				MÊS: JANEIRO		ANO: 2021	
DIAS MÊS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	19:00	20:00	21:00	07:00			Claudeci Tiago da Silva
29/12							
30/12	19:00	20:00	21:00	07:00			Claudeci Tiago da Silva
31/12							
01/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Claudeci Tiago da Silva
02/01							
03/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Claudeci Tiago da Silva
04/01							
05/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Claudeci Tiago da Silva
06/01							
07/01	faltoso						
08/01							
09/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Claudeci Tiago da Silva
10/01							
11/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Claudeci Tiago da Silva
12/01							
13/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Claudeci Tiago da Silva
14/01							
15/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Claudeci Tiago da Silva
16/01							
17/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Claudeci Tiago da Silva
18/01							
19/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Claudeci Tiago da Silva
20/01							

Shirley Maciel
COREN-SP 206.265 - ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)

Fernanda Barbosa Dos Santos

FUNÇÃO:

TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:

Das *19:00* às *21:00* e das *07:00* às *07:00*

MÊS:

JANEIRO

ANO:

2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Fernanda Barbosa Dos Santos</i>
29/12							
30/12	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Fernanda Barbosa Dos Santos</i>
31/12							
01/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Fernanda Barbosa Dos Santos</i>
02/01							
03/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Fernanda Barbosa Dos Santos</i>
04/01							
05/01	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			<i>Fernanda Barbosa Dos Santos</i>
06/01							
07/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Fernanda Barbosa Dos Santos</i>
08/01							
09/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Fernanda Barbosa Dos Santos</i>
10/01							
11/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Fernanda Barbosa Dos Santos</i>
12/01							
13/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Fernanda Barbosa Dos Santos</i>
14/01							
15/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Fernanda Barbosa Dos Santos</i>
16/01							
17/01	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			<i>Fernanda Barbosa Dos Santos</i>
18/01							
19/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Fernanda Barbosa Dos Santos</i>
20/01							

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA

AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)

Fernanda Cristina Ricca

FUNÇÃO:

TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:

Das ____ às ____ e das ____ às ____

MÊS:

JANEIRO

ANO:

2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	7:00	12:00	13:00	19:00			<i>fel</i>
29/12							
30/12	7:00	13:00	14:00	19:00			<i>fel</i>
31/12							
01/01	7:00	15:00	16:00	19:00			<i>fel</i>
02/01							
03/01	7:00	15:00	16:00	19:00			<i>fel</i>
04/01							
05/01	7:00	13:00	14:00	19:00			<i>fel</i>
06/01							
07/01	7:00	13:00	14:00	19:00			<i>fel</i>
08/01							
09/01							
10/01	19:00	22:00	23:00	7:00			<i>fel</i>
11/01	7:00	12:00	13:00	19:00			<i>fel</i>
12/01							
13/01	7:00	12:00	13:00	19:00			<i>fel</i>
14/01							
15/01	7:00	13:00	14:00	19:00			<i>fel</i>
16/01							
17/01	7:00	12:00	13:00	19:00			<i>fel</i>
18/01							
19/01	7:00	14:00	15:00	19:00			<i>fel</i>
20/01							

[Assinatura]

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FERNANDA ROCHA ALVES

FUNÇÃO:
TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das ____ às ____ e das ____ às ____

MÊS:
JANEIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INÍCIO	FIM	
28/12	7:00	12:30	13:30	19:00			Fernanda Rocha Alves
29/12							
30/12	7:00	12:30	13:30	19:00			Fernanda Rocha Alves
31/12							
01/01	7:00	12:30	13:30	19:00			Fernanda Rocha Alves
02/01							
03/01	7:00	12:30	13:30	19:00			Fernanda Rocha Alves
04/01							
05/01	7:00	12:30	13:30	19:00			Fernanda Rocha Alves
06/01							
07/01	Felga						
08/01							
09/01	7:00	13:00	14:00	19:00			Fernanda Rocha Alves
10/01							
11/01	7:00	13:00	14:00	19:00			Fernanda Rocha Alves
12/01							
13/01	7:00	13:00	14:00	19:00			Fernanda Rocha Alves
14/01							
15/01	7:00	13:00	14:00	19:00			Fernanda Rocha Alves
16/01							
17/01	Felga						
18/01							
19/01	7:00	13:00	14:00	19:00			Fernanda Rocha Alves
20/01							

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL					CNPJ Nº		
EMPREGADO(A) GLAUCIA MOREIRA GUIJO							
FUNÇÃO: <i>Técnica</i> AUXILIAR DE ENFERMAGEM				LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS			
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____				MÊS: JANEIRO	ANO: 2021		
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	19:00	20:00	21:00	07:00			Glauca Moreira Guijo
29/12							
30/12	19:00	20:00	21:00	07:00			Glauca Moreira Guijo
31/12							
01/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Glauca Moreira Guijo
02/01							
03/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Glauca Moreira Guijo
04/01							
05/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Glauca Moreira Guijo
06/01							
07/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Glauca Moreira Guijo
08/01							
09/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Glauca Moreira Guijo
10/01							
11/01	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			Glauca Moreira Guijo
12/01							
13/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Glauca Moreira Guijo
14/01							
15/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Glauca Moreira Guijo
16/01							
17/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Glauca Moreira Guijo
18/01							
19/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Glauca Moreira Guijo
20/01							



Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		CNPJ Nº
EMPREGADO(A) GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO		
FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM		LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____		MÊS: JANEIRO
		ANO: 2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme
29/12							Guilherme
30/12	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme
31/12							Guilherme
01/01	07:00	14:00	15:00	19:00			Guilherme
02/01							Guilherme
03/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme
04/01							Guilherme
05/01	07:00	14:30	15:30	19:00			Guilherme
06/01							
07/01							
08/01							
09/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme
10/01							
11/01							Aturada
12/01							Aturada
13/01							Aturada
14/01							Aturada
15/01							Aturada
16/01							Aturada
17/01							Aturada
18/01							
19/01	07:00	14:00	15:00	19:00			Guilherme
20/01							

Shirley Maciel
COREN-SP 008585 - ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) GUILHERME RICARDO DE PAULA							
FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM				LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS			
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____				MÊS: JANEIRO		ANO: 2021	
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	07:00	14:30	15:30	19:00			Guilherme R. Paulo
29/12							
30/12	07:00	14:00	15:00	19:00			Guilherme R. Paulo
31/12							
01/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme R. Paulo
02/01							
03/01	folga	folga	folga				Guilherme R. Paulo
04/01							
05/01	07:00	14:00	15:00	19:00			Guilherme R. Paulo
06/01							
07/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme R. Paulo
08/01							
09/01	07:00	13:30	14:30	19:00			Guilherme R. Paulo
10/01							
11/01	07:00	14:00	15:00	19:00			Guilherme R. Paulo
12/01							
13/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme R. Paulo
14/01							
15/01	07:00	14:00	15:00	19:00			Guilherme R. Paulo
16/01							
17/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme R. Paulo
18/01							
19/01	07:00	12:30	13:30	19:00			Guilherme R. Paulo
20/01							

Shirley Maciel
COORDENADORA - ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
GUSTAVO WALDEMARIN BORGES

FUNÇÃO:
TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das ____ às ____ e das ____ às ____

MÊS:
JANEIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12							
29/12	07h00	14h00	15h00	19h00			Gustavo
30/12							
31/12	07h00	14h00	15h00	19h00			Gustavo
01/01							
02/01	07h00	14h00	15h00	19h00			Gustavo
03/01							
04/01	07h40	13h00	14h00	19h00			Gustavo
05/01							
06/01	07h00	13h00	14h00	19h00			Gustavo
07/01							
08/01	07h00	13h00	14h00	19h00			Gustavo
09/01							
10/01	Folga	Folga	Folga	Folga			Gustavo
11/01							
12/01	07h00	13h00	14h00	Atestado			Gustavo Passei mal sai d'At.
13/01							
14/01	Atestado	Atestado	Atestado	Atestado			Gustavo Atestado.
15/01							
16/01	Atestado	Atestado	Atestado	Atestado			Gustavo Atestado.
17/01							
18/01	07h00	13h00	14h00	19h00			Gustavo
19/01							
20/01	07h00	13h00	14h00	19h00			Gustavo

Shirley Maciel
COREN-SP 103861/2017

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) INGRID GEISIBELL CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA							
FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM				LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS			
Horário de Trabalho: Das ____:____ às ____:____ e das ____:____ às ____:____				MÊS: JANEIRO		ANO: 2021	
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	07:00	13:00	14:00	19:00			
29/12							
30/12	07:00	13:00	14:00	19:00			
31/12							
01/01							
02/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
03/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
04/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
05/01							
06/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
07/01							
08/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
09/01							
10/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
11/01							
12/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
13/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
14/01							
15/01							
16/01	folga	folga	folga	folga			
17/01							
18/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
19/01							
20/01	07:00	13:00	14:00	19:00			

Shirley Maciel
COREN-SP 149.585 - ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
IRAIDES DIAS FERREIRA CRESPO

FUNÇÃO:

ENFERMEIRO (A)

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:

Das 19:00 às 07:00 e das às

MÊS:

JANEIRO

ANO:

2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12							
29/12	19:00	00:00	01:00	07:05			<i>[assinatura]</i>
30/12							
31/12	19:00	00:00	01:00	07:00			<i>[assinatura]</i>
01/01							
02/01	19:00	00:00	01:00	07:00			<i>[assinatura]</i>
03/01							
04/01	19:00	21:00	22:00	07:00			<i>[assinatura]</i>
05/01							
06/01	19:00	22:00	23:00	07:00			<i>[assinatura]</i>
07/01							
08/01	19:00	23:00	00:00	07:00			<i>[assinatura]</i>
09/01							
10/01	19:00	22:00	23:00	07:00			<i>[assinatura]</i>
11/01							
12/01	Folga						
13/01							
14/01	19:00	22:00	23:00	07:00			<i>[assinatura]</i>
15/01							
16/01	19:00	22:00	23:00	07:00			<i>[assinatura]</i>
17/01							
18/01	19:00	22:00	23:00	07:00			<i>[assinatura]</i>
19/01							
20/01	19:00	22:00	23:00	07:00			<i>[assinatura]</i>

[assinatura]
Chefe de Serviço
ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
JAIR LUCAS TEIXEIRA

FUNÇÃO:
TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às 07:00 e das às

MÊS:
JANEIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	19:00	20:00	21:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
29/12							
30/12	19:00	20:00	21:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
31/12							
01/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
02/01							
03/01	Folga	Folga	Folga				
04/01							
05/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
06/01							
07/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
08/01							
09/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
10/01							
11/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
12/01							
13/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
14/01							
15/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
16/01							
17/01	19:00	20:00	21:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
18/01							
19/01	Folga			Folga			
20/01							

Shirley Maciel
COREN-SP 308.568 - ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) <i>Jourene Macedo Silva</i>							
FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM					LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS		
Horário de Trabalho: Das <u>19</u> às <u>07</u> e das <u> </u> às <u> </u>					MÊS: JANEIRO		ANO: 2021
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INÍCIO	FIM	
28/12							
29/12	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Jourene M. Silva</i>
30/12							
31/12	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Jourene M. Silva</i>
01/01							
02/01	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			<i>Jourene M. Silva</i>
03/01							
04/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Jourene M. Silva</i>
05/01							
06/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Jourene M. Silva</i>
07/01							
08/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Jourene M. Silva</i>
09/01	07:00	14:00	15:00	19:00	07:00	19:00	<i>Jourene M. Silva</i>
10/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Jourene M. Silva</i>
11/01							
12/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Jourene M. Silva</i>
13/01							
14/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Jourene M. Silva</i>
15/01							
16/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Jourene M. Silva</i>
17/01							
18/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Jourene M. Silva</i>
19/01							
20/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Jourene M. Silva</i>

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) FUNCIONÁRIO: <i>Kelly Cristina Silva</i>							
FUNÇÃO: FUNÇÃO: <i>Enfermeira</i>				LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS			
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____				MÊS: JANEIRO		ANO: 2021	
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Kelly Cristina Silva</i>
29/12							
30/12	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Kelly Cristina Silva</i>
31/12							
01/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Kelly Cristina Silva</i>
02/01							
03/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Kelly Cristina Silva</i>
04/01							
05/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Kelly Cristina Silva</i>
06/01							
07/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Kelly Cristina Silva</i>
08/01							
09/01	FOLGA						
10/01							
11/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Kelly Cristina Silva</i>
12/01							
13/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Kelly Cristina Silva</i>
14/01							
15/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Kelly Cristina Silva</i>
16/01							
17/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Kelly Cristina Silva</i>
18/01							
19/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>Kelly Cristina Silva</i>
20/01							

Shirley Maciel
COORDENADORA-ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) MARCOS MARQUES SALES JUNIOR							
FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM				LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS			
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____				MÊS: JANEIRO		ANO: 2021	
DIAS MÊS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12							
29/12	07:00	12:00	13:00	19:00			<i>marques</i>
30/12							
31/12	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>marques</i>
01/01							
02/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>marques</i>
03/01							
04/01	07:00	12:00	13:00	19:00			<i>marques</i>
05/01							
06/01	FOLGA						
07/01							
08/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>marques</i>
09/01							
10/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>marques</i>
11/01							
12/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>marques</i>
13/01							
14/01							
15/01							
16/01							
17/01							
18/01							
19/01							
20/01							

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA

FUNÇÃO:
TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das **07:00** às **12:00** e das **13:00** às **19:00**

MÊS:
JANEIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	06:45	13:00	14:00	19:00			<i>naparecida</i>
29/12							
30/12	06:50	13:00	14:00	19:45			<i>naparecida</i>
31/12							
01/01		<i>Folga</i>					—
02/01							
03/01	06:55	13:00	14:00	19:00			<i>naparecida</i>
04/01							
05/01	06:48	13:00	14:00	19:30			<i>naparecida</i>
06/01							
07/01	06:50	13:00	14:00	19:00			<i>naparecida</i>
08/01							
09/01	06:47	13:00	14:00	19:15			<i>naparecida</i>
10/01							
11/01	06:55	13:00	14:00	19:30			<i>naparecida</i>
12/01							
13/01	06:48	13:00	14:00	19:26			<i>naparecida</i>
14/01							
15/01		<i>Folga</i>					—
16/01							
17/01		<i>(Licença)</i>		<i>Licença</i>			<i>naparecida</i>
18/01							
19/01		<i>Licença</i>					<i>naparecida</i>
20/01							

Shirley Maciel
COREN-SP 100006-100

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) MARIA FERREIRA DE SOUZA							
FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM				LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS			
Horário de Trabalho: Das <u>07:00</u> às <u>19:00</u> e das ____ às ____				MÊS: JANEIRO		ANO: 2021	
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	07:00h	14:00h	15:00h	19:00h			Maria F. Souza
29/12							
30/12	07:00h	14:00h	15:00h	19:00h			Maria F. Souza
31/12							
01/01	07:00h	14:00h	15:00h	19:00h			Maria F. Souza
02/01							
03/01	07:00h	14:00h	15:00h	19:00h			Maria F. Souza
04/01							
05/01	Folga	Folga	Folga	Folga			Maria F. Souza
06/01							
07/01	07:00h	14:00h	15:00h	19:00h			Maria F. Souza
08/01							
09/01	07:00h	14:00h	15:00h	19:00h			Maria F. Souza
10/01							
11/01	07:00h	14:00h	15:00h	19:00h			Maria F. Souza
12/01							
13/01	07:00h	14:00h	15:00h	19:00h			Maria F. Souza
14/01							
15/01	07:00h	14:00h	15:00h	19:00h			Maria F. Souza
16/01							
17/01	07:00h	14:00h	15:00h	19:00h			Maria F. Souza
18/01							
19/01	07:00h	14:00h	15:00h	19:00h			Maria F. Souza
20/01							

Shirley Maciel
COREN 330.585 - ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
MARIA JOSE DOS SANTOS

FUNÇÃO:
TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das ____ às ____ e das ____ às ____

MÊS:
JANEIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12							
29/12	07:00	12:00	13:00	19:00			Maria Jose dos Santos
30/12							
31/12	07:00	12:00	13:00	19:00			Maria Jose dos Santos
01/01							
02/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Maria Jose dos Santos
03/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Maria Jose dos Santos
04/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Maria Jose dos Santos
05/01							
06/01	7:00	12:00	13:00	19:00			Maria Jose dos Santos
07/01	7:00	12:00	13:00	19:00			Maria Jose dos Santos
08/01	7:00	12:00	13:00	19:00			Maria Jose dos Santos
09/01	7:00	12:00	13:00	19:00			Maria Jose dos Santos
10/01							
11/01							
12/01							
13/01							
14/01							
15/01							
16/01							
17/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Maria Jose dos Santos
18/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Maria Jose dos Santos
19/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Maria Jose dos Santos
20/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Maria Jose dos Santos

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL					CNPJ Nº		
EMPREGADO(A) <i>Paula Alexandrina Melo de Souza</i>							
FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM					LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS		
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____					MÊS: JANEIRO	ANO: 2021	
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INÍCIO	FIM	
28/12	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>[assinatura]</i>
29/12							<i>[assinatura]</i>
30/12	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>[assinatura]</i>
31/12							<i>[assinatura]</i>
01/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>[assinatura]</i>
02/01							<i>[assinatura]</i>
03/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>[assinatura]</i>
04/01							<i>[assinatura]</i>
05/01	FOLGA						<i>[assinatura]</i>
06/01							<i>[assinatura]</i>
07/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>[assinatura]</i>
08/01							<i>[assinatura]</i>
09/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>[assinatura]</i>
10/01							<i>[assinatura]</i>
11/01	FALTA						<i>[assinatura]</i>
12/01							<i>[assinatura]</i>
13/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>[assinatura]</i>
14/01							<i>[assinatura]</i>
15/01	FALTA						<i>[assinatura]</i>
16/01							<i>[assinatura]</i>
17/01	FOLGA						<i>[assinatura]</i>
18/01							<i>[assinatura]</i>
19/01	19:00	20:00	21:00	07:00			<i>[assinatura]</i>
20/01							<i>[assinatura]</i>

Shirley Maciel
COREN 309.585 - ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
Paula Gamaral da Silva Lima

FUNÇÃO:
TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das *19:00* às *07:00* e das ____ às ____

MÊS:
JANEIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12							
29/12							
30/12							
31/12							
01/01							
02/01	<i>19:00</i>	<i>20:00</i>	<i>21:00</i>	<i>07:00</i>			<i>Paula Gamaral</i>
03/01							
04/01	<i>19:00</i>	<i>20:00</i>	<i>21:00</i>	<i>07:00</i>			<i>Paula Gamaral</i>
05/01							
06/01	<i>19:00</i>	<i>20:00</i>	<i>21:00</i>	<i>07:00</i>			<i>Paula Gamaral</i>
07/01							
08/01	<i>19:00</i>	<i>20:00</i>	<i>21:00</i>	<i>07:00</i>			<i>Paula Gamaral</i>
09/01							
10/01	<i>19:00</i>	<i>20:00</i>	<i>21:00</i>	<i>07:00</i>			<i>Paula Gamaral</i>
11/01							
12/01	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>	<i>Folga</i>			
13/01							
14/01	<i>19:00</i>	<i>20:00</i>	<i>21:00</i>	<i>07:00</i>			<i>Paula Gamaral</i>
15/01							
16/01	<i>19:00</i>	<i>20:00</i>	<i>21:00</i>	<i>07:00</i>			<i>Paula Gamaral</i>
17/01							
18/01	<i>19:00</i>	<i>20:00</i>	<i>21:00</i>	<i>07:00</i>			<i>Paula Gamaral</i>
19/01							
20/01	<i>19:00</i>	<i>20:00</i>	<i>21:00</i>	<i>07:00</i>			<i>Paula Gamaral</i>

Shirley Maciel
COORDENADORA DE ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) REGILENE ALICE DA SILVA							
FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM					LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS		
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____					MÊS: JANEIRO		ANO: 2021
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
29/12							
30/12	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
31/12							
01/01	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
02/01							
03/01	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
04/01							
05/01	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
06/01							
07/01	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
08/01							
09/01		falta					Regilene A. da Silva.
10/01							
11/01	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
12/01							
13/01	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
14/01							
15/01	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
16/01							
17/01	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
18/01							
19/01	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
20/01							

Shirley Maciel
CORRETORELA 168.585 - ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES							
FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM				LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS			
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____				MÊS: JANEIRO		ANO: 2021	
DIAS MÊS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12							
29/12	07:00	12:00	13:00	19:00			Rita Samara
30/12							
31/12	07:00	12:00	13:00	19:00			Rita Samara
01/01							
02/01			folga				Rita Samara
03/01							
04/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Rita Samara
05/01							
06/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Rita Samara
07/01							
08/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Rita Samara
09/01							
10/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Rita Samara
11/01							
12/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Rita Samara
13/01							
14/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Rita Samara
15/01							
16/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Rita Samara
17/01							
18/01	07:00	12:00	13:00	19:00			Rita Samara
19/01							
20/01	folga	—	—	—			Rita Samara



 Chefia Imediata
 Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) ROMUALDO BARRETO DA SILVA							
FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM				LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS			
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____				MÊS: JANEIRO		ANO: 2021	
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	07:00	13:00	14:00	19:00			ROMUALDO B SILVA
29/12							
30/12	07:00	13:00	14:00	19:00			ROMUALDO B SILVA
31/12							
01/01	07:00	13:00	14:00	19:00			ROMUALDO B SILVA
02/01							
03/01	07:00	13:00	14:00	19:00			ROMUALDO B SILVA
04/01							
05/01	07:00	13:00	14:00	19:00			ROMUALDO B SILVA
06/01							
07/01	07:00	13:00	14:00	19:00			ROMUALDO B SILVA
08/01							
09/01	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
10/01							
11/01	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
12/01							
13/01	FOLGA						
14/01							
15/01	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
16/01							
17/01	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
18/01							
19/01	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
20/01							

Shirley Maciel
COORDENADORA - ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
SAMANTA DE SOUZA ANTognetti

FUNÇÃO:
ENFERMEIRO (A)

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das ____ às ____ e das ____ às ____

MÊS:
JANEIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INÍCIO	FIM	
28/12							
29/12	19:00	22:00	23:00			07:00	
30/12							
31/12	19:00	22:00	23:00	07:00			
01/01							
02/01	19:00	22:00	23:00	07:00			
03/01							
04/01	19:00	22:00	23:00	07:00			
05/01							
06/01	19:00	22:00	23:00	08:30			
07/01							
08/01	Folga						
09/01							
10/01	19:00	22:00	23:00	07:00			
11/01							
12/01	19:00	22:00	23:00	07:00			
13/01							
14/01	19:00	22:00	23:00	07:00			
15/01							
16/01	Folga						
17/01							
18/01	19:00	22:00	23:00	07:00			
19/01							
20/01							

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Shirley Maciel
CORE-02/00000-ENF

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA

AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)

SAMUEL DE SOUZA BARBOSA

FUNÇÃO:

TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:

Das ____:____ às ____:____ e das ____:____ às ____:____

MÊS:

JANEIRO

ANO:

2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12							
29/12	07:00	14:00	15:00	19:00			
30/12							
31/12	07:00	13:40	14:40	19:00			
01/01							
02/01	Folga						
03/01							
04/01	07:00	12:30	13:30	19:00			
05/01							
06/01	07:00	14:00	15:00	19:00			
07/01							
08/01	07:00	12:00	13:00	19:00			
09/01							
10/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
11/01							
12/01	07:00	13:40	14:40	19:00			
13/01							
14/01	07:00	12:00	13:00	19:00			
15/01							
16/01	07:00	13:00	14:00	19:00			
17/01							
18/01	07:00	14:00	15:00	19:00			
19/01							
20/01							

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Shirley Maciel
COORDENADORA - ENF

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA							
FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM				LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS			
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____				MÊS: JANEIRO		ANO: 2021	
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	07:00	13:00	14:00	19:10			Sebastião L. da Silva.
29/12							
30/12	07:00	13:00	14:00	19:05			Sebastião.
31/12							
01/01	06:50	13:00	14:00	19:03			Sebastião.
02/01							
03/01	07:00	13:00	14:00	19:00			Sebastião.
04/01							
05/01	06:58	13:00	14:00	19:03			Sebastião.
06/01							
07/01	07:00	13:00	14:00	19:04			Sebastião.
08/01							
09/01	FOLGA	FOLGA					FOLGA.
10/01							
11/01	06:55	13:00	14:00	19:01			Sebastião.
12/01							
13/01	07:00	13:00	14:00	19:02			Sebastião.
14/01							
15/01	07:00	13:00	14:00	19:05			Sebastião.
16/01							
17/01	06:57	13:00	14:00	19:04			Sebastião.
18/01							
19/01	07:00	13:00	14:00	19:03			Sebastião.
20/01							

Shirley Maciel
COREN 255458 - ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
SELMA DOS SANTOS SILVA

FUNÇÃO:

ENFERMEIRO (A)

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às e das às

MÊS:
JANEIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	19:00	20:00	21:00	07:00			felipe santos filipe
29/12							
30/12	19:00	20:00	21:00	07:00			felipe santos filipe
31/12							
01/01	19:00	20:00	21:00	07:00			felipe santos filipe
02/01							
03/01	Folga		Folga				felipe santos filipe
04/01							
05/01	19:00	20:00	21:00	07:00			felipe santos filipe
06/01							
07/01	19:00	20:00	21:00	07:00			felipe santos filipe
08/01							
09/01	19:00	20:00	21:00	07:00			felipe santos filipe
10/01							
11/01	19:00	20:00	21:00	07:00			felipe santos filipe
12/01							
13/01	19:00	20:00	21:00	07:00			felipe santos filipe
14/01							
15/01	Folga		Folga				felipe santos filipe
16/01							
17/01	19:00	20:00	21:00	07:00			felipe santos filipe
18/01							
19/01	19:00	20:00	21:00	07:00			felipe santos filipe
20/01							

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) SEVERINA MARIA DA CRUZ							
FUNÇÃO: ENFERMEIRO (A)				LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS			
Horário de Trabalho: Das ____:____ às ____:____ e das ____:____ às ____:____				MÊS: JANEIRO		ANO: 2021	
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12	07:00	15:00	16:00	19:00			<i>SE</i>
29/12							
30/12	07:00	15:00	16:00	19:50			<i>SE</i>
31/12							
01/01	07:00	17:00	18:00	19:30			<i>SE</i>
02/01							
03/01	07:00	14:00	15:00	19:00			<i>SE</i>
04/01							
05/01	Felga						
06/01							
07/01	Felga						
08/01							
09/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>SE</i>
10/01							
11/01	07:00	14:00	15:00	19:30			<i>SE</i>
12/01							
13/01	07:00	15:00	16:00	19:40			<i>SE</i>
14/01							
15/01	07:00	14:00	15:00	19:35			<i>SE</i>
16/01							
17/01	07:00	16:00	17:00	19:30			<i>SE</i>
18/01							
19/01							
20/01							

Shirley Magiel
COREN-SP 205.505-ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) SHIRLEY MACIEL							
FUNÇÃO: ENFERMEIRO (A)					LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS		
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____					MÊS: JANEIRO		ANO: 2021
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INÍCIO	FIM	
28/12	07:00	11:00	12:00	19:00			<i>Shirley</i>
29/12	07:00	12:00	13:00	19:00			<i>Shirley</i>
30/12	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>Shirley</i>
31/12							
01/01							
02/01							
03/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>Shirley</i>
04/01							
05/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>Shirley</i>
06/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>Shirley</i>
07/01	folga -		folga		folga		
08/01							
09/01	07:00	13:00	14:00	19:35			<i>Shirley</i>
10/01							
11/01	07:00	13:00	14:00	19:20			<i>Shirley</i>
12/01	07:00	12:00	13:00	19:00			<i>Shirley</i>
13/01	07:00	12:00	13:00	19:00			<i>Shirley</i>
14/01	07:00	12:00	13:00	19:00			<i>Shirley</i>
15/01	07:00	12:00	13:00	19:00			<i>Shirley</i>
16/01	sáb						
17/01	dom						
18/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>Shirley</i>
19/01	06:00	13:00	14:00	19:00			<i>Shirley</i>
20/01	07:00	13:00	14:00	19:00			<i>Shirley</i>

Shirley Maciel
COREN-SP 350.551-ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
Rafaela P. dos Santos

FUNÇÃO:
TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das ____ às ____ e das ____ às ____

MÊS:
JANEIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12							
29/12							
30/12							
31/12							
01/01							
02/01							
03/01							
04/01							
05/01							
06/01							
07/01							
08/01							
09/01							
10/01	07:00	12:00	13:00	19:00			
11/01							
12/01	07:00	12:00	13:00	19:00			
13/01							
14/01	07:00	12:00	13:00	19:00			
15/01							
16/01	07:00	12:00	13:00	19:00			
17/01							
18/01	07:00	12:00	13:00	19:00			
19/01							
20/01	07:00	12:00	13:00	19:00			

Shirley Maciel
CCRE-230583-ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
VIVIAN FLORIANO DE MORAES

FUNÇÃO:
TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às 07:00 e das às

MÊS:
JANEIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
28/12							
29/12	19:00	22:00	23:00	07:00			Guilherme F. Moraes
30/12							
31/12	19:00	22:00	23:00	07:00			Guilherme F. Moraes
01/01							
02/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Guilherme F. Moraes
03/01							
04/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Guilherme F. Moraes
05/01							
06/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Guilherme F. Moraes
07/01							
08/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Guilherme F. Moraes
09/01							
10/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Guilherme F. Moraes
11/01							
12/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Guilherme F. Moraes
13/01							
14/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Guilherme F. Moraes
15/01							
16/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Guilherme F. Moraes
17/01							
18/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Guilherme F. Moraes
19/01							
20/01	19:00	22:00	23:00	07:00			Guilherme F. Moraes

Shirley Maciel
COORDENADORA - ENF

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL					CNPJ Nº		
EMPREGADO(A) VIVIANE ANTUNES CHAGAS GOZZO							
FUNÇÃO: ENFERMEIRO (A)				LOCAL DE TRABALHO HOSPITAL GERAL TAIPAS			
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____				MÊS: JANEIRO	ANO: 2021		
DIAS MÊS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RET		INÍCIO	FIM	
28/12							
29/12	7:00h	13:00	13:30	19:00h			Viviane AC Gozzo
30/12							
31/12	7:00h	13:00	13:50	19:00h			Viviane AC Gozzo
01/01							
02/01	7:00h	13:00	14:00	19:00h			Viviane AC Gozzo
03/01							
04/01	7:00h	12:00	12:30	19:00h			Viviane AC Gozzo
05/01							
06/01	7:00h	13:00h	14:00h	19:00h			Viviane AC Gozzo
07/01							
08/01	7:00h	14:00h	15:00h	19:00h			Viviane AC Gozzo
09/01							
10/01							
11/01							
12/01	7:00h	14:30	15:00	19:00			Viviane AC Gozzo
13/01							
14/01	7:00h	14:30	15:00	19:00h			Viviane AC Gozzo
15/01	19:00h	23:00	23:30	7h			Viviane AC Gozzo
16/01							
17/01							
18/01	FOLGA						
19/01							
20/01	7:00h	14:00	15:00	7:00h			Viviane AC Gozzo

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Taipas - Enfermaria

Fevereiro

Winter - Gestão e Consultoria Médica

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	01/02	02/02	03/02	04/02	05/02	06/02	07/02
Diurno 07:00 19:00	Zaila Saretta	Mariana Farias	Cláudio Farias	Mariana Farias	Thaís Ferreira		
Noturno 19:00 07:00	Zaila Saretta	Roberta Amaral	Roberta Amaral	Mariana Farias	Ruben Fernandez	Leonardo Victor	Zaila Saretta
	08/02	09/02	10/02	11/02	12/02	13/02	14/02
Diurno 07:00 19:00	Zaila Saretta	Mariana Farias	Cláudio Farias	Mariana Farias	Thaís Ferreira	Thaís Ferreira	
Noturno 19:00 07:00	Zaila Saretta	Roberta Amaral	Roberta Amaral	Mariana Farias	Ruben Fernandez	Leonardo Victor	Zaila Saretta
	15/02	16/02	17/02	18/02	19/02	20/02	21/02
Diurno 07:00 19:00	Zaila Saretta	Mariana Farias	Cláudio Farias	Mariana Farias	Thaís Ferreira	Thaís Ferreira	
Noturno 19:00 07:00	Zaila Saretta	Mariana Farias	Mariana Farias	Mariana Farias	Ruben Fernandez	Leonardo Victor	Zaila Saretta
	22/02	23/02	24/02	25/02	26/02	27/02	28/02
Diurno 07:00 19:00	Zaila Saretta	Mariana Farias	Cláudio Farias	Mariana Farias	Thaís Ferreira	Thaís Ferreira	
Noturno 19:00 07:00	Zaila Saretta	Roberta Amaral	Roberta Amaral	Mariana Farias	Ruben Fernandez	Leonardo Victor	Zaila Saretta

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

Escala Taipas Enfermaria 02 2021.pdf

Código do documento 24626f96-7acc-4083-8be5-58df0f7c2f36



Assinaturas



STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA
contato@wintermed.com.br
Assinou

Stefany Medeiros



Patricia Canzano Antonio
canzanopat1@gmail.com
Assinou

Patricia Canzano



Zaila Caroline Saretta
zailacsaretta@gmail.com
Assinou

Zaila Caroline Saretta



Claudio Duarte Branco de Farias
claudio_dbf@hotmail.com
Assinou

Claudio Duarte Branco de Farias



Mariana Branco de Farias
mabrancof@gmail.com
Assinou

Mariana Branco de Farias



THAISA BRIANTI MARTINS FERREIRA
Thaia.brianti@gmail.com
Assinou

Thaia Brianti Martins Ferreira

Eventos do documento

01 Feb 2021, 20:43:16

Documento número 24626f96-7acc-4083-8be5-58df0f7c2f36 **criado** por STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email :contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-01T20:43:16-03:00

01 Feb 2021, 20:44:56

Lista de assinatura **iniciada** por STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email: contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-01T20:44:56-03:00

05 Feb 2021, 10:06:51

PATRICIA CANZANO ANTONIO **Assinou** (Conta 8248a232-8855-4f1a-aa94-46debfd2e499) - Email: canzanopat1@gmail.com - IP: 187.35.20.114 (187-35-20-114.dsl.telesp.net.br porta: 35894) - Geolocalização: -23.412986999999998 -46.7491808 - Documento de identificação informado: 330.053.128-44 - DATE_ATOM: 2021-02-05T10:06:51-03:00

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

07 Feb 2021, 16:51:19

THAISA BRIANTI MARTINS FERREIRA **Assinou** - Email: Thaisa.brianti@gmail.com - IP: 189.79.140.234
(189-79-140-234.dsl.telesp.net.br porta: 3142) - Geolocalização: -23.50690711415186 -46.86929744094929 -
Documento de identificação informado: 316.568.868-04 - DATE_ATOM: 2021-02-07T16:51:19-03:00

12 Feb 2021, 14:33:48

ASSINATURA PRESENCIAL - CLAUDIO DUARTE BRANCO DE FARIAS **Assinou** (Conta
b7ade39d-004b-422d-97d4-27c758c77cd8) - Email: claudio_dbf@hotmail.com (não verificado) - IP: 189.92.115.119
(189-92-115-119.3g.claro.net.br porta: 17398) - Geolocalização: -22.033524 -47.8838672 - Documento de
identificação informado: 032.344.405-90 - DATE_ATOM: 2021-02-12T14:33:48-03:00

15 Feb 2021, 20:46:37

STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA **Assinou** (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309) - Email:
contato@wintermed.com.br - IP: 138.204.113.31 (138.204.113.31.jrconnecttelecom.com.br porta: 37806) -
Geolocalização: -23.285635199999998 -46.709931399999995 - Documento de identificação informado:
039.034.041-36 - DATE_ATOM: 2021-02-15T20:46:37-03:00

15 Feb 2021, 20:48:28

ASSINATURA PRESENCIAL - ZAILA CAROLINE SARETTA **Assinou** - Email: zailacsaretta@gmail.com (não
verificado) - IP: 138.204.113.31 (138.204.113.31.jrconnecttelecom.com.br porta: 8018) - Geolocalização:
-23.285635199999998 -46.709931399999995 - Documento de identificação informado: 100.614.086-70 -
DATE_ATOM: 2021-02-15T20:48:28-03:00

15 Feb 2021, 20:51:32

ASSINATURA PRESENCIAL - MARIANA BRANCO DE FARIAS **Assinou** - Email: mabrancof@gmail.com (não
verificado) - IP: 138.204.113.31 (138.204.113.31.jrconnecttelecom.com.br porta: 9706) - Geolocalização:
-23.2856105 -46.7098783 - Documento de identificação informado: 032.321.045-76 - DATE_ATOM:
2021-02-15T20:51:32-03:00

15 Feb 2021, 20:52:14

STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email:
contato@wintermed.com.br. **REMOVEU** o signatário **drarobertarocha@hotmail.com** - DATE_ATOM:
2021-02-15T20:52:14-03:00

15 Feb 2021, 20:52:19

STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email:
contato@wintermed.com.br. **REMOVEU** o signatário **lvgm90@gmail.com** - DATE_ATOM:
2021-02-15T20:52:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):18a7692456673e57a8836c387e5344b1c83d170063a4ede4a79de2aba12d5c12
(SHA512):f613f224376dcc3b168c577229f3177f381b6122f12cfd2af12e2ca13aba6c685b9b2722e1bbd94a6af7c569b59d5cf2a19c7ca6744917e3266677b100e72372

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Taipas - UTI

Fevereiro

Winter - Gestão e Consultoria Médica

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	01/02	02/02	03/02	04/02	05/02	06/02	07/02
Diurno 07:00 19:00	Denyson Honorato	Silvia Brandao	Silvia Brandao	Silvia Brandao	Silvia Brandao		
Noturno 19:00 07:00	Denyson Honorato	Victor Bazoni	Vitor Santos	Rogério Ramos	Ana Cristina Vieira	Ana Cristina Vieira	Cláudio Farias
	08/02	09/02	10/02	11/02	12/02	13/02	14/02
Diurno 07:00 19:00	Denyson Honorato	Silvia Brandao	Silvia Brandao	Silvia Brandao	Silvia Brandao		
Noturno 19:00 07:00	Denyson Honorato	Victor Bazoni	Vitor Santos	Rogério Ramos	Ana Cristina Vieira	Ana Cristina Vieira	Cláudio Farias
	15/02	16/02	17/02	18/02	19/02	20/02	21/02
Diurno 07:00 19:00	Denyson Honorato	Silvia Brandao	Silvia Brandao	Silvia Brandao	Silvia Brandao		
Noturno 19:00 07:00	Denyson Honorato	Victor Bazoni	Vitor Santos	Rogério Ramos	Ana Cristina Vieira	Ana Cristina Vieira	Cláudio Farias
	22/02	23/02	24/02	25/02	26/02	27/02	28/02
Diurno 07:00 19:00	Denyson Honorato	Silvia Brandao	Silvia Brandao	Silvia Brandao	Silvia Brandao		
Noturno 19:00 07:00	Denyson Honorato	Victor Bazoni	Vitor Santos	Rogério Ramos	Ana Cristina Vieira	Ana Cristina Vieira	Cláudio Farias

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

Escala Taipas UTI 02 2021.pdf

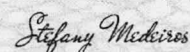
Código do documento c5f8e9d1-104f-425f-a833-407419bc5975



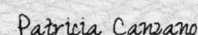
Assinaturas



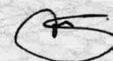
STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA
contato@wintermed.com.br
Assinou



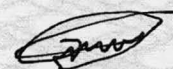
Patricia Canzano Antonio
canzanopat1@gmail.com
Assinou



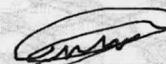
Silvy Caroline Marquis Brandão
silvyamarquis@yahoo.com.br
Assinou



Denyson dantas honorato
denysondantas@yahoo.com.br
Assinou



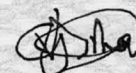
Denyson dantas honorato
denysondantas@yahoo.com.br
Assinou



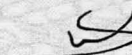
Victor Ofranti Bazoni
victorbazoni@hotmail.com
Assinou



VITOR GABRIEL SILVA DOS SANTOS
Vitorsilva.med@gmail.com
Assinou



Rogério dos Santos Ramos
dr.rogerioramos@gmail.com
Assinou



Claudio Duarte Branco de Farias
claudio_dbf@hotmail.com
Assinou



Eventos do documento

01 Feb 2021, 20:45:29

Documento número c5f8e9d1-104f-425f-a833-407419bc5975 **criado** por STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA
(Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email :contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM:
2021-02-01T20:45:29-03:00

01 Feb 2021, 20:49:40

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Lista de assinatura **iniciada** por STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email: contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-01T20:49:40-03:00

02 Feb 2021, 06:25:56

DENYSON DANTAS HONORATO **Assinou** - Email: denysondantas@yahoo.com.br - IP: 177.25.196.2 (ip-177-25-196-2.user.vivozap.com.br porta: 11108) - Geolocalização: -23.440296384872802 -46.71641736421277 - Documento de identificação informado: 013.729.966-48 - DATE_ATOM: 2021-02-02T06:25:56-03:00

02 Feb 2021, 06:27:08

DENYSON DANTAS HONORATO **Assinou** - Email: denysondantas@yahoo.com.br - IP: 177.25.206.204 (ip-177-25-206-204.user.vivozap.com.br porta: 48096) - Geolocalização: -23.440296384872802 -46.71641736421277 - Documento de identificação informado: 013.729.966-48 - DATE_ATOM: 2021-02-02T06:27:08-03:00

05 Feb 2021, 10:06:51

PATRICIA CANZANO ANTONIO **Assinou** (Conta 8248a232-8855-4f1a-aa94-46debfd2e499) - Email: canzanopat1@gmail.com - IP: 187.35.20.114 (187-35-20-114.dsl.telesp.net.br porta: 35894) - Geolocalização: -23.412986999999998 -46.7491808 - Documento de identificação informado: 330.053.128-44 - DATE_ATOM: 2021-02-05T10:06:51-03:00

07 Feb 2021, 06:51:52

VICTOR OFRANTI BAZONI **Assinou** - Email: victorbazoni@hotmail.com - IP: 152.243.106.66 (152-243-106-66.user.vivozap.com.br porta: 58518) - Geolocalização: -23.64853698832549 -46.74949436626718 - Documento de identificação informado: 106.787.907-28 - DATE_ATOM: 2021-02-07T06:51:52-03:00

07 Feb 2021, 14:06:52

ROGÉRIO DOS SANTOS RAMOS **Assinou** - Email: dr.rogerioramos@gmail.com - IP: 179.246.222.53 (179-246-222-53.user.vivozap.com.br porta: 10306) - Geolocalização: -23.485443969575353 -46.69541662069452 - Documento de identificação informado: 608.012.475-00 - DATE_ATOM: 2021-02-07T14:06:52-03:00

08 Feb 2021, 10:25:16

VITOR GABRIEL SILVA DOS SANTOS **Assinou** - Email: Vitorsilva.med@gmail.com - IP: 189.79.140.234 (189-79-140-234.dsl.telesp.net.br porta: 9740) - Documento de identificação informado: 025.930.885-40 - DATE_ATOM: 2021-02-08T10:25:16-03:00

08 Feb 2021, 13:01:18

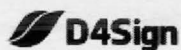
SILVYA CAROLLINE MARQUIS BRANDÃO **Assinou** - Email: silvyamarquis@yahoo.com.br - IP: 179.241.203.41 (179-241-203-41.3g.claro.net.br porta: 36864) - Documento de identificação informado: 346.825.538-10 - DATE_ATOM: 2021-02-08T13:01:18-03:00

09 Feb 2021, 15:45:19

STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email: contato@wintermed.com.br. **REMOVEU** o signatário **anapires.vieira@uol.com.br** - DATE_ATOM: 2021-02-09T15:45:19-03:00

12 Feb 2021, 14:35:18

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio



ASSINATURA PRESENCIAL - CLAUDIO DUARTE BRANCO DE FARIAS **Assinou** (Conta b7ade39d-004b-422d-97d4-27c758c77cd8) - Email: claudio_dbf@hotmail.com (não verificado) - IP: 189.92.115.119 (189-92-115-119.3g.claro.net.br porta: 23142) - Geolocalização: -22.0335701 -47.883882899999996 - Documento de identificação informado: 032.344.405-90 - DATE_ATOM: 2021-02-12T14:35:18-03:00

12 Feb 2021, 14:36:07

STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA **Assinou** (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309) - Email: contato@wintermed.com.br - IP: 189.92.115.119 (189-92-115-119.3g.claro.net.br porta: 19522) - Documento de identificação informado: 039.034.041-36 - DATE_ATOM: 2021-02-12T14:36:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cdcd1121e4e284b8ef6297cddb3ccea891cf68880c807adace9013a37f69ab87

(SHA512):09dd8460a881f2d497bd033021392a946c95277bc79839458dfe96e23763054b2bc3326256b42a05306034fe1d382e77b7fc52d4e8abe1456a9eb39d2b59d94f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio