AHBB | REDE SANTA CASA

Prestação de Contas

Julho
2021
1/2

Convênio nº 1477/2020

Taipas

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

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

AHBB | REDE SANTA CASA

ANEXO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TIPO DE CONCESSÃO: (1)
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O presente CONVÊNIO tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência á saude, prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO, para Gerenciamento de 10(dez) leitos da Unidade de Terapia Intensiva e 18(dezoito) de Enfermaria no Hospital Geral de Taipas.
EXERCÍCIO: 2021
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - JD ARIANO - LINS/SP CEP.: 16400-400
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 215.867,57 (Duzentos e Quinze Mil, Oitoscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)
ORIGEM DOS RECURSOS (1):
MÊS REFERÊNCIA: jul/21
BANCO: BANCO DO BRASIL **CONTA:** 36310-3 **AGENCIA:** 3062-7

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)	
06/07/2021	R$ 215.867,57	06/07/2021	Transf. Bancária	R$	215.867,57
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$	-
SALDO MÊS ANTERIOR				R$	744.188,09
TOTAL				R$	960.055,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R$	
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	01/07/2021 a 31/07/2021	MUNICIPAL	R$	215.867,57
MANUTENÇÃO/CUSTEIO		PRÓPRIO	R$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R$	451.576,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R$	508.479,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R$	508.479,52

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

AHBB | REDE SANTA CASA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Nº	DATA DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTAS/JUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	25/06/2021	Rescisão	Estephane Cristine dos Santos Pereira	Recursos Humanos (5)	R$ 3.415,36	R$ -	R$ 3.415,36	70.101	01/07/2021
2	02/07/2021	Holerite	Andressa Canzano Antonio	Recursos Humanos (5)	R$ 1.850,15	R$ -	R$ 1.850,15	16.305	02/07/2021
3	02/07/2021	Holerite	Carla Regina Fagundes de Lima	Recursos Humanos (5)	R$ 3.615,68	R$ -	R$ 3.615,68	16.305	02/07/2021
4	02/07/2021	Holerite	Debora Janete da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.444,80	R$ -	R$ 2.444,80	16.305	02/07/2021
5	02/07/2021	Holerite	Guilherme Cardoso do Nascimento	Recursos Humanos (5)	R$ 388,95	R$ -	R$ 388,95	16.305	02/07/2021
6	02/07/2021	Holerite	Leandro Martins Piva	Recursos Humanos (5)	R$ 3.273,64	R$ -	R$ 3.273,64	16.305	02/07/2021
7	02/07/2021	Holerite	Selma dos Santos Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 3.505,63	R$ -	R$ 3.505,63	16.305	02/07/2021
8	05/07/2021	Holerite	Karen Fernandes Francato	Recursos Humanos (5)	R$ 2.272,82	R$ -	R$ 2.272,82	551.700.000.026.739	05/07/2021
9	05/07/2021	Rescisão	Joyce Cristina Lopes dos Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 3.713,35	R$ -	R$ 3.713,35	556.727.000.035.497	05/07/2021
10	05/07/2021	Holerite	Simone Silva dos Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 1.546,41	R$ -	R$ 1.546,41	556.818.000.020.397	05/07/2021
11	05/07/2021	Holerite	Madalena Pereira Araujo	Recursos Humanos (5)	R$ 3.521,98	R$ -	R$ 3.521,98	556.939.000.055.417	05/07/2021
12	01/06/2021	Nota Fiscal nº 30280260	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos (5)	R$ 10.009,36	R$ -	R$ 10.009,36	70.501	05/07/2021
13	01/06/2021	Nota Fiscal nº 30280262	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos (5)	R$ 7.261,89	R$ -	R$ 7.261,89	70.502	05/07/2021
14	01/06/2021	Nota Fiscal nº 30280256	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos (5)	R$ 3.399,96	R$ -	R$ 3.399,96	70.503	05/07/2021
15	01/06/2021	Nota Fiscal nº 30280219	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos (5)	R$ 2.847,80	R$ -	R$ 2.847,80	70.504	05/07/2021
16	05/07/2021	GRF/FGTS	FGTS Arrecadação GRRF	Recursos Humanos (5)	R$ 259,38	R$ -	R$ 259,38	70.505	05/07/2021
17	05/07/2021	Holerite	Adriana Costa Gomes Carvalho	Recursos Humanos (5)	R$ 2.191,42	R$ -	R$ 2.191,42	70.506	05/07/2021
18	05/07/2021	Holerite	Aline da Silva Oliveira	Recursos Humanos (5)	R$ 1.850,15	R$ -	R$ 1.850,15	70.507	05/07/2021
19	05/07/2021	Holerite	Angela de Souza Leite	Recursos Humanos (5)	R$ 2.935,24	R$ -	R$ 2.935,24	70.508	05/07/2021
20	05/07/2021	Holerite	Bruno Cesar de Oliveira Ferreira	Recursos Humanos (5)	R$ 3.295,57	R$ -	R$ 3.295,57	70.509	05/07/2021
21	05/07/2021	Holerite	Claudilena Vianna Araujo	Recursos Humanos (5)	R$ 1.934,45	R$ -	R$ 1.934,45	70.510	05/07/2021
22	05/07/2021	Holerite	Egle Freitas Nabono	Recursos Humanos (5)	R$ 2.627,28	R$ -	R$ 2.627,28	70.511	05/07/2021
23	05/07/2021	Holerite	Erica Ortega da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 3.282,05	R$ -	R$ 3.282,05	70.512	05/07/2021
24	05/07/2021	Holerite	Hellen Susan Rodrigues de Brito	Recursos Humanos (5)	R$ 1.915,97	R$ -	R$ 1.915,97	70.513	05/07/2021
25	05/07/2021	Holerite	Leila Furlani	Recursos Humanos (5)	R$ 3.244,20	R$ -	R$ 3.244,20	70.514	05/07/2021
26	05/07/2021	Holerite	Maria Soares de Melo	Recursos Humanos (5)	R$ 2.668,75	R$ -	R$ 2.668,75	70.515	05/07/2021
27	05/07/2021	Holerite	Paula Nascimento Pereira	Recursos Humanos (5)	R$ 2.556,56	R$ -	R$ 2.556,56	70.516	05/07/2021
28	05/07/2021	Holerite	Rafaela Araujo de Almeida Carmona	Recursos Humanos (5)	R$ 2.059,25	R$ -	R$ 2.059,25	70.517	05/07/2021
29	05/07/2021	Holerite	Rosangela Viviane Gonçalves Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 2.272,82	R$ -	R$ 2.272,82	70.518	05/07/2021
30	05/07/2021	Holerite	Salete da Silva Pereira Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 3.338,92	R$ -	R$ 3.338,92	70.519	05/07/2021
31	05/07/2021	Holerite	Selda Cortes Cano Galisteu	Recursos Humanos (5)	R$ 2.272,82	R$ -	R$ 2.272,82	70.520	05/07/2021
32	05/07/2021	Holerite	Tereza Cristina Vasconcelos Farias	Recursos Humanos (5)	R$ 2.600,01	R$ -	R$ 2.600,01	70.521	05/07/2021
33	05/07/2021	Holerite	Vilma Pereira Alves	Recursos Humanos (5)	R$ 2.337,05	R$ -	R$ 2.337,05	70.522	05/07/2021
34	05/07/2021	Holerite	Johnny Lucio de Medeiros Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R$ 388,95	R$ -	R$ 388,95	70.524	05/07/2021
35	05/07/2021	Holerite	Agatha Cristian das Graças da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.380,04	R$ -	R$ 2.380,04	70.525	05/07/2021
36	05/07/2021	Holerite	Ailton Jose de Lima	Recursos Humanos (5)	R$ 2.272,82	R$ -	R$ 2.272,82	70.526	05/07/2021
37	05/07/2021	Holerite	Ana Eliza Almeida Alves da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.504,40	R$ -	R$ 2.504,40	70.527	05/07/2021
38	05/07/2021	Holerite	Andreia Regina Ciconha dos Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 2.489,11	R$ -	R$ 2.489,11	70.528	05/07/2021
39	05/07/2021	Holerite	Camila Bertelli Correia	Recursos Humanos (5)	R$ 2.272,82	R$ -	R$ 2.272,82	70.529	05/07/2021
40	05/07/2021	Holerite	Carla Cristina Morera	Recursos Humanos (5)	R$ 3.244,20	R$ -	R$ 3.244,20	70.530	05/07/2021
41	05/07/2021	Holerite	Carlos Henrique Leite da Costa	Recursos Humanos (5)	R$ 2.818,56	R$ -	R$ 2.818,56	70.531	05/07/2021
42	05/07/2021	Holerite	Claudeci Tiago da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.407,31	R$ -	R$ 2.407,31	70.532	05/07/2021
43	05/07/2021	Holerite	Daniele Ferreira da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.134,65	R$ -	R$ 2.134,65	70.533	05/07/2021
44	05/07/2021	Holerite	Debora Lucia Santos Bezerra	Recursos Humanos (5)	R$ 2.272,82	R$ -	R$ 2.272,82	70.534	05/07/2021
45	05/07/2021	Holerite	Diva da Silva Crispim	Recursos Humanos (5)	R$ 2.516,37	R$ -	R$ 2.516,37	70.535	05/07/2021
46	05/07/2021	Holerite	Edson Araujo da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.373,96	R$ -	R$ 2.373,96	70.536	05/07/2021
47	05/07/2021	Holerite	Elaine Cristina Alves de Sousa	Recursos Humanos (5)	R$ 2.448,07	R$ -	R$ 2.448,07	70.537	05/07/2021
48	05/07/2021	Holerite	Elisangela Araujo	Recursos Humanos (5)	R$ 3.717,43	R$ -	R$ 3.717,43	70.538	05/07/2021
49	05/07/2021	Holerite	Elvira Rabanach Zacheu	Recursos Humanos (5)	R$ 2.302,72	R$ -	R$ 2.302,72	70.539	05/07/2021
50	05/07/2021	Holerite	Everton Gualberto Paulino da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 3.244,20	R$ -	R$ 3.244,20	70.540	05/07/2021
51	05/07/2021	Holerite	Everaldo do Nascimento	Recursos Humanos (5)	R$ 233,37	R$ -	R$ 233,37	70.541	05/07/2021
52	05/07/2021	Holerite	Fernanda Cristina Ricca	Recursos Humanos (5)	R$ 2.059,25	R$ -	R$ 2.059,25	70.542	05/07/2021
53	05/07/2021	Holerite	Fernanda Rocha Alves	Recursos Humanos (5)	R$ 2.191,42	R$ -	R$ 2.191,42	70.543	05/07/2021
54	05/07/2021	Holerite	Fernanda Souza de Almeida	Recursos Humanos (5)	R$ 2.164,55	R$ -	R$ 2.164,55	70.544	05/07/2021
55	05/07/2021	Holerite	Francisco Gomes	Recursos Humanos (5)	R$ 2.463,67	R$ -	R$ 2.463,67	70.545	05/07/2021
56	05/07/2021	Holerite	Gilsiane de Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.272,82	R$ -	R$ 2.272,82	70.546	05/07/2021
57	05/07/2021	Holerite	Hiris Finamor	Recursos Humanos (5)	R$ 2.272,82	R$ -	R$ 2.272,82	70.547	05/07/2021
58	05/07/2021	Holerite	Josefa Glei Ribeiro Alves	Recursos Humanos (5)	R$ 3.767,98	R$ -	R$ 3.767,98	70.548	05/07/2021
59	05/07/2021	Holerite	Jozirene Macedo Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.461,84	R$ -	R$ 2.461,84	70.549	05/07/2021
60	05/07/2021	Holerite	Kelly Cristina Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 3.684,70	R$ -	R$ 3.684,70	70.550	05/07/2021
61	05/07/2021	Holerite	Marcella Francisco de Vasconcellos	Recursos Humanos (5)	R$ 3.030,62	R$ -	R$ 3.030,62	70.551	05/07/2021
62	05/07/2021	Holerite	Maria Ferreira de Souza	Recursos Humanos (5)	R$ 2.134,65	R$ -	R$ 2.134,65	70.552	05/07/2021
63	05/07/2021	Holerite	Maria Jose dos Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 2.134,65	R$ -	R$ 2.134,65	70.553	05/07/2021
64	05/07/2021	Holerite	Natali Jesus Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 2.134,65	R$ -	R$ 2.134,65	70.554	05/07/2021
65	05/07/2021	Holerite	Paula Germana da Silva Lima	Recursos Humanos (5)	R$ 2.398,31	R$ -	R$ 2.398,31	70.555	05/07/2021
66	05/07/2021	Holerite	Fernanda Barbosa Soares	Recursos Humanos (5)	R$ 2.425,27	R$ -	R$ 2.425,27	70.556	05/07/2021
67	05/07/2021	Holerite	Regilene Alice da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.572,75	R$ -	R$ 2.572,75	70.557	05/07/2021
68	05/07/2021	Holerite	Rita Samara de Araujo Alves	Recursos Humanos (5)	R$ 2.134,65	R$ -	R$ 2.134,65	70.558	05/07/2021
69	05/07/2021	Holerite	Romualdo Barreto da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.489,11	R$ -	R$ 2.489,11	70.559	05/07/2021
70	05/07/2021	Holerite	Sebastiao Leopoldino da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.191,42	R$ -	R$ 2.191,42	70.560	05/07/2021
71	05/07/2021	Holerite	Selma Gonçalves Ferreira Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R$ 3.301,07	R$ -	R$ 3.301,07	70.561	05/07/2021
72	05/07/2021	Holerite	Sheila Mara Martins	Recursos Humanos (5)	R$ 3.680,38	R$ -	R$ 3.680,38	70.562	05/07/2021
73	05/07/2021	Holerite	Shirley Maciel	Recursos Humanos (5)	R$ 4.920,78	R$ -	R$ 4.920,78	70.563	05/07/2021
74	05/07/2021	Holerite	Tatiana Pinto dos Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 2.011,45	R$ -	R$ 2.011,45	70.564	05/07/2021
75	05/07/2021	Holerite	Tatiane Dionizio Takeda	Recursos Humanos (5)	R$ 2.272,82	R$ -	R$ 2.272,82	70.565	05/07/2021
76	05/07/2021	Holerite	Tatiane Maria da Conceição	Recursos Humanos (5)	R$ 2.340,12	R$ -	R$ 2.340,12	70.567	05/07/2021
77	05/07/2021	Holerite	Fernanda Silva Boni	Recursos Humanos (5)	R$ 3.244,20	R$ -	R$ 3.244,20	70.568	05/07/2021
78	05/07/2021	Holerite	Flavia Pereira Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R$ 1.650,25	R$ -	R$ 1.650,25	70.569	05/07/2021
79	05/07/2021	831.861.200.127.875	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.875	05/07/2021
80	05/07/2021	831.861.200.127.876	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.876	05/07/2021
81	05/07/2021	831.861.200.127.877	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.877	05/07/2021
82	05/07/2021	831.861.200.127.878	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.878	05/07/2021
83	05/07/2021	831.861.200.127.879	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.879	05/07/2021
84	05/07/2021	831.861.200.127.880	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.880	05/07/2021
85	05/07/2021	831.861.200.127.881	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.881	05/07/2021
86	05/07/2021	831.861.200.127.882	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.882	05/07/2021
87	05/07/2021	831.861.200.127.883	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.883	05/07/2021
88	05/07/2021	831.861.200.127.884	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.884	05/07/2021
89	05/07/2021	831.861.200.127.885	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.885	05/07/2021
90	05/07/2021	831.861.200.127.886	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.886	05/07/2021
91	05/07/2021	831.861.200.127.887	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.887	05/07/2021
92	05/07/2021	831.861.200.127.888	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.888	05/07/2021
93	05/07/2021	831.861.200.127.889	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.889	05/07/2021
94	05/07/2021	831.861.200.127.890	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.890	05/07/2021
95	05/07/2021	831.861.200.127.891	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.891	05/07/2021
96	05/07/2021	831.861.200.127.892	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.892	05/07/2021
97	05/07/2021	831.861.200.127.893	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.893	05/07/2021
98	05/07/2021	831.861.200.127.894	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.894	05/07/2021
99	05/07/2021	831.861.200.127.895	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.895	05/07/2021
100	05/07/2021	831.861.200.127.896	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.896	05/07/2021
101	05/07/2021	831.861.200.127.897	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.897	05/07/2021
102	05/07/2021	831.861.200.127.898	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.898	05/07/2021
103	05/07/2021	831.861.200.127.899	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.899	05/07/2021
104	05/07/2021	831.861.200.127.900	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.900	05/07/2021
105	05/07/2021	831.861.200.127.901	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.901	05/07/2021
106	05/07/2021	831.861.200.127.902	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.902	05/07/2021
107	05/07/2021	831.861.200.127.903	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.903	05/07/2021
108	05/07/2021	831.861.200.127.904	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.904	05/07/2021
109	05/07/2021	831.861.200.127.905	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.905	05/07/2021
110	05/07/2021	831.861.200.127.906	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.906	05/07/2021
111	05/07/2021	831.861.200.127.907	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	831.861.200.127.907	05/07/2021

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

112	05/07/2021	831.861.200.127.908	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.908	05/07/2021
113	05/07/2021	831.861.200.127.909	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.909	05/07/2021
114	05/07/2021	831.861.200.127.910	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.910	05/07/2021
115	05/07/2021	831.861.200.127.911	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.911	05/07/2021
116	05/07/2021	831.861.200.127.912	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.912	05/07/2021
117	05/07/2021	831.861.200.127.913	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.913	05/07/2021
118	05/07/2021	831.861.200.127.914	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.914	05/07/2021
119	05/07/2021	831.861.200.127.915	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.915	05/07/2021
120	05/07/2021	831.861.200.127.916	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.916	05/07/2021
121	05/07/2021	831.861.200.127.917	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.917	05/07/2021
122	05/07/2021	831.861.200.127.918	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.918	05/07/2021
123	05/07/2021	831.861.200.127.919	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.919	05/07/2021
124	05/07/2021	831.861.200.127.920	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.920	05/07/2021
125	05/07/2021	831.861.200.127.921	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.921	05/07/2021
126	05/07/2021	831.861.200.127.922	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.922	05/07/2021
127	05/07/2021	831.861.200.127.923	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.923	05/07/2021
128	05/07/2021	831.861.200.127.924	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.924	05/07/2021
129	05/07/2021	831.861.200.127.925	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.925	05/07/2021
130	05/07/2021	831.861.200.127.926	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.926	05/07/2021
131	05/07/2021	831.861.200.127.927	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.927	05/07/2021
132	05/07/2021	831.861.200.127.928	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.928	05/07/2021
133	05/07/2021	831.861.200.127.929	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.929	05/07/2021
134	05/07/2021	831.861.200.127.930	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.930	05/07/2021
135	05/07/2021	831.861.200.127.931	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.931	05/07/2021
136	05/07/2021	831.861.200.127.932	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.932	05/07/2021
137	05/07/2021	831.861.200.127.933	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.933	05/07/2021
138	05/07/2021	831.861.200.127.934	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	831.861.200.127.934	05/07/2021
139	05/07/2021	Nota Fiscal nº 59035387	São Paulo Transporte s/a	Recursos Humanos (5)	R$	138,62	R$	-	R$	138,62	70.701	07/07/2021
140	07/07/2021	GRF/FGTS	FGTS Arrecadação GRRF	Recursos Humanos (5)	R$	17.171,12	R$	-	R$	17.171,12	70.702	07/07/2021
141	12/07/2021	Holerite	Alan Oliveira Silva	Recursos Humanos (5)	R$	388,95	R$	-	R$	388,95	552.815.000.052.963	12/07/2021
142	08/07/2021	Nota Fiscal nº 52	T.H Engenharia Clinica Hospitalar Ltda	Outros serviços de terceiros	R$	1.500,00	R$	-	R$	1.500,00	71.201	12/07/2021
143	08/07/2021	Nota Fiscal nº 48	Ana Luiza Vacari Serviços de Fisioterapia ME	Serviços médicos (*)	R$	39.000,00	R$	-	R$	39.000,00	71.202	12/07/2021
144	08/07/2021	Nota Fiscal nº 53	Ana Luiza Vacari Serviços de Fisioterapia ME	Serviços médicos (*)	R$	16.500,00	R$	-	R$	16.500,00	71.203	12/07/2021
145	12/07/2021	Holerite	Luciana Fernandes	Recursos Humanos (5)	R$	388,95	R$	-	R$	388,95	71.204	12/07/2021
146	12/07/2021	Holerite	Elaine Cristina Alves de Sousa	Recursos Humanos (5)	R$	1.916,95	R$	-	R$	1.916,95	71.205	12/07/2021
147	12/07/2021	Nota Fiscal nº 502	Winter - Gestão e Consultoria Médica	Serviços médicos (*)	R$	91.597,60	R$	-	R$	91.597,60	71.301	13/07/2021
148	13/07/2021	821.940.902.293.293	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	821.940.902.293.293	13/07/2021
149	13/07/2021	821.940.902.293.294	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	821.940.902.293.294	13/07/2021
150	13/07/2021	821.940.902.293.295	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	821.940.902.293.295	13/07/2021
151	13/07/2021	821.940.902.293.296	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	821.940.902.293.296	13/07/2021
152	13/07/2021	821.940.902.293.297	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	821.940.902.293.297	13/07/2021
153	13/07/2021	821.941.200.313.913	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	821.941.200.313.913	13/07/2021
154	13/07/2021	871.940.904.587.058	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	142,55	R$	-	R$	142,55	871.940.904.587.058	13/07/2021
155	05/07/2021	Nota Fiscal nº 2061	Destra -Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	Outros serviços de terceiros	R$	1.790,66	R$	-	R$	1.790,66	71.901	19/07/2021
156	20/07/2021	GPS	Ministério da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R$	15.801,39	R$	-	R$	15.801,39	71.902	19/07/2021
157	30/06/2021	cód. Receita- 0561	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R$	5.461,52	R$	-	R$	5.461,52	71.903	19/07/2021
158	30/06/2021	cód. Receita- 0561	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R$	1.453,60	R$	-	R$	1.453,60	71.904	19/07/2021
159	20/07/2021	GPS	Ministério da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R$	5.182,70	R$	-	R$	5.182,70	71.905	19/07/2021
160	30/06/2021	cód. Receita- 5952	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R$	17.965,93	R$	-	R$	17.965,93	71.906	19/07/2021
161	30/06/2021	cód. Receita- 1708	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R$	5.795,46	R$	-	R$	5.795,46	71.907	19/07/2021
162	19/07/2021	862.001.200.170.249	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	862.001.200.170.249	19/07/2021
163	15/07/2021	Rescisão	Agatha Cristian das Graças da Silva	Recursos Humanos (5)	R$	1.499,26	R$	-	R$	1.499,26	72.101	21/07/2021
164	21/07/2021	872.020.904.503.394	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	872.020.904.503.394	21/07/2021
165	23/07/2021	Nota Fiscal nº 59862110	São Paulo Transporte s/a	Recursos Humanos (5)	R$	7.320,88	R$	-	R$	7.320,88	72.601	26/07/2021
166	23/07/2021	Nota Fiscal nº 12384416	Promobom Autopass S A	Recursos Humanos (5)	R$	723,22	R$	-	R$	723,22	72.602	26/07/2021
167	23/07/2021	Nota Fiscal nº 380004	Auto Onibus Moratense Ltda	Recursos Humanos (5)	R$	258,72	R$	-	R$	258,72	72.603	26/07/2021
168	23/07/2021	Nota Fiscal nº 308462	Viação Transportes	Recursos Humanos (5)	R$	139,20	R$	-	R$	139,20	72.604	26/07/2021
169	01/07/2021	Nota Fiscal nº 1544	Epimed Solutions Tecnologia de Informações Medicas Ltda	Serviços médicos (*)	R$	1.022,80	R$	-	R$	1.022,80	72.605	26/07/2021
170	26/07/2021	822.070.902.679.551	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	822.070.902.679.551	26/07/2021
171	22/07/2021	Rescisão	Daniele Ferreira da Silva	Recursos Humanos (5)	R$	7.382,76	R$	-	R$	7.382,76	72.901	29/07/2021
172	30/07/2021	GRF/FGTS	FGTS Arrecadação GRRF	Recursos Humanos (5)	R$	1.164,13	R$	-	R$	1.164,13	72.902	29/07/2021
173	30/07/2021	0	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	0	30/07/2021
		TOTAL			R$	451.576,14	R$	-	R$	451.576,14		

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

Taipas, 11 de Agosto 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

Recursos humanos (5)	R$	268.614,52
Recursos humanos (6)	R$	-
Medicamentos/Material médico e hospit	R$	-
Gêneros alimentícios	R$	-
Outros materiais de consumo	R$	-
Serviços médicos (*)	R$	178.796,91
Outros serviços de terceiros	R$	3.290,66
Locação de imóveis	R$	-
Locações diversas	R$	-
Utilidades públicas (7)	R$	-
Combustível	R$	-
Bens e materiais permanentes	R$	-
Obras	R$	-
Despesas financeiras e bancárias	R$	874,05
Outras despesas	R$	-
	R$	451.576,14

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

AHBB | REDE SANTA CASA

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empresa:	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
CNPJ:	45.349.461/0001-02
Periodo	01/07/2021 a 31/07/2021
Convênio	Taipas
Nº Convênio:	1477/2020

Banco Do Brasil
Ag: 3062-7
CC: 36310-3

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercicio
		BANCO DO BRASIL			
30/06/2021	Saldo Anterior	R$ -			R$ -
01/07/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R$ 3.415,36	R$ 3.415,36
01/07/2021	Estephane Cristine dos Santos Pereira	Rescisão	R$ 3.415,36		R$ -
02/07/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R$ 15.078,85	R$ 15.078,85
02/07/2021	Andressa Canzano Antonio	Holerite	R$ 1.850,15		R$ 13.228,70
02/07/2021	Carla Regina Fagundes de Lima	Holerite	R$ 3.615,68		R$ 9.613,02
02/07/2021	Debora Janete da Silva	Holerite	R$ 2.444,80		R$ 7.168,22
02/07/2021	Guilherme Cardoso do Nascimento	Holerite	R$ 388,95		R$ 6.779,27
02/07/2021	Leandro Martins Piva	Holerite	R$ 3.273,64		R$ 3.505,63
02/07/2021	Selma dos Santos Silva	Holerite	R$ 3.505,63		R$ 0,00
05/07/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R$ 192.929,36	R$ 192.929,36
05/07/2021	Ted devolvida- Elaine Cristina	24		R$ 1.916,95	R$ 194.846,31
05/07/2021	Ted devolvida- Luciana Fernandes	300.037		R$ 388,95	R$ 195.235,26
05/07/2021	Karen Fernandes Francato	Holerite	R$ 2.272,82		R$ 192.962,44
05/07/2021	Joyce Cristina Lopes dos Santos	Rescisão	R$ 3.713,35		R$ 189.249,09
05/07/2021	Simone Silva dos Santos	Holerite	R$ 1.546,41		R$ 187.702,68
05/07/2021	Madalena Pereira Araujo	Holerite	R$ 3.521,98		R$ 184.180,70
05/07/2021	Ticket Serviços S/A	Nota Fiscal nº 30280260	R$ 10.009,36		R$ 174.171,34
05/07/2021	Ticket Serviços S/A	Nota Fiscal nº 30280262	R$ 7.261,89		R$ 166.909,45
05/07/2021	Ticket Serviços S/A	Nota Fiscal nº 30280256	R$ 3.399,96		R$ 163.509,49
05/07/2021	Ticket Serviços S/A	Nota Fiscal nº 30280219	R$ 2.847,80		R$ 160.661,69
05/07/2021	FGTS Arrecadação GRRF	GRF/FGTS	R$ 259,38		R$ 160.402,31
05/07/2021	Adriana Costa Gomes Carvalho	Holerite	R$ 2.191,42		R$ 158.210,89
05/07/2021	Aline da Silva Oliveira	Holerite	R$ 1.850,15		R$ 156.360,74
05/07/2021	Angela de Souza Leite	Holerite	R$ 2.935,24		R$ 153.425,50
05/07/2021	Bruno Cesar de Oliveira Ferreira	Holerite	R$ 3.295,57		R$ 150.129,93
05/07/2021	Claudilena Vianna Araujo	Holerite	R$ 1.934,45		R$ 148.195,48
05/07/2021	Egle Freitas Nabono	Holerite	R$ 2.627,28		R$ 145.568,20
05/07/2021	Erica Ortega da Silva	Holerite	R$ 3.282,05		R$ 142.286,15
05/07/2021	Hellen Susan Rodrigues de Brito	Holerite	R$ 1.915,97		R$ 140.370,18
05/07/2021	Leila Furlani	Holerite	R$ 3.244,20		R$ 137.125,98
05/07/2021	Maria Soares de Melo	Holerite	R$ 2.668,75		R$ 134.457,23
05/07/2021	Paula Nascimento Pereira	Holerite	R$ 2.556,56		R$ 131.900,67
05/07/2021	Rafaela Araujo de Almeida Carmona	Holerite	R$ 2.059,25		R$ 129.841,42
05/07/2021	Rosangela Viviane Gonçalves Santos	Holerite	R$ 2.272,82		R$ 127.568,60
05/07/2021	Salete da Silva Pereira Silva	Holerite	R$ 3.338,92		R$ 124.229,68
05/07/2021	Selda Cortes Cano Galisteu	Holerite	R$ 2.272,82		R$ 121.956,86
05/07/2021	Tereza Cristina Vasconcelos Farias	Holerite	R$ 2.600,01		R$ 119.356,85
05/07/2021	Vilma Pereira Alves	Holerite	R$ 2.337,05		R$ 117.019,80
05/07/2021	Elaine Cristina Alves de Sousa- estornado	Holerite	R$ 1.916,95		R$ 115.102,85
05/07/2021	Johnny Lucio de Medeiros Rodrigues	Holerite	R$ 388,95		R$ 114.713,90
05/07/2021	Agatha Cristian das Graças da Silva	Holerite	R$ 2.380,04		R$ 112.333,86
05/07/2021	Ailton Jose de Lima	Holerite	R$ 2.272,82		R$ 110.061,04
05/07/2021	Ana Eliza Almeida Alves da Silva	Holerite	R$ 2.504,40		R$ 107.556,64
05/07/2021	Andreia Regina Ciconha dos Santos	Holerite	R$ 2.489,11		R$ 105.067,53
05/07/2021	Camila Bertelli Correia	Holerite	R$ 2.272,82		R$ 102.794,71
05/07/2021	Carla Cristina Morera	Holerite	R$ 3.244,20		R$ 99.550,51
05/07/2021	Carlos Henrique Leite da Costa	Holerite	R$ 2.818,56		R$ 96.731,95
05/07/2021	Claudeci Tiago da Silva	Holerite	R$ 2.407,31		R$ 94.324,64
05/07/2021	Daniele Ferreira da Silva	Holerite	R$ 2.134,65		R$ 92.189,99
05/07/2021	Debora Lucia Santos Bezerra	Holerite	R$ 2.272,82		R$ 89.917,17
05/07/2021	Diva da Silva Crispim	Holerite	R$ 2.516,37		R$ 87.400,80
05/07/2021	Edson Araujo da Silva	Holerite	R$ 2.373,96		R$ 85.026,84
05/07/2021	Elaine Cristina Alves de Sousa	Holerite	R$ 2.448,07		R$ 82.578,77
05/07/2021	Elisangela Araujo	Holerite	R$ 3.717,43		R$ 78.861,34
05/07/2021	Elvira Rabanach Zacheu	Holerite	R$ 2.302,72		R$ 76.558,62
05/07/2021	Everton Gualberto Paulino da Silva	Holerite	R$ 3.244,20		R$ 73.314,42
05/07/2021	Everaldo do Nascimento	Holerite	R$ 233,37		R$ 73.081,05
05/07/2021	Fernanda Cristina Ricca	Holerite	R$ 2.059,25		R$ 71.021,80
05/07/2021	Fernanda Rocha Alves	Holerite	R$ 2.191,42		R$ 68.830,38
05/07/2021	Fernanda Souza de Almeida	Holerite	R$ 2.164,55		R$ 66.665,83
05/07/2021	Francisco Gomes	Holerite	R$ 2.463,67		R$ 64.202,16
05/07/2021	Gilsiane de Silva	Holerite	R$ 2.272,82		R$ 61.929,34
05/07/2021	Hiris Finamor	Holerite	R$ 2.272,82		R$ 59.656,52
05/07/2021	Josefa Glei Ribeiro Alves	Holerite	R$ 3.767,98		R$ 55.888,54
05/07/2021	Jozirene Macedo Silva	Holerite	R$ 2.461,84		R$ 53.426,70
05/07/2021	Kelly Cristina Silva	Holerite	R$ 3.684,70		R$ 49.742,00
05/07/2021	Marcella Francisco de Vasconcellos	Holerite	R$ 3.030,62		R$ 46.711,38
05/07/2021	Maria Ferreira de Souza	Holerite	R$ 2.134,65		R$ 44.576,73
05/07/2021	Maria Jose dos Santos	Holerite	R$ 2.134,65		R$ 42.442,08
05/07/2021	Natali Jesus Santos	Holerite	R$ 2.134,65		R$ 40.307,43
05/07/2021	Paula Germana da Silva Lima	Holerite	R$ 2.398,31		R$ 37.909,12
05/07/2021	Fernanda Barbosa Soares	Holerite	R$ 2.425,27		R$ 35.483,85
05/07/2021	Regilene Alice da Silva	Holerite	R$ 2.572,75		R$ 32.911,10
05/07/2021	Rita Samara de Araujo Alves	Holerite	R$ 2.134,65		R$ 30.776,45
05/07/2021	Romualdo Barreto da Silva	Holerite	R$ 2.489,11		R$ 28.287,34
05/07/2021	Sebastiao Leopoldino da Silva	Holerite	R$ 2.191,42		R$ 26.095,92
05/07/2021	Selma Gonçalves Ferreira Rodrigues	Holerite	R$ 3.301,07		R$ 22.794,85
05/07/2021	Sheila Mara Martins	Holerite	R$ 3.680,38		R$ 19.114,47

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

05/07/2021	Shirley Maciel	Holerite	R$	4.920,78		R$	14.193,69
05/07/2021	Tatiana Pinto dos Santos	Holerite	R$	2.011,45		R$	12.182,24
05/07/2021	Tatiane Dionizio Takeda	Holerite	R$	2.272,82		R$	9.909,42
05/07/2021	Luciana Fernandes- estornado	Holerite	R$	388,95		R$	9.520,47
05/07/2021	Tatiane Maria da Conceição	Holerite	R$	2.340,12		R$	7.180,35
05/07/2021	Fernanda Silva Boni	Holerite	R$	3.244,20		R$	3.936,15
05/07/2021	Flavia Pereira Rodrigues	Holerite	R$	1.650,25		R$	2.285,90
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.875	R$	10,45		R$	2.275,45
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.876	R$	10,45		R$	2.265,00
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.877	R$	10,45		R$	2.254,55
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.878	R$	10,45		R$	2.244,10
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.879	R$	10,45		R$	2.233,65
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.880	R$	10,45		R$	2.223,20
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.881	R$	10,45		R$	2.212,75
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.882	R$	10,45		R$	2.202,30
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.883	R$	10,45		R$	2.191,85
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.884	R$	10,45		R$	2.181,40
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.885	R$	10,45		R$	2.170,95
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.886	R$	10,45		R$	2.160,50
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.887	R$	10,45		R$	2.150,05
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.888	R$	10,45		R$	2.139,60
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.889	R$	10,45		R$	2.129,15
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.890	R$	10,45		R$	2.118,70
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.891	R$	10,45		R$	2.108,25
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.892	R$	10,45		R$	2.097,80
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.893	R$	10,45		R$	2.087,35
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.894	R$	10,45		R$	2.076,90
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.895	R$	10,45		R$	2.066,45
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.896	R$	10,45		R$	2.056,00
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.897	R$	10,45		R$	2.045,55
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.898	R$	10,45		R$	2.035,10
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.899	R$	10,45		R$	2.024,65
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.900	R$	10,45		R$	2.014,20
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.901	R$	10,45		R$	2.003,75
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.902	R$	10,45		R$	1.993,30
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.903	R$	10,45		R$	1.982,85
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.904	R$	10,45		R$	1.972,40
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.905	R$	10,45		R$	1.961,95
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.906	R$	10,45		R$	1.951,50
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.907	R$	10,45		R$	1.941,05
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.908	R$	10,45		R$	1.930,60
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.909	R$	10,45		R$	1.920,15
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.910	R$	10,45		R$	1.909,70
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.911	R$	10,45		R$	1.899,25
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.912	R$	10,45		R$	1.888,80
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.913	R$	10,45		R$	1.878,35
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.914	R$	10,45		R$	1.867,90
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.915	R$	10,45		R$	1.857,45
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.916	R$	10,45		R$	1.847,00
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.917	R$	10,45		R$	1.836,55
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.918	R$	10,45		R$	1.826,10
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.919	R$	10,45		R$	1.815,65
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.920	R$	10,45		R$	1.805,20
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.921	R$	10,45		R$	1.794,75
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.922	R$	10,45		R$	1.784,30
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.923	R$	10,45		R$	1.773,85
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.924	R$	10,45		R$	1.763,40
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.925	R$	10,45		R$	1.752,95
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.926	R$	10,45		R$	1.742,50
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.927	R$	10,45		R$	1.732,05
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.928	R$	10,45		R$	1.721,60
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.929	R$	10,45		R$	1.711,15
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.930	R$	10,45		R$	1.700,70
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.931	R$	10,45		R$	1.690,25
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.932	R$	10,45		R$	1.679,80
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.933	R$	10,45		R$	1.669,35
05/07/2021	Tarifa Bancária	831.861.200.127.934	R$	10,45		R$	1.658,90
05/07/2021	BB RF CP Aut Mais	42	R$	1.658,90		-R$	0,00
06/07/2021	Repasse Publico	202.107.050.057.717			R$ 215.867,57	R$	215.867,57
06/07/2021	Transferencia AHBB Sede	553.062.007.004.231	R$	217.526,49		-R$	1.658,92
06/07/2021	BB RF CP Aut Mais	42			R$ 1.658,92	-R$	0,00
07/07/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			R$ 17.309,74	R$	17.309,74
07/07/2021	São Paulo Transporte s/a	Nota Fiscal nº 59035387	R$	138,62		R$	17.171,12
07/07/2021	FGTS Arrecadação GRRF	GRF/FGTS	R$	17.171,12		-R$	0,00
12/07/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			R$ 59.694,85	R$	59.694,85
12/07/2021	Alan Oliveira Silva	Holerite	R$	388,95		R$	59.305,90
12/07/2021	T.H Engenharia Clinica Hospitalar Ltda	Nota Fiscal nº 52	R$	1.500,00		R$	57.805,90
12/07/2021	Ana Luiza Vacari Serviços de Fisioterapia ME	Nota Fiscal nº 48	R$	39.000,00		R$	18.805,90
12/07/2021	Ana Luiza Vacari Serviços de Fisioterapia ME	Nota Fiscal nº 53	R$	16.500,00		R$	2.305,90
12/07/2021	Luciana Fernandes	Holerite	R$	388,95		R$	1.916,95
12/07/2021	Elaine Cristina Alves de Sousa	Holerite	R$	1.916,95		-R$	0,00
13/07/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			R$ 91.802,85	R$	91.802,85
13/07/2021	Winter - Gestão e Consultoria Médica	Nota Fiscal nº 502	R$	91.597,60		R$	205,25
13/07/2021	Tarifa Bancária	821.940.902.293.293	R$	10,45		R$	194,80
13/07/2021	Tarifa Bancária	821.940.902.293.294	R$	10,45		R$	184,35
13/07/2021	Tarifa Bancária	821.940.902.293.295	R$	10,45		R$	173,90
13/07/2021	Tarifa Bancária	821.940.902.293.296	R$	10,45		R$	163,45
13/07/2021	Tarifa Bancária	821.940.902.293.297	R$	10,45		R$	153,00
13/07/2021	Tarifa Bancária	821.941.200.313.913	R$	10,45		R$	142,55
13/07/2021	Tarifa Bancária	871.940.904.587.058	R$	142,55		-R$	0,00
19/07/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			R$ 53.461,71	R$	53.461,71
19/07/2021	Destra -Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	Nota Fiscal nº 2061	R$	1.790,66		R$	51.671,05
19/07/2021	Ministério da Previdência Social	GPS	R$	15.801,39		R$	35.869,66
19/07/2021	Ministério da Fazenda	cód. Receita- 0561	R$	5.461,52		R$	30.408,14
19/07/2021	Ministério da Fazenda	cód. Receita- 0561	R$	1.453,60		R$	28.954,54
19/07/2021	Ministério da Previdência Social	GPS	R$	5.182,70		R$	23.771,84

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

19/07/2021	Ministério da Fazenda	cód. Receita- 5952	R$	17.965,93		R$	5.805,91
19/07/2021	Ministério da Fazenda	cód. Receita- 1708	R$	5.795,46		R$	10,45
21/07/2021	Tarifa Bancária	862.001.200.170.249	R$	10,45		-R$	0,00
21/07/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			R$ 1.509,71	R$	1.509,71
21/07/2021	Agatha Cristian das Graças da Silva	Rescisão	R$	1.499,26		R$	10,45
26/07/2021	Tarifa Bancária	872.020.904.503.394	R$	10,45		-R$	0,00
26/07/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			R$ 9.475,27	R$	9.475,27
26/07/2021	São Paulo Transporte s/a	Nota Fiscal nº 59862110	R$	7.320,88		R$	2.154,39
26/07/2021	Promobom Autopass S A	Nota Fiscal nº 12384416	R$	723,22		R$	1.431,17
26/07/2021	Auto Onibus Moratense Ltda	Nota Fiscal nº 380004	R$	258,72		R$	1.172,45
26/07/2021	Viação Transportes	Nota Fiscal nº 308462	R$	139,20		R$	1.033,25
26/07/2021	Epimed Solutions Tecnologia de Informações Medicas Ltda	Nota Fiscal nº 1544	R$	1.022,80		R$	10,45
26/07/2021	Tarifa Bancária	822.070.902.679.551	R$	10,45		-R$	0,00
29/07/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			R$ 8.546,89	R$	8.546,89
29/07/2021	Daniele Ferreira da Silva	Rescisão	R$	7.382,76		R$	1.164,13
29/07/2021	FGTS Arrecadação GRRF	GRF/FGTS	R$	1.164,13		-R$	0,00
30/07/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			R$ 508.489,97	R$	508.489,97
30/07/2021	Tarifa Bancária	0	R$	10,45		**R$**	**508.479,52**

Taipas, 11 de Agosto de 2021.

Responsável pela Conveniada: _____

João Pedro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3313013503040721
30/07/2021 14:32:32

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.415,36 C	
				01/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	3.415,36 D	0,00 C
				033 3566 46977770856 ESTEPHANE CRISTIN			
02/07/2021		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	15.078,85 C	
				02/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.305	15.078,85 D	0,00 C
05/07/2021		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	192.929,36 C	
				05/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	24	1.916,95 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.037	388,95 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/07/2021		3062	99015	470 Transferência enviada	551.700.000.026.739	2.272,82 D	
				05/07 1700 26739-2 KAREN FERNANDE			
05/07/2021		3062	99015	470 Transferência enviada	556.727.000.035.497	3.713,35 D	
				05/07 6727 35497-X JOYCE C LOPES			
05/07/2021		3062	99015	470 Transferência enviada	556.818.000.020.397	1.546,41 D	
				05/07 6818 20397-1 SIMONE SILVA D			
05/07/2021		3062	99015	470 Transferência enviada	556.939.000.055.417	3.521,98 D	
				05/07 6939 55417-0 MADALENA PEREI			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	10.009,36 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	7.261,89 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	3.399,96 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.504	2.847,80 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
05/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.505	259,38 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	2.191,42 D	
				033 4460 29895238800 ADRIANA COSTA GOM			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	1.850,15 D	
				104 4494 39508566841 ALINE DA SILVA OL			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	2.935,24 D	
				033 0657 26856285841 ANGELA DE SOUZA L			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	3.295,57 D	
				341 0170 80321992504 BRUNO CESAR DE OL			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.510	1.934,45 D	
				104 0907 28261233863 CLAUDILENA VIANNA			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	2.627,28 D	
				104 3108 39248632882 EGLE FREITAS NABO			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	3.282,05 D	
				237 0545 36198665895 ERICA ORTEGA DA S			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	1.915,97 D	
				104 4150 36738019882 HELLEN SUSAN RODR			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	3.244,20 D	
				237 0091 12760248860 LEILA FURLANI			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.515	2.668,75 D	

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

		104 2920 32138689816 MARIA SOARES DE M		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.516	2.556,56 D
		033 0663 42200086830 PAULA NASCIMENTO		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.517	2.059,25 D
		033 0563 42055616870 RAFAELA ARAUJO DE		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.518	2.272,82 D
		237 1756 04395845827 ROSANGELA VIVIANE		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.519	3.338,92 D
		104 3582 32285565810 SALETE DA SILVA P		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.520	2.272,82 D
		104 4055 35062375860 SELDA CORTES CANO		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.521	2.600,01 D
		341 7482 18714381877 TEREZA CRISTINA V		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.522	2.337,05 D
		104 0357 12805269802 VILMA PEREIRA ALV		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.523	1.916,95 D
		341 6878 21869796837 ELAINE CRISTINA D		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.524	388,95 D
		237 0601 48038464800 JOHNNY LUCIO DE M		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.525	2.380,04 D
		104 0907 38111083874 AGATHA CRISTIAN D		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.526	2.272,82 D
		237 2622 42527822878 AILTON JOSE DE LI		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.527	2.504,40 D
		341 0755 38035139878 ANA ELIZA ALMEIDA		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.528	2.489,11 D
		104 0642 28006965838 ANDREIA REGINA CI		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.529	2.272,82 D
		237 2216 39664765848 CAMILA BERTELLI C		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.530	3.244,20 D
		104 4988 25126693867 CARLA CRISTINA MO		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.531	2.818,56 D
		104 3312 60282574352 CARLOS HENRIQUE L		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.532	2.407,31 D
		341 0010 00375169571 CLAUDECI TIAGO DA		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.533	2.134,65 D
		104 3056 34590865807 DANIELE FERREIRA		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.534	2.272,82 D
		237 0545 26896967897 DEBORA LUCIA SANT		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.535	2.516,37 D
		104 4094 10397961847 DIVA DA SILVA CRI		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.536	2.373,96 D
		033 0259 47159457897 EDSON ARAUJO DA S		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.537	2.448,07 D
		104 1653 29200355846 ELAINE CRISTINA A		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.538	3.717,43 D
		237 1253 34165389862 ELISANGELA ARAUJO		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.539	2.302,72 D
		237 0055 27371249801 ELVIRA RABANACH Z		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.540	3.244,20 D
		341 0764 38428324867 EVERTON GUALBERTO		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.541	233,37 D
		237 3114 02200167474 EVERALDO DO NASCI		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.542	2.059,25 D
		104 2964 29854295877 FERNANDA CRISTINA		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.543	2.191,42 D
		237 2872 45622414890 FERNANDA ROCHA AL		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.544	2.164,55 D
		033 1074 31714853896 FERNANDA SOUZA DE		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.545	2.463,67 D
		237 1026 04129567306 FRANCISCO GOMES S		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.546	2.272,82 D
		237 3114 31842403800 GILSIANE DE LIMA		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.547	2.272,82 D
		260 0001 48238535808 HIRIS FINAMOR		

05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.548	3.767,98 D
		033 0140 01576691578 JOSEFA GLEI RIBEI		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.549	2.461,84 D
		237 2871 29651186836 JOZIRENE MACEDO S		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.550	3.684,70 D
		237 0091 31073499847 KELLY CRISTINA SI		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.551	3.030,62 D
		237 6735 13883101710 MARCELLA FRANCISC		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.552	2.134,65 D
		341 3242 27192039802 MARIA FERREIRA DE		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.553	2.134,65 D
		237 2221 11826984844 MARIA JOSE DOS SA		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.554	2.134,65 D
		104 3087 36503935811 NATALI JESUS SANT		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.555	2.398,31 D
		237 0117 09467177455 PAULA GERMANA DA		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.556	2.425,27 D
		104 0907 31668137801 FERNANDA BARBOSA		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.557	2.572,75 D
		341 8151 28213013832 REGILENE ALICE DA		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.558	2.134,65 D
		237 0515 36426294829 RITA SAMARA DE AR		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.559	2.489,11 D
		033 4726 28161239878 ROMUALDO BARRETO		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.560	2.191,42 D
		104 2103 30582424844 SEBASTIAO LEOPOLD		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.561	3.301,07 D
		260 0001 31840993855 SELMA GONCALVES F		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.562	3.680,38 D
		033 0201 41018756850 SHEILA MARA MARTI		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.563	4.920,78 D
		033 0821 32417265842 SHIRLEY MACIEL		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.564	2.011,45 D
		260 0001 31008701823 TATIANA PINTO DOS		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.565	2.272,82 D
		104 0268 29583299847 TATIANE DIONIZIO		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.566	388,95 D
		237 0101 31950640817 LUCIANA FERNANDES		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.567	2.340,12 D
		341 0228 42098477805 TATIANE MARIA DA		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.568	3.244,20 D
		033 3809 34644902896 FERNANDA SILVA BO		
05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.569	1.650,25 D
		104 2106 27300089852 FLAVIA PEREIRA RO		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.875	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.876	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.877	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.878	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.879	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.880	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.881	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.882	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.883	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.884	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.885	10,45 D

		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.886	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.887	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.888	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.889	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.890	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.891	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.892	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.893	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.894	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.895	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.896	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.897	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.898	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.899	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.900	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.901	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.902	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.903	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.904	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.905	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.906	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.907	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.908	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.909	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.910	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.911	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.912	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.913	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.914	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.915	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.916	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.917	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021		

05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.918	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.919	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.920	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.921	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.922	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.923	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.924	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.925	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.926	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.927	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.928	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.929	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.930	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.931	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.932	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.933	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.127.934	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	1.658,90 D	0,00 C
06/07/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.107.050.057.717	215.867,57 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	217.526,49 D	
		06/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.658,92 C	0,00 C
07/07/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	17.309,74 C	
		07/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	138,62 D	
		SP TRANS - Loja Virtual - Vale			
07/07/2021	0000	13105 375 Impostos	70.702	17.171,12 D	0,00 C
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	59.694,85 C	
		12/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
12/07/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	552.815.000.052.963	388,95 D	
		12/07 2815 52963-X ALAN OLIVEIRA			
12/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.500,00 D	
		341 0049 042160334000172 TH ENGENHARIA			
12/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	39.000,00 D	
		077 0001 037154692000132 ANA LUIZA VAC			
12/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	16.500,00 D	
		077 0001 037154692000132 ANA LUIZA VAC			
12/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	388,95 D	
		237 0101 31950640817 LUCIANA FERNANDES			
12/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	1.916,95 D	0,00 C
		341 6870 21869796837 ELAINE CRISTINA D			
13/07/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	91.802,85 C	
		13/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
13/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	91.597,60 D	
		341 0049 026392666000126 WINTER - GEST			
13/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.940.902.293.293	10,45 D	

			Cobrança referente a 12/07/2021			
13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.940.902.293.294	10,45 D	
			Cobrança referente a 12/07/2021			
13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.940.902.293.295	10,45 D	
			Cobrança referente a 12/07/2021			
13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.940.902.293.296	10,45 D	
			Cobrança referente a 12/07/2021			
13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.940.902.293.297	10,45 D	
			Cobrança referente a 12/07/2021			
13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.313.913	10,45 D	
			Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.940.904.587.058	142,55 D	0,00 C
			Cobrança referente a 12/07/2021			
19/07/2021	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	53.461,71 C	
			19/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
19/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.790,66 D	
			341 0220 011814918000190 DESTRA - APOI			
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.902	15.801,39 D	
			GPS- Ident.: 45349461001427 - 06/2021			
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.903	5.461,52 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.904	1.453,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.905	5.182,70 D	
			GPS- Ident.: 45349461001427 - 06/2021			
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.906	17.965,93 D	
			DARF - 45.349.461/0001-02 -5952			
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.907	5.795,46 D	
			DARF - 45.349.461/0001-02 -1708			
19/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.170.249	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente 19/07/2021			
21/07/2021	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.509,71 C	
			21/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	1.499,26 D	
			104 0907 38111083874 AGATHA CRISTIAN D			
21/07/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.020.904.503.934	10,45 D	0,00 C
			Cobr parc ref a 12/07/2021			
26/07/2021	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	9.475,27 C	
			26/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	7.320,88 D	
			SP TRANS - Loja Virtual - Vale			
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.602	723,22 D	
			AUTOPASS S/A			
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.603	258,72 D	
			AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA			
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.604	139,20 D	
			VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA			
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.605	1.022,80 D	
			EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.070.902.679.551	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 21/07/2021			
29/07/2021	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	8.546,89 C	
			29/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	7.382,76 D	
			104 3056 34590865807 DANIELE FERREIRA			
29/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.902	1.164,13 D	0,00 C
			FGTS ARREC GRRF			
30/07/2021	3062	03062	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	508.489,97 C	
			30/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			508.489,97 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
30/07/2021	Tarifas Pendentes	0	R$	10,45 D	10,45D

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

Saldo Aprovisionado no Dia	10,45D
Saldo	508.479,52C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/07/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/08/2021

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/07/2021 R$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350315084659851
03/08/2021 15:24:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.24.10
3062703062          SEGUNDA VIA              0023
            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 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3566-1 - SP-RUA AUGUSTA
CONTA:   1.087.471-8

FAVORECIDO:  ESTEPHANE CRISTINE PEREIRA BONFIM S
CPF/CNPJ:     469.777.708-56
VALOR: R$                                3.415,36
DEBITO EM: 01/07/2021
================================================
DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB:        8.D89.3CB.DB7.503.A54
```

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	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0014-27	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 12				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SAO PAULO	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
190.54785.37-6	ESTEPHANE CRISTINE DOS SANTOS PEREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua FELIPE CARDOSO DE CAMPOS, 550 - BL 8 A 2 AP33					VILA CAIUBA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
SAO PAULO	SP	05.207-090	376398 - 00426 / SP		469.777.708-56
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
14/09/1999	SHEILA MARTINS FERREIRA DOS SANTOS				

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.964,97	26/03/2021	25/06/2021	25/06/2021	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.025.863 -	60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO

Taipas 02/01.

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.835,71	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 183,33	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 128,00 horas 40,00%	R$ 512,66
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 3/12 avos	R$ 713,85	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 697,80	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 232,60
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$ 4.175,95**

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	106 Vale-Transporte	R$ 135,24	107 Reembolso do Vale-Transporte	R$ 110,14
112.1 Previdência Social	R$ 221,19	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 53,53	114.1 IRRF	R$ 30,49
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R$ 210,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 760,69**
		Convênio nº 1477/2020 Fonte de Recurso Estadual		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 3.415,36**

Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
45.349.461/0014-27	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
190.54785.37-6	ESTEPHANE CRISTINE DOS SANTOS PEREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
376398 - 00426 / SP	469.777.708-56	14/09/1999	SHEILA MARTINS FERREIRA DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
26/03/2021	25/06/2021	25/06/2021	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.025.863 -	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, 08 de Julho de 2021.

ASSOC.HOSP.BENEF.DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Estephane C. S. Pereira

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).

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
3843	AGATHA CRISTIAN DAS GRAÇAS DA	381.110.838-74	2.380,04
3844	AILTON JOSE DE LIMA	425.278.228-78	2.272,82
5036	ALAN OLIVEIRA DA SILVA	425.637.488-44	388,95
3845	ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILV	380.351.398-78	2.504,40
3847	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SA	280.069.658-38	2.489,11
4157	ANDRESSA CANZANO ANTONIO	376.277.608-36	1.850,15
4470	CAMILA BERTELLI CORREIA	396.647.658-48	2.272,82
4384	CARLA CRISTINA MORERA	251.266.938-67	3.244,20
4548	CARLA REGINA FAGUNDES DE LIMA	017.276.819-59	3.615,68
3848	CARLOS HENRIQUE LEITE DA COST	602.825.743-52	2.818,56
3849	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	003.751.695-71	2.407,31
3851	DANIELE FERREIRA DA SILVA	345.908.658-07	2.134,65
3852	DEBORA JANETE DA SILVA	125.087.608-70	2.444,80
4429	DEBORA LUCIA SANTOS BEZERRA	268.969.678-97	2.272,82
3853	DIVA DA SILVA CRISPIM	103.979.618-47	2.516,37
3855	EDSON ARAUJO DA SILVA	471.594.578-97	2.373,96
4787	ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUSA	292.003.558-46	2.448,07
4814	ELISANGELA ARAUJO SANTOS	341.653.898-62	3.717,43
3940	ELVIRA RABANACH ZACHEU	273.712.498-01	2.302,72
5044	EVERALDO DO NASCIMENTO MATO	022.001.674-74	233,37
3900	EVERTON GUALBERTO PAULINO DA	384.283.248-67	3.244,20
3857	FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	316.681.378-01	2.425,27
3858	FERNANDA CRISTINA RICCA	298.542.958-77	2.059,25
3859	FERNANDA ROCHA ALVES	456.224.148-90	2.191,42
3860	FERNANDA SILVA BONI	346.449.028-96	3.244,20
4774	FERNANDA SOUZA SILVA DE ALMEI	317.148.538-96	2.164,55
4918	FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	273.000.898-52	1.650,25
4592	FRANCISCO GOMES SOUSA NETO	041.295.673-06	2.463,67
3840	GILSIANE DE LIMA TOMAZ AZEVED	318.424.038-00	2.272,82
5030	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMI	479.396.358-75	388,95
4147	HIRIS FINAMOR	482.385.358-08	2.272,82
4227	JOSEFA GLEI RIBEIRO ALVES	015.766.915-78	3.767,98
3870	JOZIRENE MACEDO SILVA	296.511.868-36	2.461,84
4786	KAREN FERNANDES FRANCATO	405.251.448-38	2.272,82
3916	KELLY CRISTINA SILVA	310.734.998-47	3.684,70
4800	LEANDRO MARTINS PIVA	371.233.428-10	3.273,64
5031	LUCIANA FERNANDES SANT'ANNA D	319.506.408-17	388,95
3581	MADALENA PEREIRA DE ARAUJO AL	390.961.178-83	3.521,98
3872	MARCELLA FRANCISCO DE VASCON	138.831.017-10	3.030,62
3875	MARIA FERREIRA DE SOUZA	271.920.398-02	2.134,65
3876	MARIA JOSE DOS SANTOS	118.269.848-44	2.134,65
3878	NATALI JESUS SANTOS	365.039.358-11	2.134,65
3918	PAULA GERMANA DA SILVA LIMA	094.671.774-55	2.398,31
3881	REGILENE ALICE DA SILVA	282.130.138-32	2.572,75
3883	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES	364.262.948-29	2.134,65
3904	ROMUALDO BARRETO DA SILVA	281.612.398-78	2.489,11
3888	SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA	305.824.248-44	2.191,42
3889	SELMA DOS SANTOS SILVA	260.446.028-93	3.505,63
4152	SELMA GONCALVES FERREIRA RODI	318.409.938-55	3.301,07
4460	SHEILA MARA MARTINS	410.187.568-50	3.680,38
3891	SHIRLEY MACIEL	324.172.658-42	4.920,78
5019	SIMONE SILVA DOS SANTOS	298.659.448-47	1.546,41
3926	TATIANA PINTO DOS SANTOS	310.087.018-23	2.011,45
4467	TATIANE DIONIZIO TAKEDA	295.832.998-47	2.272,82
4982	TATIANE MARIA DA CONCEIÇAO	420.984.778-05	2.340,12

Empregados: 55 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 135.237,01

(cento e trinta e cinco mil duzentos e trinta e sete reais e um centavo)

SAO PAULO, 02/07/2021 Responsável: _____

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

C. Custos: 7,8

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	205,33	2.149,33 P	998	I.N.S.S.	9,07	256,30 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	153,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	14,67 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	301,46 P				

ND: 0 Proventos: 2.824,31 Descontos: 444,27 Informativa: 225,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.380,04
NF: 0 Base INSS: 2.824,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.824,31 Valor FGTS: 225,94 Base IRRF: 2.568,01
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/06/2021 a 19/06/2021

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.: 5036 ALAN OLIVEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 425.637.488-44 PIS: 149.82463.65-0
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 26/06/2021 CTPS/Série: 4256374/8844
CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 2.302,85

1	HORAS NORMAIS	36,67	383,81 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67 P				

ND: 0 Proventos: 420,48 Descontos: 31,53 Informativa: 33,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 388,95
NF: 0 Base INSS: 420,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 420,48 Valor FGTS: 33,63 Base IRRF: 388,95

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.	9,06	254,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,68 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	384,50 P				

ND: 0 Proventos: 2.807,35 Descontos: 302,95 Informativa: 224,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.504,40
NF: 0 Base INSS: 2.807,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.807,35 Valor FGTS: 224,58 Base IRRF: 2.553,08

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	161,33	1.688,76 P	998	I.N.S.S.	9,21	272,38 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	58,67	614,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	58,64 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	58,67 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45 P				

ND: 0 Proventos: 2.958,30 Descontos: 469,19 Informativa: 236,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.489,11
NF: 0 Base INSS: 2.958,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.958,30 Valor FGTS: 236,66 Base IRRF: 2.685,92
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/06/2021 a 22/06/2021
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/06/2021 a 30/06/2021

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

C. Custos: 7,8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4157 ANDRESSA CANZANO ANTONIO — Situação: Trabalhando — CPF: 376.277.608-36 — PIS: 209.38474.84-1
Cargo: 10 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — Vínculo: Celetista — Adm: 15/02/2021 — CTPS/Série: 24916/00308
CC: 7 — Depto: 6 — Filial: 1 — Salário: 1.795,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00 P	998	I.N.S.S.	8,18	164,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.015,00 Descontos: 164,85 Informativa: 161,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.850,15
NF: 0 Base INSS: 2.015,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.015,00 Valor FGTS: 161,20 Base IRRF: 1.850,15

Empr.: 4601 BRUNO APARECIDO SILVA MACIEL — Situação: Demitido — CPF: 428.250.428-54 — PIS: 204.89188.85-5
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 02/04/2021 — CTPS/Série: 034606/00367
CC: 8 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 2.302,85

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	14,67	153,52 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	28,00	1.177,33 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	2,00	383,81 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	12,61 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	36,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	31,53 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	383,81 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	36,67 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	140,16 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	72,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	14,67 P				

ND: 0 Proventos: 1.221,47 Descontos: 1.221,47 Informativa: 47,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 588,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 588,67 Valor FGTS: 47,08 Base IRRF: 544,53
DEMITIDO EM 02/06/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 4470 CAMILA BERTELLI CORREIA — Situação: Trabalhando — CPF: 396.647.658-48 — PIS: 204.15892.96-6
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 27/03/2021 — CTPS/Série:
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.: 4384 CARLA CRISTINA MORERA — Situação: Trabalhando — CPF: 251.266.938-67 — PIS: 180.90290.28-6
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 19/03/2021 — CTPS/Série: 096956/00170
CC: 7 — Depto: 6 — Filial: 1 — Salário: 3.559,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,07	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.: 4548 CARLA REGINA FAGUNDES DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 017.276.819-59 — PIS: 190.02533.84-8
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 08/04/2021 — CTPS/Série: 17337/00180
CC: 8 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 3.559,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,54	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				

ND: 0 Proventos: 4.297,51 Descontos: 681,83 Informativa: 343,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.615,68
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

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

C. Custos: 7,8

EXTRATO MENSAL

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.	9,21	272,38 D
329	MÊS VALE TRANSPORTE	375,18	375,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	104,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45 P				

ND: 0 Proventos: 3.333,48 Descontos: 514,92 Informativa: 236,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.818,56
NF: 0 Base INSS: 2.958,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.958,30 Valor FGTS: 236,66 Base IRRF: 3.061,10

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	183,33	1.919,04 P	998	I.N.S.S.	9,11	260,32 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	383,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	52,01 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				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	334,96 P				

ND: 0 Proventos: 2.857,81 Descontos: 450,50 Informativa: 228,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.407,31
NF: 0 Base INSS: 2.857,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.857,81 Valor FGTS: 228,62 Base IRRF: 2.597,49
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/06/2021 a 05/06/2021

Empr.: 3850 DAIANE DA SILVA — Situação: Demitido — 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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	7,33	76,76 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.302,85 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	5,00	959,52 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	225,00	225,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	178,65 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	30,00	35,00 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	91,67 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	357,29 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	959,52 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	220,00 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	148,87 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	18,86 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	5,00	14,58 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,66	94,18 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	91,67 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	28,77 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	404,88 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	181,02 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	7,33 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	167,48 P				

ND: 0 Proventos: 3.281,95 Descontos: 3.281,95 Informativa: 118,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.481,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.481,41 Valor FGTS: 118,50 Base IRRF: 1.368,37
DEMITIDO EM 01/06/2021 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 3851 DANIELE FERREIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 345.908.658-07 — PIS: 135.76838.93-6
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 29/12/2020 — CTPS/Série: 004988/294
CC: 8 — Depto: 7 — 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	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	58,67 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: 21/06/2021 a 28/06/2021

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

C. Custos: 7,8

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.	9,16	265,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	55,05 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,00	381,02 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

ND: 0 Proventos: 2.903,87 Descontos: 459,07 Informativa: 232,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.444,80
NF: 0 Base INSS: 2.903,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.903,87 Valor FGTS: 232,30 Base IRRF: 2.638,02

Empr.: 4429 DEBORA LUCIA SANTOS BEZERRA — Situação: Trabalhando — CPF: 268.969.678-97 — PIS: 126.54133.89-5
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 24/03/2021 — CTPS/Série: 01984/00192
CC: 7 — Depto: 6 — Filial: 1 — Salário: 2.302,85

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.995,80 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	307,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	29,33 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: 12/06/2021 a 15/06/2021

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	183,33	1.919,04 P	998	I.N.S.S.	9,24	276,40 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	383,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	60,85 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				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	468,94 P				

ND: 0 Proventos: 2.991,79 Descontos: 475,42 Informativa: 239,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.516,37
NF: 0 Base INSS: 2.991,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.991,79 Valor FGTS: 239,34 Base IRRF: 2.715,39
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/06/2021 a 26/06/2021

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.	8,73	220,13 D
329	MÊS VALE TRANSPORTE	258,72	258,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

ND: 0 Proventos: 2.781,57 Descontos: 407,61 Informativa: 201,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.373,96
NF: 0 Base INSS: 2.522,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.522,85 Valor FGTS: 201,82 Base IRRF: 2.561,44

Empr.: 4787 ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUSA — Situação: Trabalhando — CPF: 292.003.558-46 — PIS: 125.15874.29-2
Cargo: 16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/05/2021 — CTPS/Série: 2920035/5846
CC: 7 — Depto: 6 — Filial: 1 — Salário: 2.202,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85 P	998	I.N.S.S.	8,94	241,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,37 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	70,00	280,36 P				

ND: 2 Proventos: 2.703,21 Descontos: 255,14 Informativa: 216,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.448,07
NF: 0 Base INSS: 2.703,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.703,21 Valor FGTS: 216,25 Base IRRF: 2.082,26

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

C. Custos: 7,8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4814 ELISANGELA ARAUJO SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 341.653.898-62 — PIS: 200.81626.58-9
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 03/05/2021 — CTPS/Série: 45470/299
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	15,00	171,69 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	569,56 P				

ND: 2 Proventos: 4.349,29 Descontos: 631,86 Informativa: 347,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.717,43
NF: 0 Base INSS: 4.349,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.349,29 Valor FGTS: 347,94 Base IRRF: 3.509,94

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	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ND: 2 Proventos: 2.522,85 Descontos: 220,13 Informativa: 201,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.302,72
NF: 0 Base INSS: 2.522,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.522,85 Valor FGTS: 201,82 Base IRRF: 1.923,54

Empr.: 4453 ESTEPHANE CRISTINE DOS SANTOS PEREII — Situação: Demitido — CPF: 469.777.708-56 — PIS: 190.54785.37-6
Cargo: 16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 26/03/2021 — CTPS/Série: 376398/00426
CC: 8 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 2.202,85

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	183,33	1.835,71 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.415,36 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	3,00	550,71 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	210,00	210,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	108,14 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,74	221,19 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	55,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	53,53 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	550,71 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	30,49 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	72,09 P	48	VALE TRANSPORTE	135,24	135,24 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	20,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	110,14 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	55,00 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	232,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,33 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,00	512,66 P				

ND: 0 Proventos: 4.175,95 Descontos: 4.175,95 Informativa: 259,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 3.245,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.245,55 Valor FGTS: 259,63 Base IRRF: 2.970,83
DEMITIDO EM 25/06/2021 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

Empr.: 5044 EVERALDO DO NASCIMENTO MATOS — Situação: Trabalhando — CPF: 022.001.674-74 — PIS: 125.54236.47-1
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 28/06/2021 — CTPS/Série: 04445/00044
CC: 8 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 2.302,85

1	HORAS NORMAIS	22,00	230,29 P	998	I.N.S.S.	7,50	18,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	22,00 P				

ND: 0 Proventos: 252,29 Descontos: 18,92 Informativa: 20,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 233,37
NF: 0 Base INSS: 252,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 252,29 Valor FGTS: 20,18 Base IRRF: 233,37

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.	10,07	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

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

C. Custos: 7,8

EXTRATO MENSAL

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	205,33	2.149,33 P	998	I.N.S.S.	9,13	262,29 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	153,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	76,76 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	14,67 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,56 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45 P				

ND: 0 Proventos: 2.950,97 Descontos: 525,70 Informativa: 229,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.425,27
NF: 0 Base INSS: 2.874,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.874,21 Valor FGTS: 229,93 Base IRRF: 2.611,92
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/06/2021 a 20/06/2021

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.	8,59	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.: 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.	10,07	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.: 4774 FERNANDA SOUZA SILVA DE ALMEIDA — Situação: Trabalhando — CPF: 317.148.538-96 — PIS: 133.23756.93-1
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/04/2021 — CTPS/Série: 39173/0252
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	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

ND: 3 Proventos: 2.522,85 Descontos: 358,30 Informativa: 201,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.164,55
NF: 2 Base INSS: 2.522,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.522,85 Valor FGTS: 201,82 Base IRRF: 1.733,95

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

C. Custos: 7,8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4918 FLAVIA PEREIRA RODRIGUES — Situação: Trabalhando — CPF: 273.000.898-52 — PIS: 126.29781.85-4
Cargo: 10 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — Vínculo: Celetista — Adm: 13/05/2021 — CTPS/Série: 0002699/00191
CC: 7 — Depto: 6 — Filial: 1 — Salário: 1.795,32

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.735,48 P	998	I.N.S.S.	8,08	145,07 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	59,84 P				

ND: 2 Proventos: 1.795,32 Descontos: 145,07 Informativa: 143,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.650,25
NF: 0 Base INSS: 1.795,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.795,32 Valor FGTS: 143,62 Base IRRF: 1.271,07
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/06/2021 a 08/06/2021

Empr.: 4592 FRANCISCO GOMES SOUSA NETO — Situação: Trabalhando — CPF: 041.295.673-06 — PIS: 190.40498.67-1
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 02/04/2021 — CTPS/Série:
CC: 8 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 2.302,85

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.842,28 P	998	I.N.S.S.	9,00	248,27 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	44,00	460,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	45,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	234,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.757,32 Descontos: 293,65 Informativa: 220,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.463,67
NF: 0 Base INSS: 2.757,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.757,32 Valor FGTS: 220,58 Base IRRF: 2.509,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/05/2021 a 04/06/2021
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/06/2021 a 06/06/2021

Empr.: 3840 GILSIANE DE LIMA TOMAZ AZEVEDO — Situação: Trabalhando — CPF: 318.424.038-00 — PIS: 209.79835.16-4
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 11/12/2020 — CTPS/Série: 68382/265
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.: 5030 GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO — Situação: Trabalhando — CPF: 479.396.358-75 — PIS: 142.78118.70-4
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 26/06/2021 — CTPS/Série: 84108/439
CC: 7 — Depto: 6 — Filial: 1 — Salário: 2.302,85

1	HORAS NORMAIS	36,67	383,81 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67 P				

ND: 0 Proventos: 420,48 Descontos: 31,53 Informativa: 33,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 388,95
NF: 0 Base INSS: 420,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 420,48 Valor FGTS: 33,63 Base IRRF: 388,95

Empr.: 4147 HIRIS FINAMOR — Situação: Trabalhando — CPF: 482.385.358-08 — PIS: 268.71502.38-4
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 09/02/2021 — CTPS/Série: 091186/00437
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

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

C. Custos: 7,8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3867 JAIRO LUCAS TEIXEIRA — Situação: Demitido — 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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	73,33	767,62 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.909,51 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	5,00	959,52 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	210,00	210,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	136,43 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,08	257,07 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	91,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,84	111,76 D
803	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	191,90 P	8792	DIAS FALTAS	10,00	767,62 D
8153	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	27,29 P	48	VALE TRANSPORTE	277,20	277,20 D
8154	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	18,33 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	767,62 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	153,52 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	90,95 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	5,00	11,67 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	73,33 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	62,90 P				
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	2,33 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	18,19 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	14,67 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	314,52 P				
22	AVISO PREVIO	30,00	2.302,85 P				
8144	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	35,00 P				
8145	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	272,85 P				
8146	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	220,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.533,16 Descontos: 6.533,16 Informativa: 942,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.255,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.255,84 Valor FGTS: 942,84 Base IRRF: 1.056,31
DEMITIDO EM 10/06/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 4227 JOSEFA GLEI RIBEIRO ALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 015.766.915-78 — PIS: 127.66782.76-3
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 05/03/2021 — CTPS/Série: 1629274/001-0
CC: 8 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 3.559,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,62	467,42 D
329	MÊS VALE TRANSPORTE	383,04	383,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	335,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	213,58 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	621,33 P				

ND: 0 Proventos: 4.784,10 Descontos: 1.016,12 Informativa: 352,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.767,98
NF: 0 Base INSS: 4.401,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.401,06 Valor FGTS: 352,08 Base IRRF: 4.316,68

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.	9,18	268,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	56,43 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,95 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

ND: 0 Proventos: 2.924,80 Descontos: 462,96 Informativa: 233,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.461,84
NF: 0 Base INSS: 2.924,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.924,80 Valor FGTS: 233,98 Base IRRF: 2.656,44

Empr.: 4786 KAREN FERNANDES FRANCATO — Situação: Trabalhando — CPF: 405.251.448-38 — PIS: 207.41229.19-0
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/05/2021 — CTPS/Série: 031226/00451
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

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

C. Custos: 7,8

EXTRATO MENSAL

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	212,67	3.441,07 P	998	I.N.S.S.	10,62	467,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	118,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	248,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	621,33 P				

ND: 0 Proventos: 4.401,06 Descontos: 716,36 Informativa: 352,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.684,70
NF: 0 Base INSS: 4.401,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.401,06 Valor FGTS: 352,08 Base IRRF: 3.933,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/06/2021 a 16/06/2021

Empr.: 4800 LEANDRO MARTINS PIVA | Situação: Trabalhando | CPF: 371.233.428-10 | PIS: 129.75581.18-3
Cargo: 689 ANALISTA DE QUALIDADE | Vínculo: Celetista | Adm: 13/04/2021 | CTPS/Série: 3712234/2810
CC: 7 | Depto: 6 | Filial: 1 | Salário: 3.600,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.600,00 P	998	I.N.S.S.	10,11	386,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	160,29 D

ND: 0 Proventos: 3.820,00 Descontos: 546,36 Informativa: 305,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.273,64
NF: 0 Base INSS: 3.820,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.820,00 Valor FGTS: 305,60 Base IRRF: 3.433,93

Empr.: 5031 LUCIANA FERNANDES SANT'ANNA DE ARAU | Situação: Trabalhando | CPF: 319.506.408-17 | PIS: 210.22160.88-7
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM | Vínculo: Celetista | Adm: 26/06/2021 | CTPS/Série: 20751/00274
CC: 7 | Depto: 6 | Filial: 1 | Salário: 2.302,85

1	HORAS NORMAIS	36,67	383,81 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67 P				

ND: 4 Proventos: 420,48 Descontos: 31,53 Informativa: 33,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 388,95
NF: 2 Base INSS: 420,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 420,48 Valor FGTS: 33,63 Base IRRF: 0,00

Empr.: 3581 MADALENA PEREIRA DE ARAUJO ALVES | Situação: Trabalhando | CPF: 390.961.178-83 | PIS: 204.18857.57-6
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) | Vínculo: Celetista | Adm: 30/06/2020 | CTPS/Série: 92153/351
CC: 8 | Depto: 7 | Filial: 1 | Salário: 3.659,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.659,73 P	998	I.N.S.S.	10,42	433,64 D
347	ADICIONAL DE SUPERVISÃO	500,00	500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	204,11 D

ND: 0 Proventos: 4.159,73 Descontos: 637,75 Informativa: 332,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.521,98
NF: 0 Base INSS: 4.159,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.159,73 Valor FGTS: 332,77 Base IRRF: 3.726,09

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

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

C. Custos: 7,8

EXTRATO MENSAL

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	212,67	2.226,09 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	76,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 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: 04/06/2021 a 04/06/2021

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
				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.: 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.: 3880 PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOUZA — Situação: Demitido — 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

8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	76,76 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.009,90 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	139,33	1.458,47 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	150,00	150,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	139,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,18	165,01 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	326,23 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	334,96 P	48	VALE TRANSPORTE	273,60	273,60 D
				284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	92,11 D

ND: 0 Proventos: 2.016,85 Descontos: 2.016,85 Informativa: 161,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.016,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.016,85 Valor FGTS: 161,34 Base IRRF: 1.851,84
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/06/2021 a 04/06/2021
DEMITIDO EM 20/06/2021 - MOTIVO 1-Demitido COM justa causa

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	220,00	2.202,85 P	998	I.N.S.S.	9,09	258,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	50,80 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	416,54 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	132,17 D

ND: 0 Proventos: 2.839,39 Descontos: 441,08 Informativa: 227,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.398,31
NF: 0 Base INSS: 2.839,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.839,39 Valor FGTS: 227,15 Base IRRF: 2.581,28

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

C. Custos: 7,8

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	176,00	1.842,28 P	998	I.N.S.S.	9,14	264,34 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	44,00	460,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	54,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/05/2021 a 06/06/2021

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
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.: 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.	9,21	272,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	58,64 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

ND: 0 Proventos: 2.958,30 Descontos: 469,19 Informativa: 236,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.489,11
NF: 0 Base INSS: 2.958,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.958,30 Valor FGTS: 236,66 Base IRRF: 2.685,92

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

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.: 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.	10,66	474,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	258,96 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	673,11 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	213,58 D

ND: 0 Proventos: 4.452,84 Descontos: 947,21 Informativa: 356,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.505,63
NF: 0 Base INSS: 4.452,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.452,84 Valor FGTS: 356,22 Base IRRF: 3.978,17

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

C. Custos: 7,8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4152 SELMA GONCALVES FERREIRA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 318.409.938-55 PIS: 190.11538.05-9
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 11/02/2021 CTPS/Série: 3184099/3855
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	98,22 D

ND: 2 Proventos: 3.779,73 Descontos: 478,66 Informativa: 302,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.301,07
NF: 0 Base INSS: 3.779,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.779,73 Valor FGTS: 302,37 Base IRRF: 3.020,11

Empr.: 4460 SHEILA MARA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 410.187.568-50 PIS: 206.42573.99-3
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 23/03/2021 CTPS/Série: 10441/365
CC: 7 Depto: 6 Filial: 1 Salário: 3.559,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,62	466,52 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	247,69 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,00	614,86 P				

ND: 0 Proventos: 4.394,59 Descontos: 714,21 Informativa: 351,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.680,38
NF: 0 Base INSS: 4.394,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.394,59 Valor FGTS: 351,56 Base IRRF: 3.928,07

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: 4.959,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	4.959,73 P	998	I.N.S.S.	11,59	716,44 D
242	REEMBOLSO DESP PAGO	90,53	90,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	633,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
27	ADICIONAL RT	1.000,00	1.000,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.270,26 Descontos: 1.349,48 Informativa: 494,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.920,78
NF: 0 Base INSS: 6.179,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.179,73 Valor FGTS: 494,37 Base IRRF: 5.463,29

Empr.: 5019 SIMONE SILVA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 298.659.448-47 PIS: 126.41001.93-6
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 18/06/2021 CTPS/Série: 56335/00267
CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.659,73

1	HORAS NORMAIS	95,33	1.585,88 P	998	I.N.S.S.	8,02	134,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	95,33 P				

ND: 1 Proventos: 1.681,21 Descontos: 134,80 Informativa: 134,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.546,41
NF: 1 Base INSS: 1.681,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.681,21 Valor FGTS: 134,49 Base IRRF: 1.356,82

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	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	123,20	123,20 D
				284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

ND: 0 Proventos: 2.522,85 Descontos: 511,40 Informativa: 201,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.011,45
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

C. Custos: 7,8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4467 TATIANE DIONIZIO TAKEDA — Situação: Trabalhando — CPF: 295.832.998-47 — PIS: 128.72958.89-6
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 27/03/2021 — CTPS/Série: 073217/00189
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.: 4982 TATIANE MARIA DA CONCEIÇAO — Situação: Trabalhando — CPF: 420.984.778-05 — PIS: 267.31717.51-5
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 04/06/2021 — CTPS/Série: 4209847/7805
CC: 7 — Depto: 6 — Filial: 1 — Salário: 2.302,85

1	HORAS NORMAIS	198,00	2.072,57 P	998	I.N.S.S.	8,83	230,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,36 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	334,96 P				

ND: 0 Proventos: 2.605,53 Descontos: 265,41 Informativa: 208,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.340,12
NF: 0 Base INSS: 2.605,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.605,53 Valor FGTS: 208,44 Base IRRF: 2.375,48

Total Geral Proventos: 175.263,28 — Total Geral Descontos: 40.026,27
Líquido Geral: 135.237,01

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	10.846,00	131.614,74 P	48	VALE TRANSPORTE	809,24	809,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	1.140,00	10.750,66 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.302,85 D
22	AVISO PREVIO	30,00	2.302,85 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.334,77 D
27	ADICIONAL RT	1.000,00	1.000,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	144,00	3.451,61 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	15,00	2.661,66 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	795,00	795,00 D
242	REEMBOLSO DESP PAGO	90,53	90,53 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	41,00	674,74 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	2.168,00	10.282,49 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	45,00	385,49 D
329	MÊS VALE TRANSPORTE	1.016,94	1.016,94 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	28,00	1.177,33 D
347	ADICIONAL DE SUPERVISÃO	500,00	500,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	30,50	291,00 D
803	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	191,90 P	998	I.N.S.S.	502,42	14.835,65 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	153,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	507,50	4.511,92 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	13,00	311,91 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVI	30,00	35,00 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	13,00	46,25 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	357,29 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	15,00	256,67 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	220,00 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	62,90 P	8792	DIAS FALTAS	11,00	844,38 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	253,18 P				
8144	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	35,00 P				
8145	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	272,85 P				
8146	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	220,00 P				
8153	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	27,29 P				
8154	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	18,33 P				
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	2,33 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	18,19 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	14,67 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	1.092,16 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	15,00	2.853,56 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	13,00	423,22 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	15,00	275,01 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	366,67	3.863,05 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	417,99	4.292,08 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	240,00	359,34 P				

Líquido Geral: 135.237,01

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

C. Custos: 7,8

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	61	Salário contribuição empregados:	168.437,99	Base IRRF Mensal:	143.911,91
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	4.897,41
Trabalhando:	55	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	168.437,99	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	15.801,39	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:	15.801,39	Base IRRF 13º Salário:	3.498,31
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:	4.897,41
Demitido:	5	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	1	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	160.936,60
Mandato sindical:	0	Total:	15.801,39	Valor do FGTS:	12.874,54
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	15.801,39	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	7.501,39
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	1.202,47
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:	135.237,01

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

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3350315084659851
03/08/2021 15:39:06

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

Data 02/07/2021 Valor R$ 1.850,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 354, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDRESSA CANZANO ANTONIO, na conta 7.811, agência 6871 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e cinqüenta reais e quinze centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem03/08/202115:39:06

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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4157	ANDRESSA CANZANO ANTONIO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	6	1

Admissão: 15/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,18		164,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.015,00	164,85
Valor Líquido ⇨	1.850,15

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 7811-5 Agência: 6871 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.795,00	2.015,00	2.015,00	161,20	1.850,15	0,00

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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4157	ANDRESSA CANZANO ANTONIO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	6	1

Admissão: 15/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,18		164,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.015,00	164,85
Valor Líquido ⇨	1.850,15

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 7811-5 Agência: 6871 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.795,00	2.015,00	2.015,00	161,20	1.850,15	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

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3350315084659851
03/08/2021 15:39:06

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

Data 02/07/2021 Valor R$ 3.615,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 354, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CARLA REGINA FAGUNDES DE, na conta 19.132, agência 6939 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e quinze reais e sessenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem03/08/202115:39:06

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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4548	CARLA REGINA FAGUNDES DE LIMA	223505	7	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2021	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.297,51	681,83
Valor Líquido ⇨	3.615,68

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 19132-9 Agência: 6939 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.297,51	4.297,51	343,80	3.844,58	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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4548	CARLA REGINA FAGUNDES DE LIMA	223505	7	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2021	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.297,51	681,83
Valor Líquido ⇨	3.615,68

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 19132-9 Agência: 6939 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.297,51	4.297,51	343,80	3.844,58	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

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3350315084659851
03/08/2021 15:39:06

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

Data 02/07/2021 Valor R$ 2.444,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 354, 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 quarenta e quatro reais e oitenta 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 AFFONSOem03/08/202115:39:06

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
Junho 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%	91,00	381,02	
998	I.N.S.S.	9,16		265,85
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		55,05
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.903,87	459,07
Valor Líquido ⇨	2.444,80

Banco do Brasil 1
conta corrente: 29296-6 Agência: 1173 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.903,87	2.903,87	232,30	2.638,02	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
Junho 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%	91,00	381,02	
998	I.N.S.S.	9,16		265,85
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		55,05
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.903,87	459,07
Valor Líquido ⇨	2.444,80

Banco do Brasil 1
conta corrente: 29296-6 Agência: 1173 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.903,87	2.903,87	232,30	2.638,02	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

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335031508465985 1
03/08/2021 15:39:06

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

Data 02/07/2021 Valor R$ 388,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 354, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a GUILHERME CARDOSO DO NASC, na conta 28.529, agência 2072 do banco 001.

(Trezentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem03/08/202115:39:06

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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5030	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	6	1

Admissão: 26/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	36,67	383,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67	
998	I.N.S.S.	7,50		31,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
420,48	31,53
Valor Líquido ⇨	388,95

BANCO 001/ AGENCIA 2072 1
conta corrente: 28529-3 Agência: 2072 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	420,48	420,48	33,63	388,95	0,00

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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5030	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	6	1

Admissão: 26/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	36,67	383,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67	
998	I.N.S.S.	7,50		31,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
420,48	31,53
Valor Líquido ⇨	388,95

BANCO 001/ AGENCIA 2072 1
conta corrente: 28529-3 Agência: 2072 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	420,48	420,48	33,63	388,95	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

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335031508465985 1
03/08/2021 15:39:06

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

Data 02/07/2021 Valor R$ 3.273,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 354, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRO MARTINS PIVA, na conta 97.703, agência 0637 do banco 001.

(Três mil e duzentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem03/08/202115:39:06

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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4800	LEANDRO MARTINS PIVA	391210	6	1
	ANALISTA DE QUALIDADE	Admissão:	13/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.600,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	10,11		386,07
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		160,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.820,00	546,36
Valor Líquido ⇨	3.273,64

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 97703-9 Agência: 0637 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.600,00	3.820,00	3.820,00	305,60	3.433,93	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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4800	LEANDRO MARTINS PIVA	391210	6	1
	ANALISTA DE QUALIDADE	Admissão:	13/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.600,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	10,11		386,07
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		160,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.820,00	546,36
Valor Líquido ⇨	3.273,64

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 97703-9 Agência: 0637 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.600,00	3.820,00	3.820,00	305,60	3.433,93	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

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335031508465985 1
03/08/2021 15:39:06

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

Data 02/07/2021 Valor R$ 3.505,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 354, 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 quinhentos e cinco reais e sessenta e três centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem03/08/202115:39:06

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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3889	SELMA DOS SANTOS SILVA	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%	104,00	673,11	
998	I.N.S.S.	10,66		474,67
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		258,96
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.452,84	947,21
Valor Líquido ⇨	3.505,63

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 90178-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.452,84	4.452,84	356,22	3.978,17	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: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3889	SELMA DOS SANTOS SILVA	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%	104,00	673,11	
998	I.N.S.S.	10,66		474,67
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		258,96
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.452,84	947,21
Valor Líquido ⇨	3.505,63

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 90178-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.452,84	4.452,84	356,22	3.978,17	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

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:17:07
306203062 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.700.000.026.739
VALOR TOTAL	2.272,82

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN FERNANDES FRANCATO
AGENCIA: 1700-0 CONTA: 26.739-2
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.310

NR.AUTENTICACAO 4.668.992.E3B.77C.FC3

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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4786	KAREN FERNANDES FRANCATO	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	01/05/2021	

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4786	KAREN FERNANDES FRANCATO	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	01/05/2021	

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:31
306203062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2021
NR. DOCUMENTO	556.727.000.035.497
VALOR TOTAL	3.713,35

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOYCE C LOPES DOS SANTOS
AGENCIA: 6727-X CONTA: 35.497-X

NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.310
NR.AUTENTICACAO	B.E95.365.957.9DA.D9A

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	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0014-27	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 12				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SAO PAULO	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
119.98896.55-7	JOYCE CRISTINA LOPES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Estrada municip ETTORE PALMA, 41 - BLOCO F				VILA PALMARES
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
FRANCO DA ROCHA	SP	07.863-000	4262085 - 2870 / SP	426.208.528-70
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/06/1996	SIMONE ANTONIA LEITE DOS SANTOS			

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.991,79	28/03/2021	25/06/2021	25/06/2021	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.150.025.863 -	60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO			

Taipas Enf. 2 04/01

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.919,04	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 183,33	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 98,00 horas 40,00%	R$ 410,33
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 3/12 avos	R$ 729,63	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 715,41	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 238,47
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$ 4.196,21**

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$ 218,91	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 54,72
114.1 IRRF	R$ 29,23	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R$ 180,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 482,86**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.713,35**

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
45.349.461/0014-27	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
119.98896.55-7	JOYCE CRISTINA LOPES DOS SANTOS

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
4262085 - 2870 / SP	426.208.528-70	06/06/1996	SIMONE ANTONIA LEITE DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
28/03/2021	25/06/2021	25/06/2021	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.025.863 -	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, 09.08 de Julho de 2021.

HOSP.BENEF.DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Joyce Lopes

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).

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:15:24
306203062 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2021
NR. DOCUMENTO 556.818.000.020.397
VALOR TOTAL 1.546,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE SILVA DOS SANTOS
AGENCIA: 6818-7 CONTA: 20.397-1
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.310

NR.AUTENTICACAO C.F71.BE8.CD2.7E3.CB9

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5019	SIMONE SILVA DOS SANTOS	223505	7	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	95,33	1.585,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	95,33	
998	I.N.S.S.	8,02		134,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.681,21	134,80
Valor Líquido ⇨	1.546,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.659,73	1.681,21	1.681,21	134,49	1.356,82	0,00

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE JULHO ***

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5019	SIMONE SILVA DOS SANTOS	223505	7	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	95,33	1.585,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	95,33	
998	I.N.S.S.	8,02		134,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.681,21	134,80
Valor Líquido ⇨	1.546,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.659,73	1.681,21	1.681,21	134,49	1.356,82	0,00

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE JULHO ***

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

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:17:07
306203062 SEGUNDA VIA 0084
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2021
NR. DOCUMENTO 556.939.000.055.417
VALOR TOTAL 3.521,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MADALENA PEREIRA ARAUJO
AGENCIA: 6939-6 CONTA: 55.417-0
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.310
==========
NR.AUTENTICACAO B.F7F.96E.33B.DB4.8FB

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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3581	MADALENA PEREIRA DE ARAUJO ALVES	223505	7	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	30/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.659,73	
347	ADICIONAL DE SUPERVISÃO	500,00	500,00	
998	I.N.S.S.	10,42		433,64
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		204,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.159,73	637,75
Valor Líquido ⇨	3.521,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.659,73	4.159,73	4.159,73	332,77	3.726,09	15,00

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

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JULHO ***

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3581	MADALENA PEREIRA DE ARAUJO ALVES	223505	7	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	30/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.659,73	
347	ADICIONAL DE SUPERVISÃO	500,00	500,00	
998	I.N.S.S.	10,42		433,64
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		204,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.159,73	637,75
Valor Líquido ⇨	3.521,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.659,73	4.159,73	4.159,73	332,77	3.726,09	15,00

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

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JULHO ***

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

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10
306203062 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401004136293981658220009186720001000936
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	70.501
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	10.009,36
VALOR COBRADO	10.009,36

NR.AUTENTICACAO 1.580.BC8.BDE.BE1.1ED

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 For 1
V.R.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 178288 Série D4, emitido em 01/06/2021

20210616u47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
30280260	**01/06/2021 12:35:20**	**L2LJ-VWPW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$10.245,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$235,64
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 951320 Ped GP: 33893672 Contrato: 2004030057121 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,00
Data de Vencimento: 05/07/2021

VALOR TOTAL: R$10.009,36
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 178288 Série D4, emitido em 01/06/2021;

05/01
Taipas

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

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 951320
Realizado em: 27/05/2021
Valor (R$): 10.245,00
Método Pagamento: Faturamento

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

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: AHBB SEDE
Valor dos Benefícios (R$): 10.245,00
Data de Crédito:
Quantidade de Beneficiários: 51
Data de Entrega: 01/06/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
381.110.838-74	38111083874	AGATHA C G DA	AHBB TAIPAS 1				R$ 165,00
425.278.228-78	42527822878	AILTON JOSE DE LIMA	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
380.351.398-78	38035139878	ANA E A A SIL	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
280.069.658-38	28006965838	ANDREIA R C SAN	AHBB TAIPAS 1				R$ 180,00
376.277.608-36	37627760836	ANDRESSA CANZANO	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
151.671.397-40	15167139740	AVNER B S BOAVENTU	AHBB TAIPAS 1				R$ 330,00
396.647.658-48	39664765848	CAMILA BERTELLI CORREIA	AHBB TAIPAS 1				R$ 180,00
251.266.938-67	25126693867	CARLA CRISTINA MORERA	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
017.276.819-59	1727681959	CARLA R F LIMA	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
602.825.743-52	60282574352	CARLOS H L COSTA	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
003.751.695-71	375169571	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	AHBB TAIPAS 1				R$ 225,00
341.208.638-08	34120863808	DAIANE DA SILVA	AHBB TAIPAS 1				R$ 225,00
345.908.658-07	34590865807	DANIELE FERREIRA SILVA	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
125.087.608-70	12508760870	DEBORA JANETE DA SILVA	AHBB TAIPAS 1				R$ 180,00
268.969.678-97	26896967897	DEBORA L S BEZERRA	AHBB TAIPAS 1				R$ 180,00
103.979.618-47	10397961847	DIVA DA SILVA CRISPIM	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
471.594.578-97	47159457897	EDSON ARAUJO DA SILVA	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
292.003.558-46	29200355846	ELAINE C A SOUSA	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00

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

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

Ticket® uma marca Edenred

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios (R$): 10.245,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 51

Data de Entrega: 01/06/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
341.653.898-62	34165389862	ELISANGELA ARAUJO SANTOS	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
273.712.498-01	27371249801	ELVIRA RABANACH ZACHEU	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
469.777.708-56	46977770856	ESTEPHANE C SANTOS	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
384.283.248-67	38428324867	EVERTON G P S	AHBB TAIPAS 1				R$ 180,00
316.681.378-01	31668137801	FERNANDA BARBOSA SANTOS	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
298.542.958-77	29854295877	FERNANDA CRISTINA RICCA	AHBB TAIPAS 1				R$ 180,00
456.224.148-90	45622414890	FERNANDA ROCHA ALVES	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
346.449.028-96	34644902896	FERNANDA SILVA BONI	AHBB TAIPAS 1				R$ 180,00
318.424.038-00	31842403800	GILSIANE L T AZEVEDO	AHBB TAIPAS 1				R$ 180,00
482.385.358-08	48238535808	HIRIS FINAMOR	AHBB TAIPAS 1				R$ 180,00
192.676.958-94	19267695894	JAIRO LUCAS TEIXEIRA	AHBB TAIPAS 1				R$ 210,00
015.766.915-78	1576691578	JOSEFA G R ALVES	AHBB TAIPAS 1				R$ 180,00
296.511.868-36	29651186836	JOZIRENE MACEDO SILVA	AHBB TAIPAS 1				R$ 180,00
405.251.448-38	40525144838	KAREN FERNANDES	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
310.734.998-47	31073499847	KELLY CRISTINA SILVA	AHBB TAIPAS 1				R$ 225,00
371.233.428-10	37123342810	LEANDRO MARTINS PIVA	AHBB TAIPAS 1				R$ 315,00
390.961.178-83	39096117883	MADALENA P A ALV	AHBB TAIPAS 1				R$ 330,00
138.831.017-10	13883101710	MARCELLA F VASCONCE	AHBB TAIPAS 1				R$ 180,00
271.920.398-02	27192039802	MARIA FERREIRA DE SOUZA	AHBB TAIPAS 1				R$ 180,00
118.269.848-44	11826984844	MARIA JOSE DOS SANTOS	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
365.039.358-11	36503935811	NATALI JESUS SANTOS	AHBB TAIPAS 1				R$ 180,00
344.381.458-13	34438145813	PAULA A M SOUZ	AHBB TAIPAS 1				R$ 225,00
094.671.774-55	9467177455	PAULA GERMANA SILVA LIMA	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
282.130.138-32	28213013832	REGILENE ALICE DA SILVA	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
364.262.948-29	36426294829	RITA SAMARA ARAUJO ALVES	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00

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

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

Ticket® uma marca Edenred

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Data de Crédito:

Data de Entrega: 01/06/2021

Valor dos Benefícios (R$): 10.245,00

Quantidade de Beneficiários: 51

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
281.612.398-78	28161239878	ROMUALDO BARRETO SILVA	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00
305.824.248-44	30582424844	SEBASTIAO L SILVA	AHBB TAIPAS 1				R$ 180,00
260.446.028-93	26044602893	SELMA DOS SANTOS SILVA	AHBB TAIPAS 1				R$ 150,00
318.409.938-55	31840993855	SELMA G F RODRI	AHBB TAIPAS 1				R$ 165,00
410.187.568-50	41018756850	SHEILA MARA MARTINS	AHBB TAIPAS 1				R$ 180,00
324.172.658-42	32417265842	SHIRLEY MACIEL	AHBB TAIPAS 1				R$ 330,00
310.087.018-23	31008701823	TATIANA PINTO DOS SANTOS	AHBB TAIPAS 1				R$ 180,00
295.832.998-47	29583299847	TATIANE DIONIZIO TAKEDA	AHBB TAIPAS 1				R$ 195,00

Contrato: 2004030057121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AHBB SEDE	AHBB TAIPAS 1		01/06/2021	51	R$ 10.245,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	51	R$ 10.245,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 10.245,00
TOTAL	R$ 10.245,00

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

Edenred Ticket® uma marca Edenred

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Ticket® uma marca Edenred

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

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 10041.362939 81658.220009 1 86720001000936

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	2938/16582-2	R$		109/04100413-6

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
1.MB-178288	47.866.934/0001-74	05/07/2021	10.009,36

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

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 10041.362939 81658.220009 1 86720001000936

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **05/07/2021**

Beneficiário
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A

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

Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
01/06/2021	1.MB-178288	DS	NAO	01/06/2021

Nosso Número: **109/04100413-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
		R$		

(=) Valor do Documento: **10.009,36**

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

COBRAR 10% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
COBRAR MORA DIARIA DE: R$5,00
***** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *****
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

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

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

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autênticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10
306203062 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401004144293981658220009986720000726189
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	70.502
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	7.261,89
VALOR COBRADO	7.261,89

NR.AUTENTICACAO 6.E4D.52F.572.778.F9A

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 Fax 1
V. A.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 178291 Séne D4, emitido em 01/06/2021

20210616u47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
30280262	**01/06/2021 12:35:22**	**3LIU-AXWW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$7.395,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$133,11
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 951316 Ped GP: 33893671 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,00
Data de Vencimento: 05/07/2021

VALOR TOTAL: R$7.261,89
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 178291 Série D4, emitido em 01/06/2021;

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

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
178291-ND	01/06/2021

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

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

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

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

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

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$7.395,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$133,11
Pedido Web: 951316 Ped GP: 33893671 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 7.261,89

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
178291-ND	R$ 7.261,89	05/07/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 178291 de 01/06/2021.

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

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 951316
Realizado em: 27/05/2021
Valor (R$): 7.395,00
Método Pagamento: Faturamento

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

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AHBB SEDE
Valor dos Benefícios (R$): 7.395,00
Data de Crédito:
Quantidade de Beneficiários: 51
Data de Entrega: 01/06/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
381.110.838-74	38111083874	AGATHA C G DA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
425.278.228-78	42527822878	AILTON JOSE DE LIMA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
382.907.758-06	38290775806	ALAN CANTAO DA FONSECA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
380.351.398-78	38035139878	ANA E A A SIL	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
376.277.608-36	37627760836	ANDRESSA CANZANO ANTONIO	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
151.671.397-40	15167139740	AVNER B S BOAVENTU	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
396.647.658-48	39664765848	CAMILA BERTELLI CORREIA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
251.266.938-67	25126693867	CARLA CRISTINA MORERA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
017.276.819-59	1727681959	CARLA R F LIMA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
602.825.743-52	60282574352	CARLOS H L COSTA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
003.751.695-71	375169571	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
341.208.638-08	34120863808	DAIANE DA SILVA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
345.908.658-07	34590865807	DANIELE FERREIRA SILVA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
125.087.608-70	12508760870	DEBORA JANETE DA SILVA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
268.969.678-97	26896967897	DEBORA L S BEZERRA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
103.979.618-47	10397961847	DIVA DA SILVA CRISPIM	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
471.594.578-97	47159457897	EDSON ARAUJO DA SILVA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
292.003.558-46	29200355846	ELAINE C A SOUSA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00

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

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

Ticket® uma marca Edenred

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Data de Crédito:

Data de Entrega: 01/06/2021

Valor dos Benefícios (R$): 7.395,00

Quantidade de Beneficiários: 51

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
341.653.898-62	34165389862	ELISANGELA ARAUJO SANTOS	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
273.712.498-01	27371249801	ELVIRA RABANACH ZACHEU	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
469.777.708-56	46977770856	ESTEPHANE C SANTOS	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
384.283.248-67	38428324867	EVERTON G P S	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
316.681.378-01	31668137801	FERNANDA BARBOSA SANTOS	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
298.542.958-77	29854295877	FERNANDA CRISTINA RICCA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
456.224.148-90	45622414890	FERNANDA ROCHA ALVES	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
346.449.028-96	34644902896	FERNANDA SILVA BONI	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
318.424.038-00	31842403800	GILSIANE L T AZEVEDO	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
482.385.358-08	48238535808	HIRIS FINAMOR	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
192.676.958-94	19267695894	JAIRO LUCAS TEIXEIRA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
015.766.915-78	1576691578	JOSEFA G R ALVES	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
296.511.868-36	29651186836	JOZIRENE MACEDO SILVA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
405.251.448-38	40525144838	KAREN FERNANDES FRANCATO	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
310.734.998-47	31073499847	KELLY CRISTINA SILVA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
371.233.428-10	37123342810	LEANDRO MARTINS PIVA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
390.961.178-83	39096117883	MADALENA P A ALV	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
138.831.017-10	13883101710	MARCELLA F VASCONCE	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
271.920.398-02	27192039802	MARIA FERREIRA DE SOUZA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
118.269.848-44	11826984844	MARIA JOSE DOS SANTOS	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
365.039.358-11	36503935811	NATALI JESUS SANTOS	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
344.381.458-13	34438145813	PAULA A M SOUZ	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
094.671.774-55	9467177455	PAULA GERMANA SILVA LIMA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
285.713.258-12	28571325812	RENATA ADRIANA SILVA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
364.262.948-29	36426294829	RITA SAMARA ARAUJO ALVES	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 080196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

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

Ticket® uma marca Edenred

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Data de Crédito:

Data de Entrega: 01/06/2021

Valor dos Benefícios (R$): 7.395,00

Quantidade de Beneficiários: 51

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
281.612.398-78	28161239878	ROMUALDO BARRETO SILVA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
305.824.248-44	30582424844	SEBASTIAO L SILVA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
260.446.028-93	26044602893	SELMA DOS SANTOS SILVA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
318.409.938-55	31840993855	SELMA G F RODRI	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
410.187.568-50	41018756850	SHEILA MARA MARTINS	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
324.172.658-42	32417265842	SHIRLEY MACIEL	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
310.087.018-23	31008701823	TATIANA PINTO DOS SANTOS	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00
295.832.998-47	29583299847	TATIANE DIONIZIO TAKEDA	AHBB TAIPAS 1	R$ 145,00

Contrato: 2004030048091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AHBB SEDE	AHBB TAIPAS 1		01/06/2021	51	R$ 7.395,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	51	R$ 7.395,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 7.395,00
TOTAL	R$ 7.395,00

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

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

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Ticket® uma marca Edenred

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

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 10041.442939 81658.220009 9 86720000726189

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	2938/16582-2	R$		109/04100414-4

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
1.MB-178291	47.866.934/0001-74	05/07/2021	7.261,89

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

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 10041.442939 81658.220009 9 86720000726189

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **05/07/2021**

Beneficiário
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A

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

Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
01/06/2021	1.MB-178291	DS	NAO	01/06/2021

Nosso Número: **109/04100414-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
		R$		

(=) Valor do Documento: **7.261,89**

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

COBRAR 10% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
COBRAR MORA DIARIA DE: R$3,63
***** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *****
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

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

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

Pagador

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autênticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10
306203062 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401003880293981658220009486720000339996
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	70.503
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.399,96
VALOR COBRADO	3.399,96

NR.AUTENTICACAO A.EC9.FFD.39B.BF0.16A

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 2
V.R.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 178263 Série D4, emitido em 01/06/2021

20210616u47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
30280256	**01/06/2021 12:35:15**	**815B-SXWR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$3.480,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$80,04
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 951322 Ped GP: 33893674 Contrato: 2004030057121 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,00
Data de Vencimento: 05/07/2021

VALOR TOTAL: R$3.399,96
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 178263 Série D4, emitido em 01/06/2021;

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

NOTA DE DEBITO

Número	178263-ND
Data de Emissão	01/06/2021

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

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

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

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

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

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$3.480,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$80,04
Pedido Web: 951322 Ped GP: 33893674 Contrato: 2004030057121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 3.399,96

DESCRIÇÃO:

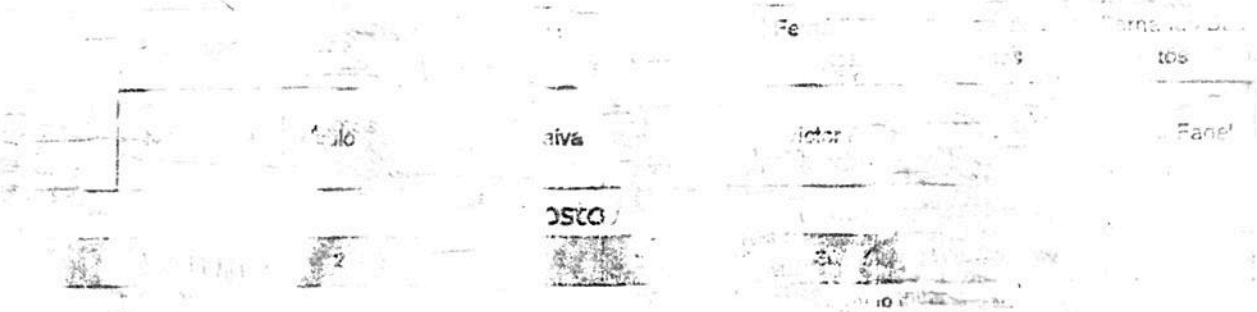
DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
178263-ND	R$ 3.399,96	05/07/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 178263 de 01/06/2021.

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



Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 951322
Realizado em: 27/05/2021
Valor (R$): 3.480,00
Método Pagamento: Faturamento

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

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: AHBB SEDE
Valor dos Benefícios (R$): 3.480,00
Data de Crédito:
Quantidade de Beneficiários: 18
Data de Entrega: 01/06/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
298.952.388-00	29895238800	ADRIANA C G CARVALHO	AHBB TAIPAS 2				R$ 195,00
395.085.668-41	39508566841	ALINE DA SILVA OLIVEIRA	AHBB TAIPAS 2				R$ 195,00
268.562.858-41	26856285841	ANGELA DE SOUZA LEITE	AHBB TAIPAS 2				R$ 195,00
803.219.925-04	80321992504	BRUNO C O FERREI	AHBB TAIPAS 2				R$ 195,00
300.070.608-90	30007060890	CINTIA DOS ANJOS BOGOS	AHBB TAIPAS 2				R$ 180,00
282.612.338-63	28261233863	CLAUDILENA VIANNA ARAUJO	AHBB TAIPAS 2				R$ 195,00
392.486.328-82	39248632882	EGLE FREITAS NABONO	AHBB TAIPAS 2				R$ 195,00
361.986.658-95	36198665895	ERICA ORTEGA DA SILVA	AHBB TAIPAS 2				R$ 195,00
367.380.198-82	36738019882	HELLEN S R BRIT	AHBB TAIPAS 2				R$ 195,00
426.208.528-70	42620852870	JOYCE C L SANTO	AHBB TAIPAS 2				R$ 195,00
127.602.488-60	12760248860	LEILA FURLANI	AHBB TAIPAS 2				R$ 195,00
321.386.898-16	32138689816	MARIA SOARES DE MELO	AHBB TAIPAS 2				R$ 195,00
422.000.868-30	42200086830	PAULA NASCIMENTO PEREIRA	AHBB TAIPAS 2				R$ 195,00
420.556.168-70	42055616870	RAFAELA A A CARM	AHBB TAIPAS 2				R$ 195,00
043.958.458-27	4395845827	ROSANGELA V G SA	AHBB TAIPAS 2				R$ 195,00
322.855.658-10	32285565810	SALETE S P SILVA	AHBB TAIPAS 2				R$ 180,00
350.623.758-60	35062375860	SELDA C C GALISTEU	AHBB TAIPAS 2				R$ 195,00
187.143.818-77	18714381877	TEREZA C V FA	AHBB TAIPAS 2				R$ 195,00

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

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

Contrato: 2004030057121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AHBB SEDE	AHBB TAIPAS 2		01/06/2021	18	R$ 3.480,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	18	R$ 3.480,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 3.480,00
TOTAL	R$ 3.480,00

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

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

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Ticket® uma marca Edenred

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

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 10038.802939 81658.220009 4 86720000339996

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	2938/16582-2	R$		109/04100388-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
1.MB-178263	47.866.934/0001-74	05/07/2021	3.399,96

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 10038.802939 81658.220009 4 86720000339996

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/07/2021

Beneficiário
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A

Agência/Código do Beneficiário
2938/16582-2

Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
01/06/2021	1.MB-178263	DS	NAO	01/06/2021

Nosso Número
109/04100388-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
		R$		

(=) Valor do Documento
3.399,96

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

COBRAR 10% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
COBRAR MORA DIARIA DE: R$1,70
***** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *****
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autênticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10
306203062 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401003872293981658220009186720000284780
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	70.504
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.847,80
VALOR COBRADO	2.847,80

NR.AUTENTICACAO 9.42E.D25.556.421.A04

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 2
V. A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 178258 Série D4, emitido em 01/06/2021

20210616u47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
30280219	**01/06/2021 12:34:30**	**AKUD-GRDK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$2.900,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$52,20
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 951321 Ped GP: 33893673 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,00
Data de Vencimento: 05/07/2021

VALOR TOTAL: R$2.847,80
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 178258 Série D4, emitido em 01/06/2021;

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

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
178258-ND	01/06/2021

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

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

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

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

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

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$2.900,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$52,20
Pedido Web: 951321 Ped GP: 33893673 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 2.847,80

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
178258-ND	R$ 2.847,80	05/07/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 178258 de 01/06/2021.

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

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 951321
Realizado em: 27/05/2021
Valor (R$): 2.900,00
Método Pagamento: Faturamento

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

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AHBB SEDE
Valor dos Benefícios (R$): 2.900,00
Data de Crédito:
Quantidade de Beneficiários: 20
Data de Entrega: 01/06/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
298.952.388-00	29895238800	ADRIANA C G CARVALHO	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00
395.085.668-41	39508566841	ALINE DA SILVA OLIVEIRA	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00
268.562.858-41	26856285841	ANGELA DE SOUZA LEITE	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00
803.219.925-04	80321992504	BRUNO C O FERREI	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00
300.070.608-90	30007060890	CINTIA DOS ANJOS BOGOS	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00
282.612.338-63	28261233863	CLAUDILENA VIANNA ARAUJO	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00
392.486.328-82	39248632882	EGLE FREITAS NABONO	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00
361.986.658-95	36198665895	ERICA ORTEGA DA SILVA	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00
404.626.878-64	40462687864	GRAZIELE ANTUNES BARRETO	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00
367.380.198-82	36738019882	HELLEN S R BRIT	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00
426.208.528-70	42620852870	JOYCE C L SANTO	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00
127.602.488-60	12760248860	LEILA FURLANI	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00
465.980.398-86	46598039886	LUAN EUDES RIBEIRO SOUSA	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00
321.386.898-16	32138689816	MARIA SOARES DE MELO	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00
422.000.868-30	42200086830	PAULA NASCIMENTO PEREIRA	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00
420.556.168-70	42055616870	RAFAELA A A CARM	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00
043.958.458-27	4395845827	ROSANGELA V G SA	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00
322.855.658-10	32285565810	SALETE S P SILVA	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00

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

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

Ticket® uma marca Edenred

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios (R$): 2.900,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 20

Data de Entrega: 01/06/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
350.623.758-60	35062375860	SELDA C C GALISTEU	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00
187.143.818-77	18714381877	TEREZA C V FA	AHBB TAIPAS 2	R$ 145,00

Contrato: 2004030048091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AHBB SEDE	AHBB TAIPAS 2		01/06/2021	20	R$ 2.900,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	20	R$ 2.900,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 2.900,00
TOTAL	R$ 2.900,00

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

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

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Ticket® uma marca Edenred

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

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 10038.722939 81658.220009 1 86720000284780

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	2938/16582-2	R$		109/04100387-2

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
1.MB-178258	47.866.934/0001-74	05/07/2021	2.847,80

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

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 10038.722939 81658.220009 1 86720000284780

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **05/07/2021**

Beneficiário
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A

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

Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
01/06/2021	1.MB-178258	DS	NAO	01/06/2021

Nosso Número: **109/04100387-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
		R$		

(=) Valor do Documento: **2.847,80**

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

COBRAR 10% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
COBRAR MORA DIARIA DE: R$1,42
***** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *****
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

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

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

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autênticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Convênio nº 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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.10
3062703062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85870000002-2	59380239202-6
	10705181164-6	00353494612-1
Data do pagamento		05/07/2021
Identificador		18116400353494612
Data de vencimento		05/07/2021
Valor Total		259,38

DOCUMENTO: 070505
AUTENTICACAO SISBB: E.3CF.691.05C.697.4A1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/06/2021 17:56:20

Taipas Enf. 2.
Joyce Cristina Lopes dos Sant

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	45.349.461/0014-27

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	14-35325198	16.400-400

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM ARIANO	SAO PAULO	SP	639	1	1

11- Identificador

18116400353494612

12- Total a Recolher

259,38

13- Data de Validade = 05/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000022 593802392026 107051811646 003534946121

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/06/2021 17:56:20

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	45.349.461/0014-27

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	14-35325198	16.400-400

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM ARIANO	SAO PAULO	SP	639	1	1

11- Identificador

18116400353494612

12- Total a Recolher

259,38

13- Data de Validade = 05/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000022 593802392026 107051811646 003534946121

Autenticação mecânica

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

Via Banco

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
4501	ADRIANA COSTA GOMES CARVALHC	298.952.388-00	2.191,42
4507	ALINE DA SILVA OLIVEIRA	395.085.668-41	1.850,15
4539	ANGELA DE SOUZA LEITE	268.562.858-41	2.935,24
4447	BRUNO CESAR DE OLIVEIRA FERRE	803.219.925-04	3.295,57
4506	CLAUDILENA VIANNA ARAUJO	282.612.338-63	1.934,45
4449	EGLE FREITAS NABONO	392.486.328-82	2.627,28
5008	ELAINE CRISTINA DA SILVA	218.697.968-37	1.916,95
4446	ERICA ORTEGA DA SILVA	361.986.658-95	3.282,05
4478	HELLEN SUSAN RODRIGUES DE BRI	367.380.198-82	1.915,97
5037	JOHNNY LUCIO DE MEDEIROS RODI	480.384.648-00	388,95
4462	LEILA FURLANI	127.602.488-60	3.244,20
4509	MARIA SOARES DE MELO	321.386.898-16	2.668,75
4562	PAULA NASCIMENTO PEREIRA	422.000.868-30	2.556,56
4502	RAFAELA ARAUJO DE ALMEIDA CAR	420.556.168-70	2.059,25
4500	ROSANGELA VIVIANE GONCALVES S	043.958.458-27	2.272,82
4551	SALETE DA SILVA PEREIRA SILVA	322.855.658-10	3.338,92
4549	SELDA CORTES CANO GALISTEU	350.623.758-60	2.272,82
4461	TEREZA CRISTINA VASCONCELOS F	187.143.818-77	2.600,01
5009	VILMA PEREIRA ALVES	128.052.698-02	2.337,05

Empregados: 19 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 45.688,41

(quarenta e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos)

SAO PAULO, 02/07/2021 Responsável: _____

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

C. Custos: 9-11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4501 ADRIANA COSTA GOMES CARVALHO — Situação: Trabalhando — CPF: 298.952.388-00 — PIS: 130.89556.89-7
Cargo: 16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 30/03/2021 — CTPS/Série: 33716/00241
CC: 9 — Depto: 8 — 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.: 4507 ALINE DA SILVA OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 395.085.668-41 — PIS: 206.86853.75-4
Cargo: 10 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — Vínculo: Celetista — Adm: 30/03/2021 — CTPS/Série: 44412/00243
CC: 9 — Depto: 8 — Filial: 1 — Salário: 1.795,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00 P	998	I.N.S.S.	8,18	164,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.015,00 Descontos: 164,85 Informativa: 161,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.850,15
NF: 0 Base INSS: 2.015,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.015,00 Valor FGTS: 161,20 Base IRRF: 1.850,15

Empr.: 4539 ANGELA DE SOUZA LEITE — Situação: Trabalhando — CPF: 268.562.858-41 — PIS: 126.04848.77-7
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 28/03/2021 — CTPS/Série: 04472/00238
CC: 9 — Depto: 8 — Filial: 1 — Salário: 2.302,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,27	280,42 D
327	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	225,00	225,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,00	502,44 P				

ND: 2 Proventos: 3.250,29 Descontos: 315,05 Informativa: 242,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.935,24
NF: 0 Base INSS: 3.025,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.025,29 Valor FGTS: 242,02 Base IRRF: 2.365,69

Empr.: 4447 BRUNO CESAR DE OLIVEIRA FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 803.219.925-04 — PIS: 128.79692.04-2
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 26/03/2021 — CTPS/Série: 07261/00071
CC: 9 — Depto: 8 — Filial: 1 — Salário: 3.559,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,41	431,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	201,85 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	362,45 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	213,58 D

ND: 0 Proventos: 4.142,18 Descontos: 846,61 Informativa: 331,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.295,57
NF: 0 Base INSS: 4.142,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.142,18 Valor FGTS: 331,37 Base IRRF: 3.711,00

Empr.: 4448 CINTIA DOS ANJOS BOGOS — Situação: Demitido — CPF: 300.070.608-90 — PIS: 131.20118.89-2
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 27/03/2021 — CTPS/Série: 092358/00215
CC: 9 — Depto: 8 — Filial: 1 — Salário: 3.559,73

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	95,33	1.542,55 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.133,80 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	2,00	593,29 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	150,00	150,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	94,93 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	11,00	777,23 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	36,67 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,83	110,01 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	889,93 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	54,36 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	94,93 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	318,39 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	20,00 P	8792	DIAS FALTAS	4,00	474,63 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	55,00 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	353,29 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	66,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	42,00	271,83 P				

ND: 0 Proventos: 4.018,42 Descontos: 4.018,42 Informativa: 170,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.130,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.130,64 Valor FGTS: 170,45 Base IRRF: 1.966,27
DEMITIDO EM 13/06/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

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

C. Custos: 9-11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4506 CLAUDILENA VIANNA ARAUJO — Situação: Trabalhando — CPF: 282.612.338-63 — PIS: 117.43381.83-7
Cargo: 16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 30/03/2021 — CTPS/Série: 2826123/3863
CC: 9 — Depto: 8 — 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	124,80	124,80 D
				284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	132,17 D

ND: 0 Proventos: 2.422,85 Descontos: 488,40 Informativa: 193,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.934,45
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.: 4449 EGLE FREITAS NABONO — Situação: Trabalhando — CPF: 392.486.328-82 — PIS: 210.72978.29-8
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 27/03/2021 — CTPS/Série: 947708/339
CC: 9 — Depto: 8 — Filial: 1 — Salário: 2.302,85

1	HORAS NORMAIS	205,33	2.149,33 P	998	I.N.S.S.	9,21	272,38 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	153,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	58,64 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	14,67 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45 P				

ND: 0 Proventos: 2.958,30 Descontos: 331,02 Informativa: 236,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.627,28
NF: 0 Base INSS: 2.958,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.958,30 Valor FGTS: 236,66 Base IRRF: 2.685,92
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/06/2021 a 12/06/2021

Empr.: 5008 ELAINE CRISTINA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 218.697.968-37 — PIS: 132.18941.85-6
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 10/06/2021 — CTPS/Série: 005759/262
CC: 11 — Depto: 10 — Filial: 1 — Salário: 2.302,85

1	HORAS NORMAIS	154,00	1.612,00 P	998	I.N.S.S.	8,21	171,45 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	77,00	322,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.088,40 Descontos: 171,45 Informativa: 167,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.916,95
NF: 0 Base INSS: 2.088,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.088,40 Valor FGTS: 167,07 Base IRRF: 1.916,95

Empr.: 4446 ERICA ORTEGA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 361.986.658-95 — PIS: 267.10256.23-3
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 26/03/2021 — CTPS/Série: 057974/00343
CC: 9 — Depto: 8 — Filial: 1 — Salário: 3.559,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,12	387,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	161,77 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,00	51,78 P				

ND: 0 Proventos: 3.831,51 Descontos: 549,46 Informativa: 306,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.282,05
NF: 0 Base INSS: 3.831,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.831,51 Valor FGTS: 306,52 Base IRRF: 3.443,82

Empr.: 4478 HELLEN SUSAN RODRIGUES DE BRITO — Situação: Trabalhando — CPF: 367.380.198-82 — PIS: 161.18760.62-5
Cargo: 10 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — Vínculo: Celetista — Adm: 26/03/2021 — CTPS/Série: 3673801/9882
CC: 9 — Depto: 8 — Filial: 1 — Salário: 1.795,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00 P	998	I.N.S.S.	8,18	164,85 D
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	260,28	260,28 P	48	VALE TRANSPORTE	86,76	86,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	107,70 D

ND: 0 Proventos: 2.275,28 Descontos: 359,31 Informativa: 161,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.915,97
NF: 0 Base INSS: 2.015,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.015,00 Valor FGTS: 161,20 Base IRRF: 1.850,15

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

C. Custos: 9-11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5037 JOHNNY LUCIO DE MEDEIROS RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 480.384.648-00 PIS: 154.46666.20-1
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 26/06/2021 CTPS/Série: 096005/00398
CC: 11 Depto: 10 Filial: 1 Salário: 2.302,85

1	HORAS NORMAIS	36,67	383,81 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67 P				

ND: 0 Proventos: 420,48 Descontos: 31,53 Informativa: 33,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 388,95
NF: 0 Base INSS: 420,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 420,48 Valor FGTS: 33,63 Base IRRF: 388,95

Empr.: 4496 JOYCE CRISTINA LOPES DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 426.208.528-70 PIS: 119.98896.55-7
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 28/03/2021 CTPS/Série: 4262085/2870
CC: 9 Depto: 8 Filial: 1 Salário: 2.302,85

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	183,33	1.919,04 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.713,35 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	3,00	575,71 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	180,00	180,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	98,92 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,71	218,91 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	55,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	54,72 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	575,71 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	29,23 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	65,95 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	18,75 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	55,00 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	238,47 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,33 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	98,00	410,33 P				

ND: 0 Proventos: 4.196,21 Descontos: 4.196,21 Informativa: 259,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 3.242,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.242,33 Valor FGTS: 259,38 Base IRRF: 2.968,70
DEMITIDO EM 25/06/2021 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

Empr.: 4462 LEILA FURLANI Situação: Trabalhando CPF: 127.602.488-60 PIS: 125.14753.94-7
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 27/03/2021 CTPS/Série: 0082993/00113
CC: 9 Depto: 8 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.: 4509 MARIA SOARES DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 321.386.898-16 PIS: 119.79078.26-7
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 30/03/2021 CTPS/Série: 65310/00234
CC: 9 Depto: 8 Filial: 1 Salário: 2.302,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,24	276,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,64 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	468,94 P				

ND: 1 Proventos: 2.991,79 Descontos: 323,04 Informativa: 239,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.668,75
NF: 0 Base INSS: 2.991,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.991,79 Valor FGTS: 239,34 Base IRRF: 2.525,80

Empr.: 4562 PAULA NASCIMENTO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 422.000.868-30 PIS: 204.28477.91-1
Cargo: 16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 12/04/2021 CTPS/Série: 4220008/6830
CC: 9 Depto: 8 Filial: 1 Salário: 2.202,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85 P	998	I.N.S.S.	9,12	261,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	52,91 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	448,58 P				

ND: 0 Proventos: 2.871,43 Descontos: 314,87 Informativa: 229,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.556,56
NF: 0 Base INSS: 2.871,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.871,43 Valor FGTS: 229,71 Base IRRF: 2.609,47

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

C. Custos: 9-11

EXTRATO MENSAL

Empr.:	4502 RAFAELA ARAUJO DE ALMEIDA CARMONA	Situação: Trabalhando			CPF: 420.556.168-70		PIS:		203.90083.70-9
Cargo:	16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista			Adm: 27/03/2021		CTPS/Série:		2039008/3709
CC:	9	Depto: 8			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.:	4500 ROSANGELA VIVIANE GONCALVES SANTOS	Situação: Trabalhando			CPF: 043.958.458-27		PIS:		107.90628.26-8
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista			Adm: 30/03/2021		CTPS/Série:		025693/00222
CC:	9	Depto: 8			Filial: 1		Salário:		2.302,85

1	HORAS NORMAIS	212,67	2.226,09 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	76,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 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: 14/06/2021 a 14/06/2021

Empr.:	4551 SALETE DA SILVA PEREIRA SILVA	Situação: Trabalhando			CPF: 322.855.658-10		PIS:		123.93359.60-7
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista			Adm: 08/04/2021		CTPS/Série:		3228556/5810
CC:	9	Depto: 8			Filial: 1		Salário:		3.559,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,12	387,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	104,90 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,00	51,78 P				

ND:	2	Proventos:	3.831,51	Descontos:	492,59	Informativa:	306,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.338,92
NF:	0	Base INSS:	3.831,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.831,51	Valor FGTS:	306,52	Base IRRF:	3.064,64

Empr.:	4549 SELDA CORTES CANO GALISTEU	Situação: Trabalhando			CPF: 350.623.758-60		PIS:		132.71296.93-5
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista			Adm: 08/04/2021		CTPS/Série:		49630/00306
CC:	9	Depto: 8			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.:	4461 TEREZA CRISTINA VASCONCELOS FARIAS	Situação: Trabalhando			CPF: 187.143.818-77		PIS:		124.87750.93-8
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista			Adm: 26/03/2021		CTPS/Série:		49404/178
CC:	9	Depto: 8			Filial: 1		Salário:		2.302,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,18	268,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	56,43 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,95 P				

ND:	0	Proventos:	2.924,80	Descontos:	324,79	Informativa:	233,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.600,01
NF:	0	Base INSS:	2.924,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.924,80	Valor FGTS:	233,98	Base IRRF:	2.656,44

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: 06/2021

Emissão: 01/07/2021
Horas: 09:58:48

C. Custos: 9-11

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5009 VILMA PEREIRA ALVES	Situação: Trabalhando	CPF: 128.052.698-02	PIS:	123.02409.89-4
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 05/06/2021	CTPS/Série:	82510/94
CC:	11	Depto: 10	Filial: 1	Salário:	2.302,72

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.995,69 P	998	I.N.S.S.	8,50	200,85 D
327	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	195,00	195,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	42,00	175,84 P				

ND:	0	Proventos:	2.557,20	Descontos:	220,15	Informativa:	188,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.337,05
NF:	0	Base INSS:	2.362,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.362,20	Valor FGTS:	188,97	Base IRRF:	2.161,35

Total Geral Proventos:	60.466,78	Total Geral Descontos:	14.778,37
		Líquido Geral:	45.688,41

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	3.879,34	44.218,64 P	48	VALE TRANSPORTE	211,56	211,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	420,00	4.128,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.847,15 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.465,64 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	24,00	585,62 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	875,00	3.903,77 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	330,00	330,00 D
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	260,28	260,28 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	16,54	328,92 D
327	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	420,00	420,00 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	35,00	347,62 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	160,88 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	11,00	777,23 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	38,75 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	109,08 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	110,00 P	998	I.N.S.S.	170,54	4.744,70 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	591,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	142,50	1.021,86 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	5,00	1.169,00 P	8792	DIAS FALTAS	4,00	474,63 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	193,85 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	91,67 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	230,28 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	278,66	3.461,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	40,00	22,00 P				

Líquido Geral:	45.688,41

Situações

Número de empregados:	21	Salário contribuição empregados:	56.944,84	Base IRRF Mensal:	49.468,75
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.369,48
Trabalhando:	19	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	56.944,84	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.182,70	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:	5.182,70	Base IRRF 13º Salário:	1.345,44
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:	1.369,48
Demitido:	2	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:	53.702,51
Mandato sindical:	0	Total:	5.182,70	Valor do FGTS:	4.296,11
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	5.182,70	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	3.242,33
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	259,38
Admissões:	3			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: 45.688,41

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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.10
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 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4460-1 - SP-AV MUTINGA
CONTA: 1.030.747-0

FAVORECIDO: ADRIANA COSTA GOMES CARVALHO
CPF/CNPJ: 298.952.388-00
VALOR: R$ 2.191,42
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070506
AUTENTICACAO SISBB: F.40E.829.D0D.5A7.D66

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 2
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4501	ADRIANA COSTA GOMES CARVALHO	322230	8	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:		30/03/2021

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 2
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4501	ADRIANA COSTA GOMES CARVALHO	322230	8	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:		30/03/2021

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.10
3062703062 SEGUNDA VIA 0024
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: 4494-6 - CIDADE DOS PINHEIRAIS
CONTA: 5.813-0

FAVORECIDO: ALINE DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 395.085.668-41
VALOR: R$ 1.850,15
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070507
AUTENTICACAO SISBB: 1.651.780.C38.0E7.41D

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 2 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4507	ALINE DA SILVA OLIVEIRA	411010	8	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		30/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,18		164,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.015,00	164,85
Valor Líquido ⇨	1.850,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.795,00	2.015,00	2.015,00	161,20	1.850,15	0,00

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 2 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4507	ALINE DA SILVA OLIVEIRA	411010	8	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		30/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,18		164,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.015,00	164,85
Valor Líquido ⇨	1.850,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.795,00	2.015,00	2.015,00	161,20	1.850,15	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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.10
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 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0657-2 - PIRITUBA
CONTA: 1.046.123-9

FAVORECIDO: ANGELA DE SOUZA LEITE
CPF/CNPJ: 268.562.858-41
VALOR: R$ 2.935,24
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070508
AUTENTICACAO SISBB: E.0A8.5DC.9B7.06E.C20

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 2 — Mensalista — Folha Mensal — Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4539	ANGELA DE SOUZA LEITE	322210	8	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	28/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
327	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	225,00	225,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,00	502,44	
998	I.N.S.S.	9,27		280,42
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.250,29	315,05
Valor Líquido ⇨	2.935,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	3.025,29	3.025,29	242,02	2.365,69	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 2 — Mensalista — Folha Mensal — Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4539	ANGELA DE SOUZA LEITE	322210	8	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	28/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
327	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	225,00	225,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,00	502,44	
998	I.N.S.S.	9,27		280,42
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.250,29	315,05
Valor Líquido ⇨	2.935,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	3.025,29	3.025,29	242,02	2.365,69	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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.10
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0170-8 - S PAULO RUA BARAO ITAPET
CONTA: 92.423-7

FAVORECIDO: BRUNO CESAR DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF/CNPJ: 803.219.925-04
VALOR: R$ 3.295,57
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070509
AUTENTICACAO SISBB: A.8AC.02F.79A.8C4.EDD

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 2 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4447	BRUNO CESAR DE OLIVEIRA FERREIRA	223505	8	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	26/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	362,45	
998	I.N.S.S.	10,41		431,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		201,85
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.142,18	846,61
Valor Líquido ⇨	3.295,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.142,18	4.142,18	331,37	3.711,00	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 2 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4447	BRUNO CESAR DE OLIVEIRA FERREIRA	223505	8	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	26/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	362,45	
998	I.N.S.S.	10,41		431,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		201,85
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.142,18	846,61
Valor Líquido ⇨	3.295,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.142,18	4.142,18	331,37	3.711,00	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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.10
3062703062 SEGUNDA VIA 0019
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: 95.429-5

FAVORECIDO: CLAUDILENA VIANNA ARAUJO
CPF/CNPJ: 282.612.338-63
VALOR: R$ 1.934,45
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070510
AUTENTICACAO SISBB: 1.AB2.19D.AF5.E50.4D5

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 2 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4506	CLAUDILENA VIANNA ARAUJO	322230	8	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:	30/03/2021	

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	124,80		124,80
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		132,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.422,85	488,40
Valor Líquido ⇨	1.934,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 2 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4506	CLAUDILENA VIANNA ARAUJO	322230	8	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:	30/03/2021	

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	124,80		124,80
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		132,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.422,85	488,40
Valor Líquido ⇨	1.934,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0024
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: 3108-9 - AVENIDA ORATORIO
CONTA: 30.651-4

FAVORECIDO: EGLE FREITAS NABONO
CPF/CNPJ: 392.486.328-82
VALOR: R$ 2.627,28
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070511
AUTENTICACAO SISBB: 7.172.E52.499.225.725

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 2
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4449	EGLE FREITAS NABONO	322210	8	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		27/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	2.149,33	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	153,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	14,67	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45	
998	I.N.S.S.	9,21		272,38
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		58,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.958,30	331,02
Valor Líquido ⇨	2.627,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.958,30	2.958,30	236,66	2.685,92	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 2
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4449	EGLE FREITAS NABONO	322210	8	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		27/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	2.149,33	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	153,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	14,67	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45	
998	I.N.S.S.	9,21		272,38
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		58,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.958,30	331,02
Valor Líquido ⇨	2.627,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.958,30	2.958,30	236,66	2.685,92	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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

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 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0545-2 - V.NOVA CACHOEIR-USP
CONTA: 1.029.390-1

FAVORECIDO: ERICA ORTEGA DA SILVA
CPF/CNPJ: 361.986.658-95
VALOR: R$ 3.282,05
DEBITO EM: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070512
AUTENTICACAO SISBB: A.16E.3A8.0EC.6BF.F71

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 2 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4446	ERICA ORTEGA DA SILVA	223505	8	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	26/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,00	51,78	
998	I.N.S.S.	10,12		387,69
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		161,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.831,51	549,46
Valor Líquido ⇨	3.282,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.831,51	3.831,51	306,52	3.443,82	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 2 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4446	ERICA ORTEGA DA SILVA	223505	8	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	26/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,00	51,78	
998	I.N.S.S.	10,12		387,69
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		161,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.831,51	549,46
Valor Líquido ⇨	3.282,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.831,51	3.831,51	306,52	3.443,82	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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0020
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: 4150-5 - PRACA ITAQUERA
CONTA: 18.978-1

FAVORECIDO: HELLEN SUSAN RODRIGUES DE BRITO
CPF/CNPJ: 367.380.198-82
VALOR: R$ 1.915,97
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070513
AUTENTICACAO SISBB: C.375.538.C61.4CE.DA7

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 2
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4478	HELLEN SUSAN RODRIGUES DE BRITO	411010	8	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		26/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00	
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	260,28	260,28	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,18		164,85
48	VALE TRANSPORTE	86,76		86,76
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		107,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.275,28	359,31
Valor Líquido ⇨	1.915,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.795,00	2.015,00	2.015,00	161,20	1.850,15	0,00

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 2
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4478	HELLEN SUSAN RODRIGUES DE BRITO	411010	8	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		26/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00	
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	260,28	260,28	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,18		164,85
48	VALE TRANSPORTE	86,76		86,76
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		107,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.275,28	359,31
Valor Líquido ⇨	1.915,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.795,00	2.015,00	2.015,00	161,20	1.850,15	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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0035

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 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0091-4 - SANTANA-URB SP
CONTA: 161.730-3

FAVORECIDO: LEILA FURLANI
CPF/CNPJ: 127.602.488-60
VALOR: R$ 3.244,20
DEBITO EM: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070514
AUTENTICACAO SISBB: 8.48D.C15.423.2E4.B7A

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 2
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4462	LEILA FURLANI	223505	8	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		27/03/2021

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 2
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4462	LEILA FURLANI	223505	8	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		27/03/2021

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0032

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: 2920-3 - VILA YARA
CONTA: 9.787-9

FAVORECIDO: MARIA SOARES DE MELO
CPF/CNPJ: 321.386.898-16
VALOR: R$ 2.668,75
DEBITO EM: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070515
AUTENTICACAO SISBB: C.FE7.4EE.730.BBD.A1C

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 2 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4509	MARIA SOARES DE MELO	322210	8	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		30/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	468,94	
998	I.N.S.S.	9,24		276,40
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.991,79	323,04
Valor Líquido ⇨	2.668,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.991,79	2.991,79	239,34	2.525,80	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 2 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4509	MARIA SOARES DE MELO	322210	8	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		30/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	468,94	
998	I.N.S.S.	9,24		276,40
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.991,79	323,04
Valor Líquido ⇨	2.668,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.991,79	2.991,79	239,34	2.525,80	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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
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 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0663-7 - VILA ROMANA
CONTA: 1.040.780-9

FAVORECIDO: PAULA NASCIMENTO PEREIRA
CPF/CNPJ: 422.000.868-30
VALOR: R$ 2.556,56
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070516
AUTENTICACAO SISBB: B.711.777.091.BEE.661

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 2 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4562	PAULA NASCIMENTO PEREIRA	322230	8	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:	12/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	448,58	
998	I.N.S.S.	9,12		261,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.871,43	314,87
Valor Líquido ⇨	2.556,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.202,85	2.871,43	2.871,43	229,71	2.609,47	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 2 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4562	PAULA NASCIMENTO PEREIRA	322230	8	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:	12/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	448,58	
998	I.N.S.S.	9,12		261,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.871,43	314,87
Valor Líquido ⇨	2.556,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.202,85	2.871,43	2.871,43	229,71	2.609,47	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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0563-0 - NOVA CACHOEIRINHA
CONTA: 1.052.268-6

FAVORECIDO: RAFAELA ARAUJO DE ALMEIDA CARMONA
CPF/CNPJ: 420.556.168-70
VALOR: R$ 2.059,25
DEBITO EM: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070517
AUTENTICACAO SISBB: 7.087.1D1.599.B79.279

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 2 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4502	RAFAELA ARAUJO DE ALMEIDA CARMONA	322230	8	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:	27/03/2021	

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 2 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4502	RAFAELA ARAUJO DE ALMEIDA CARMONA	322230	8	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:	27/03/2021	

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1756-6 - AV.ITABERABA-URB.SP
CONTA: 58.086-4

FAVORECIDO: ROSANGELA VIVIANE GONCALVES SANTOS
CPF/CNPJ: 043.958.458-27
VALOR: R$ 2.272,82
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070518
AUTENTICACAO SISBB: 1.EBB.705.1F1.5DA.5B1

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 2 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4500	ROSANGELA VIVIANE GONCALVES SANTOS	322210	8	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	30/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.226,09	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	76,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	7,33	
998	I.N.S.S.	8,73		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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 2 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4500	ROSANGELA VIVIANE GONCALVES SANTOS	322210	8	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	30/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.226,09	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	76,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	7,33	
998	I.N.S.S.	8,73		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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0029
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: 3582-3 - PARADA DE TAIPAS SP
CONTA: 21.340-9

FAVORECIDO: SALETE DA SILVA PEREIRA SILVA
CPF/CNPJ: 322.855.658-10
VALOR: R$ 3.338,92
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070519
AUTENTICACAO SISBB: D.427.3D8.147.B1C.F49

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 2
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4551	SALETE DA SILVA PEREIRA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	8	1

Admissão: 08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,00	51,78	
998	I.N.S.S.	10,12		387,69
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		104,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.831,51	492,59
Valor Líquido ⇨	3.338,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.831,51	3.831,51	306,52	3.064,64	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 2
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4551	SALETE DA SILVA PEREIRA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	8	1

Admissão: 08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,00	51,78	
998	I.N.S.S.	10,12		387,69
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		104,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.831,51	492,59
Valor Líquido ⇨	3.338,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.831,51	3.831,51	306,52	3.064,64	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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4055-X - PARAPUA
CONTA: 21.831-9

FAVORECIDO: SELDA CORTES CANO GALISTEU
CPF/CNPJ: 350.623.758-60
VALOR: R$ 2.272,82
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070520
AUTENTICACAO SISBB: B.A7B.19E.528.82C.41B

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 2
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4549	SELDA CORTES CANO GALISTEU TECNICO DE ENFERMAGEM	322210 Admissão:	8	1 08/04/2021

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 2
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4549	SELDA CORTES CANO GALISTEU TECNICO DE ENFERMAGEM	322210 Admissão:	8	1 08/04/2021

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
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: 7482-9 - SP/PARADA DE TAIPAS
CONTA: 28.581-9

FAVORECIDO: TEREZA CRISTINA VASCONCELOS FARIAS
CPF/CNPJ: 187.143.818-77
VALOR: R$ 2.600,01
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070521
AUTENTICACAO SISBB: E.5D9.CBB.A6B.6B7.BEE

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 080196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

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

CC: ENFERMARIA TAIPAS 2
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4461	TEREZA CRISTINA VASCONCELOS FARIAS	322210	8	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		26/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,95	
998	I.N.S.S.	9,18		268,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.924,80	324,79
Valor Líquido ⇨	2.600,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.924,80	2.924,80	233,98	2.656,44	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 2
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4461	TEREZA CRISTINA VASCONCELOS FARIAS	322210	8	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		26/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,95	
998	I.N.S.S.	9,18		268,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.924,80	324,79
Valor Líquido ⇨	2.600,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.924,80	2.924,80	233,98	2.656,44	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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0032

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: 0357-3 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 47.978-4

FAVORECIDO: VILMA PEREIRA ALVES
CPF/CNPJ: 128.052.698-02
VALOR: R$ 2.337,05
DEBITO EM: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070522
AUTENTICACAO SISBB: 9.128.346.F37.C25.785

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: ENFERMARIA 2 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5009	VILMA PEREIRA ALVES	322210	10	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		05/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.995,69	
327	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	195,00	195,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	42,00	175,84	
998	I.N.S.S.	8,50		200,85
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.557,20	220,15
Valor Líquido ⇨	2.337,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,72	2.362,20	2.362,20	188,97	2.161,35	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 2 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5009	VILMA PEREIRA ALVES	322210	10	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		05/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.995,69	
327	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	195,00	195,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	42,00	175,84	
998	I.N.S.S.	8,50		200,85
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.557,20	220,15
Valor Líquido ⇨	2.337,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,72	2.362,20	2.362,20	188,97	2.161,35	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: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0601-7 - PARADA DE TAIPAS, URB SP
CONTA: 50.929-9

FAVORECIDO: JOHNNY LUCIO DE MEDEIROS RODRIGUES
CPF/CNPJ: 480.384.648-00
VALOR: R$ 388,95
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070524
AUTENTICACAO SISBB: 7.705.76F.EF4.A45.034

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 2
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5037	JOHNNY LUCIO DE MEDEIROS RODRIGUES TECNICO DE ENFERMAGEM	322210 Admissão:	10	1 26/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	36,67	383,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67	
998	I.N.S.S.	7,50		31,53

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	420,48	31,53
Valor Líquido ⇨		388,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	420,48	420,48	33,63	388,95	0,00

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 2
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5037	JOHNNY LUCIO DE MEDEIROS RODRIGUES TECNICO DE ENFERMAGEM	322210 Admissão:	10	1 26/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	36,67	383,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67	
998	I.N.S.S.	7,50		31,53

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	420,48	31,53
Valor Líquido ⇨		388,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	420,48	420,48	33,63	388,95	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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
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: 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$ 2.380,04
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070525
AUTENTICACAO SISBB: 1.9BF.A8D.56A.EFC.7B1

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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3843	AGATHA CRISTIAN DAS GRAÇAS DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	7	1

Admissão: 29/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	2.149,33	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	153,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	14,67	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	301,46	
998	I.N.S.S.	9,07		256,30
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,80
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.824,31	444,27
Valor Líquido ⇨	2.380,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.824,31	2.824,31	225,94	2.568,01	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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3843	AGATHA CRISTIAN DAS GRAÇAS DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	7	1

Admissão: 29/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	2.149,33	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	153,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	14,67	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	301,46	
998	I.N.S.S.	9,07		256,30
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,80
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.824,31	444,27
Valor Líquido ⇨	2.380,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.824,31	2.824,31	225,94	2.568,01	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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0039
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 - BCO 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: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070526
AUTENTICACAO SISBB: A.762.B4F.283.3A0.677

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - 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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3844	AILTON JOSE DE LIMA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	6	1

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3844	AILTON JOSE DE LIMA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	6	1

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0023
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$ 2.504,40
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070527
AUTENTICACAO SISBB: 7.77C.3A9.F3C.44C.C89

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
Junho 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%	96,00	384,50	
998	I.N.S.S.	9,06		254,27
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.807,35	302,95
Valor Líquido ⇨	2.504,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.202,85	2.807,35	2.807,35	224,58	2.553,08	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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%	96,00	384,50	
998	I.N.S.S.	9,06		254,27
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.807,35	302,95
Valor Líquido ⇨	2.504,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.202,85	2.807,35	2.807,35	224,58	2.553,08	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: 099196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.12
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: 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$ 2.489,11
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070528
AUTENTICACAO SISBB: E.0F8.471.F1B.BD5.385

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 030106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: ENFERMARIA TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Junho 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	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	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45	
998	I.N.S.S.	9,21		272,38
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		58,64
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.958,30	469,19
Valor Líquido ⇨	2.489,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.958,30	2.958,30	236,66	2.685,92	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 Folha Mensal
Mensalista Junho 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	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	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45	
998	I.N.S.S.	9,21		272,38
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		58,64
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.958,30	469,19
Valor Líquido ⇨	2.489,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.958,30	2.958,30	236,66	2.685,92	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: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.12
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2216-0 - PERUS-USP
CONTA: 1.016.749-3

FAVORECIDO: CAMILA BERTELLI CORREIA
CPF/CNPJ: 396.647.658-48
VALOR: R$ 2.272,82
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070529
AUTENTICACAO SISBB: C.152.D52.E6A.D7B.0D7

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - 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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4470	CAMILA BERTELLI CORREIA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	6	1

Admissão: 27/03/2021

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4470	CAMILA BERTELLI CORREIA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	6	1

Admissão: 27/03/2021

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0020

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: 4988-3 - BRASILANDIA
CONTA: 1.018-4

FAVORECIDO: CARLA CRISTINA MORERA
CPF/CNPJ: 251.266.938-67
VALOR: R$ 3.244,20
DEBITO EM: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070530
AUTENTICACAO SISBB: D.55C.042.E39.C80.093

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - 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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4384	CARLA CRISTINA MORERA	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		19/03/2021

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4384	CARLA CRISTINA MORERA	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		19/03/2021

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0019
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$ 2.818,56
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070531
AUTENTICACAO SISBB: A.D0C.BBD.75D.294.E36

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - 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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3848	CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA 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	375,18	375,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45	
998	I.N.S.S.	9,21		272,38
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		104,37
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.333,48	514,92
Valor Líquido ⇨	2.818,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.958,30	2.958,30	236,66	3.061,10	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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3848	CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA 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	375,18	375,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45	
998	I.N.S.S.	9,21		272,38
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		104,37
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.333,48	514,92
Valor Líquido ⇨	2.818,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.958,30	2.958,30	236,66	3.061,10	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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.12
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: 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$ 2.407,31
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070532
AUTENTICACAO SISBB: E.11C.617.29E.295.571

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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3849	CLAUDECI TIAGO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	6	1

Admissão: 28/12/2020

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	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	334,96	
998	I.N.S.S.	9,11		260,32
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,01
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.857,81	450,50
Valor Líquido ⇨	2.407,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.857,81	2.857,81	228,62	2.597,49	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3849	CLAUDECI TIAGO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	6	1

Admissão: 28/12/2020

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	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	334,96	
998	I.N.S.S.	9,11		260,32
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,01
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.857,81	450,50
Valor Líquido ⇨	2.407,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.857,81	2.857,81	228,62	2.597,49	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: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.12
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: 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$ 2.134,65
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070533
AUTENTICACAO SISBB: 6.9D7.1B1.762.19B.276

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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3851	DANIELE FERREIRA DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	7	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
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JULHO ***

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

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3851	DANIELE FERREIRA DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	7	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
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JULHO ***

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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0023
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 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0545-2 - V.NOVA CACHOEIR-USP
CONTA: 710.778-1

FAVORECIDO: DEBORA LUCIA SANTOS BEZERRA
CPF/CNPJ: 268.969.678-97
VALOR: R$ 2.272,82
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070534
AUTENTICACAO SISBB: 6.50A.E45.D97.E2B.95F

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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4429	DEBORA LUCIA SANTOS BEZERRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	6	1

Admissão: 24/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.995,80	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	29,33	307,05	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	29,33	
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4429	DEBORA LUCIA SANTOS BEZERRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	6	1

Admissão: 24/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.995,80	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	29,33	307,05	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	29,33	
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0020
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$ 2.516,37
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070535
AUTENTICACAO SISBB: E.131.173.6E9.378.81D

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Junho 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	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	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	468,94	
998	I.N.S.S.	9,24		276,40
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		60,85
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.991,79	475,42
Valor Líquido ⇨	2.516,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.991,79	2.991,79	239,34	2.715,39	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 Folha Mensal
Mensalista Junho 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	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	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	468,94	
998	I.N.S.S.	9,24		276,40
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		60,85
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.991,79	475,42
Valor Líquido ⇨	2.516,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.991,79	2.991,79	239,34	2.715,39	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: 080196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

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 - BCO 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$ 2.373,96
DEBITO EM: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070536
AUTENTICACAO SISBB: D.4BD.017.9CD.122.376

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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3855	EDSON ARAUJO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	6	1

Admissão: 29/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	258,72	258,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,73		220,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,31
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.781,57	407,61
Valor Líquido ⇨	2.373,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.561,44	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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3855	EDSON ARAUJO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	6	1

Admissão: 29/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	258,72	258,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,73		220,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,31
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.781,57	407,61
Valor Líquido ⇨	2.373,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.561,44	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 Taipa
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.12
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1653-5 - ITAIM PAULISTA
CONTA: 153.893-0

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 292.003.558-46
VALOR: R$ 2.448,07
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070537
AUTENTICACAO SISBB: 9.0C1.99D.473.087.6E5

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4787	ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUSA	322230	6	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:	01/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	70,00	280,36	
998	I.N.S.S.	8,94		241,77
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.703,21	255,14
Valor Líquido ⇨	2.448,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.202,85	2.703,21	2.703,21	216,25	2.082,26	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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4787	ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUSA	322230	6	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:	01/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	70,00	280,36	
998	I.N.S.S.	8,94		241,77
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.703,21	255,14
Valor Líquido ⇨	2.448,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.202,85	2.703,21	2.703,21	216,25	2.082,26	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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0032

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 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1253-X - ITAPEVI CENTRO
CONTA: 71.880-7

FAVORECIDO: ELISANGELA ARAUJO SANTOS
CPF/CNPJ: 341.653.898-62
VALOR: R$ 3.717,43
DEBITO EM: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070538
AUTENTICACAO SISBB: A.F91.71E.A9A.CF1.F5A

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - 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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4814	ELISANGELA ARAUJO SANTOS	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		03/05/2021

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	15,00		171,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.349,29	631,86
Valor Líquido ⇨	3.717,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.349,29	4.349,29	347,94	3.509,94	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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4814	ELISANGELA ARAUJO SANTOS	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		03/05/2021

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	15,00		171,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.349,29	631,86
Valor Líquido ⇨	3.717,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.349,29	4.349,29	347,94	3.509,94	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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.12
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: 237 - BCO 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$ 2.302,72
DEBITO EM: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070539
AUTENTICACAO SISBB: 6.BBF.0C3.259.BDF.8DB

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090136 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Junho 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	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,73		220,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.522,85	220,13
Valor Líquido ⇨	2.302,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	1.923,54	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 Folha Mensal
Mensalista Junho 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	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,73		220,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.522,85	220,13
Valor Líquido ⇨	2.302,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	1.923,54	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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.13
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: 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$ 3.244,20
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070540
AUTENTICACAO SISBB: 2.B36.5F0.0B5.06F.43F

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
Junho 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	
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
Junho 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	
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0032

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 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3114-3 - NACIONAL-URB.SP
CONTA: 30.198-1

FAVORECIDO: EVERALDO DO NASCIMENTO MATOS
CPF/CNPJ: 022.001.674-74
VALOR: R$ 233,37
DEBITO EM: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070541
AUTENTICACAO SISBB: F.670.A10.933.A24.129

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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5044	EVERALDO DO NASCIMENTO MATOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	7	1

Admissão: 28/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	22,00	230,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	22,00	
998	I.N.S.S.	7,50		18,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
252,29	18,92
Valor Líquido ⇨	233,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	252,29	252,29	20,18	233,37	0,00

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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5044	EVERALDO DO NASCIMENTO MATOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	7	1

Admissão: 28/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	22,00	230,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	22,00	
998	I.N.S.S.	7,50		18,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
252,29	18,92
Valor Líquido ⇨	233,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	252,29	252,29	20,18	233,37	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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.13
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: 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$ 2.059,25
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070542
AUTENTICACAO SISBB: 7.5E4.76F.23C.F14.DBE

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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3858	FERNANDA CRISTINA RICCA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	7	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
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3858	FERNANDA CRISTINA RICCA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	7	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
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.13
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: 237 - BCO 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: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070543
AUTENTICACAO SISBB: 2.D6B.BCF.B58.7F4.330

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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3859	FERNANDA ROCHA ALVES AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	7	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3859	FERNANDA ROCHA ALVES AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	7	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.13
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1074-X - DEP.EMILIO CARLOS CAP SP
CONTA: 77.006.417-4

FAVORECIDO: FERNANDA SOUZA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 317.148.538-96
VALOR: R$ 2.164,55
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070544
AUTENTICACAO SISBB: 9.776.1E8.F1D.62C.B71

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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4774	FERNANDA SOUZA SILVA DE ALMEIDA	322210	7	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2021	

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
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.522,85	358,30
Valor Líquido ⇨	2.164,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	1.733,95	0,00

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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4774	FERNANDA SOUZA SILVA DE ALMEIDA	322210	7	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2021	

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
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.522,85	358,30
Valor Líquido ⇨	2.164,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	1.733,95	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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.13
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1026-X - PEDREIRAS
CONTA: 16.398-8

FAVORECIDO: FRANCISCO GOMES SOUSA NETO
CPF/CNPJ: 041.295.673-06
VALOR: R$ 2.463,67
DEBITO EM: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070545
AUTENTICACAO SISBB: 0.984.159.BED.3C4.1BF

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4592	FRANCISCO GOMES SOUSA NETO	322210	7	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	02/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.842,28	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	44,00	460,57	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	44,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	234,47	
998	I.N.S.S.	9,00		248,27
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,38

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.757,32	293,65
Valor Líquido ⇨	2.463,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.757,32	2.757,32	220,58	2.509,05	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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4592	FRANCISCO GOMES SOUSA NETO	322210	7	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	02/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.842,28	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	44,00	460,57	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	44,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	234,47	
998	I.N.S.S.	9,00		248,27
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,38

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.757,32	293,65
Valor Líquido ⇨	2.463,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.757,32	2.757,32	220,58	2.509,05	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: 000193 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.13
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3114-3 - NACIONAL-URB.SP
CONTA: 40.086-6

FAVORECIDO: GILSIANE DE LIMA TOMAZ AZEVEDO
CPF/CNPJ: 318.424.038-00
VALOR: R$ 2.272,82
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070546
AUTENTICACAO SISBB: 9.80C.2C7.EE2.C32.5C7

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 050196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3840	GILSIANE DE LIMA TOMAZ AZEVEDO	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	11/12/2020	

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3840	GILSIANE DE LIMA TOMAZ AZEVEDO	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	11/12/2020	

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.13
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: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 41.632.150-7

FAVORECIDO: HIRIS FINAMOR
CPF/CNPJ: 482.385.358-08
VALOR: R$ 2.272,82
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070547
AUTENTICACAO SISBB: 1.B60.ADF.EBD.F83.873

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 080196 - 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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4147	HIRIS FINAMOR	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	09/02/2021	

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4147	HIRIS FINAMOR	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	09/02/2021	

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0024
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 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0140-6 - GUARULHOS
CONTA: 2.032.132-0

FAVORECIDO: JOSEFA GLEI RIBEIRO ALVES
CPF/CNPJ: 015.766.915-78
VALOR: R$ 3.767,98
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070548
AUTENTICACAO SISBB: 2.859.873.4B0.8ED.534

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090198 - 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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4227	JOSEFA GLEI RIBEIRO ALVES	223505	7	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	05/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	383,04	383,04	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	621,33	
998	I.N.S.S.	10,62		467,42
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		335,12
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.784,10	1.016,12
Valor Líquido ⇨	3.767,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.401,06	4.401,06	352,08	4.316,68	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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4227	JOSEFA GLEI RIBEIRO ALVES	223505	7	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	05/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	383,04	383,04	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	621,33	
998	I.N.S.S.	10,62		467,42
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		335,12
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.784,10	1.016,12
Valor Líquido ⇨	3.767,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.401,06	4.401,06	352,08	4.316,68	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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0029

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 - BCO 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$ 2.461,84
DEBITO EM: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070549
AUTENTICACAO SISBB: E.0B7.F25.B23.9B4.B69

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: ENFERMARIA TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Junho 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%	96,00	401,95	
998	I.N.S.S.	9,18		268,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,43
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.924,80	462,96
Valor Líquido ⇨	2.461,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.924,80	2.924,80	233,98	2.656,44	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 Folha Mensal
Mensalista Junho 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%	96,00	401,95	
998	I.N.S.S.	9,18		268,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,43
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.924,80	462,96
Valor Líquido ⇨	2.461,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.924,80	2.924,80	233,98	2.656,44	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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0029
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 - BCO 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$ 3.684,70
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070550
AUTENTICACAO SISBB: 6.DD3.9D4.891.D68.858

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
Junho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	3.441,07	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	118,66	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	7,33	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	621,33	
998	I.N.S.S.	10,62		467,42
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		248,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.401,06	716,36
Valor Líquido ⇨	3.684,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.401,06	4.401,06	352,08	3.933,64	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: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	3.441,07	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	118,66	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	7,33	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	621,33	
998	I.N.S.S.	10,62		467,42
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		248,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.401,06	716,36
Valor Líquido ⇨	3.684,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.401,06	4.401,06	352,08	3.933,64	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: 039198 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.13
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: 237 - BCO 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: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070551
AUTENTICACAO SISBB: 7.682.116.6A4.9F1.1D5

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: [illegible]

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: ENFERMARIA TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Junho 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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 Folha Mensal
Mensalista Junho 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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.13
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: 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: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070552
AUTENTICACAO SISBB: B.CD8.A80.680.400.2E0

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - 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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3875	MARIA FERREIRA DE SOUZA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	6	1

Admissão: 28/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.226,09	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	76,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	7,33	
998	I.N.S.S.	8,73		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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3875	MARIA FERREIRA DE SOUZA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	6	1

Admissão: 28/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.226,09	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	76,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	7,33	
998	I.N.S.S.	8,73		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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0030
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 - BCO 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$ 2.134,65
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070553
AUTENTICACAO SISBB: D.389.2B2.A7A.B7F.BF6

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - 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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3876	MARIA JOSE DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	7	1

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3876	MARIA JOSE DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	7	1

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.14
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: 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: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070554
AUTENTICACAO SISBB: 3.60C.C32.5C7.CC2.5D4

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: ENFERMARIA TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Junho 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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 Folha Mensal
Mensalista Junho 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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

AHBB | REDE SANTA CASA

Prestação de Contas

Julho
2021
2/2

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

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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.14
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 - BCO 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$ 2.398,31
DEBITO EM: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070555
AUTENTICACAO SISBB: 0.363.99B.5E4.516.534

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
Junho 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	220,00	2.202,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	416,54	
998	I.N.S.S.	9,09		258,11
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		50,80
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		132,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.839,39	441,08
Valor Líquido ⇨	2.398,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.202,85	2.839,39	2.839,39	227,15	2.581,28	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
Junho 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	220,00	2.202,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	416,54	
998	I.N.S.S.	9,09		258,11
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		50,80
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		132,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.839,39	441,08
Valor Líquido ⇨	2.398,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.202,85	2.839,39	2.839,39	227,15	2.581,28	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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0023
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 SOARES
CPF/CNPJ: 316.681.378-01
VALOR: R$ 2.425,27
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070556
AUTENTICACAO SISBB: 4.29F.053.A34.2C6.46E

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - 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
Junho 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	205,33	2.149,33	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	153,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	14,67	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45	
998	I.N.S.S.	9,13		262,29
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,09
8792	DIAS FALTAS	1,00		76,76
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.950,97	525,70
Valor Líquido ⇨	2.425,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.874,21	2.874,21	229,93	2.611,92	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JULHO ***

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

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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	205,33	2.149,33	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	153,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	14,67	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45	
998	I.N.S.S.	9,13		262,29
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,09
8792	DIAS FALTAS	1,00		76,76
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.950,97	525,70
Valor Líquido ⇨	2.425,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.874,21	2.874,21	229,93	2.611,92	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JULHO ***

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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0033

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: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070557
AUTENTICACAO SISBB: 2.B27.BD5.451.966.7E7

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
Junho 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	176,00	1.842,28	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	44,00	460,57	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	44,00	
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
Junho 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	176,00	1.842,28	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	44,00	460,57	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	44,00	
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0020
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 - BCO 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$ 2.134,65
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070558
AUTENTICACAO SISBB: 1.A03.D35.113.9E9.469

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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3883	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3883	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0030
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 - BCO 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$ 2.489,11
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070559
AUTENTICACAO SISBB: 5.CC7.446.F24.150.C93

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 080196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Junho 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%	104,00	435,45	
998	I.N.S.S.	9,21		272,38
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		58,64
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.958,30	469,19
Valor Líquido ⇨	2.489,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.958,30	2.958,30	236,66	2.685,92	7,50

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JULHO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Junho 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%	104,00	435,45	
998	I.N.S.S.	9,21		272,38
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		58,64
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.958,30	469,19
Valor Líquido ⇨	2.489,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.958,30	2.958,30	236,66	2.685,92	7,50

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JULHO ***

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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.14
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: 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$ 2.191,42
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070560
AUTENTICACAO SISBB: 5.EE8.BBD.41B.DE1.3EA

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 Folha Mensal
Mensalista Junho 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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.422,85	231,43
Valor Líquido ⇨	2.191,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 Folha Mensal
Mensalista Junho 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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.422,85	231,43
Valor Líquido ⇨	2.191,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0030
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: 37.090.107-7

FAVORECIDO: SELMA GONCALVES FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 318.409.938-55
VALOR: R$ 3.301,07
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070561
AUTENTICACAO SISBB: F.2B1.81B.F29.5AF.002

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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4152	SELMA GONCALVES FERREIRA RODRIGUES	223505	7	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/02/2021	

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		98,22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.779,73	478,66
Valor Líquido ⇨	3.301,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.779,73	3.779,73	302,37	3.020,11	15,00

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JULHO ***

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4152	SELMA GONCALVES FERREIRA RODRIGUES	223505	7	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/02/2021	

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		98,22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.779,73	478,66
Valor Líquido ⇨	3.301,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.779,73	3.779,73	302,37	3.020,11	15,00

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JULHO ***

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000186 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.14
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0201-1 - CONSOLACAO
CONTA: 1.099.611-8

FAVORECIDO: SHEILA MARA MARTINS
CPF/CNPJ: 410.187.568-50
VALOR: R$ 3.680,38
DEBITO EM: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070562
AUTENTICACAO SISBB: 6.CC8.D96.6AC.C3E.F9F

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - 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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4460	SHEILA MARA MARTINS	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	23/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,00	614,86	
998	I.N.S.S.	10,62		466,52
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		247,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.394,59	714,21
Valor Líquido ⇨	3.680,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.394,59	4.394,59	351,56	3.928,07	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: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4460	SHEILA MARA MARTINS	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	23/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,00	614,86	
998	I.N.S.S.	10,62		466,52
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		247,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.394,59	714,21
Valor Líquido ⇨	3.680,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.394,59	4.394,59	351,56	3.928,07	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: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.14
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: 033 - BCO 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$ 4.920,78
DEBITO EM: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070563
AUTENTICACAO SISBB: 1.1DB.F99.AC6.881.9BB

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
Junho 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	4.959,73	
242	REEMBOLSO DESP PAGO	90,53	90,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
27	ADICIONAL RT	1.000,00	1.000,00	
998	I.N.S.S.	11,59		716,44
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		633,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.270,26	1.349,48
Valor Líquido ⇨	4.920,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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	4.959,73	
242	REEMBOLSO DESP PAGO	90,53	90,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
27	ADICIONAL RT	1.000,00	1.000,00	
998	I.N.S.S.	11,59		716,44
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		633,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.270,26	1.349,48
Valor Líquido ⇨	4.920,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0036

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$ 2.011,45
DEBITO EM: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070564
AUTENTICACAO SISBB: A.41B.895.613.203.EC2

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: ENFERMARIA TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Junho 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	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	123,20		123,20
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.522,85	511,40
Valor Líquido ⇨	2.011,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 Folha Mensal
Mensalista Junho 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	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	123,20		123,20
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.522,85	511,40
Valor Líquido ⇨	2.011,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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: 030196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.15
3062703062 SEGUNDA VIA 0024
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: 0268-2 - SANTANA
CONTA: 7.013-0

FAVORECIDO: TATIANE DIONIZIO TAKEDA
CPF/CNPJ: 295.832.998-47
VALOR: R$ 2.272,82
DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070565
AUTENTICACAO SISBB: 5.A3D.CFD.E8B.6A2.2C7

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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4467	TATIANE DIONIZIO TAKEDA	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	27/03/2021	

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4467	TATIANE DIONIZIO TAKEDA	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	27/03/2021	

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.15
3062703062 SEGUNDA VIA 0032
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: 0228-3 - ITAPEVI SP
CONTA: 99.782-1

FAVORECIDO: TATIANE MARIA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 420.984.778-05
VALOR: R$ 2.340,12
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070567
AUTENTICACAO SISBB: 0.18E.43B.08E.EE2.87A

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4982	TATIANE MARIA DA CONCEIÇAO	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	04/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	198,00	2.072,57	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	334,96	
998	I.N.S.S.	8,83		230,05
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.605,53	265,41
Valor Líquido ⇨	2.340,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.605,53	2.605,53	208,44	2.375,48	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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4982	TATIANE MARIA DA CONCEIÇAO	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	04/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	198,00	2.072,57	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	334,96	
998	I.N.S.S.	8,83		230,05
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.605,53	265,41
Valor Líquido ⇨	2.340,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.605,53	2.605,53	208,44	2.375,48	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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.15
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 - BCO 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$ 3.244,20
DEBITO EM: 05/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070568
AUTENTICACAO SISBB: 3.AC9.C5D.48B.14C.F8F

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090106 - 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
Junho 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	
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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	
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.15
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

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: 75.158-1

FAVORECIDO: FLAVIA PEREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 273.000.898-52
VALOR: R$ 1.650,25
DEBITO EM: 05/07/2021

==========

DOCUMENTO: 070569
AUTENTICACAO SISBB: 4.3A4.164.92B.44E.127

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4918	FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	411010	6	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	13/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.735,48	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	59,84	
998	I.N.S.S.	8,08		145,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.795,32	145,07
Valor Líquido ⇨	1.650,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.795,32	1.795,32	1.795,32	143,62	1.271,07	0,00

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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4918	FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	411010	6	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	13/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.735,48	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	59,84	
998	I.N.S.S.	8,08		145,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.795,32	145,07
Valor Líquido ⇨	1.650,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.795,32	1.795,32	1.795,32	143,62	1.271,07	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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:16:19
306203062 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2021
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	217.526,49

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4

NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.310
NR.AUTENTICACAO	F.CCE.541.F47.1D3.D2B

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:15
306203062 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319409800401984462174486800000013862
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	70.701
NOSSO NUMERO	31940980001984462
CONVENIO	03194098
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	138,62
VALOR COBRADO	138,62

NR.AUTENTICACAO A.00B.085.C9B.504.455

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: 000183 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

NÚMERO DO PEDIDO: 59035387

Informamos que para pagamento de seu boleto bancário com registro, é necessário um período de 24 horas para processamento.
Pedido de Crédito da modalidade Vale-transporte - Loja Virtual da SPTrans
Vantagens:

a) Rapidez: ao adquirir os créditos eletrônicos pela internet você ganha tempo.

b) Facilidade: a recarga dos creditos é feita em qualquer máquina de auto-atendimento instaladas nos Terminais de ônibus; Estações do Metrô e do Trem c
c) Comodidade: O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer agência bancária; casa lotérica ou pela internet. Pela internet,
o PAGAMENTO realizado até às 20 hs., será considerado no dia.

Notas:

1. Efetue o pagamento do boleto bancário no valor exato do seu pedido, incluindo centavos. Isso garantirá a liberação dos créditos em até 2 dias úteis seguintes à data do pagamento;
2. Devido ao fato de não haver compensação bancária, os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão considerados no primeiro dia útil seguinte. Assim, a liberação do pedido poderá ocorrer em atá 3 dias úteis seguintes á data do pagamento.
3. Para acompanhar seu pedido, acesse: https://lv.sbe.sptrans.com.br colocando o seu usuário e senha.
4. Para cancelamento do Bilhete Único, se estiver na cidade de São Paulo, ligue na central 156, na grande São Paulo, ligue: 0800 011 0156.
5. Os pedidos não pagos serão excluídos automaticamente do sistema no prazo de 60 dias contados da data de sua emissão.

Para mais esclarecimentos, envie e-mail para lojavirtual@sptrans.com.br ou ligue na Central de Atendimento 156, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 hora

CNPJ : 60498417000158 Nº do Documento: 59035387

CEDENTE : SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	13/07/2021	138,62
Agência / Código do Cedente	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
1897/3194098	0001984462	

. . . . . .

BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 03194.098004 01984.462174 4 86800000013862

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente nas Agencias do Banco do Brasil ou Rede Bancaria Autorizada						Vencimento 13/07/2021
Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP						Agência / Código do Cedente 1897/3194098
Data Documento 05/07/2021	N° do Documento 59035387	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 05/07/2021		Nosso Número 0001984462
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 138,62
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Não receber após o vencimento. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES Pagto pela INTERNET, até às 20 hs. NÚMERO DO PEDIDO: 59035387						(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 138,62
Unidade Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP						
Sacado Sacador / Avalista	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 AVENIDA GETÚLIO VARGAS 13570-650 - SÃO CARLOS SP					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000198 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Taipas

SPTrans

.: Carrinho de Crédito

Quantidade de pedidos: 1

Descrição	Nome	Cartão	Valor Total(R$)
Crédito	ANDRESSA CANZANO ANTONIO	615503109	135,24

Sub-total: **135,24**

Rede de recarga/Adm.: 3,38
Cobrança bancária: 0,00

Total **138,62**

- **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 59035387, anote este número e acompanhe seu pedido.

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

Voltar Emitir Boleto

07/07 Taipas

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.15
3062703062 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000171-2	71120179210-9
	70865405384-7	53494610014-0
Data do pagamento		07/07/2021
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0014-27
COMPETENCIA		06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/07/2021
VALOR DEPOSITO		17.171,12
Valor Total		17.171,12

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 4.F9D.B19.CF2.D06.F41

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 099193 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Taipas

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2021 - 17:46:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				(0014)35325198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	214.639,11	78	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	45.349.461/0014-27	06/2021	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
17.171,12	0,00	17.171,12

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858200001712 711201792109 708654053847 534946100140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2021 - 17:46:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				(0014)35325198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	214.639,11	78	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	45.349.461/0014-27	06/2021	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
17.171,12	0,00	17.171,12

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858200001712 711201792109 708654053847 534946100140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taipas

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2021
HORA: 17:46:14
PÁG : 0001/0010

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

858200001712 711201792109 708654053847 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES		126.29781.85-4	13/05/2021	01		01/06/2021	N3	04110
1.795,32	0,00	0,00	145,07			143,63		0,00
AVNER BRUNNO DA SILVA BOAVENTURA		128.67512.96-6	23/10/2020	01		31/05/2021	N1	
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CINTIA DOS ANJOS BOGOS		131.20118.89-2	27/03/2021	01		13/06/2021	J	02235
1.405,75	724,89	724,89	164,37			170,46		0,00
PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOUZA		133.96912.89-5	28/12/2020	01		20/06/2021	H	03222
2.016,85	0,00	0,00	165,01			161,35		0,00
BRUNO APARECIDO SILVA MACIEL		204.89188.85-5	02/04/2021	01		02/06/2021	J	03222
168,19	420,48	420,48	44,14			47,09		0,00
DAIANE DA SILVA		207.36382.09-1	28/12/2020	01		01/06/2021	J	03222
251,57	1.229,84	1.229,84	113,04			118,51		0,00

Convênio nº 147/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 00106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

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

858200001712 711201792109 708654053847 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	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
JOYCE CRISTINA LOPES DOS SANTOS		119.98896.55-7	28/03/2021	01		25/06/2021	I3	03222
2.512,70	729,63	729,63	273,63			0,00		0,00
JAIRO LUCAS TEIXEIRA		131.12758.85-3	28/12/2020	01		10/06/2021	I1	03222
2.830,70	1.425,14	1.425,14	368,83			0,00		0,00
ESTEPHANE CRISTINE DOS SANTOS PEREIRA		190.54785.37-6	26/03/2021	01		25/06/2021	I3	03222
2.531,70	713,85	713,85	274,72			0,00		0,00

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 00196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

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

858200001712 711201792109 708654053847 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	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
ADRIANA COSTA GOMES CARVALHO		130.89556.89-7	30/03/2021	01			03222
2.422,85	0,00	0,00	208,13			193,83	0,00
AGATHA CRISTIAN DAS GRACAS DA SILVA		160.35175.84-9	29/12/2020	01			03222
2.824,31	0,00	0,00	256,30			225,94	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
ALAN OLIVEIRA DA SILVA		149.82463.65-0	26/06/2021	01			03222
420,48	0,00	0,00	31,53			33,64	0,00
ALINE DA SILVA OLIVEIRA		206.86853.75-4	30/03/2021	01			04110
2.015,00	0,00	0,00	164,85			161,20	0,00
ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILVA		134.68452.93-3	29/12/2020	01			03222
2.807,35	0,00	0,00	254,27			224,59	0,00
ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS		212.00150.08-4	28/12/2020	01			03222
2.958,30	0,00	0,00	272,38			236,66	0,00
ANDRESSA CANZANO ANTONIO		209.38474.84-1	15/02/2021	01			04110
2.015,00	0,00	0,00	164,85			161,20	0,00
ANGELA DE SOUZA LEITE		126.04848.77-7	28/03/2021	01			03222
3.025,29	0,00	0,00	280,42			242,03	0,00
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA FERREIRA		128.79692.04-2	26/03/2021	01			02235
4.142,18	0,00	0,00	431,18			331,38	0,00
CAMILA BERTELLI CORREIA		204.15892.96-6	27/03/2021	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,82	0,00
CARLA CRISTINA MORERA		180.90290.28-6	19/03/2021	01			02235
3.779,73	0,00	0,00	380,44			302,37	0,00
CARLA REGINA FAGUNDES DE LIMA		190.02533.84-8	08/04/2021	01			02235
4.297,51	0,00	0,00	452,93			343,80	0,00
CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA		148.02391.27-3	29/12/2020	01			03222
2.958,30	0,00	0,00	272,38			236,67	0,00
CLAUDECI TIAGO DA SILVA		119.67030.63-9	28/12/2020	01			03222
2.857,81	0,00	0,00	260,32			228,63	0,00

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

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

858200001712 711201792109 708654053847 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	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
CLAUDILENA VIANNA ARAUJO		117.43381.83-7	30/03/2021	01			03222
2.422,85	0,00	0,00	208,13			193,83	0,00
DANIELE FERREIRA DA SILVA		135.76838.93-6	29/12/2020	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,83	0,00
DEBORA JANETE DA SILVA		124.42887.84-5	29/12/2020	01			03222
2.903,87	0,00	0,00	265,85			232,31	0,00
DEBORA LUCIA SANTOS BEZERRA		126.54133.89-5	24/03/2021	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,83	0,00
DIVA DA SILVA CRISPIM		120.80636.60-1	29/12/2020	01			03222
2.991,79	0,00	0,00	276,40			239,35	0,00
EDSON ARAUJO DA SILVA		133.21528.64-8	29/12/2020	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,83	0,00
EGLE FREITAS NABONO		210.72978.29-8	27/03/2021	01			03222
2.958,30	0,00	0,00	272,38			236,66	0,00
ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUSA		125.15874.29-2	01/05/2021	01			03222
2.703,21	0,00	0,00	241,77			216,26	0,00
ELAINE CRISTINA DA SILVA		132.18941.85-6	10/06/2021	01			03222
2.088,40	0,00	0,00	171,45			167,08	0,00
ELISANGELA ARAUJO SANTOS		200.81626.58-9	03/05/2021	01			02235
4.349,29	0,00	0,00	460,17			347,94	0,00
ELVIRA RABANACH ZACHEU		125.67924.85-1	13/01/2021	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,83	0,00
ERICA ORTEGA DA SILVA		267.10256.23-3	26/03/2021	01			02235
3.831,51	0,00	0,00	387,69			306,52	0,00
EVERALDO DO NASCIMENTO MATOS		125.54236.47-1	28/06/2021	01			03222
252,29	0,00	0,00	18,92			20,19	0,00
EVERTON GUALBERTO PAULINO DA SILVA		210.72491.59-3	28/12/2020	01			02235
3.779,73	0,00	0,00	380,44			302,37	0,00
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS		127.44288.89-8	28/12/2020	01			03222
2.874,21	0,00	0,00	262,29			229,94	0,00

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

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

858200001712 711201792109 708654053847 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	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
FERNANDA CRISTINA RICCA		238.31963.43-2	28/12/2020	01			03222
2.422,85	0,00	0,00	208,13			193,82	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
3.779,73	0,00	0,00	380,44			302,38	0,00
FERNANDA SOUZA SILVA DE ALMEIDA		133.23756.93-1	01/04/2021	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,83	0,00
FRANCISCO GOMES SOUSA NETO		190.40498.67-1	02/04/2021	01			03222
2.757,32	0,00	0,00	248,27			220,58	0,00
GILSIANE DE LIMA TOMAZ AZEVEDO		209.79835.16-4	11/12/2020	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,82	0,00
GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO		142.78118.70-4	26/06/2021	01			03222
420,48	0,00	0,00	31,53			33,64	0,00
HELLEN SUSAN RODRIGUES DE BRITO		161.18760.62-5	26/03/2021	01			04110
2.015,00	0,00	0,00	164,85			161,20	0,00
HIRIS FINAMOR		268.71502.38-4	09/02/2021	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,82	0,00
JOHNNY LUCIO DE MEDEIROS RODRIGUES		154.46666.20-1	26/06/2021	01			03222
420,48	0,00	0,00	31,53			33,64	0,00
JOSEFA GLEI RIBEIRO ALVES		127.66782.76-3	05/03/2021	01			02235
4.401,06	0,00	0,00	467,42			352,09	0,00
JOZIRENE MACEDO SILVA		132.45449.85-1	29/12/2020	01			03222
2.924,80	0,00	0,00	268,36			233,99	0,00
KAREN FERNANDES FRANCATO		207.41229.19-0	01/05/2021	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,82	0,00
KELLY CRISTINA SILVA		132.82095.89-8	28/12/2020	01			02235
4.401,06	0,00	0,00	467,42			352,09	0,00
LEANDRO MARTINS PIVA		129.75581.18-3	13/04/2021	01			03912
3.820,00	0,00	0,00	386,07			305,61	0,00

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 00196 - Hospital Geral de Taipas

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

858200001712 711201792109 708654053847 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	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
LEILA FURLANI		125.14753.94-7	27/03/2021	01	05		02235
3.779,73	0,00	0,00	380,44			302,38	0,00
LUCIANA FERNANDES SANT ANNA DE ARAUJO		210.22160.88-7	26/06/2021	01			03222
420,48	0,00	0,00	31,53			33,63	0,00
MADALENA PEREIRA DE ARAUJO ALVES		204.18857.57-6	30/06/2020	01			02235
4.159,73	0,00	0,00	433,64			332,77	0,00
MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS		133.85245.58-2	29/12/2020	01			02235
3.779,73	0,00	0,00	380,44			302,38	0,00
MARIA FERREIRA DE SOUZA		129.24679.93-3	28/12/2020	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,83	0,00
MARIA JOSE DOS SANTOS		123.58937.38-1	29/12/2020	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,83	0,00
MARIA SOARES DE MELO		119.79078.26-7	30/03/2021	01			03222
2.991,79	0,00	0,00	276,40			239,35	0,00
NATALI JESUS SANTOS		130.11128.06-4	29/12/2020	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,83	0,00
PAULA GERMANA DA SILVA LIMA		200.63680.77-1	02/01/2021	01			03222
2.839,39	0,00	0,00	258,11			227,15	0,00
PAULA NASCIMENTO PEREIRA		204.28477.91-1	12/04/2021	01			03222
2.871,43	0,00	0,00	261,96			229,71	0,00
RAFAELA ARAUJO DE ALMEIDA CARMONA		203.90083.70-9	27/03/2021	01			03222
2.422,85	0,00	0,00	208,13			193,82	0,00
REGILENE ALICE DA SILVA		128.08864.85-1	29/12/2020	01			03222
2.891,31	0,00	0,00	264,34			231,31	0,00
RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES		166.60648.45-4	29/12/2020	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,82	0,00
ROMUALDO BARRETO DA SILVA		128.55209.85-6	28/12/2020	01			03222
2.958,30	0,00	0,00	272,38			236,67	0,00
ROSANGELA VIVIANE GONCALVES SANTOS		107.90628.26-8	30/03/2021	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,83	0,00

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: [illegible] - Hospital Geral de Taipas

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

858200001712 711201792109 708654053847 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	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
SALETE DA SILVA PEREIRA SILVA		123.93359.60-7	08/04/2021	01			02235
3.831,51	0,00	0,00	387,69			306,53	0,00
SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA		130.51209.85-5	28/12/2020	01			03222
2.422,85	0,00	0,00	208,13			193,83	0,00
SELDA CORTES CANO GALISTEU		132.71296.93-5	08/04/2021	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,83	0,00
SELMA DOS SANTOS SILVA		209.42238.28-6	28/12/2020	01			02235
4.452,84	0,00	0,00	474,67			356,22	0,00
SELMA GONCALVES FERREIRA RODRIGUES		190.11538.05-9	11/02/2021	01			02235
3.779,73	0,00	0,00	380,44			302,37	0,00
SHEILA MARA MARTINS		206.42573.99-3	23/03/2021	01			02235
4.394,59	0,00	0,00	466,52			351,56	0,00
SHIRLEY MACIEL		203.42904.69-2	28/12/2020	01			02235
6.179,73	0,00	0,00	716,44			494,37	0,00
SIMONE SILVA DOS SANTOS		126.41001.93-6	18/06/2021	01			02235
1.681,21	0,00	0,00	134,80			134,50	0,00
TATIANA PINTO DOS SANTOS		207.13035.40-9	10/01/2021	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,82	0,00
TATIANE DIONIZIO TAKEDA		128.72958.89-6	27/03/2021	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,83	0,00
TATIANE MARIA DA CONCEICAO		267.31717.51-5	04/06/2021	01			03222
2.605,53	0,00	0,00	230,05			208,44	0,00
TEREZA CRISTINA VASCONCELOS FARIAS		124.87750.93-8	26/03/2021	01			03222
2.924,80	0,00	0,00	268,36			233,99	0,00
VILMA PEREIRA ALVES		123.02409.89-4	05/06/2021	01			03222
2.362,20	0,00	0,00	200,85			188,98	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
220.139,00	5.243,83	5.243,83	20.984,09	17.171,12	0,00

Convênio nº 147/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200001712 711201792109 708654053847 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA Nº DE CONTROLE: CV1PWFXW0Zj0000-8 Nº ARQUIVO: GVtn0gnfWwR0000-3
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: 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	81	212.263,90	2.375,21	220.139,00	5.243,83
TOTAIS:	81	212.263,90	2.375,21	220.139,00	5.243,83

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000156 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

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

858200001712 711201792109 708654053847 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA Nº DE CONTROLE: CV1PWFXW0Zj0000-8 Nº ARQUIVO: GVtn0gnfWwR0000-3
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: 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%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	212.263,90
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	2.375,21
QUANTIDADE TRABALHADORES	78

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 08/07/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.171,12	0,00	0,00	0,00	17.171,12

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000136 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2021
HORA: 17:46:14
PÁG : 0010/0010

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: GVtn0gnfWwR0000-3
EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA N° DE CONTROLE: CV1PWFXW0Zj0000-8 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: 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:	20.984.09	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	20.984.09
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	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	1	I1:	1	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	1
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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:35:50
306203062 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2021
NR. DOCUMENTO	552.815.000.052.963
VALOR TOTAL	388,95

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN OLIVEIRA SILVA
AGENCIA: 2815-0 CONTA: 52.963-X

NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.310
NR.AUTENTICACAO	1.D0C.935.741.E7A.8F1

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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5036	ALAN OLIVEIRA DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	7	1

Admissão: 26/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	36,67	383,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67	
998	I.N.S.S.	7,50		31,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
420,48	31,53
Valor Líquido ⇨	388,95

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 52263-0 Agência: 2815 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	420,48	420,48	33,63	388,95	0,00

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
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5036	ALAN OLIVEIRA DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	7	1

Admissão: 26/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	36,67	383,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67	
998	I.N.S.S.	7,50		31,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
420,48	31,53
Valor Líquido ⇨	388,95

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 52263-0 Agência: 2815 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	420,48	420,48	33,63	388,95	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 Taipa
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.15
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: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 59.420-3

FAVORECIDO: TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LT
CPF/CNPJ: 42.160.334/0001-72
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 12/07/2021

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: 2.252.6EB.A5C.0BA.957

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

20210708u42160334000172

Numero da Nota	00000052
Data e Hora de Emissão	08/07/2021 17:01:11
Código de Verificação	GFZY-S9TZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.160.334/0001-72** Inscrição Municipal: **6.958.531-8**
Nome/Razão Social: **TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1765, ANDAR 7 - BELA VISTA - CEP: 01311-930**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de Gerenciamento, operacionalização, montagem, reparo, manutenção e controle de máquinas e equipamentos hospitalar em 10 Leitos de Enfermaria em Taipas - Hospital Geral de Taipas, na Av. Elísio Teixeira Leite, 6999 - Parada De Taipas, São Paulo - SP, 02810-000

Termo Aditivo 0001/2021 ao Convênio 1477/2020

Período 09/07/2021 a 08/08/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.500,00

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

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

12/07/21 Taipas

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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.15
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: 077 - BANCO INTER
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: 12/07/2021
==========
DOCUMENTO: 071202
AUTENTICACAO SISBB: 7.0EF.118.3AF.561.8B9

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 do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
48/NFE
Data e Hora de Emissão
08/07/2021 13:26:10
Código de Verificação
DF42476A0E77ED945787
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
Municipio :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 : 06/2021

CONVÊNIO 1223/2020

Dedução / Outras Informações

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 48/NFE

Emissão 08/07/2021 13:26:10

Código de verificação DF42476A0E77ED945787

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

12/07
Taipas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.15
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: 077 - BANCO INTER
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$ 16.500,00
DEBITO EM: 12/07/2021
==========
DOCUMENTO: 071203
AUTENTICACAO SISBB: 7.171.8F8.EBF.7BB.974

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
53/NFE
Data e Hora de Emissão
08/07/2021 13:34:54
Código de Verificação
62170FBF18221F6ABA70
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
Municipio :SAO PAULO - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - AMPLIAÇÃO ENFERMARIA 20 LEITOS DO HOSPITAL GERAL DE TAIPAS para atendimento da demanda gerada pela pandemia da doença por coronavírus (COVID-19).

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.500,00

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	16.500,00	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:2.572,35 (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 53/NFE
Emissão 08/07/2021 13:34:54
Código de verificação 62170FBF18221F6ABA70

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

12/07
Taipas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.15
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0101-5 - ITAQUERA-URB.SP
CONTA: 1.020.674-0

FAVORECIDO: LUCIANA FERNANDES SANT ANNA DE ARAU
CPF/CNPJ: 319.506.408-17
VALOR: R$ 388,95
DEBITO EM: 12/07/2021

DOCUMENTO: 071204
AUTENTICACAO SISBB: C.603.348.7A8.E46.4D7

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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5031	LUCIANA FERNANDES SANT'ANNA DE ARAUJO	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	26/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	36,67	383,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67	
998	I.N.S.S.	7,50		31,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
420,48	31,53
Valor Líquido ⇨	388,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	420,48	420,48	33,63	0,00	0,00

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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5031	LUCIANA FERNANDES SANT'ANNA DE ARAUJO	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	26/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	36,67	383,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67	
998	I.N.S.S.	7,50		31,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
420,48	31,53
Valor Líquido ⇨	388,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	420,48	420,48	33,63	0,00	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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.16
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6870-5 - SP/RUA SALVADOR GIANETTI
CONTA: 40.765-4

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ: 218.697.968-37
VALOR: R$ 1.916,95
DEBITO EM: 12/07/2021
==========
DOCUMENTO: 071205
AUTENTICACAO SISBB: 7.BA6.59B.A95.8D6.867

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 2
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5008	ELAINE CRISTINA DA SILVA	322210	10	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	10/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.612,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	77,00	322,40	
998	I.N.S.S.	8,21		171,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.088,40	171,45
Valor Líquido ⇨	1.916,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.088,40	2.088,40	167,07	1.916,95	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 2
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5008	ELAINE CRISTINA DA SILVA	322210	10	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	10/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.612,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	77,00	322,40	
998	I.N.S.S.	8,21		171,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.088,40	171,45
Valor Líquido ⇨	1.916,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.088,40	2.088,40	167,07	1.916,95	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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.16
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: 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$ 91.597,60
DEBITO EM: 13/07/2021

==========

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 0.F79.E78.E11.F43.60B

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
502

Data e Hora da Emissão	12/07/2021 18:15:54	Competência	12/7/2021	Código de Verificação	UZKRGYXS6
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; ED.	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

Objeto: Serviços Médicos Prestados em 10 Leitos de Enfermaria em Taipas
Local: Hospital Geral de Taipas, na Av. Elísio Teixeira Leite, 6999 - Parada De Taipas, São Paulo - SP, 02810-000
Termo Aditivo 0001/2021 ao Convênio 1477/2020
Periodo 01 a 31 de Julho - de Segunda a domingo - 24 hrs / dia
Qtdade de Plantões 62
Valor Plantão R$ 1.600,00
Corpo Clinico e Horarios Profissionais descritos com seus respectivos CRM no Relatório de Atividades com Escala Médica anexa

Código do Serviço / Atividade

8610101 / 4.03 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	634,40	COFINS (R$)	2.928,00	IR (R$)	1.464,00	INSS (R$)		CSLL (R$)	976,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	97.600,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	97.600,00
(-) 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	6.002,40	0-Nenhum	Base de Cálculo	97.600,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	91.597,60	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	2.928,00

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

13 pt
Taipas

Taipas - Enfermaria

Winter - Gestão e Consultoria Médica

01/07/2021 - 31/07/2021

WINTER MEDICAL SERVICES

Julho / 2021

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	28/06	**29/06**	**30/06**	**01/07**	**02/07**	**03/07**	**04/07**
Diurno 07:00 19:00				Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Thaisa Ferreira	Cleber Farias
				Thaisa Ferreira	Zaila Saretta	Cláudio Farias	Thais Evangelista
Noturno 19:00 07:00				Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Thaisa Ferreira	Cleber Farias
				Thaisa Ferreira	Zaila Saretta	Vitor Santos	Thais Evangelista
	05/07	**06/07**	**07/07**	**08/07**	**09/07**	**10/07**	**11/07**
Diurno 07:00 19:00	Zaila Saretta	Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Thaisa Ferreira	Isabela Viana
	Michel Azuma	Michel Azuma	Michel Azuma	Thaisa Ferreira	Zaila Saretta	José Itamário	Zaila Saretta
Noturno 19:00 07:00	Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Thaisa Ferreira	Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Thaisa Ferreira	Zaila Saretta
	Michel Azuma	Michel Azuma	Michel Azuma	Thaisa Ferreira	Zaila Saretta	Maria Bezerra	Isabela Viana
	12/07	**13/07**	**14/07**	**15/07**	**16/07**	**17/07**	**18/07**
Diurno 07:00 19:00	Zaila Saretta	Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Eusebio Junior	Maria Bezerra
	Michel Azuma	Michel Azuma	Michel Azuma	Thaisa Ferreira	Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Zaila Saretta
Noturno 19:00 07:00	Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Thaisa Ferreira	Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Cláudio Farias	Zaila Saretta
	Michel Azuma	Michel Azuma	Michel Azuma	Thaisa Ferreira	Zaila Saretta	Maria Bezerra	Maria Bezerra
	19/07	**20/07**	**21/07**	**22/07**	**23/07**	**24/07**	**25/07**
Diurno 07:00 19:00	Zaila Saretta	Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Thaisa Ferreira	Maria Bezerra
	Michel Azuma	Michel Azuma	Michel Azuma	Thaisa Ferreira	Zaila Saretta	Letícia Toldi	Zaila Saretta
Noturno 19:00 07:00	Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Thaisa Ferreira	Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Maria Bezerra	Zaila Saretta
	Michel Azuma	Michel Azuma	Michel Azuma	Thaisa Ferreira	Zaila Saretta	Letícia Toldi	Maria Bezerra

Agosto / 2021

	26/07	27/07	28/07	29/07	30/07	31/07	01/08

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

https D4Sign f9361493-9ee3-4376-9bce-2b3734ba125e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar intFooter=false&p...
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Diurno 07:00 19:00	Zaila Saretta	Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Eusebio Junior	
	Michel Azuma	Michel Azuma	Michel Azuma	Thaisa Ferreira	Zaila Saretta	Letícia Toldi	
Noturno 19:00 07:00	Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Thaisa Ferreira	Zaila Saretta	Thaisa Ferreira	Eusebio Junior	
	Michel Azuma	Michel Azuma	Michel Azuma	Thaisa Ferreira	Zaila Saretta	Letícia Toldi	

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

https D4Sign f9361493-9ee3-4376-9bce-2b3734ba125e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar intFooter=false&p...
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Escala Taipas Enfermaria 07 2021 pdf

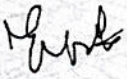
Código do documento f9361493-9ee3-4376-9bce-2b3734ba125e

Assinaturas

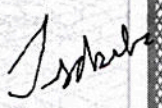
Cleber Flores Farias
cleber.ffarias@gmail.com
Assinou



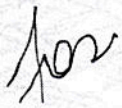
Eusebio Lino dos Santos Junior
eusebio.lino@hc.fm.usp.br
Assinou



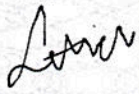
Isabela Gomes Rodrigues Viana
isabelagrv@gmail.com
Assinou



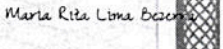
José Itamário Hymer de Brito Costa dos Santos Oliveira
zezohymer@hotmail.com
Assinou



Letícia Toldi de Carvalho
letoldi@gmail.com
Assinou



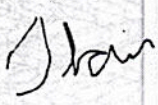
Maria Rita Lima Bezerra
ritabezerra_li@hotmail.com
Assinou



Michel Reis Azuma
azuma.michel@gmail.com
Assinou



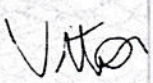
Thais Evangelista de Aguiar
thaisaguiar2693@gmail.com
Assinou



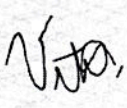
Thaisa Brianti Martins Ferreira
Thaisa.brianti@gmail.com
Assinou



Vitor Gabriel Silva dos Santos
Vitorsilva.med@gmail.com
Assinou



Vitor Gabriel Silva dos Santos
zailacsaretta@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

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

29 Jul 2021, 10:21:29
Documento número f9361493-9ee3-4376-9bce-2b3734ba125e **criado** por STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email :contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-29T10:21:28-03:00

29 Jul 2021, 10:24:49
Lista de assinatura **iniciada** por STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email: contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-29T10:24:49-03:00

29 Jul 2021, 10:35:40
THAISA BRIANTI MARTINS FERREIRA **Assinou** - Email: Thaisa.brianti@gmail.com - IP: 191.62.190.170 (191.62.190.170 porta: 8050) - Geolocalização: -23.443558094842928 -46.7178053335725 - Documento de identificação informado: 316.568.868-04 - DATE_ATOM: 2021-07-29T10:35:40-03:00

29 Jul 2021, 13:14:50
CLEBER FLORES FARIAS **Assinou** - Email: cleber.ffarias@gmail.com - IP: 189.40.88.54 (54.88.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 15278) - Geolocalização: -23.20693919685498 -46.86498088609714 - Documento de identificação informado: 036.905.855-03 - DATE_ATOM: 2021-07-29T13:14:50-03:00

29 Jul 2021, 17:35:10
MICHEL REIS AZUMA **Assinou** - Email: azuma.michel@gmail.com - IP: 189.120.77.186 (bd784dba.virtua.com.br porta: 36312) - Geolocalização: -23.552799768351658 -46.65190882708478 - Documento de identificação informado: 945.302.202-06 - DATE_ATOM: 2021-07-29T17:35:10-03:00

02 Aug 2021, 15:28:56
MARIA RITA LIMA BEZERRA **Assinou** (Conta c3677e0c-621b-4818-b129-e543865eeb49) - Email: ritabezerra_li@hotmail.com - IP: 186.233.221.93 (186.233.221.93 porta: 18722) - Documento de identificação informado: 482.185.101-68 - DATE_ATOM: 2021-08-02T15:28:56-03:00

03 Aug 2021, 10:39:59
ASSINATURA PRESENCIAL - VITOR GABRIEL SILVA DOS SANTOS **Assinou** - Email: zailacsaretta@gmail.com (não verificado) - IP: 191.255.240.139 (191-255-240-139.dsl.telesp.net.br porta: 12988) - Geolocalização: -23.4848464 -46.699522699999996 - Documento de identificação informado: 025.930.885-40 - DATE_ATOM: 2021-08-03T10:39:59-03:00

03 Aug 2021, 10:44:19
ASSINATURA PRESENCIAL - EUSEBIO LINO DOS SANTOS JUNIOR **Assinou** - Email: eusebio.lino@hc.fm.usp.br (não verificado) - IP: 191.255.240.139 (191-255-240-139.dsl.telesp.net.br porta: 14950) - Geolocalização: -23.4848464 -46.699522699999996 - Documento de identificação informado: 070.736.555-42 - DATE_ATOM: 2021-08-03T10:44:19-03:00

03 Aug 2021, 10:47:05
ASSINATURA PRESENCIAL - ISABELA GOMES RODRIGUES VIANA **Assinou** - Email: isabelagrv@gmail.com (não verificado) - IP: 191.255.240.139 (191-255-240-139.dsl.telesp.net.br porta: 16342) - Geolocalização: -23.4848464 -46.699522699999996 - Documento de identificação informado: 113.921.676-71 - DATE_ATOM: 2021-08-03T10:47:05-03:00

03 Aug 2021, 10:47:36
ASSINATURA PRESENCIAL - JOSÉ ITAMÁRIO HYMER DE BRITO COSTA DOS SANTOS OLIVEIRA **Assinou** - Email: zezohymer@hotmail.com (não verificado) - IP: 191.255.240.139 (191-255-240-139.dsl.telesp.net.br porta: 16592) - Geolocalização: -23.4848464 -46.699522699999996 - Documento de identificação informado: 026.793.165-41 - DATE_ATOM: 2021-08-03T10:47:36-03:00

03 Aug 2021, 10:49:26
ASSINATURA PRESENCIAL - LETÍCIA TOLDI DE CARVALHO **Assinou** - Email: letoldi@gmail.com (não verificado) - IP: 191.255.240.139 (191-255-240-139.dsl.telesp.net.br porta: 17518) - Geolocalização: -23.485523399999998 -46.6951566 - Documento de identificação informado: 430.609.218-65 - DATE_ATOM: 2021-08-03T10:49:26-03:00

03 Aug 2021, 10:50:08
ASSINATURA PRESENCIAL - THAIS EVANGELISTA DE AGUIAR **Assinou** - Email: thaisaguiar2693@gmail.com (não verificado) - IP: 191.255.240.139 (191-255-240-139.dsl.telesp.net.br porta: 17944) - Geolocalização: -23.4848464 -46.699522699999996 - Documento de identificação informado: 030.569.091-47 - DATE_ATOM: 2021-08-03T10:50:08-03:00

03 Aug 2021, 10:50:31
ASSINATURA PRESENCIAL - VITOR GABRIEL SILVA DOS SANTOS **Assinou** - Email: Vitorsilva.med@gmail.com (não verificado) - IP: 191.255.240.139 (191-255-240-139.dsl.telesp.net.br porta: 17982) - Geolocalização: -23.4848464 -46.699522699999996 - Documento de identificação informado: 025.930.885-40 - DATE_ATOM: 2021-08-03T10:50:31-03:00

Hash do documento original
(SHA256):3871523bfd66b1e9e818325d04fb950fa5ffc9f5b165006740fde33147e5dff0
(SHA512):4b4b7208c01af02fd6e87c1907cf339d695b4804928d8e872c5932578c522b4d6af69eeecf88481d0b018e9127764d3e8b9c28ba309f1d45726e1021dd74b5

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.16
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: 0220-8 - PENAPOLIS SP
CONTA: 5.744-2

FAVORECIDO: DESTRA - APOIO E PREVENCAO EM SEGUR
CPF/CNPJ: 11.814.918/0001-90
VALOR: R$ 1.790,66
DEBITO EM: 19/07/2021
==========
DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 6.A02.A35.3F7.9CF.E62

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 PENÁPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	2061
Data de Emissão	05/07/2021
Data e Hora da Competência	05/07/2021 às 18:06:58
Código de Verificação	7728-3938-2376

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	11.814.918/0001-90	Cód. Mobiliário	76568	Insc. Mun.	2.299.2065
Nome	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	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
E-mail	contabilidade@ahbb.org.br;	Telefone	
Inf. Comp.			
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. Tributo (IBPT)	Total
2	ASO	35,0000	7,00	0,00	245,00
3	ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1.250,0000	1,00	0,00	1.250,00
6	EXAMES COMPLEMENTARES	413,0000	1,00	0,00	413,00

Valor Total dos Serviços - R$1.908,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF 06/2021 - UTI TAIPAS
ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO
07ASO
21 HEPATITE ANT HBS/HEMOGRAMA COMPLETO/VDRL

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
12,40	57,24		28,62	19,08		

CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.908,00

Atividade
17.01-ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EX

Operação	Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço
Normal	Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
3,0000	1.908,00	0,00	117,34	57,24

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.790,66

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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 **2061** emitida em **05/07/2021** às **18:06:58** - Cód Verif **7728-3938-2376**
Condições de Pagamento: Vencimento: 05/07/2021 Valor Total R$ **1.908,00** Valor Líquido R$ **1.790,66**

Ass: _____ em ____/____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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

19/07/21
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

FATURAMENTO

Abrangência: 01/06/2021 até 30/06/2021 - Emissão: 04/07/2021

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 06/2021	1.250,00
	Total => 1.250,00

Atestados no Período

* Empregado	Emissão	R$	Total
ASO para ALAN OLIVEIRA DA SILVA - 42563748844 (Admissional)	25/06/2021	35,00	35,00
ASO para ELAINE CRISTINA DA SILVA - 21869796837 (Admissional)	08/06/2021	35,00	35,00
ASO para EVERALDO DO NASCIMENTO MATOS - 02200167474 (Admissional)	25/06/2021	35,00	35,00
ASO para GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO - 47939635875 (Admissional)	24/06/2021	35,00	35,00
ASO para JOHNNY LUCIO DE MEDEIROS RODRIGUES - 48038464800 (Admissional)	25/06/2021	35,00	35,00
ASO para TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO - 42098477805 (Admissional)	02/06/2021	35,00	35,00
ASO para VILMA PEREIRA ALVES - 12805269802 (Admissional)	08/06/2021	35,00	35,00
	Atestados: 7		**245,00**

Exames

* Exame	Data	Empregado	Emp.	Total
Hemograma Completo	02/06/2021	TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO - 42098477805 (Admissional)	(1364)	15,00
Hepatite Anti HBs	02/06/2021	TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO - 42098477805 (Admissional)	(1364)	32,00
VDRL	02/06/2021	TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO - 42098477805 (Admissional)	(1364)	12,00
Hemograma Completo	08/06/2021	ELAINE CRISTINA DA SILVA - 21869796837 (Admissional)	(1364)	15,00
Hepatite Anti HBs	08/06/2021	ELAINE CRISTINA DA SILVA - 21869796837 (Admissional)	(1364)	32,00
VDRL	08/06/2021	ELAINE CRISTINA DA SILVA - 21869796837 (Admissional)	(1364)	12,00
Hemograma Completo	08/06/2021	VILMA PEREIRA ALVES - 12805269802 (Admissional)	(1364)	15,00
Hepatite Anti HBs	08/06/2021	VILMA PEREIRA ALVES - 12805269802 (Admissional)	(1364)	32,00
VDRL	08/06/2021	VILMA PEREIRA ALVES - 12805269802 (Admissional)	(1364)	12,00
Hepatite Anti HBs	24/06/2021	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO - 47939635875 (Admissional)	(1364)	32,00
VDRL	24/06/2021	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO - 47939635875 (Admissional)	(1364)	12,00
Hemograma Completo	24/06/2021	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO - 47939635875 (Admissional)	(1364)	15,00

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

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: 01/06/2021 até 30/06/2021 - Emissão: 04/07/2021

VDRL	25/06/2021	ALAN OLIVEIRA DA SILVA - 42563748844 (Admissional)	(1364)	12,00
Hemograma Completo	25/06/2021	ALAN OLIVEIRA DA SILVA - 42563748844 (Admissional)	(1364)	15,00
Hepatite Anti HBs	25/06/2021	ALAN OLIVEIRA DA SILVA - 42563748844 (Admissional)	(1364)	32,00
VDRL	25/06/2021	EVERALDO DO NASCIMENTO MATOS - 02200167474 (Admissional)	(1364)	12,00
Hemograma Completo	25/06/2021	EVERALDO DO NASCIMENTO MATOS - 02200167474 (Admissional)	(1364)	15,00
Hepatite Anti HBs	25/06/2021	EVERALDO DO NASCIMENTO MATOS - 02200167474 (Admissional)	(1364)	32,00
VDRL	25/06/2021	JOHNNY LUCIO DE MEDEIROS RODRIGUES - 48038464800 (Admissional)	(1364)	12,00
Hemograma Completo	25/06/2021	JOHNNY LUCIO DE MEDEIROS RODRIGUES - 48038464800 (Admissional)	(1364)	15,00
Hepatite Anti HBs	25/06/2021	JOHNNY LUCIO DE MEDEIROS RODRIGUES - 48038464800 (Admissional)	(1364)	32,00
			Exames: 21	**413,00**
			Total => R$ 1.908,00	
			Geral do Faturamento	**1.908,00**

Convênio nº 1477/2019
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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0029
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	06/2021
IDENTIFICADOR	45349461001427
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2021
VALOR DO INSS	15.801,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.801,39

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: C.A07.1F9.691.50E.938

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0029
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	06/2021
IDENTIFICADOR	45349461001427
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2021
VALOR DO INSS	15.801,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.801,39

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: C.A07.1F9.691.50E.938

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Taipas 1-

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	06/2021
		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	15.801,39
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	15.801,39
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	06/2021
		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	15.801,39
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	15.801,39
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

19/07/21
Taipas

C. Custos: 7,8

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	2.824,31	0,00	0,00	0,00	9,07	256,30
3844	AILTON JOSE DE LIMA	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
5036	ALAN OLIVEIRA DA SILVA	420,48	0,00	0,00	0,00	7,50	31,53
3845	ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILVA	2.807,35	0,00	0,00	0,00	9,06	254,27
3847	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	2.958,30	0,00	0,00	0,00	9,21	272,38
4157	ANDRESSA CANZANO ANTONIO	2.015,00	0,00	0,00	0,00	8,18	164,85
4601	BRUNO APARECIDO SILVA MACIEL	588,67	0,00	0,00	0,00	7,50	44,14
4470	CAMILA BERTELLI CORREIA	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
4384	CARLA CRISTINA MORERA	3.779,73	0,00	0,00	0,00	10,07	380,44
4548	CARLA REGINA FAGUNDES DE LIMA	4.297,51	0,00	0,00	0,00	10,54	452,93
3848	CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA	2.958,30	0,00	0,00	0,00	9,21	272,38
3849	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	2.857,81	0,00	0,00	0,00	9,11	260,32
3850	DAIANE DA SILVA	1.481,41	0,00	0,00	0,00	7,66	113,04
3851	DANIELE FERREIRA DA SILVA	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3852	DEBORA JANETE DA SILVA	2.903,87	0,00	0,00	0,00	9,16	265,85
4429	DEBORA LUCIA SANTOS BEZERRA	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3853	DIVA DA SILVA CRISPIM	2.991,79	0,00	0,00	0,00	9,24	276,40
3855	EDSON ARAUJO DA SILVA	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
4787	ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUSA	2.703,21	0,00	0,00	0,00	8,94	241,77
4814	ELISANGELA ARAUJO SANTOS	4.349,29	0,00	0,00	0,00	10,58	460,17
3940	ELVIRA RABANACH ZACHEU	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
4453	ESTEPHANE CRISTINE DOS SANTOS PEREIRA	3.245,55	0,00	0,00	0,00	8,74	274,72
5044	EVERALDO DO NASCIMENTO MATOS	252,29	0,00	0,00	0,00	7,50	18,92
3900	EVERTON GUALBERTO PAULINO DA SILVA	3.779,73	0,00	0,00	0,00	10,07	380,44
3857	FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	2.874,21	0,00	0,00	0,00	9,13	262,29
3858	FERNANDA CRISTINA RICCA	2.422,85	0,00	0,00	0,00	8,59	208,13
3859	FERNANDA ROCHA ALVES	2.422,85	0,00	0,00	0,00	8,59	208,13
3860	FERNANDA SILVA BONI	3.779,73	0,00	0,00	0,00	10,07	380,44
4774	FERNANDA SOUZA SILVA DE ALMEIDA	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
4918	FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	1.795,32	0,00	0,00	0,00	8,08	145,07
4592	FRANCISCO GOMES SOUSA NETO	2.757,32	0,00	0,00	0,00	9,00	248,27
3840	GILSIANE DE LIMA TOMAZ AZEVEDO	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
5030	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO	420,48	0,00	0,00	0,00	7,50	31,53
4147	HIRIS FINAMOR	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3867	JAIRO LUCAS TEIXEIRA	4.255,84	0,00	0,00	0,00	9,08	368,83
4227	JOSEFA GLEI RIBEIRO ALVES	4.401,06	0,00	0,00	0,00	10,62	467,42
3870	JOZIRENE MACEDO SILVA	2.924,80	0,00	0,00	0,00	9,18	268,36
4786	KAREN FERNANDES FRANCATO	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3916	KELLY CRISTINA SILVA	4.401,06	0,00	0,00	0,00	10,62	467,42
4800	LEANDRO MARTINS PIVA	3.820,00	0,00	0,00	0,00	10,11	386,07
5031	LUCIANA FERNANDES SANT'ANNA DE ARAUJO	420,48	0,00	0,00	0,00	7,50	31,53
3581	MADALENA PEREIRA DE ARAUJO ALVES	4.159,73	0,00	0,00	0,00	10,42	433,64
3872	MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS	3.779,73	0,00	0,00	0,00	10,07	380,44
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
3880	PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOUZA	2.016,85	0,00	0,00	0,00	8,18	165,01
3918	PAULA GERMANA DA SILVA LIMA	2.839,39	0,00	0,00	0,00	9,09	258,11
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	2.958,30	0,00	0,00	0,00	9,21	272,38
3888	SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA	2.422,85	0,00	0,00	0,00	8,59	208,13
3889	SELMA DOS SANTOS SILVA	4.452,84	0,00	0,00	0,00	10,66	474,67
4152	SELMA GONCALVES FERREIRA RODRIGUES	3.779,73	0,00	0,00	0,00	10,07	380,44
4460	SHEILA MARA MARTINS	4.394,59	0,00	0,00	0,00	10,62	466,52
3891	SHIRLEY MACIEL	6.179,73	0,00	0,00	0,00	11,59	716,44
5019	SIMONE SILVA DOS SANTOS	1.681,21	0,00	0,00	0,00	8,02	134,80
3926	TATIANA PINTO DOS SANTOS	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
4467	TATIANE DIONIZIO TAKEDA	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
4982	TATIANE MARIA DA CONCEIÇAO	2.605,53	0,00	0,00	0,00	8,83	230,05
	Empregados: 60	Total: 168.437,99	0,00	0,00	0,00		15.801,39
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 60	Total: 168.437,99	0,00	0,00	0,00		15.801,39

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

C. Custos: 7,8

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	168.437,99	0,00	15.801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.801,39

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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0023

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	85640000054 61520064120
	11453494610 00105611181
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2021
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	5.461,52

DOCUMENTO: 071903
AUTENTICACAO SISBB: 3.671.362.0F3.152.5A0

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

Taipas 1

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.461,52
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.461,52

01 NOME / TELEFONE
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL
1633748438

DARF IRRF 06 2021 UTI E ENF TAIPAS 1

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
LINS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6643 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000054-8 61520064120-2 11453494610-7 00105611181-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.461,52
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.461,52

01 NOME / TELEFONE
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL
1633748438

DARF IRRF 06 2021 UTI E ENF TAIPAS 1

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
LINS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6643 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000054-8 61520064120-2 11453494610-7 00105611181-6

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

19/07/21
Taipas

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021									
EMPREGADOS									
3843	AGATHA CRISTIAN DAS GRAÇAS DA SILV	Mensal 05/21	2.891,31	264,34	0,00	0	7,50	142,80	54,22
3844	AILTON JOSE DE LIMA	Mensal 05/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
4130	ALAN CANTAO DA FONSECA	Rescisão	2.018,28	165,14	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4130	ALAN CANTAO DA FONSECA	13o Resc.	840,95	63,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3845	ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILVA	Mensal 05/21	2.871,43	261,96	0,00	0	7,50	142,80	52,91
3847	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	Mensal 05/21	2.874,21	262,29	0,00	0	7,50	142,80	53,09
4157	ANDRESSA CANZANO ANTONIO	Mensal 05/21	2.015,00	164,85	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3942	AVNER BRUNNO DA SILVA BOAVENTURA	Mensal 05/21	2.015,00	164,85	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4601	BRUNO APARECIDO SILVA MACIEL	Mensal 05/21	925,05	69,37	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4601	BRUNO APARECIDO SILVA MACIEL	Rescisão	168,19	12,61	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4601	BRUNO APARECIDO SILVA MACIEL	13o Resc.	420,48	31,53	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4470	CAMILA BERTELLI CORREIA	Mensal 05/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
4384	CARLA CRISTINA MORERA	Mensal 05/21	3.779,73	380,44	0,00	0	15,00	354,80	155,09
4548	CARLA REGINA FAGUNDES DE LIMA	Mensal 05/21	4.297,51	452,93	0,00	0	22,50	636,13	228,90
3848	CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA	Mensal 05/21	2.924,80	268,36	0,00	0	7,50	142,80	56,43
3849	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	Mensal 05/21	2.907,69	266,31	0,00	0	7,50	142,80	55,30
3850	DAIANE DA SILVA	Mensal 05/21	3.025,29	280,42	0,00	0	7,50	142,80	63,07
3850	DAIANE DA SILVA	Rescisão	251,57	18,86	0,00	0	15,00	354,80	28,77
3850	DAIANE DA SILVA	13o Resc.	1.229,84	94,18	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3851	DANIELE FERREIRA DA SILVA	Mensal 05/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
3852	DEBORA JANETE DA SILVA	Mensal 05/21	2.903,87	265,85	0,00	0	7,50	142,80	55,05
4429	DEBORA LUCIA SANTOS BEZERRA	Mensal 05/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
3853	DIVA DA SILVA CRISPIM	Mensal 05/21	2.924,80	268,36	0,00	0	7,50	142,80	56,43
3855	EDSON ARAUJO DA SILVA	Mensal 05/21	2.656,83	236,21	0,00	0	7,50	142,80	38,75
4787	ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUSA	Mensal 05/21	2.647,14	235,04	379,18	2	7,50	142,80	0,00
4814	ELISANGELA ARAUJO SANTOS	Mensal 05/21	3.890,19	395,90	379,18	2	15,00	354,80	112,47
3940	ELVIRA RABANACH ZACHEU	Mensal 05/21	2.522,85	220,13	379,18	2	7,50	142,80	0,00
4453	ESTEPHANE CRISTINE DOS SANTOS PERE	Mensal 05/21	2.839,39	258,11	0,00	0	7,50	142,80	50,80
3900	EVERTON GUALBERTO PAULINO DA SILV	Mensal 05/21	3.779,73	380,44	0,00	0	15,00	354,80	155,09
3857	FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	Mensal 05/21	2.958,30	272,38	0,00	0	7,50	142,80	58,64
3858	FERNANDA CRISTINA RICCA	Mensal 05/21	2.422,85	208,13	0,00	0	7,50	142,80	23,30
3859	FERNANDA ROCHA ALVES	Mensal 05/21	2.422,85	208,13	0,00	0	7,50	142,80	23,30
3860	FERNANDA SILVA BONI	Mensal 05/21	3.779,73	380,44	0,00	0	15,00	354,80	155,09
4774	FERNANDA SOUZA SILVA DE ALMEIDA	Mensal 05/21	504,57	37,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4592	FRANCISCO GOMES SOUSA NETO	Mensal 05/21	925,05	69,37	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3840	GILSIANE DE LIMA TOMAZ AZEVEDO	Mensal 05/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
4147	HIRIS FINAMOR	Mensal 05/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
3867	JAIRO LUCAS TEIXEIRA	Mensal 05/21	2.824,31	256,30	0,00	0	7,50	142,80	49,80
3867	JAIRO LUCAS TEIXEIRA	13o Resc.	1.425,14	111,76	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4227	JOSEFA GLEI RIBEIRO ALVES	Mensal 05/21	4.446,37	473,77	0,00	0	22,50	636,13	257,71
3870	JOZIRENE MACEDO SILVA	Mensal 05/21	2.991,79	276,40	0,00	0	7,50	142,80	60,85
4786	KAREN FERNANDES FRANCATO	Mensal 05/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
3916	KELLY CRISTINA SILVA	Mensal 05/21	4.452,84	474,67	0,00	0	22,50	636,13	258,96
4800	LEANDRO MARTINS PIVA	Mensal 05/21	3.820,00	386,07	0,00	0	15,00	354,80	160,29
3581	MADALENA PEREIRA DE ARAUJO ALVES	Mensal 05/21	4.159,73	433,64	0,00	0	15,00	354,80	204,11
3872	MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLC	Mensal 05/21	3.779,73	380,44	0,00	0	15,00	354,80	155,09
3875	MARIA FERREIRA DE SOUZA	Mensal 05/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
3876	MARIA JOSE DOS SANTOS	Mensal 05/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
3878	NATALI JESUS SANTOS	Mensal 05/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
3880	PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOUZA	Mensal 05/21	2.958,30	272,38	0,00	0	7,50	142,80	58,64
3880	PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOUZA	Rescisão	2.016,85	165,01	0,00	0	22,50	636,13	326,23
3918	PAULA GERMANA DA SILVA LIMA	Mensal 05/21	2.839,39	258,11	0,00	0	7,50	142,80	50,80
3881	REGILENE ALICE DA SILVA	Mensal 05/21	2.840,71	258,27	0,00	0	7,50	142,80	50,88
3883	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES	Mensal 05/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
3904	ROMUALDO BARRETO DA SILVA	Mensal 05/21	2.991,79	276,40	0,00	0	7,50	142,80	60,85
3888	SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA	Mensal 05/21	2.422,85	208,13	0,00	0	7,50	142,80	23,30
3889	SELMA DOS SANTOS SILVA	Mensal 05/21	4.349,29	460,17	0,00	0	22,50	636,13	238,92
4152	SELMA GONCALVES FERREIRA RODRIGUE	Mensal 05/21	3.779,73	380,44	379,18	2	15,00	354,80	98,22
4460	SHEILA MARA MARTINS	Mensal 05/21	4.368,70	462,89	0,00	0	22,50	636,13	242,68
3891	SHIRLEY MACIEL	Mensal 05/21	6.179,73	716,44	0,00	0	27,50	869,36	633,04
3926	TATIANA PINTO DOS SANTOS	Mensal 05/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
4467	TATIANE DIONIZIO TAKEDA	Mensal 05/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
		Total:	168.078,78	15.770,82					4.795,77

Empregados: 62 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total:	168.078,78	15.770,82	1.516,72					4.795,77

Total Geral:

Empregados: 55 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total:	168.078,78	15.770,82	1.516,72					4.795,77

Resumo Geral IRRF

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
Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular			
Todos		05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0473	Mensal	05/2021	0,00	512,76	0,00	512,76	0,00		
0561	Mensal	05/2021	0,00	67.733,27	0,00	67.733,27	0,00		
0588	Mensal	05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totalizador				68.246,03	0,00	68.246,03	0,00		

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0019

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 85630000014 53600064120
11453494610 00105611181

DATA DO PAGAMENTO	19/07/2021
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	1.453,60

DOCUMENTO: 071904
AUTENTICACAO SISBB: 6.F40.58C.802.527.0F3

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Ger[illegible]pas
Tipo de Despesa: Custeio

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

Taipas 2 - IRRF

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.453,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.453,60

01 NOME / TELEFONE
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL
1633748438

DARF IRRF 06 2021 ENF TAIPA 2

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
LINS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6643 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000014-3 53600064120-2 11453494610-7 00105611181-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.453,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.453,60

01 NOME / TELEFONE
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL
1633748438

DARF IRRF 06 2021 ENF TAIPA 2

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
LINS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6643 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000014-3 53600064120-2 11453494610-7 00105611181-6

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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

19/07/21
Taipas

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021									
EMPREGADOS									
4501	ADRIANA COSTA GOMES CARVALHO	Mensal 05/21	2.422,85	208,13	0,00	0	7,50	142,80	23,30
4507	ALINE DA SILVA OLIVEIRA	Mensal 05/21	2.015,00	164,85	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4539	ANGELA DE SOUZA LEITE	Mensal 05/21	2.924,80	268,36	379,18	2	7,50	142,80	27,99
4447	BRUNO CESAR DE OLIVEIRA FERREIRA	Mensal 05/21	4.556,40	489,17	0,00	0	22,50	636,13	279,00
4448	CINTIA DOS ANJOS BOGOS	Mensal 05/21	4.368,70	462,89	0,00	0	22,50	636,13	242,68
4448	CINTIA DOS ANJOS BOGOS	Rescisão	1.405,75	110,01	0,00	0	27,50	869,36	318,39
4448	CINTIA DOS ANJOS BOGOS	13o Resc.	724,89	54,36	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4506	CLAUDILENA VIANNA ARAUJO	Mensal 05/21	2.422,85	208,13	0,00	0	7,50	142,80	23,30
4449	EGLE FREITAS NABONO	Mensal 05/21	2.958,30	272,38	0,00	0	7,50	142,80	58,64
4446	ERICA ORTEGA DA SILVA	Mensal 05/21	3.779,73	380,44	0,00	0	15,00	354,80	155,09
4478	HELLEN SUSAN RODRIGUES DE BRITO	Mensal 05/21	2.015,00	164,85	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4496	JOYCE CRISTINA LOPES DOS SANTOS	Mensal 05/21	2.991,79	276,40	0,00	0	7,50	142,80	60,85
4462	LEILA FURLANI	Mensal 05/21	3.779,73	421,55	0,00	0	15,00	354,80	148,93
4509	MARIA SOARES DE MELO	Mensal 05/21	2.924,80	268,36	189,59	1	7,50	142,80	42,21
4562	PAULA NASCIMENTO PEREIRA	Mensal 05/21	2.775,31	250,42	0,00	0	7,50	142,80	46,57
4502	RAFAELA ARAUJO DE ALMEIDA CARMONA	Mensal 05/21	2.422,85	208,13	0,00	0	7,50	142,80	23,30
4500	ROSANGELA VIVIANE GONCALVES SANTO	Mensal 05/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
4551	SALETE DA SILVA PEREIRA SILVA	Mensal 05/21	3.831,51	387,69	379,18	2	15,00	354,80	104,90
4549	SELDA CORTES CANO GALISTEU	Mensal 05/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
4461	TEREZA CRISTINA VASCONCELOS FARIAS	Mensal 05/21	2.903,87	265,85	0,00	0	7,50	142,80	55,05
		Total:	56.269,83	5.302,23					1.670,00
Empregados: 20	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	56.269,83	5.302,23	947,95			1.670,00
Total Geral:									
Empregados: 18	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	56.269,83	5.302,23	947,95			1.670,00

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0473	Mensal	05/2021	0,00	512,76	0,00	512,76	0,00
0561	Mensal	05/2021	0,00	67.733,27	0,00	67.733,27	0,00
0588	Mensal	05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				68.246,03	0,00	68.246,03	0,00

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0031
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	06/2021
IDENTIFICADOR	45349461001427
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2021
VALOR DO INSS	5.182,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.182,70

DOCUMENTO: 071905
AUTENTICACAO SISBB: 1.D7E.D54.353.E9C.891

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0031
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	06/2021
IDENTIFICADOR	45349461001427
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2021
VALOR DO INSS	5.182,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.182,70

DOCUMENTO: 071905
AUTENTICACAO SISBB: 1.D7E.D54.353.E9C.891

******** 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 2 - INSS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0014-27
		6 - VALOR DO INSS	5.182,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	5.182,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0014-27
		6 - VALOR DO INSS	5.182,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	5.182,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

19/07/21
Taipas

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

C. Custos: 9-11

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
4501	ADRIANA COSTA GOMES CARVALHO	2.422,85	0,00	0,00	0,00	8,59	208,13
4507	ALINE DA SILVA OLIVEIRA	2.015,00	0,00	0,00	0,00	8,18	164,85
4539	ANGELA DE SOUZA LEITE	3.025,29	0,00	0,00	0,00	9,27	280,42
4447	BRUNO CESAR DE OLIVEIRA FERREIRA	4.142,18	0,00	0,00	0,00	10,41	431,18
4448	CINTIA DOS ANJOS BOGOS	2.130,64	0,00	0,00	0,00	7,83	164,37
4506	CLAUDILENA VIANNA ARAUJO	2.422,85	0,00	0,00	0,00	8,59	208,13
4449	EGLE FREITAS NABONO	2.958,30	0,00	0,00	0,00	9,21	272,38
5008	ELAINE CRISTINA DA SILVA	2.088,40	0,00	0,00	0,00	8,21	171,45
4446	ERICA ORTEGA DA SILVA	3.831,51	0,00	0,00	0,00	10,12	387,69
4478	HELLEN SUSAN RODRIGUES DE BRITO	2.015,00	0,00	0,00	0,00	8,18	164,85
5037	JOHNNY LUCIO DE MEDEIROS RODRIGUES	420,48	0,00	0,00	0,00	7,50	31,53
4496	JOYCE CRISTINA LOPES DOS SANTOS	3.242,33	0,00	0,00	0,00	8,71	273,63
4462	LEILA FURLANI	3.779,73	0,00	0,00	0,00	10,07	380,44
4509	MARIA SOARES DE MELO	2.991,79	0,00	0,00	0,00	9,24	276,40
4562	PAULA NASCIMENTO PEREIRA	2.871,43	0,00	0,00	0,00	9,12	261,96
4502	RAFAELA ARAUJO DE ALMEIDA CARMONA	2.422,85	0,00	0,00	0,00	8,59	208,13
4500	ROSANGELA VIVIANE GONCALVES SANTOS	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
4551	SALETE DA SILVA PEREIRA SILVA	3.831,51	0,00	0,00	0,00	10,12	387,69
4549	SELDA CORTES CANO GALISTEU	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
4461	TEREZA CRISTINA VASCONCELOS FARIAS	2.924,80	0,00	0,00	0,00	9,18	268,36
5009	VILMA PEREIRA ALVES	2.362,20	0,00	0,00	0,00	8,50	200,85
	Empregados: 21	Total: 56.944,84	0,00	0,00	0,00		5.182,70
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 21	Total: 56.944,84	0,00	0,00	0,00		5.182,70

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	56.944,84	0,00	5.182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,70

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 080196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0023

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	19/07/2021
PERIODO DE APURACAO	30/06/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	17.965,93
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	17.965,93

==========

AUTENTICACAO SISBB: C.0AD.AAF.0F8.7C3.435

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 071906

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

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	17.965,93
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	17.965,93

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data limite para acolhimento: **20/07/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 13/07/2021 13:40:43

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 →	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	17.965,93
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	17.965,93

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data limite para acolhimento: **20/07/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 13/07/2021 13:40:43

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

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

19/07/21
Taipas

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOC	CREDOR	Valor Bruto	ISS	IRRF	PCC		TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO
10/06/2021	479	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R$ 97.600,00	R$ -	R$ 1.464,00	R$ 4.538,40		R$ 6.002,40	R$ 91.597,60
10/06/2021	478	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
07/06/2021	2021	Destra - Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	R$ 1.344,00	R$ -	R$ 20,16	R$ 62,50		R$ 82,66	R$ 1.261,34
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
			R$ 386.364,00	R$ -	R$ 5.795,46	R$ 17.965,93	R$ -	R$ 23.761,39	R$ 362.602,61

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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

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	19/07/2021
PERIODO DE APURACAO	30/06/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	5.795,46
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	5.795,46

==========

AUTENTICACAO SISBB: E.0D8.C5D.509.694.4F5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 071907

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Taipas

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.795,46
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	5.795,46

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data limite para acolhimento: **20/07/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 13/07/2021 13:40:40

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 →	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.795,46
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	5.795,46

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data limite para acolhimento: **20/07/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 13/07/2021 13:40:40

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

19/07/21
Taipas

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOC	CREDOR	Valor Bruto	ISS	IRRF	PCC		TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO
10/06/2021	479	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R$ 97.600,00	R$ -	R$ 1.464,00	R$ 4.538,40		R$ 6.002,40	R$ 91.597,60
10/06/2021	478	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
07/06/2021	2021	Destra - Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	R$ 1.344,00	R$ -	R$ 20,16	R$ 62,50		R$ 82,66	R$ 1.261,34
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
			R$ 386.364,00	R$ -	R$ 5.795,46	R$ 17.965,93	R$ -	R$ 23.761,39	R$ 362.602,61

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000136 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0029
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$ 1.499,26
DEBITO EM: 21/07/2021
==========
DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 3.466.B4F.4E8.250.6EF

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	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0014-27	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 12				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SAO PAULO	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
160.35175.84-9	AGATHA CRISTIAN DAS GRAÇAS DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua VILAGE ARCO IRIS, 979				CHACARAS BOM TEMP(
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
FRANCO DA ROCHA	SP	07.810-550	46382 - 381	381.110.838-74
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
03/08/1994	MARIA DAS GRAÇAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.824,31	29/12/2020	15/07/2021	15/07/2021	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.030.090 -	58.122.466/0001-40 SINDELIVRE

Taipas Enf 1 23/07

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.151,43	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 110,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 31,00 horas 40,00%	R$ 129,80
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 7/12 avos	R$ 1.696,36	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.680,51	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 560,17
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$ 5.328,27**

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 Indenizado30/dias	R$ 2.880,88	106 Vale-Transporte	R$ 258,72	107 Reembolso do Vale-Transporte	R$ 69,09
112.1 Previdência Social	R$ 108,71	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 136,17	114.1 IRRF	R$ 180,44
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R$ 195,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 3.829,01**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.499,26**

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 HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
45.349.461/0014-27	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
160.35175.84-9	AGATHA CRISTIAN DAS GRAÇAS DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
46382 - 381	381.110.838-74	03/08/1994	MARIA DAS GRAÇAS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
29/12/2020	15/07/2021	15/07/2021	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.030.090 -	58.122.466/0001-40 SINDELIVRE

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas 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, 27 de julho 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

Declaro para os devidos fins que a colaboradora se negou a assinar sua rescisão, alegando que os Calculos estão incorretos.

Grata

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 050100 - 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).

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:16
306203062 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319409800401999145178187000000732088
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	72.601
NOSSO NUMERO	31940980001999145
CONVENIO	03194098
DATA DE VENCIMENTO	02/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	7.320,88
VALOR COBRADO	7.320,88

NR.AUTENTICACAO A.47D.C4D.B20.2E0.F60

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

NÚMERO DO PEDIDO: 59862110
Informamos que para pagamento de seu boleto bancário com registro, é necessário um período de 24 horas para processamento.
Pedido de Crédito da modalidade Vale-transporte - Loja Virtual da SPTrans
Vantagens:

a) Rapidez: ao adquirir os créditos eletrônicos pela internet você ganha tempo.

b) Facilidade: a recarga dos creditos é feita em qualquer máquina de auto-atendimento instaladas nos Terminais de ônibus; Estações do Metrô e do Trem
c) Comodidade: O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer agência bancária; casa lotérica ou pela internet. Pela internet,
o PAGAMENTO realizado até às 20 hs., será considerado no dia.

Notas:

1. Efetue o pagamento do boleto bancário no valor exato do seu pedido, incluindo centavos. Isso garantirá a liberação dos créditos em até 2 dias úteis seguintes à data do pagamento;
2. Devido ao fato de não haver compensação bancária, os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão considerados no primeiro dia útil seguinte. Assim, a liberação do pedido poderá ocorrer em atá 3 dias úteis seguintes á data do pagamento.
3. Para acompanhar seu pedido, acesse: https://lv.sbe.sptrans.com.br colocando o seu usuário e senha.
4. Para cancelamento do Bilhete Único, se estiver na cidade de São Paulo, ligue na central 156, na grande São Paulo, ligue: 0800 011 0156.
5. Os pedidos não pagos serão excluídos automaticamente do sistema no prazo de 60 dias contados da data de sua emissão.

Para mais esclarecimentos, envie e-mail para lojavirtual@sptrans.com.br ou ligue na Central de Atendimento 156, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 hor

CNPJ : 60498417000158 Nº do Documento: 59862110

CEDENTE : SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		02/08/2021	7.320,88
Agência / Código do Cedente	Nosso Número		Autenticação Mecânica
1897/3194098	0001999145		

BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 03194.098004 01999.145178 1 87000000732088

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente nas Agencias do Banco do Brasil ou Rede Bancaria Autorizada					Vencimento 02/08/2021
Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP					Agência / Código do Cedente 1897/3194098
Data Documento 23/07/2021	Nº do Documento 59862110	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 23/07/2021	Nosso Número 0001999145
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.320,88
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Não receber após o vencimento. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES Pagto pela INTERNET, até às 20 hs. NÚMERO DO PEDIDO: 59862110					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros
Unidade Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP					(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 7.320,88
Sacado Sacador / Avalista	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 AVENIDA GETÚLIO VARGAS 13570-650 - SÃO CARLOS SP				

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Taipas

SPTrans

.: Carrinho de Crédito

Quantidade de pedidos: 27

Descrição	Nome	Cartão	Valor Total(R$)
Crédito	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	799580773	258,72
Crédito	ANDRESSA CANZANO ANTONIO	615503109	124,80
Crédito	BRUNO CESAR DE OLIVEIRA FERREIRA	570400880	393,96
Crédito	CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA	613438884	393,96
Crédito	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	674482341	258,72
Crédito	CLAUDILENA VIANNA ARAUJO	848858381	135,24
Crédito	DEBORA JANETE DA SILVA	798165130	125,58
Crédito	DIVA DA SILVA CRISPIM	593443905	240,24
Crédito	EDSON ARAUJO DA SILVA	847026770	258,72
Crédito	EGLE FREITAS NABONO	792153066	365,82
Crédito	ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUSA	697605383	393,96
Crédito	FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	846771888	258,72
Crédito	FERNANDA SOUZA SILVA DE ALMEIDA	577232162	258,72
Crédito	HELLEN SUSAN RODRIGUES DE BRITO	848554187	534,66
Crédito	JOZIRENE MACEDO SILVA	684467577	240,24
Crédito	MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS	790826455	221,76
Crédito	MARIA FERREIRA DE SOUZA	525820487	393,96
Crédito	MARIA JOSE DOS SANTOS	842601176	135,24
Crédito	MARIA SOARES DE MELO	662299237	258,72
Crédito	NATALI JESUS SANTOS	589624480	240,24
Crédito	PAULA GERMANA DA SILVA LIMA	778184534	114,40
Crédito	RAFAELA ARAUJO DE ALMEIDA CARMONA	605852983	258,72
Crédito	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES	494871869	125,58
Crédito	ROMUALDO BARRETO DA SILVA	799962357	258,72
Crédito	SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA	850137472	393,96
Crédito	SELMA DOS SANTOS SILVA	797957018	258,72
Crédito	TATIANA PINTO DOS SANTOS	669824499	240,24

Sub-total: **7.142,32**

Rede de recarga/Adm.: 178,56
Cobrança bancária: 0,00

Total **7.320,88**

- **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 59862110, anote este número e acompanhe seu pedido.

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

Voltar

26/07/21
Taipas

Emitir Boleto

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:16
306203062 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091071008845200709501500004887000000072322
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	72.602
DATA DE VENCIMENTO	02/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	723,22
VALOR COBRADO	723,22

NR.AUTENTICACAO E.347.1CF.B33.E9E.000

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: 090106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

AUTOPASS

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 **02/08/2021**
Pagador **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**		Número do Documento **12384416**	Nosso Número **109/10100884-5**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **723,22**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Linha digitável: 34191.09107 10088.452007 09501.500004 8 87000000072322

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 10088.452007 09501.500004 8 87000000072322

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **02/08/2021**
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 **23/07/2021**	Número do Documento **12384416**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **23/07/2021**	Nosso Número **109/10100884-5**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **723,22**
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 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 Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **12384416**
Valor do Pedido **R$ 695,40**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
8323319	28006965838	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	31.04.03714020-1	R$ 123,20
8654643	00375169571	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	31.04.03740940-5	R$ 123,20
8323336	27192039802	MARIA FERREIRA DE SOUZA	31.04.01183573-3	R$ 211,40
8654642	36426294829	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES	31.04.04860286-4	R$ 114,40
8323338	26044602893	SELMA DOS SANTOS LIMA	31.04.04814182-4	R$ 123,20

26/07/21
Taipas

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:17
306203062 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791621226000005750949000333507986950000025872
BENEFICIARIO:
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA
CNPJ: 51.030.229/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA
CNPJ: 51.030.229/0001-00
PAGADOR:
ASSOSICAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	72.603
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	258,72
VALOR COBRADO	258,72

NR.AUTENTICACAO 9.D02.ECE.096.1B1.157

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

moratense

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA CNPJ: 51.030.229/0001-00 Rua Antonio Vieira Cardoso Filho , 781,07951-250 Jardim Silvia Francisco Morato - SP			**1621-7/0003335-9**	**28/07/2021**
Pagador **ASSOSIÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**			Número do Documento **380004**	Nosso Número **26/00000575049-9**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **258,72**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
REF. A COMPRAS NA WEB				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23791.62122 60000.057509 49000.333507 9 86950000025872

Local de Pagamento	**Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **28/07/2021**
Beneficiário **AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA CNPJ: 51.030.229/0001-00 Rua Antonio Vieira Cardoso Filho , 781,07951-250 Jardim Silvia Francisco Morato - SP**						Agência/Código Beneficiário **1621-7/0003335-9**
Data Documento **23/07/2021**	Número do Documento **380004**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **23/07/2021**	Nosso Número **26/00000575049-9**
Uso do Banco **8650** / CIP **000**	Carteira **26**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **258,72**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, FAVOR NÃ?O RECEBER APÃ?S O VENCIMENTO						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOSIÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** **PADRE TEIXEIRA 2146 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: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Taipas

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **380004**
Valor do Pedido **R$ 258,72**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
121830	47159457897	EDSON ARAUJO DA SILVA	83.04.00093921-4	R$ 258,72	Aguardando Recarga

22/07/21
Taipas

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:17
306203062 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399692890050000002166036901016586970000013920
BENEFICIARIO:
VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA
NOME FANTASIA:
VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA
CNPJ: 71.896.880/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA
CNPJ: 71.896.880/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	72.604
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	139,20
VALOR COBRADO	139,20

NR.AUTENTICACAO 6.2B0.6A9.7D7.8BA.B3F

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: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Franco da Rocha
bem
Bilhete Eletrônico Municipal

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA CNPJ: 71.896.880/0001-74 **Rua Anú, 137, Ptal das Laranjeiras, Caieiras - SP.** **CEP:07700-000**			**05780/692800-5**	**30/07/2021**
Pagador **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**			Número do Documento **308462**	Nosso Número **000000266036-9**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **139,20**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.
Após o vencimento tanto o boleto quanto o pedido estarão cancelados,
assim sendo, o boleto poderá ser inutilizado e o pedido deverá ser refeito.

Conveniência: R$ 4,80
Valor Pedido: R$ 134,40

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | 03399.69289 00500.000021 66036.901016 5 86970000013920

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					**30/07/2021**
Beneficiário **VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA CNPJ: 71.896.880/0001-74** **Rua Anú, 137, Ptal das Laranjeiras, Caieiras - SP.** **CEP:07700-000**					Agência/Código Beneficiário **05780/692800-5**
Data Documento **23/07/2021**	Número do Documento **308462**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **23/07/2021**	Nosso Número **000000266036-9**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **139,20**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.** Após o vencimento tanto o boleto quanto o pedido estarão cancelados, assim sendo, o boleto poderá ser inutilizado e o pedido deverá ser refeito.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** **RUA PADRE TEIXEIRA 2146 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: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Taipas

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **308462**
Valor do Pedido **R$ 134,40**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
135706	31668137801	FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	78.04.00068400-1	R$ 134,40	Aguardando Recarga

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 030106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

24/07

Taipas

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:17
306203062 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080015441020341808710002686960000102280
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	72.605
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.022,80
VALOR COBRADO	1.022,80

==========

NR.AUTENTICACAO 0.F8D.E2E.AA3.4BA.A6F

==========

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: 000136 - 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	Data de Emissão
01544	**01/07/2021**
RPS	Competência
	01/07/2021

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

Licença de uso de software Epimed Monitor - UTI.

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: E498D22E-6900-43DB-8C4A-3682CEDA109A**

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

__/__/____
_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.17
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: 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$ 7.382,76
DEBITO EM: 29/07/2021

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: D.256.7F6.DE0.0A8.9B7

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0014-27	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 12				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SAO PAULO	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
135.76838.93-6	DANIELE FERREIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua LUIZ DE FARIA, 72 - CASA 02				VILA PRADO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SAO PAULO	SP	02.559-050	004988 - 294 / SP	345.908.658-07
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
22/07/1987	GISLEINE FERREIRA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.522,85	29/12/2020	22/07/2021	22/07/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.030.090 -	58.122.466/0001-40 SINDELIVRE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.688,76	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 161,33	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 7/12 avos	R$ 1.471,66	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.487,91	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 566,82
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 2.550,71	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 210,23	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 212,56
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 8.349,98**

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	106 Vale-Transporte	R$ 38,64	107 Reembolso do Vale-Transporte	R$ 101,32
112.1 Previdência Social	R$ 467,39	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 134,87	114.1 IRRF	R$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R$ 225,00		
		Convênio nº 1477/2020		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 967,22**
		Fonte de Recurso Estadual		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 7.382,76**

Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Taipas Enf 30/07

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
45.349.461/0014-27	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
135.76838.93-6	DANIELE FERREIRA DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
004988 - 294 / SP	345.908.658-07	22/07/1987	GISLEINE FERREIRA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
29/12/2020	22/07/2021	22/07/2021	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.030.090 -	58.122.466/0001-40 SINDELIVRE

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 05 de Agosto 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: 000196 - 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
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.17
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	85880000011-3	64130239202-0
	10730207133-8	28253494612-4
Data do pagamento		29/07/2021
Identificador		20713328253494612
Data de vencimento		30/07/2021
Valor Total		1.164,13

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: 3.A62.20E.5D7.087.02D

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 030136 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS Taipas Enf

Gerada em 26/07/2021 09:17:12 Daniele Ferreira da Silva

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	45.349.461/0014-27

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	14-35325198	16.400-400

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM ARIANO	SAO PAULO	SP	639	1	1

11- Identificador

20713328253494612

12- Total a Recolher

1.164,13

13- Data de Validade = 30/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000113 641302392020 107302071338 282534946124

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/07/2021 09:17:12

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	45.349.461/0014-27

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	14-35325198	16.400-400

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM ARIANO	SAO PAULO	SP	639	1	1

11- Identificador

20713328253494612

12- Total a Recolher

1.164,13

13- Data de Validade = 30/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000113 641302392020 107302071338 282534946124

Autenticação mecânica

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

Via Banco

29/07

Taipas

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:35:48
306203062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2021
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	508.479,52

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4

NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.310
NR.AUTENTICACAO	8.A54.8B1.A55.A22.35A

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

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000136 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO ATK35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : ADRIANA COSTA GOMES CARVALHO

FUNÇAO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 19:00 | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			Adriana
22/mai							
23/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			Adriana
24/mai							
25/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			Adriana
26/mai							
27/mai	07:00	12:00	13:00	19:20			Adriana
28/mai							
29/mai	Folga BH						
30/mai							
31/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			Adriana
01/jun							
02/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Adriana
03/jun							
04/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Adriana
05/jun							
06/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Adriana
07/jun							
08/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Adriana
09/jun							
10/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Adriana
11/jun							
12/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Adriana
13/jun							
14/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Adriana
15/jun							
16/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Adriana
17/jun							
18/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Adriana
19/jun							
20/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Adriana

Shirley Maciel
COREN-SP 264.535 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taij
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A1:K35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : AILTON JOSE DE LIMA

FUNÇAO: TECNICO DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	medico						Ailton lima
23/mai							
24/mai	07:05	12:30	13:30	19:10			Ailton lima
25/mai							
26/mai	07:13	12:30	13:30	19:05			Ailton lima
27/mai							
28/mai	07:00	13:00	14:00	19:05			Ailton lima
29/mai							
30/mai	07:05	12:00	13:00	19:00			Ailton lima
31/mai							
01/jun	06:40	13:00	14:00	19:05			Ailton lima
02/jun							
03/jun	6:45	13:00	14:00	19:00			Ailton lima
04/jun							
05/jun	06:45	12:00	13:00	19:00			Ailton lima
06/jun							
07/jun	06:50	13:00	14:00	19:05			Ailton lima
08/jun							
09/jun	06:50	13:00	14:00	19:00			Ailton lima
10/jun							
11/jun	06:48	13:00	14:00	19:10			Ailton lima
12/jun							
13/jun	06:50	13:00	14:00	19:00			Ailton lima
14/jun							
15/jun	F	O	L	G	A		Ailton lima
16/jun							
17/jun	07:00	13:00	14:00	19:05			Ailton lima
18/jun							
19/jun	06:47	13:00	14:00	19:00			Ailton lima
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP 559.556 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A): Aline Isa Silva Oliveira

FUNÇÃO: Assistente Administrativo | LOCAL DE TRABALHO:

Horario de Trabalho: Das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 19:00 | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	07:00	12:00	13:00	19:30			
22/mai							
23/mai	07:00	12:00	13:00	19:50			
24/mai							
25/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			
26/mai							
27/mai	07:00	12:00	13:00	19:20			
28/mai							
29/mai	07:00	12:00	13:00	20:00			
30/mai							
31/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			
01/jun							
02/jun	07:00	12:00	13:00	19:30			
03/jun							
04/jun	07:00	12:00	13:00	19:10			
05/jun							
06/jun	Folga						
07/jun							
08/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			
09/jun							
10/jun	07:00	12:00	13:00	19:30			
11/jun							
12/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			
13/jun							
14/jun	07:00	12:00	13:00	20:00			
15/jun							
16/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			
17/jun							
18/jun		Folga					
19/jun							
20/jun	07:00	12:00	13:00	19:30			

Shirley Maciel
COREN-BA 389.585 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A MÃO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILVA

FUNÇAO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	19:00	21:00	22:00	07:00			
23/mai							
24/mai	19:00	21:00	22:00	07:00			
25/mai							
26/mai	19:00	21:00	22:00	07:00			
27/mai							
28/mai	19:00	21:00	22:00	07:00			
29/mai							
30/mai	Sábado						
31/mai							
01/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			
02/jun							
03/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			
04/jun							
05/jun	Sábado						
06/jun							
07/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			
08/jun							
09/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			
10/jun							
11/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			
12/jun							
13/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			
14/jun							
15/jun	Sábado						
16/jun							
17/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			
18/jun							
19/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP 399.335 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS

FUNÇAO: Técnica de Imagem | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 19:00 às 07:00 e das : às :

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			ACS.
22/mai							
23/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
24/mai							ACS.
25/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
26/mai							ACS.
27/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
28/mai							ACS.
29/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
30/mai							ACS.
31/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
01/jun							ACS.
02/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
03/jun							ACS.
04/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
05/jun							ACS.
06/jun	Folga	Folga	Folga	Folga			
07/jun							ACS.
08/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
09/jun							ACS.
10/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
11/jun							ACS.
12/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
13/jun							ACS.
14/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
15/jun							ACS.
16/jun	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			
17/jun							ACS.
18/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
19/jun							ACS.
20/jun							

Shirlen Wagiel
COREN-SP [illegible] ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A): Anderson Conzano Cintonio

FUNÇÃO: Assistente Administrativo | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 07:00 às : e das 17:00 às :

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Anderson
23/mai							
24/mai	07:00	13:00	14:00	19:15			Anderson
25/mai							
26/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Anderson
27/mai							
28/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Anderson
29/mai							
30/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Anderson
31/mai							
01/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Anderson
02/jun							
03/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Anderson
04/jun							
05/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Anderson
06/jun							
07/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Anderson
08/jun							
09/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Anderson
10/jun							
11/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Anderson
12/jun							
13/jun	F	O	L	G	A		
14/jun							
15/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Anderson
16/jun							
17/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Anderson
18/jun							
19/jun	07:00	13:	14:00	19:00			Anderson
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP 164.515 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) Angela de Souza Nitt

FUNÇAO: Tecnica de Enfermagem | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às 20:00 e das 21:00 às 07:00

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
22/mai							
23/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
24/mai							
25/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
26/mai							
27/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
28/mai							
29/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
30/mai							
31/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
01/jun							
02/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
03/jun							
04/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
05/jun							
06/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
07/jun							
08/jun	Folga						
09/jun							
10/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
11/jun							
12/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
13/jun							
14/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
15/jun							
16/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
17/jun							
18/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
19/jun							
20/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			

Shirlei Maciel
COREN-SP [illegible] ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A1:K35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : BRUNO CESAR DE OLIVEIRA FERREIRA

FUNÇAO: ENFERMEIRO | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Bruno
22/mai							Bruno
23/mai	folga	folga	folga	folga			
24/mai							Bruno
25/mai	folga	folga	folga	folga			
26/mai							Bruno
27/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
28/mai							Bruno
29/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
30/mai							Bruno
31/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
01/jun							Bruno
02/jun	07:00	11:00	12:00	19:00			
03/jun							Bruno
04/jun	07:00	11:00	12:00	19:00			
05/jun							Bruno
06/jun	07:00	11:00	12:00	19:00			
07/jun							Bruno
08/jun	07:00	11:00	12:00	19:00			
09/jun							Bruno
10/jun	07:00	11:00	12:00	19:00			
11/jun							Bruno
12/jun	07:00	11:00	12:00	19:00			
13/jun							Bruno Bruno
14/jun	07:00	11:00	12:00	19:00			
15/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
16/jun							Bruno
17/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
18/jun							Bruno
19/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
20/jun							

Shirley Meciel
COREN-SP [illegible] ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A1: K35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : CAMILA BERTELLI CORREIA

FUNÇAO: TECNICO DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das 7 :00 às __ : __ e das __ : __ às 19 :00

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	7:00	13:00	14:00	19:00			Cap
23/mai	10:00	14:00	15:00	19:00			Cap
24/mai	7:00	14:00	15:00	19:00			Cap
25/mai							
26/mai	BH	BH	BH	BH			cp
27/mai	7:00	14:00	15:00	19:00			cap
28/mai							
29/mai	7:00	13:00	14:00	19:00			cap
30/mai							cap
31/mai	7:00	14:00	15:00	19:00			cap
01/jun							
02/jun	7:00	14:00	15:00	19:00			cp
03/jun							
04/jun	7:00	13:30	14:30	19:00			cp
05/jun							
06/jun	7:00	14:00	15:00	19:00			cp
07/jun							
08/jun	7:00	13:30	14:30	19:00			cp
09/jun							
10/jun	7:00	13:30	14:30	19:00			cp
11/jun							
12/jun	Folga	mês					cp
13/jun							
14/jun	7:00	14:00	15:00	19:00			cp
15/jun							
16/jun	7:00	14:00	15:00	19:00			cp
17/jun							
18/jun	7:00	14:00	15:00	19:00			cp
19/jun							
20/jun	7:00	15:00	16:00	19:00			cp

Shirley Maciel
COREN [illegible] ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A1 K35 DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : CARLA CRISTINA MORERA

FUNÇAO: ENFERMEIRO | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

Das __ : __ às __ : __ e das __ : __ às __ : __

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	07:00	13:00	14:00	19:15			Carla
22/mai							
23/mai	07:00	13:00	14:00	19:10			Carla
24/mai							
25/mai	07:00	12:00	13:00	19:10			Carla
26/mai							
27/mai	07:00	13:00	14:00	19:15			Carla
28/mai							
29/mai	07:00	12:00	13:00	19:10			Carla
30/mai							
31/mai	folga			folga			
01/jun							
02/jun	07:00	14:00	15:00	19:15			Carla
03/jun							
04/jun	07:00	14:00	15:00	19:05			Carla
05/jun							
06/jun	folga						
07/jun							
08/jun	07:00	12:00	13:00	19:05			Carla
09/jun							
10/jun	07:00	13:00	14:00	19:10			Carla
11/jun							
12/jun	07:00	14:00	15:00	19:25			Carla
13/jun							
14/jun	07:00	13:00	14:00	19:10			Carla
15/jun							
16/jun	07:00	12:00	13:00	19:15			Carla
17/jun							
18/jun	07:00	12:00	13:00	19:10			Carla
19/jun							
20/jun	07:00	14:00	15:00	19:10			Carla

Shirley Maciel
COREN-SP 363.515 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 880196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) Carla Regina Fagundes de Lima

FUNÇAO: Enfermeira | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 19:00 às 07:00 e das __:__ às __:__ | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	19:00	20:00	21:00	07:00hs			
23/mai	19:00	20:00	21:00	07:00hs			
24/mai							
25/mai	19:00	20:00	21:00	07:00hs			
26/mai							
27/mai							
28/mai	atestado	médico			—	—	
29/mai							
30/mai							
31/mai							
01/jun							
02/jun	atestado	médico			—	—	
03/jun							
04/jun	19:00hs	20:00hs	21:00hs	07:00hs			
05/jun							
06/jun	19:00hs	20:00hs	21:00hs	07:00hs			
07/jun							
08/jun	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	—	—	
09/jun	19:00hs	20:00hs	21:00hs	07:00hs			
10/jun							
11/jun	19:00	20:00	21:00	07:00hs	—	—	
12/jun	19:00	20:00	21:00	07:00hs	—	—	
13/jun	19:00	20:00	21:00hs	07:00hs	—	—	
14/jun							
15/jun	19:00	20:00	21:00hs	07:00hs	—	—	
16/jun							
17/jun							
18/jun							
19/jun							
20/jun							

Shirlei Maciel
COREN-SP 6[illegible]5 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A1:K35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA

EMPREGADO(A) : CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA — CNPJ Nº

FUNÇAO:TECNICO DE ENFERMAGEM

Horário de Trabalho:

Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

LOCAL DE TRABALHO

MÊS: JUNHO — ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
22/mai							
23/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
24/mai							
25/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
26/mai							
27/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Carlos Henrique Costa
28/mai							
29/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
30/mai							
31/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
01/jun							
02/jun	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			Carlos Henrique L. Costa
03/jun							
04/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
05/jun							
06/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
07/jun							
08/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
09/jun							
10/jun	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			
11/jun							
12/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
13/jun							
14/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
15/jun							
16/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
17/jun							
18/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
19/jun							
20/jun							

de enfermagem

Shirley Maciel
COREN-SP 360[illegible]5 ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090166 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A1:K35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA	CNPJ Nº
EMPREGADO(A) : Claudeci Tenorio da Silva	
FUNÇAO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	LOCAL DE TRABALHO
Horário de Trabalho: Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__	MÊS: JUNHO — ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
22/mai							
23/mai	folga						
24/mai							
25/mai	testlock						
26/mai							
27/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
28/mai							
29/mai	19:00	20:00	21:00	07:15			
30/mai							
31/mai	19:00	20:00	21:00	07:15			
01/jun							
02/jun	testlock						
03/jun							
04/jun	testlock						
05/jun							
06/jun	folga						
07/jun							
08/jun	19:00	20:00	21:00	07:20			
09/jun							
10/jun	19:00	20:00	21:00	07:15			
11/jun							
12/jun	folga						
13/jun							
14/jun	19:00	20:00	21:00	07:15			
15/jun							
16/jun	19:00	20:00	21:00	07:15			
17/jun							
18/jun	19:00	20:00	21:00	07:20			
19/jun							
20/jun	19:00	20:00	21:00	07:10			

Shirley Maciel
COREN-CE 169585 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria do Estado da Saúde
UGE: 0[illegible]06 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A1:K35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : CLAUDILENA VIANNA ARAUJO

FUNÇAO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 07:00 às 13:00 e das 14:00 às 19:00 | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
23/mai	—	Folga		—			
24/mai							
25/mai	—	Folga		—			
26/mai							
27/mai	07:00	13:00	14:00	19:20			
28/mai							
29/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
30/mai							
31/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
01/jun							
02/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
03/jun							
04/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
05/jun							
06/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
07/jun							
08/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
09/jun							
10/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
11/jun							
12/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
13/jun							
14/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
15/jun							
16/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
17/jun							
18/jun	FOLGA						
19/jun							
20/jun	FOLGA						

Shirley Maciel
COREN-SP [illegible] - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000156 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A1:K35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : DANIELE FERREIRA DA SILVA

FUNÇAO: TECNICA DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
22/mai							
23/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
24/mai							
25/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
26/mai							
27/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
28/mai							
29/mai							
30/mai							
31/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
01/jun							
02/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
03/jun							
04/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
05/jun							
06/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
07/jun							
08/jun	F	O	L	G	A		
09/jun							
10/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
11/jun							
12/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
13/jun							
14/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
15/jun							
16/jun							
17/jun							
18/jun							
19/jun							
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-[illegible] - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO A3-K35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : DEBORA JANETE DA SILVA

FUNÇAO: TECNICA DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: **JUNHO** | ANO: **2021**

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete.
23/mai							
24/mai	FOLGA				FOLGA		
25/mai							
26/mai	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete
27/mai							
28/mai	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete.
29/mai							
30/mai	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete
31/mai							
01/jun	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete.
02/jun							
03/jun	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete.
04/jun							
05/jun	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete.
06/jun							
07/jun	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete
08/jun							
09/jun	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete
10/jun							
11/jun	FOLGA				FOLGA		
12/jun							
13/jun	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete.
14/jun							
15/jun	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete
16/jun							
17/jun	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete
18/jun							
19/jun	19:00	22:00	23:00	07:00			Debora Janete
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SC [illegible] - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 020106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A1:K35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : DEBORA LUCIA SANTOS BEZERRA

FUNÇAO: TECNICA DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das __ : __ às __ : __ e das __ : __ às __ : __

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	07:00	14:00	15:00	19:20			Débora L S Bezerra
22/mai							
23/mai	Atestado	—	—	—			Débora L S Bezerra
24/mai							
25/mai	Atestado	—	—	—			Débora L S Bezerra
26/mai							
27/mai	07:00	14:00	15:00	19:25			Débora L S Bezerra
28/mai							
29/mai	07:00	14:00	15:00	19:30			Débora L S Bezerra
30/mai							
31/mai	07:00	14:00	15:00	19:20			Débora L.S. Bezerra
01/jun							
02/jun	07:00	14:00	15:00	19:30			Débora L.S. Bezerra
03/jun							
04/jun	07:00	14:00	15:00	19:25			Débora L.S. Bezerra
05/jun							
06/jun	FOLGA	—	—	FOLGA			Débora L.S Bezerra
07/jun							
08/jun	07:00	14:00	15:00	19:20			Débora L.S Bezerra
09/jun							
10/jun	07:00	14:00	15:00	17:00			Débora L.S. Bezerra
11/jun							
12/jun	Atestado		Atestado	—			Débora L.S. Bezerra
13/jun							
14/jun	FOLGA	da Enfermagem					Débora L.S. Bezerra
15/jun							
16/jun	Atestado	Atestado		—			Débora L.S. Bezerra
17/jun							
18/jun	07:00	14:00	15:00	19:25			Débora L.S. Bezerra
19/jun							
20/jun	07:00	14:00	15:00	19:20			Débora L.S. Bezerra

Shirley Maciel
COREN-SP 530.365 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000706 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A1: K35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : DIVA DA SILVA CRISPIM

FUNÇAO: TECNICA DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	19:00	21:00	22:00	07:00			
23/mai							
24/mai	19:00	21:00	22:00	07:00			
25/mai							
26/mai	19:00	21:00	22:00	07:00			
27/mai							
28/mai	19:00	21:00	22:00	07:00			
29/mai							
30/mai	19:00	21:00	22:00	07:00			
31/mai							
01/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			
02/jun							
03/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			
04/jun							
05/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			
06/jun							
07/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			
08/jun							
09/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			
10/jun							
11/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			
12/jun							
13/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			
14/jun							
15/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			
16/jun							
17/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			
18/jun							
19/jun	folga						
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP 060.583 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A1 K3 DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA — CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : EDSON ARAUJO DA SILVA

FUNÇAO: TECNICA DE ENFERMAGEM — LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das 07:00 às 19:00 e das : às :

MÊS: JUNHO — ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	07:00	11:00	12:00	19:00			
22/mai							
23/mai	Folga	-	-	-	-	-	Folga
24/mai							
25/mai	07:00	12:00	13:00	19:00	-	-	
26/mai							
27/mai	07:00	12:00	13:00	19:00	-	-	
28/mai							
29/mai	07:00	12:00	13:00	19:00	-	-	
30/mai							
31/mai	07:00	12:00	13:00	19:00	-	-	
01/jun							
02/jun	07:00	12:00	13:00	19:00	-	-	
03/jun							
04/jun	Folga	-	-	-	-	-	Folga
05/jun							
06/jun	07:00	13:00	14:00	19:00	-	-	
07/jun							
08/jun	Falta	-	-	-	-	-	Falta
09/jun							
10/jun	07:00	13:00	14:00	19:00	-	-	
11/jun							
12/jun	07:00	13:00	14:00	19:00	-	-	
13/jun							
14/jun	07:00	13:00	14:00	19:00	-	-	
15/jun							
16/jun	07:00	13:00	14:00	19:00	-	-	
17/jun							
18/jun	Atestado	-	-	-	-	-	Atestado
19/jun							
20/jun	07:00	13:00	14:00	19:00	-	-	

Shirley Maciel
COREN-SP 485 ENF

CHEFIA IMEDIATA

Falta injustificada 08/06

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000136 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A1: K35 DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : EGLE FREITAS NABONO

FUNÇAO: TECNICA DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 19 :00 às 20 :00 e das 21:00 às 07:00 | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
22/mai							
23/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
24/mai							
25/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
26/mai							
27/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
28/mai							
29/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
30/mai							
31/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
01/jun							
02/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
03/jun							
04/jun	folga	folga					
05/jun							
06/jun	folga	folga					
07/jun							
08/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
09/jun							
10/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
11/jun							
12/jun	atestado						
13/jun							
14/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
15/jun							
16/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
17/jun							
18/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
19/jun							
20/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			

Shirley Maciel
COREN-SP [illegible] ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: [illegible]
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A1 K35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA		CNPJ Nº
EMPREGADO(A) : ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUSA		
FUNÇAO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	LOCAL DE TRABALHO	
Horário de Trabalho: Das __ : __ às __ : __ e das __ : __ às __ : __	MÊS: JUNHO	ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	Atestado médico						
23/mai							
24/mai	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			Elaine C. Alves de Sousa
25/mai							
26/mai	19h00	00h00	01h00	07h00			Elaine C. Alves de Sousa
27/mai							
28/mai	19h00	00h00	01h00	07h00			Elaine C. A. Sousa.
29/mai							
30/mai	19h30	00h00	01h00	07h00			Elaine C. A. Sousa
31/mai							
01/jun	19h00	00h00	01h00	07h00			Elaine C. A. Sousa
02/jun							
03/jun	19h00	00h00	01h00	07h00			Elaine C. A. Sousa
04/jun							
05/jun	folga	folga	folga	folga			Elaine C. A. Sousa
06/jun							
07/jun	19h00	00h00	01h00	07h00			Elaine C. A. Sousa
08/jun							
09/jun	Sl conduções						
10/jun							
11/jun	19h00	00h00	01h00	07h00			Elaine C. A. Sousa
12/jun							
13/jun	folga	enfermagem					Elaine C. A. Sousa
14/jun							
15/jun	19h00	00h00	01h00	07h00			Elaine C. A. Sousa
16/jun							
17/jun	19h00	00h00	01h00	07h00			Elaine C. A. Sousa
18/jun							
19/jun	19h00	00h00	01h00	07h00			Elaine C. A. Sousa
20/jun							

Shirley Keciel
COREN-SP 685 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) Elaine Cristina da Silva

FUNÇAO: TÉC enfermagem | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 13:00 às : e das 21:00 às : | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai							
23/mai							
24/mai							
25/mai							
26/mai							
27/mai							
28/mai							
29/mai							
30/mai							
31/mai							
01/jun							
02/jun							
03/jun							
04/jun							
05/jun							
06/jun							
07/jun							
08/jun							
09/jun							
10/jun	18:50	20:00	21:00	07:00			Elaine
11/jun							
12/jun	18:50	20:00	21:00	07:00			Elaine
13/jun							
14/jun	18:50	20:00	21:00	07:00			Elaine
15/jun							
16/jun	F	O	L	G	A		Elaine
17/jun							Elaine
18/jun	18:50	20:00	21:00	07:00			
19/jun							Elaine
20/jun	18:50	20:00	21:00	07:00			

Madalena P. Araújo Alves
COREN-SP 505982 ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 080196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A1:K35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : ELISANGELA ARAUJO SANTOS

FUNÇAO: ENFERMEIRO | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Elisangela
22/mai							
23/mai	07:00	12:00	13:00	19:30			Elisangela
24/mai							
25/mai	19:00	20:00	21:00	07:30			Elisangela
26/mai							
27/mai							
28/mai							
29/mai							
30/mai	07:00	11:00	12:00	07:30			Elisangela
31/mai							
01/jun							
02/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			Elisangela
03/jun							
04/jun	Folga						
05/jun							
06/jun	19:00	20:00	21:00	07:20			Elisangela
07/jun							
08/jun	19:00	21:00	22:00	7:00			Elisangela
09/jun							
10/jun	19:00	21:00	22:00	07:30			Elisangela
11/jun							
12/jun	19:00	21:00	22:00	07:20			Elisangela
13/jun							
14/jun	19:00	20:00	21:00	07:20			Elisangela
15/jun							
16/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Elisangela
17/jun							
18/jun	19:00	20:00	21:00	07:30			Elisangela
19/jun							
20/jun	Folga						

Shirley Maciel
COREN-SP 349685 ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO ATIK350E PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : ELVIRA RABANACH ZACHEU

FUNÇAO: TECNICO DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:

Das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 19:00 | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			
23/mai							
24/mai							
25/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			
26/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			
27/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			
28/mai							
29/mai							
30/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			
31/mai							
01/jun							
02/jun							
03/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			
04/jun							
05/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			
06/jun	FOLGA	—	—	—			
07/jun							
08/jun							
09/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			
10/jun							
11/jun							
12/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			
13/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			
14/jun							
15/jun							
16/jun							
17/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			
18/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			
19/jun							
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-BA 361.585 / ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A1: K350 DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : ERICA ORTEGA DA SILVA

FUNÇAO: ENFERMEIRO | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 07:00 às 13:00 e das 14:00 às 19:00 | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Erico Ortega
22/mai							
23/mai	FOLGA						
24/mai							
25/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Erico Ortega
26/mai							
27/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Erico Ortega
28/mai							
29/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Erico Ortega
30/mai							
31/mai	07:00	13:00	14:00	19:30			Erico Ortega
01/jun							
02/jun	07:00	13:00	14:00	19:20			Erico Ortega
03/jun							
04/jun	07:00	13:00	14:00	19:30			Erico Ortega
05/jun							
06/jun	FOLGA						
07/jun							
08/jun	07:00	13:00	14:00	19:20			Erico Ortega
09/jun							
10/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Erico Ortega
11/jun							
12/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Erico Ortega
13/jun							
14/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Erico Ortega
15/jun							
16/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Erico Ortega
17/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Erico Ortega
18/jun							
19/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Erico Ortega
20/jun							

Madalena P. Araújo Alves
COREN-SP 505982 ENF
CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ

EMPREGADO(A) ESTEPHANE CRISTINE DOS SANTOS PEREIRA

FUNÇAO: AUXLIAR DE ENFERMAGEM | LOCAL D

Horario de Trabalho: | MÊS: JUNHO

Das : às : e das : às :

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATUI
21/mai							
22/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Estephane
23/mai							
24/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Estephane
25/mai							
26/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Estephane
27/mai							
28/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Estephane
29/mai							
30/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Estephane
31/mai							
01/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Estephane
02/jun							
03/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Estephane
04/jun							
05/jun	folga						
06/jun							
07/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Estephane
08/jun							
09/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Estephane
10/jun							
11/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Estephane
12/jun							
13/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Estephane
14/jun							
15/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Estephane
16/jun							
17/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Estephane
18/jun							
19/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Estephane.
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP 369.585 - ENF

CÓPIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A1:K35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : EVERTON GUALBERTO PAULINO DA SILVA

FUNÇAO: ENFERMEIRO | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:

Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__ | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	07:00	15:00	16:00	19:00			Everton Gualberto
23/mai							
24/mai	07:00	15:00	16:00	19:00			Everton Gualberto
25/mai							
26/mai	07:00	14:00	15:00	19:00			Everton Gualberto
27/mai							
28/mai	Folga	Folga	Folga	Folga			
29/mai							
30/mai	07:00	15:00	16:00	19:00			Everton Gualberto
31/mai							
01/jun	07:00	15:00	16:00	19:00			Everton Gualberto
02/jun							
03/jun	07:00	15:00	16:00	19:00			Everton Gualberto
04/jun							
05/jun	07:00	15:00	16:00	19:00			Everton Gualberto
06/jun							
07/jun	Folga	Folga	Folga	Folga			
08/jun							
09/jun	07:00	14:00	15:00	19:00			Everton Gualberto
10/jun							
11/jun	07:00	14:00	15:00	19:00			Everton Gualberto
12/jun							
13/jun	07:00	14:00	15:00	19:00			Everton Gualberto
14/jun							
15/jun	07:00	14:00	15:00	19:00			Everton Gualberto
16/jun							
17/jun	07:00	15:00	16:00	19:00			Everton Gualberto
18/jun							
19/jun	BH	BH	BH	BH			Everton Gualberto
20/jun							

Shirley Maciel
COREN 419.587 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO Nº 1.K35 DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA — CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS

FUNÇAO: TECNICO DE ENFERMAGEM — LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às 07:00 e das : às :

MÊS: JUNHO — ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda 1093735
22/mai							
23/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda 1093735
24/mai							
25/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda 1093736
26/mai							
27/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda 1093736
28/mai							
29/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda 1093735
30/mai							
31/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda B. Dos Santos
01/jun							
02/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda B. Dos Santos
03/jun							
04/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda B Dos Santos
05/jun							
06/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda B Dos Santos
07/jun							
08/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda B Dos Santos
09/jun							
10/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda B Dos Santos
11/jun							
12/jun	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			Fernanda B. Dos Santos
13/jun							
14/jun	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			Fernanda B Dos Santos
15/jun							
16/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda B Dos Santos
17/jun							
18/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda B Dos Santos
19/jun							
20/jun	FALTA		FALTA		FALTA		

Shirley Oficial
COREN-SP [illegible] ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000156 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA — CNPJ Nº

EMPREGADO(A): Fernanda Cristina Rica

FUNÇÃO: auxiliar de enfermagem — LOCAL DE TRABALHO:

Horário de Trabalho: Das : às : e das : às :

MÊS: JUNHO — ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	7:00	12:00	13:00	19:00			fer
32/mai							
33/mai	7:00	12:00	13:00	19:00			fer
34/mai							
25/mai	7:00	12:00	13:00	19:00			fer
26/mai							
27/mai	7:00	12:00	13:00	19:00			fer
28/mai							
29/mai	folga						fer
30/mai							
31/mai	7:00	12:00	13:00	19:00			fer
01/jun							
02/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			fer
03/jun							
04/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			fer
05/jun							
06/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			fer
07/jun							
08/jun	folga						fer
09/jun							
10/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			fer
11/jun							
12/jun	folga	enfermagem					fer
13/jun							
14/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			fer
15/jun							
16/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			fer
17/jun							
18/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			fer
19/jun							
20/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			fer

Shirley Maciel
COREN-SP 558.565 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000156 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA

CNPJ Nº

EMPREGADO(A) Fernanda Rocha Alves

FUNÇAO: Auxiliar de Enfermagem

Horário de Trabalho:

Das : às : e das : às :

LOCAL DE TRABALHO

MÊS: JUNHO

ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha
23/mai							
24/mai	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha
25/mai							
26/mai	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha
27/mai							
28/mai	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha
29/mai							
30/mai	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha
31/mai							
01/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha
02/jun							
03/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha
04/jun							
05/jun	folga	folga	folga				Fernanda Rocha
06/jun							
07/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha
08/jun							
09/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha
10/jun							
11/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha
12/jun							
13/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha
14/jun							
15/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha
16/jun							
17/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha
18/jun							
19/jun	folga	folga					Fernanda Rocha
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SE 3[illegible] EVP

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A1:K35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA — CNPJ Nº

EMPREGADO(A) FERNANDA SILVA BONI

FUNÇAO: ENFERMEIRO — LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das 07:00 às 19:00 e das : às :

MÊS: JUNHO — ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			
22/mai							
23/mai	FOLGA		FOLGA				
24/mai							
25/mai	07:00	14:00	15:00	19:00			
26/mai							
27/mai	07:00	14:00	15:00	19:00			
28/mai							
29/mai	07:00	14:00	15:00	19:00			
30/mai							
31/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
01/jun							
02/jun	07:00	14:00	15:00	19:00			
03/jun							
04/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
05/jun							
06/jun	07:00	14:00	15:00	19:00			
07/jun							
08/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
09/jun							
10/jun	07:00	14:00	15:00	19:00			
11/jun							
12/jun	FOLGA		FOLGA				
13/jun							
14/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
15/jun							
16/jun	07:00	14:00	15:00	19:00			
17/jun							
18/jun	07:00	15:00	16:00	19:00			
19/jun							
20/jun	FOLGA		FOLGA				

Shirley Maciel
COREN-SP [illegible] - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO A1:K35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) : Fernanda Jorge Silva de Almeida.

FUNÇAO: Tecnica de Enfermagem.

Horário de Trabalho: | LOCAL DE TRABALHO

Das 7:00 às : e das 19:00 às : | MÊS: | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai							
23/mai							
24/mai							
25/mai	7:00	13:00	14:00	19:00			
26/mai							
27/mai	7:00	12:00	13:00	19:00			
28/mai							
29/mai	7:00	12:00	13:00	19:00			
30/mai							
31/mai	7:00	12:00	13:00	19:00			
01/jun							
02/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			
03/jun							
04/jun	Folga		Folga				
05/jun							
06/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			
07/jun							
08/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			
09/jun							
10/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			
11/jun							
12/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			
13/jun							
14/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			
15/jun							
16/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			
17/jun							
18/jun	7:00	12:00	13:00	19:00			
19/jun							
20/jun	FOLGA - Justificado.						

Shirley Maciel
COREN-SE 269.363 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 080106 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB | CNPJ Nº

EMPREGADO(A): Flavia Pereira Rodrigues.

FUNÇAO: Assistente Adm | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 07:00 às 13:00 e das 14:00 às 19:00 | MES: maio | ANO: 2021

DIAS / MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/abr							
22/abr							
23/abr							
24/abr							
25/abr							
26/abr							
27/abr							
28/abr							
29/abr							
30/abr							
01/mai	09:00	12:00	13:00	19:00			
02/mai							
03/mai							
04/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
05/mai							
06/mai	07:00	14:00	15:00	19:00			
07/mai							
08/mai	Atestado						
09/mai							
10/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
11/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
12/mai							
13/mai	06:50	12:00	13:00	19:00			
14/mai							
15/mai							
16/mai							
17/mai							
18/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
19/mai							
20/mai							

Shirley Maciel
COREN-SP 369.585 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipa
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA — CNPJ Nº

EMPREGADO(A) FRANCISCO GOMES SOUSA NETO

FUNÇAO: TECNICO DE ENFERMAGEM — LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 19 00 às 7 00 e das __ : __ às __ : __

MÊS: JUNHO — ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	19:00	20:00	20:30	7:00			FRANCISCO GOMES S. NETO
23/mai							
24/mai	19:00	20:30	21:00	7:00			FRANCISCO GOMES S. NETO
25/mai							
26/mai	ATESTADO		ATESTADO				ATESTADO
27/mai	ATESTADO		ATESTADO				ATESTADO
28/mai	ATESTADO		ATESTADO				ATESTADO
29/mai	ATESTADO		ATESTADO				ATESTADO
30/mai	ATESTADO		ATESTADO				ATESTADO
31/mai	ATESTADO		ATESTADO				ATESTADO
01/jun	ATESTADO		ATESTADO				ATESTADO
02/jun	ATESTADO		ATESTADO				ATESTADO
03/jun	ATESTADO		ATESTADO				ATESTADO
04/jun	ATESTADO		ATESTADO				ATESTADO
05/jun	ATESTADO		ATESTADO				ATESTADO
06/jun	ATESTADO		ATESTADO				ATESTADO
07/jun	ATESTADO		ATESTADO				ATESTADO
08/jun							
09/jun	19:00	20:30	21:00	7:00			FRANCISCO GOMES S. NETO
10/jun							
11/jun	19:00	20:30	20:45	7:00			FRANCISCO GOMES S. NETO
12/jun							
13/jun	FOLGA	FOLGA		FOLGA			FOLGA
14/jun							
15/jun	19:00	20:30	20:40	7:00			FRANCISCO GOMES S. NETO
16/jun							
17/jun	19:00	20:30	20:40	7:00			FRANCISCO GOMES S. NETO
18/jun							
19/jun	19:00	20:30	20:40	7:00			FRANCISCO GOMES S. NETO
20/jun							

Shirley Daniel
COREN-SP 36[illegible] ENF

CHEFIA IMEDIATA

OBS: ATESTADO ENTREGUE PARA MENINA RESPONSAVEL DA ADMINISTRATIVO, NO QUAL TENHO 13 DIAS DE ATESTADO.

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO ATRASO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) GILSIANE DE LIMA TOMAZ AZEVEDO

FUNÇAO: TECNICO DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	7:00	13:00	14:00	19:00			Gilsiane
23/mai							
24/mai	7:00	13:00	14:00	19:00			Gilsiane
25/mai							
26/mai	7:00	13:00	14:00	19:00			Gilsiane
27/mai							
28/mai	7:00	13:00	14:00	19:00			Gilsiane
29/mai							
30/mai	7:00	13:00	14:00	19:00			Gilsiane
31/mai							
01/jun	7:00	13:00	14:00	19:00			Gilsiane
02/jun							
03/jun	7:00	13:00	14:00	19:00			Gilsiane
04/jun							
05/jun	7:00	13:00	14:00	19:00			Gilsiane
06/jun							
07/jun	Folga	Folga	Folga	Folga			Gilsiane
08/jun							
09/jun	FE	Folga	ausência	Folga			Gilsiane
10/jun							
11/jun	7:00	13:00	14:00	19:00			Gilsiane
12/jun							
13/jun	7:00	13:00	14:00	19:00			Gilsiane
14/jun							
15/jun	7:00	13:00	14:00	19:00			Gilsiane
16/jun							
17/jun	7:00	13:00	14:00	19:00			Gilsiane
18/jun							
19/jun	7:00	13:00	14:00	19:00			Gilsiane
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP 36[illegible]89 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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 — CNPJ Nº

EMPREGADO(A): Hellen Jussara Rodrigues

FUNÇÃO: Assistente Administrativo — LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 19:00 — MÊS: JUNHO — ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai		FOLGA					Hellen
22/mai							
23/mai	07:00	13:00	14:00	19:50			Hellen
24/mai							
25/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Hellen
26/mai							
27/mai	07:00	13:00	14:00	19:20			Hellen
28/mai							
29/mai	07:00	13:00	14:00	20:00			Hellen
30/mai							
31/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Hellen
01/jun	08:00	13:00	14:00	19:30			Hellen
02/jun	08:00	13:00	14:00	19:30			Hellen
03/jun	08:00	13:00	14:00	18:30			Hellen
04/jun	08:00	13:00	14:00	18:40			Hellen
05/jun	Sab						
06/jun	Dom						
07/jun	08:00	13:00	14:00	18:40			Hellen
08/jun	08:00	13:00	14:00	18:10			Hellen
09/jun	08:00	13:00	14:00	18:30			Hellen
10/jun	08:00	13:00	14:00	19:00			Hellen
11/jun	08:00	13:00	14:00	18:45			Hellen
12/jun	Sab						
13/jun	Dom						
14/jun	08:00	13:00	14:00	20:00			Hellen
15/jun	08:00	13:00	14:00	18:25			Hellen
16/jun	08:00	13:00	14:00	18:30			Hellen
17/jun	08:00	13:00	14:00	18:00			Hellen
18/jun	08:00	13:00	14:00	19:50			Hellen
19/jun	Sab						
20/jun	Dom						

Madalena P Araújo Alves
COREN-SP 505982 ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO A1 K36DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA	CNPJ Nº
EMPREGADO(A) HIRIS FINAMOR	
FUNÇAO: TECNICO DE ENFERMAGEM	LOCAL DE TRABALHO
Horário de Trabalho: Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__	MÊS: JUNHO — ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Hiris Finamor
23/mai							
24/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Hiris Finamor
25/mai							
26/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Hiris Finamor
27/mai							
28/mai	F	O	L	G	A		Hiris Finamor
29/mai							
30/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Hiris Finamor
31/mai							
01/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Hiris Finamor
02/jun							
03/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Hiris Finamor
04/jun							
05/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Hiris Finamor
06/jun							
07/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Hiris Finamor
08/jun							
09/jun	F	O	L	G	A		Hiris Finamor
10/jun							
11/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Hiris Finamor
12/jun							
13/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Hiris Finamor
14/jun							
15/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Hiris Finamor
16/jun							
17/jun	F	O	L	G	A		Hiris Finamor
18/jun							
19/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Hiris Finamor
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SC 260.585 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO A1: 435DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA

EMPREGADO : JOYCE CRISTINA LOPES DOS SANTOS — CNPJ Nº

FUNÇAO: TECNICO DE ENFERMAGEM — LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:

Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__ — MÊS: JUNHO — ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	Folga	Folga	Folga	Folga			
23/mai							
24/mai	Atestado.						
25/mai							
26/mai	19h	22h	23h	07h			
27/mai							
28/mai	19h	22h	23h	07h			
29/mai							
30/mai	19h	22h	23h	07h			
31/mai							
01/jun	19h	22h	23h	07h			
02/jun							
03/jun	19h	22h	23h	07h			
04/jun							
05/jun	Folga		Folga				
06/jun							
07/jun	19h	22h	23h	07h			
08/jun							
09/jun	19h	22h	23h	07h			
10/jun							
11/jun	19h	22h	23h	07h			
12/jun							
13/jun	19h	22h	23h	07h			
14/jun							
15/jun	19h	22h	23h	07h			
16/jun							
17/jun	19h	22h	23h	07h			
18/jun							
19/jun	Atestado						
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP 369.585 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO MANUAL DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO : JOZIRENE MACEDO SILVA

FUNÇAO: TECNICO DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Jozirene M. Silva.
23/mai							
24/mai	1900	20:00	21:00	07:00			Jozirene M. Silva.
25/mai							
26/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Jozirene M. Silva
27/mai							
28/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Jozirene M. Silva
29/mai							
30/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Jozirene M. Silva.
31/mai							
01/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Jozirene M. Silva.
02/jun							
03/jun	Folga	Folga	Folga	Folga			Jozirene Macedo Silva
04/jun							
05/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Jozirene M. Silva.
06/jun							
07/jun	1900	20:00	21:00	07:00			Jozirene M. Silva
08/jun							
09/jun	19:00	20:00	21:00	0700			Jozirene M. Silva.
10/jun							
11/jun	1900	20:00	2100	0700			Jozirene M. Silva
12/jun							
13/jun	Folga	Folga	Folga	Folga			Jozirene M. Silva
14/jun							
15/jun	1900	2000	2100	0700			Jozirene M. Silva
16/jun							
17/jun	Folga	Folga	Folga	Folga			Jozirene M. Silva
18/jun							
19/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Jozirene M. Silva
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP 369[illegible] - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Dia 20/6, 07:30 passo Plantão nesse horário enfermeira evente Deixo PCR.

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

REGISTRO ATRAVÉS DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA — CNPJ Nº

EMPREGADO : KAREN FERNANDES FRANCATO

FUNÇAO: TECNICO DE ENFERMAGEM — LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: JUNHO — ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			
22/mai							
23/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			
24/mai							
25/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			
26/mai							
27/mai							
28/mai	7:00	12:30	13:30	19:30			
29/mai							
30/mai	7:00	12:30	13:30	19:00			
31/mai							
01/jun	7:00	12:30	13:30	19:00			
02/jun							
03/jun	FOLGA						
04/jun							
05/jun	7:00	12:30	13:30	19:20			
06/jun							
07/jun	7:00	12:30	13:30	19:10			
08/jun							
09/jun	7:00	12:30	13:30	19:10			
10/jun							
11/jun	7:00	12:30	13:30	19:00			
12/jun							
13/jun	FOLGA						
14/jun							
15/jun	7:00	12:30	13:30	19:10			
16/jun							
17/jun	7:00	13:30	14:30	19:10			
18/jun							
19/jun	7:00	13:30	14:30	19:15			
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP [illegible] ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO A1K 35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO :KELLY CRISTINA SILVA

FUNÇAO: ENFERMEIRO | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:

Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__ | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
22/mai							
23/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
24/mai							
25/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
26/mai							
27/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
28/mai							
29/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
30/mai							
31/mai	FOLGA						Kelly Cristina Silva
01/jun							
02/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
03/jun							
04/jun	FOLGA						Kelly Cristina Silva
05/jun							
06/jun	FOLGA						Kelly Cristina Silva
07/jun							
08/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
09/jun							
10/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
11/jun							
12/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
13/jun							
14/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
15/jun							
16/jun	Atestado						Kelly Cristina Silva
17/jun							
18/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
19/jun							
20/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva

Shirley Maciel
COREN-SP 466.785-ENF

CHEFIA IMEDIATA

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 | CNPJ Nº

EMPREGADO(A): Lecia Furlani

FUNÇÃO: Enfermeira | LOCAL DE TRABALHO

Horario de Trabalho: | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

Das : às : e das : às :

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	07:00	13:00	14:00	19:05			
23/mai							
24/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
25/mai							
26/mai	07:00	13:00	14:00	19:10			
27/mai							
28/mai	07:00	13:00	14:00	19:15			
29/mai							
30/mai	07:00	13:00	14:00	19:10			
31/mai							
01/jun	07:00	13:00	14:00	19:10			
02/jun							
03/jun	07:00	13:00	14:00	19:10			
04/jun							
05/jun	07:00	13:00	14:00	19:10			
06/jun							
07/jun	07:00	13:00	14:00	19:10			
08/jun							
09/jun	07:00	13:00	14:00	19:20			
10/jun							
11/jun	07:00	13:00	14:00	19:20			
12/jun							
13/jun	FOLGA						
14/jun							
15/jun	07:00	13:00	14:00	19:20			
16/jun							
17/jun	07:00	13:00	14:00	19:30			
18/jun							
19/jun	07:00	13:00	14:00	19:10			
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP 347.585 ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO ALTERNATIVO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO : MADALENA PEREIRA DE ARAUJO ALVES

FUNÇAO: ENFERMEIRO | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 08: às 12 e das 13:00 às 17:00 | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	08:00	12:00	13:20	18:00			
22/mai							
23/mai							
24/mai	09:20	12:00	13:00	17:30			
25/mai	10:00	12:00	13:00	19:40			
26/mai	08:10	12:00	13:00	20:00			
27/mai	09:30	12:00	13:00	19:00			
28/mai	09:00	12:00	13:00				
29/mai							
30/mai							
31/mai	08:30	12:00	13:00	19:00			
01/jun	Folga E						
02/jun	09:80	12:00	13:00	19:20			
03/jun	08:30	12:00	13:00	19:00			
04/jun	08:15	12:00	13:00	19:00			
05/jun							
06/jun							
07/jun	09:00	12:00	13:00	18:15			
08/jun	08:00	12:00	13:00	18:00			
09/jun	09:00	12:00	13:00	18:30			
10/jun	10:00	12:00	13:00	20:40			
11/jun	09:00	12:00	13:00	20:20			
12/jun							
13/jun							
14/jun	09:15	12:00	13:00	19:30			
15/jun	09:00	12:00	13:00	19:30			
16/jun	07:00	12:00	13:00	01:00			
17/jun	09:00	12:00	13:00	20:00			
18/jun	07:30	12:00	13:00	19:30			
19/jun	08:00	—	—	11:30			
20/jun							

Shirley Maciel COREN-SP 10[illegible]65 ENF

CHEFIA IMEDIATA

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 Marilia F. de Vasconcellos | CNPJ Nº

EMPREGADO(A)

FUNÇAO: Enfermeira

Horário de Trabalho:
Das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 19:00

LOCAL DE TRABALHO

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	Atestado						
23/mai							
24/mai	Folga						
25/mai							
26/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			Marilia F. de Vasconcellos
27/mai							
28/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			Marilia F. de Vasconcellos
29/mai							
30/mai	Folga						
31/mai							
01/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Marilia F. de Vasconcellos
02/jun							
03/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Marilia F. de Vasconcellos
04/jun							
05/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Marilia F. de Vasconcellos
06/jun							
07/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Marilia F. de Vasconcellos
08/jun							
09/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Marilia F. de Vasconcellos
10/jun							
11/jun	BH	BH	BH	BH			
12/jun							
13/jun	BH	BH	BH	BH			
14/jun							
15/jun	Folga						Marilia F. de Vasconcellos
16/jun							
17/jun	Folga						Marilia F. de Vasconcellos
18/jun							
19/jun	Folga						Marilia F. de Vasconcellos
20/jun							

Shirley Maciel
COREN [illegible] ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO AFK35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO : MARIA FERREIRA DE SOUZA

FUNÇAO: TECNICO DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 07:00 às 19:00 e das : às : | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	07:00	14:00	15:00	19:00			
22/mai							
23/mai							
24/mai							
25/mai	07:00	14:00	15:00	19:00			
26/mai							
27/mai	FO	L	G	A			
28/mai							
29/mai	07:00	14:00	15:00	19:10			
30/mai							
31/mai	07:00	14:00	15:00	19:07			
01/jun							
02/jun	07:00	14:00	15:00	19:10			
03/jun							
04/jun	07:00	—	—	14:15	Atestado		
05/jun							
06/jun	07:00	14:00	15:00	19:00			
07/jun							
08/jun	07:00	14:00	15:00	19:07			
09/jun							
10/jun	F O	L	G	A			
11/jun							
12/jun	07:00	14:00	15:00	19:05			
13/jun							
14/jun	07:00	14:00	15:00	19:07			
15/jun							
16/jun	07:00	14:00	15:00	19:19			
17/jun							
18/jun	07:00	14:00	15:00	19:21			
19/jun							
20/jun	07:00	14:00	15:00	19:10			

Shirley Maciel
COREN-SP 369.185 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO MANUAL DE PONTO

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA — CNPJ Nº

EMPREGADO : MARIA SOARES DE MELO

FUNÇAO: TECNICO DE ENFERMAGEM — LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: — MÊS: JUNHO — ANO: 2021

Das 19:00 às 20:00 e das 21:00 às 07:00

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Maria Soares
22/mai							
23/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Maria Soares
24/mai							
25/mai	19:00	20:00	21:00	07:0			Maria Soares
26/mai							
27/mai	19:00	20:00	21:00	07:0			Maria Soares
28/mai							
29/mai	19:00	20:00	21:00	07:0			Maria Soares
30/mai							
31/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Maria Soares
01/jun							
02/jun	Folga		Folga				Maria Soares
03/jun							
04/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Maria Soares
05/jun							
06/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Maria Soares
07/jun							
08/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Maria Soares
09/jun							
10/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Maria Soares
11/jun							
12/jun	Folga			Folga			Maria Soares
13/jun							
14/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Maria Soares
15/jun							
16/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Maria Soares
17/jun							
18/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Maria Soares
19/jun							
20/jun	19:00	20:00	21:00	07:0			Maria Soares

Shirley Maciel
COREN-SP 368.586 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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 | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) Maria José dos Santos

FUNÇAO: Téc. Enfermagem | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das __ : __ às __ : __ e das __ : __ às __ : __

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai							
23/mai							
24/mai							
25/mai							
26/mai							
27/mai							
28/mai							
29/mai							
30/mai							
31/mai							
01/jun							
02/jun	07 00	12 00	13 00	19 00			
03/jun							
04/jun	07 00	13 00	14 00	19 00			
05/jun							
06/jun	Folga						
07/jun							
08/jun	07 00	12 00	13 00	19 00			
09/jun							
10/jun	07 00	12 00	13 00	19 00			
11/jun							
12/jun	07 00	13 00	14 00	19 00			
13/jun							
14/jun	07 00	12 00	13 00	19 00			
15/jun							
16/jun	07 00	12 00	13 00	19 00			
17/jun							
18/jun	07 00	13 00	14 00	19 00			
19/jun							
20/jun	07 00	13 00	14 00	19 00			

Shirley Maciel COREN-SP 369.585 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

* Colaboradora Maria José dos Santos estava com BH Banco de horas) entre os dias 21 e 31 de maio, por isso não assinou a folha.

Shirley Maciel COREN-SP 369.585 - 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 | CNPJ Nº

EMPREGADO : NATALI JESUS SANTOS

FUNÇAO: TECNICO DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			Natali Santos
23/mai							
24/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Natali Santos
25/mai							
26/mai	07:00	14:00	15:00	19:00			Natali Santos
27/mai							
28/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Natali Santos
29/mai							
30/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Natali Santos
31/mai							
01/jun	07:00	14:00	15:00	19:00			Natali Santos
02/jun							
03/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Natali Santos
04/jun							
05/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Natali Santos
06/jun							
07/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Natali Santos
08/jun							
09/jun	Folga		Folga				Natali Santos
10/jun							
11/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Natali Santos
12/jun							
13/jun	Folga		Folga				Natali Santos
14/jun							
15/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Natali Santos
16/jun							
17/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Natali Santos
18/jun							
19/jun	07:00	14:00	15:00	19:00			Natali Santos
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP [illegible] EXT

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO : PAULA GERMANA DA SILVA LIMA

FUNÇAO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 19:00 às 07:00 e das : às :

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Germana
23/mai							
24/mai	Folga	Folga	Folga	Folga			
25/mai							
26/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Germana
27/mai							
28/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Germana
29/mai							
30/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Germana
31/mai							
01/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Germana
02/jun							
03/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Germana
04/jun							
05/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Germana
06/jun							
07/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Germana
08/jun							
09/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Germana
10/jun							
11/jun	Folga	Folga	Folga	Folga			
12/jun							
13/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Germana
14/jun							
15/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Germana
16/jun							
17/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Germana
18/jun							
19/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Germana
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP [illegible] ENF

CHEFIA IMEDIATA

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 050196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A): Paula Nascimento Pereira

FUNÇÃO: Aux de enfermagem | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: | MÊS: JUNHO | ANO: 202

Das 19:00 às 07:00 e das : às

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula
22/mai							
23/mai							
24/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula
25/mai							
26/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula
27/mai							
28/mai							
29/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula
30/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula
31/mai							
01/jun							
02/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula
03/jun							
04/jun							
05/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula
06/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula
07/jun							
08/jun							
09/jun	Folga						
10/jun							
11/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula
12/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula
13/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula
14/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula
15/jun							
16/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula
17/jun							
18/jun	Folga						
19/jun							
20/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula

Madalena P Araújo Alves
COREN-SP 505982 ENF

CHEFIA IMEDIATA

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 | CNPJ Nº

EMPREGADO(A): Rafaela Araujo de Almeida Carmona

FUNÇAO: | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 07:00 às 19:00 e das : às :

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	07:00	15:00	16:00	19:00			Rafaela A.
23/mai	07:00	15:00	16:00	19:15			Rafael A.
24/mai	07:00	15:00	16:00	19:10			Rafael A.
25/mai							
26/mai	Folga						
27/mai							
28/mai	07:00	15:00	16:00	19:30			Rafaela A.
29/mai							
30/mai	07:00	15:00	16:00	19:15			Rafaela A.
31/mai							
01/jun	07:00	15:00	16:00	19:30			Rafaela A.
02/jun							
03/jun	07:00	15:00	16:00	19:30			Rafa A.
04/jun							
05/jun	Folga						
06/jun							
07/jun	07:00	15:00	16:00	19:30			Rafaela
08/jun							
09/jun	07:00	15:00	16:00	19:15			Rafaela
10/jun							
11/jun	07:00	15:00	16:00	19:15			Rafa
12/jun							
13/jun	07:00	15:00	16:00	19:30			Rafa
14/jun							
15/jun	07:00	15:00	16:00	19:15			Rafa
16/jun							
17/jun	07:00	15:00	16:00	19:30			Rafaela A.
18/jun							
19/jun	Folga extra						
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP [illegible] ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO AT. Nº 35 DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO : REGILENE ALICE DA SILVA

FUNÇAO: TECNICO DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai			atestado				Regilene A.
22/mai							
23/mai			atestado				Regilene A.
24/mai							
25/mai			atestado				Regilene A.
26/mai							
27/mai	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A.
28/mai							
29/mai	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A.
30/mai							
31/mai	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A.
01/jun							
02/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A.
03/jun							
04/jun		folga					Regilene A.
05/jun							
06/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A.
07/jun							
08/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A.
09/jun							
10/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A.
11/jun							
12/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A.
13/jun							
14/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A.
15/jun							
16/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A.
17/jun							
18/jun		folga					Regilene A.
19/jun							
20/jun	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A.

Shirley Maciel
COREN-PB 0.0.85 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO ATIVIDADE DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO : RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES

FUNÇAO: TECNICO DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__ | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			Ute Samara
23/mai							
24/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Ute Samara
25/mai							
26/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			Ute Samara
27/mai							
28/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Ute Samara
29/mai							
30/mai		FALTA					Ute Samara
31/mai							
01/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Ute Samara
02/jun							
03/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Ute Samara
04/jun							
05/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Ute Samara
06/jun							
07/jun		FALTA					Ute Samara
08/jun							
09/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Ute Samara
10/jun							
11/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Ute Samara
12/jun							
13/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Ute Samara
14/jun							
15/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Ute Samara
16/jun							
17/jun	07:00	14:00	15:00	19:00			Ute Samara
18/jun							
19/jun	F	O	L	G	A		Ute Samara
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP [illegible] - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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 — CNPJ Nº

EMPREGADO(A): Rose Roberto dos Santos Berti

FUNÇAO: Enfermeira

Horário de Trabalho: Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

LOCAL DE TRABALHO

MÊS: MAIO — ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/abr							
21/abr							
22/abr							
23/abr							
24/abr							
25/abr							
26/abr							
27/abr							
28/abr							
29/abr							
30/abr							
01/mai							
02/mai							
03/mai							
04/mai							
05/mai							
06/mai							
07/mai							
08/mai							
09/mai							
10/mai							
11/mai							
12/mai							
13/mai							
14/mai							
15/mai							
16/mai							
17/mai							
18/mai							
19/mai							
20/mai	18:50	20:00	21:00	07:00			Rose

Shirley Maciel
COREN SP [illegible] - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO A1 / 35 DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO : ROMUALDO BARRETO DA SILVA

FUNÇAO: TECNICO DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das __ : __ às __ : __ e das __ : __ às __ : __ | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
22/mai							
23/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
24/mai							
25/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
26/mai							
27/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
28/mai							
29/mai							
30/mai							
31/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
01/jun							
02/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
03/jun							
04/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
05/jun							
06/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
07/jun							
08/jun							
09/jun							
10/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
11/jun							
12/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
13/jun							
14/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
15/jun							
16/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
17/jun							
18/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
19/jun							
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP 358858 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

EMPREGADO(A): Rose Roberson dos Santos Brito — CNPJ Nº

FUNÇAO: Enfermeira — LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__ — MÊS: JUNHO — ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			Rose
23/mai							
24/mai							
25/mai							
26/mai	18:50	20:00	21:00	07:00			
27/mai							Rose
28/mai							
29/mai	18:50	20:00	21:00	07:00			
30/mai							Rose
31/mai	18:50	20:00	21:00	07:00			
01/jun							Rose
02/jun	06:50	13:00	14:00	19:00			
03/jun							Rose
04/jun							
05/jun							
06/jun							
07/jun							
08/jun							
09/jun	06:50	13:00	14:00	19:00			
10/jun							Rose
11/jun	06:50	13:00	14:00	19:00			
12/jun							Rose
13/jun	06:50	14:00	15:00	07:00			
14/jun					dia e noite		Rose Intervalo (20:00às 21:00
15/jun							
16/jun	06:50	13:00	14:00	19:00			
17/jun							Rose
18/jun	06:50	14:00	15:00	19:00			
19/jun							Rose
20/jun	18:50	20:00	21:00	07:00			
							Rose

Shirley Maciel
COREN-SP [illegible] - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO ANUAL DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO : ROSANGELA VIVIANE GONCALVES SANTOS

FUNÇAO: TECNICO DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			Rosangela
22/mai							
23/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			
24/mai							
25/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			
26/mai							
27/mai	Folga						-
28/mai							
29/mai	07:00	12:00	13:00	19:00			
30/mai							
31/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
01/jun							
02/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
03/jun							
04/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
05/jun							
06/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			
07/jun							
08/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
09/jun							
10/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
11/jun							
12/jun	FOLGA						
13/jun							
14/jun	Atestado						
15/jun							
16/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
17/jun							
18/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
19/jun							
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP 000.000 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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 | CNPJ Nº

FUNCIONÁRIO: Salete da Silva Pereira Silva

FUNÇÃO: | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 07 00 às 19 00 e das : às :

MÊS: junho | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Salete da S P Silva
23/mai							
24/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Salete da SP Silva
25/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Salete da SP Silva
26/mai							
27/mai							
28/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Salete da SP Silva
29/mai							
30/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Salete da SP Silva
31/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			Salete da SP Silva
01/jun							
02/jun	19.00	21.00	22:00	07:00			Salete da Silva P. Silva
03/jun							
04/jun	folga						
05/jun							
06/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Salete da Silva P. Silva
07/jun							
08/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Salete da SP Silva
09/jun							
10/jun	folga						
11/jun							
12/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Salete da Silva P. Silva
13/jun	07:00	13.00	14:00	19:00			Salete da SP Silva P. Silva
14/jun							
15/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Salete da SP Silva
16/jun							
17/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Salete da SP Silva
18/jun							
19/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Salete da SP Silva
20/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			Salete da SP Silva

Shirley Maciel
COREN SP [illegible] - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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	CNPJ Nº
EMPREGADO : SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA	
FUNÇAO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	LOCAL DE TRABALHO
Horário de Trabalho: Das 07:00 às 13:00 e das 14:00 às 19:00	MÊS: JUNHO / ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	07:00	13:00	14:00	19:01			Sebastião
22/mai							
23/mai	F	O	L	GA			—— " ——
24/mai							
25/mai	07:00	13:00	14:00	19:02			Sebastião.
26/mai							
27/mai	07:00	13:00	14:00	19:05			Sebastião.
28/mai							
29/mai	07:00	13:00	14:00	19:03			Sebastião.
30/mai							
31/mai	07:00	13:00	14:00	19:04			Sebastião.
01/jun							
02/jun	F O	L GA					—— " ——
03/jun							
04/jun	07:00	13:00	14:00	19:02			Sebastião.
05/jun							
06/jun	07:00	13:10	14:10	19:01			SEBASTIÃO
07/jun							
08/jun	07:00	13:05	14:05	19:03			Sebastião.
09/jun							
10/jun	07:00	13:00	14:00	19:02			Sebastião.
11/jun							
12/jun	07:00	13:05	14:05	19:03			SEBASTIÃO.
13/jun							
14/jun	06:58	13:00	14:00	19:02			SEBASTIÃO.
15/jun							
16/jun	F O	L GA					—— " ——
17/jun							
18/jun	06:59	13:00	14:00	19:01			SEBASTIÃO
19/jun							
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP 350.565 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

FOLHA DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO : SELDA CORTES CANO GALISTEU

FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 07:00 às 19:00 e das : às :

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	folga						
23/mai							
24/mai	07:00	13:00	14:00	19:30			
25/mai							
26/mai	07:00	13:00	14:00	19:30			
27/mai							
28/mai	07:00	15:00	16:00	19:30			
29/mai							
30/mai	07:00	14:00	15:00	19:15			
31/mai							
01/jun	07:00	14:00	15:00	19:30			
02/jun							
03/jun	07:00	14:00	15:00	19:30			
04/jun							
05/jun	07:00	14:00	15:00	19:15			
06/jun							
07/jun	07:00	14:00	15:00	19:30			
08/jun							
09/jun	07:00	14:00	15:00	19:15			
10/jun							
11/jun	07:00	14:00	15:00	19:15			
12/jun							
13/jun	folga						
14/jun							
15/jun	07:00	14:00	15:00	19:30			
16/jun							
17/jun	07:00	14:00	15:00	19:30			
18/jun							
19/jun	07:00	14:00	15:00	19:40			
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP 309.585 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO A1: CARTÃO PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA	CNPJ Nº
EMPREGADO : SELMA DOS SANTOS SILVA	
FUNÇAO: ENFERMEIRO	LOCAL DE TRABALHO
Horário de Trabalho: Das 19 :00 às 07 :00 e das : às :	MÊS: JUNHO / ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
22/mai							
23/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
24/mai							
25/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
26/mai							
27/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
28/mai							
29/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
30/mai							
31/mai	19:00	20:00	21:00	07:00			
01/jun							
02/jun	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			
03/jun							
04/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
05/jun							
06/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
07/jun							
08/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
09/jun							
10/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
11/jun							
12/jun	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			FOLGA
13/jun							
14/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
15/jun							
16/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
17/jun							
18/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
19/jun							
20/jun							

Shirlen Maciel
COREN-SP [illegible] - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO ART. 74 DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA	CNPJ Nº
EMPREGADO : SELMA GONCALVES FERREIRA RODRIGUES	
FUNÇAO: ENFERMEIRO	LOCAL DE TRABALHO
Horário de Trabalho: Das 07:00 às 19:00 e das : às :	MÊS: JUNHO / ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	Folga			-			
23/mai							
24/mai	07:00	12h	13h	19:00			
25/mai							
26/mai	07:00	12h	13h	19:00			
27/mai							
28/mai	07:00	12h	13h	19:20			
29/mai							
30/mai	07:00	12h	13h	19:00			
31/mai							
01/jun	Folga			-			
02/jun							
03/jun	07:00	13h	14h	19:00			
04/jun							
05/jun	07:00	13h	14h	19:00			
06/jun							
07/jun	07:00	13h	14h	19:00			
08/jun							
09/jun	07:00	13h	14h	19:20			
10/jun							
11/jun	07:00	13h	14h	19:20			
12/jun							
13/jun	Folga			-			
14/jun							
15/jun	07:00	12h	13h	19:00			
16/jun							
17/jun	07:00	13h	14h	19:20			
18/jun							
19/jun	07:00	12h	13h	19:00			
20/jun							

Shirley Riegiel
COREN-SP 365.585 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO AFK95DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO : SHEILA MARA MARTINS

FUNÇAO: ENFERMEIRO | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às 07:00 e das : às :

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	19h00	23h00	24h00	07h00			Sheila
23/mai							
24/mai	19h00	23h00	24h00	07h00			Sheila
25/mai							
26/mai							
27/mai							Folga - Sheila
28/mai	19h00	23h00	24h00	07h00			Sheila
29/mai							
30/mai	19h00	23h00	24h00	07h00			Sheila
31/mai							
01/jun	07h00	20h00	21h00	19h00			Sheila
02/jun							
03/jun	19h00	22h00	23h00	07h00			Sheila
04/jun	19h00	23h00	24h00	07h00			Sheila
05/jun	19h00	23h00	24h00	07h00			Sheila
06/jun							
07/jun	19h00	22h00	23h00	07h00			Sheila
08/jun							
09/jun	19h00	22h00	23h00	07h00			Sheila
10/jun							
11/jun	folga						Sheila
12/jun							
13/jun	folga						Sheila
14/jun							
15/jun	19h00	21h00	22h00	07h00			Sheila
16/jun							
17/jun	19h00	21h00	22h00	07h00			Sheila
18/jun							
19/jun	19h00	21h00	22h00	07h00			Sheila
20/jun							

Shirley Maciel
COREN SP [illegible] - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO AFK35DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO : MARIA FERREIRA DE SOUZA

FUNÇAO: TECNICO DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 07:00 às 19:00 e das : às :

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai	07:00	14:00	15:00	19:00			
22/mai							
23/mai							
24/mai							
25/mai	07:00	14:00	15:00	19:00			
26/mai							
27/mai	FO	L	G	A			
28/mai							
29/mai	07:00	14:00	15:00	19:10			
30/mai							
31/mai	07:00	14:00	15:00	19:07			
01/jun							
02/jun	07:00	14:00	15:00	19:10			
03/jun							
04/jun	07:00	—	—	14:15	Atestado		
05/jun							
06/jun	07:00	14:00	15:00	19:00			
07/jun							
08/jun	07:00	14:00	15:00	19:07			
09/jun							
10/jun	F O	L	G	A			
11/jun							
12/jun	07:00	14:00	15:00	19:05			
13/jun							
14/jun	07:00	14:00	15:00	19:07			
15/jun							
16/jun	07:00	14:00	15:00	19:19			
17/jun							
18/jun	07:00	14:00	15:00	19:21			
19/jun							
20/jun	07:00	14:00	15:00	19:10			

Shirley Maciel
COREN-SP 069185 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) SIMONE SILVA DOS SANTOS

FUNÇAO: ENFERMEIRA | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das : às : e das : às :

MÊS: JUNHO | 2021

DIAS / MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai							
23/mai							
24/mai							
25/mai							
26/mai							
27/mai							
28/mai							
29/mai							
30/mai							
31/mai							
01/jun							
02/jun							
03/jun							
04/jun							
05/jun							
06/jun							
07/jun							
08/jun							
09/jun							
10/jun							
11/jun							
12/jun							
13/jun							
14/jun							
15/jun							
16/jun							
17/jun							
18/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Simone S. dos Santos
19/jun							
20/jun	07:00	12:00	13:00	19:00			Simone S. dos Santos

Madalena P. Araújo Alves
COREN-SP 503982 ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO MANUAL DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA | CNPJ Nº

EMPREGADO : TATIANA PINTO DOS SANTOS

FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das 07:00 às 19:00 e das : às :

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
23/mai							
24/mai	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			
25/mai							
26/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
27/mai							
28/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
29/mai							
30/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
31/mai							
01/jun	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			
02/jun							
03/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
04/jun							
05/jun	Folga	Folga	Folga	Folga			
06/jun							
07/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
08/jun							
09/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
10/jun							
11/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
12/jun							
13/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
14/jun							
15/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
16/jun							
17/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
18/jun							
19/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-RR 369.585, ENF

CHEFIA IMEDIATA

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

REGISTRO ATIVIDADE DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA

EMPREGADO : TATIANE DIONIZIO TAKEDA | CNPJ Nº

FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM

Horário de Trabalho:

Das 07:00 às : e das : às 19:00

LOCAL DE TRABALHO

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	F	O	L	G	A		
23/mai							
24/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
25/mai							Tatiane Takeda
26/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
27/mai							Tatiane Takeda
28/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
29/mai							Tatiane Takeda
30/mai	07:00	13:00	14:00	19:00			
31/mai							Tatiane Takeda
01/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
02/jun							Tatiane Takeda
03/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
04/jun							Tatiane Takeda
05/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
06/jun							Tatiane Takeda
07/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
08/jun							Tatiane Takeda
09/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
10/jun							Tatiane Takeda
11/jun	F	O	L	G	A		
12/jun							Tatiane Takeda
13/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
14/jun							Tatiane Takeda
15/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
16/jun							Tatiane Takeda
17/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
18/jun							Tatiane Takeda
19/jun	07:00	13:00	14:00	19:00			
20/jun							Tatiane Takeda

Shirley Maciel
COREN 000.588 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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 | CNPJ Nº

EMPREGADO(A) Tatiane Maria da Conceição

FUNÇAO: Técnica de Enfermagem | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às 20:00 e das 21:00 às 07:00

MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS / MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INICIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai							
23/mai							
24/mai							
25/mai							
26/mai							
27/mai							
28/mai							
29/mai							
30/mai							
31/mai							
01/jun							
02/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
03/jun							
04/jun	20:50	21:00	22:00	07:00			
05/jun							
06/jun	19:00	20:00	21:00	07:20			
07/jun							
08/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
09/jun							
10/jun	19:00	20:00	21:00	07:15			
11/jun							
12/jun	19:00	20:00	21:00	07:20			
13/jun							
14/jun	19:00	20:00	21:00	07:20			
15/jun							
16/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
17/jun							
18/jun	19:00	20:00	21:00	07:30			
19/jun							
20/jun	19:00	20:00	21:00	07:20			

Madalena P. Araújo Alves
COREN-SP 505982 ENF

CHEFIA IMEDIATA

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 | CNPJ Nº

EMPREGADO(A): Tereza Cristina Vasconcelos Farias

FUNÇÃO: Tec Enf. | LOCAL DE TRABALHO:

Horário de Trabalho: Das 19:00 às 07:00 e das : às | MÊS: JUNHO | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS INÍCIO	HORAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai	19:00	21:00	22:00	7:00			Tereza C. V. Farias
23/mai							
24/mai	19:00	21:00	22:00	7:00			Tereza C.V. Farias
25/mai							
26/mai	19:00	21:00	22:00	7:00			Tereza C.V. Farias
27/mai							
28/mai	folga						
29/mai							
30/mai	19:00	21:00	22:00	7:00			Tereza C.V. Farias
31/mai							
01/jun	19:00	21:00	22:00	7:00			Tereza C.V. Farias
02/jun							
03/jun	19:00	21:00	22:00	7:00			Tereza C.V. Farias
04/jun							
05/jun	19:00	21:00	22:00	7:00			Tereza C.V. Farias
06/jun							
07/jun	folga						
08/jun							
09/jun	19:00	21:00	22:00	7:00			Tereza C.V. Farias
10/jun							
11/jun	19:00	21:00	22:00	7:00			Tereza C.V. Farias
12/jun							
13/jun	19:00	21:00	22:00	7:00			Tereza C.V. Farias
14/jun							
15/jun	19:00	21:00	22:00	7:00			Tereza C.V. Farias
16/jun							
17/jun	19:00	21:00	22:00	7:00			Tereza C.V. Farias
18/jun							
19/jun	folga						
20/jun							

Shirley Maciel
COREN SP 386.515 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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 | CNPJ Nº

FUNCIONÁRIO: Vilma Ferreira Alves

FUNÇAO: TECNICO de ENFERMAGEM | LOCAL DE TRABALHO

Horário de Trabalho: Das 19:00 às 07:00 e das __:__ às __:__ | MÊS: junho | ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
21/mai							
22/mai							
23/mai							
24/mai							
25/mai							
26/mai							
27/mai							
28/mai							
29/mai							
30/mai							
31/mai							
01/jun							
02/jun							
03/jun							
04/jun							
05/jun							
06/jun							
07/jun							
08/jun							
09/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
10/jun							
11/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
12/jun							
13/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
14/jun							
15/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
16/jun							
17/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
18/jun							
19/jun	19:00	20:00	21:00	07:00			
20/jun							

Shirley Maciel
COREN-SP 369.585 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

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