AHBB | REDE SANTA CASA

Prestação de Contas

Março
2021
1/2

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

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,
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$ 665.037,03 (seicentos e sessenta e cinco mil trinta e sete reais e tres centavos)
ORIGEM DOS RECURSOS (1):
MÊS REFERÊNCIA: fev/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$)		DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)	
05/03/2021	R$	665.037,03	05/03/2021	Transf. Bancária	R$	665.037,03
	R$	-			R$	-
	R$	-			R$	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R$	-
SALDO MÊS ANTERIOR					R$	366.758,29
TOTAL					R$	1.031.795,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					R$	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R$	
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	01/03/2021 a 31/03/2021	MUNICIPAL	R$	-
MANUTENÇÃO/CUSTEIO		PRÓPRIO	R$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R$	677.286,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R$	354.509,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R$	354.509,09

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	01/03/2021	Nota Fiscal nº 178	Gestare Serviços Combinados de Escritório	Recursos Humanos (6)	R$ 68.655,00	R$ -	R$ 68.655,00	30.301	03/03/2021
2	29/01/2021	Nota Fiscal nº 26675780	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos (5)	R$ 8.851,62	R$ -	R$ 8.851,62	30.302	03/03/2021
3	29/01/2021	Nota Fiscal nº 26674590	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos (5)	R$ 7.261,89	R$ -	R$ 7.261,89	30.303	03/03/2021
4	05/03/2021	Holerite	Andre Luis da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 3.244,20	R$ -	R$ 3.244,20	34.167	05/03/2021
5	05/03/2021	Holerite	Debora Janete da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.490,90	R$ -	R$ 2.490,90	34.167	05/03/2021
6	05/03/2021	Holerite	Maria Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R$ 2.272,82	R$ -	R$ 2.272,82	34.167	05/03/2021
7	05/03/2021	Holerite	Samanta de Souza Antogneti	Recursos Humanos (5)	R$ 3.693,33	R$ -	R$ 3.693,33	34.167	05/03/2021
8	05/03/2021	Holerite	Selma dos Santos Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 3.541,32	R$ -	R$ 3.541,32	34.167	05/03/2021
9	05/03/2021	Pagamento	FGTS Arrecadação GRRF	Recursos Humanos (5)	R$ 12.410,01	R$ -	R$ 12.410,01	30.501	05/03/2021
10	08/03/2021	Holerite	Avner Brunno da Silva Boaventura	Recursos Humanos (5)	R$ 1.824,53	R$ -	R$ 1.824,53	551.575.510.032.674	08/03/2021
11	08/03/2021	Holerite	Guilherme Cardoso do Nascimento	Recursos Humanos (5)	R$ 2.272,82	R$ -	R$ 2.272,82	552.072.000.028.529	08/03/2021
12	08/03/2021	Holerite	Ailton Jose de Lima	Recursos Humanos (5)	R$ 2.272,82	R$ -	R$ 2.272,82	30.801	08/03/2021
13	08/03/2021	Holerite	Ana Eliza Almeida Alves da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.556,56	R$ -	R$ 2.556,56	30.802	08/03/2021
14	08/03/2021	Holerite	Andresa Regina Ciconha dos Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 2.489,11	R$ -	R$ 2.489,11	30.803	08/03/2021
15	08/03/2021	Holerite	Carlos Henrique Leite da Costa	Recursos Humanos (5)	R$ 2.455,02	R$ -	R$ 2.455,02	30.804	08/03/2021
16	08/03/2021	Holerite	Claudeci Tiago da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.522,95	R$ -	R$ 2.522,95	30.805	08/03/2021
17	08/03/2021	Holerite	Daiane da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.654,54	R$ -	R$ 2.654,54	30.806	08/03/2021
18	08/03/2021	Holerite	Daniele Ferreira da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.075,50	R$ -	R$ 2.075,50	30.807	08/03/2021
19	08/03/2021	Holerite	Diva da Silva Crispim	Recursos Humanos (5)	R$ 2.452,53	R$ -	R$ 2.452,53	30.808	08/03/2021
20	08/03/2021	Holerite	Edson Araujo da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.643,61	R$ -	R$ 2.643,61	30.809	08/03/2021
21	08/03/2021	Holerite	Elvira Rabanach Zacheu	Recursos Humanos (5)	R$ 2.302,72	R$ -	R$ 2.302,72	30.810	08/03/2021
22	08/03/2021	Holerite	Everton Gualberto Paulino da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 3.096,86	R$ -	R$ 3.096,86	30.311	08/03/2021
23	08/03/2021	Holerite	Fernanda Barbosa dos Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 2.797,05	R$ -	R$ 2.797,05	30.812	08/03/2021
24	08/03/2021	Holerite	Fernanda Cristina Ricca	Recursos Humanos (5)	R$ 1.821,85	R$ -	R$ 1.821,85	30.813	08/03/2021
25	08/03/2021	Holerite	Agatha Cristian das Graças da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.425,27	R$ -	R$ 2.425,27	30.814	08/03/2021
26	08/03/2021	Holerite	Fernanda Rocha Alves	Recursos Humanos (5)	R$ 2.191,42	R$ -	R$ 2.191,42	30.815	08/03/2021
27	08/03/2021	Holerite	Fernanda Silva Boni	Recursos Humanos (5)	R$ 3.277,32	R$ -	R$ 3.277,32	30.816	08/03/2021
28	08/03/2021	Holerite	Glaucia Moreira Ouijo	Recursos Humanos (5)	R$ 3.506,81	R$ -	R$ 3.506,81	30.817	08/03/2021
29	08/03/2021	Holerite	Guilherme Ricardo de Paula	Recursos Humanos (5)	R$ 2.272,82	R$ -	R$ 2.272,82	30.818	08/03/2021
30	08/03/2021	Holerite	Gustavo Waldemarin Borges	Recursos Humanos (5)	R$ 2.134,65	R$ -	R$ 2.134,65	30.819	08/03/2021
31	08/03/2021	Holerite	Inaides Dias Ferreira Crespo	Recursos Humanos (5)	R$ 3.818,91	R$ -	R$ 3.818,91	30.820	08/03/2021
32	08/03/2021	Holerite	Jairo Lucas Teixeira	Recursos Humanos (5)	R$ 2.556,11	R$ -	R$ 2.556,11	30.821	08/03/2021
33	08/03/2021	Holerite	Jozirene Macedo Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.434,58	R$ -	R$ 2.434,58	30.822	08/03/2021
34	08/03/2021	Holerite	Kelly Cristina Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 3.719,21	R$ -	R$ 3.719,21	30.823	08/03/2021
35	08/03/2021	Holerite	Marcella Francisco de Vasconcellos	Recursos Humanos (5)	R$ 3.031,80	R$ -	R$ 3.031,80	30.824	08/03/2021
36	08/03/2021	Holerite	Marcos Marques Sales Junior	Recursos Humanos (5)	R$ 2.204,36	R$ -	R$ 2.204,36	30.825	08/03/2021
37	08/03/2021	Holerite	Maria Ferreira de Souza	Recursos Humanos (5)	R$ 2.134,65	R$ -	R$ 2.134,65	30.826	08/03/2021
38	08/03/2021	Holerite	Maria Jose dos Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 2.156,90	R$ -	R$ 2.156,90	30.827	08/03/2021
39	08/03/2021	Holerite	Natali Jesus Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 2.134,65	R$ -	R$ 2.134,65	30.828	08/03/2021
40	08/03/2021	Holerite	Paula Alexandrina Melo de Souza	Recursos Humanos (5)	R$ 2.543,63	R$ -	R$ 2.543,63	30.829	08/03/2021
41	08/03/2021	Holerite	Paula Germana da Silva Lima	Recursos Humanos (5)	R$ 2.481,92	R$ -	R$ 2.481,92	30.830	08/03/2021
42	08/03/2021	Holerite	Regilene Alice da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.558,83	R$ -	R$ 2.558,83	30.831	08/03/2021
43	08/03/2021	Holerite	Rita Samara de Araujo Alves	Recursos Humanos (5)	R$ 2.254,58	R$ -	R$ 2.254,58	30.832	08/03/2021
44	08/03/2021	Holerite	Romualdo Barretob da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.489,11	R$ -	R$ 2.489,11	30.833	08/03/2021
45	08/03/2021	Holerite	Sebastião Leopoldo da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 2.059,25	R$ -	R$ 2.059,25	30.834	08/03/2021
46	08/03/2021	Holerite	Shirley Maciel	Recursos Humanos (5)	R$ 4.830,25	R$ -	R$ 4.830,25	30.835	08/03/2021
47	08/03/2021	Holerite	Tatiana Pinto	Recursos Humanos (5)	R$ 2.399,47	R$ -	R$ 2.399,47	30.836	08/03/2021
48	08/03/2021	Holerite	Vivian Floriano de Moraes	Recursos Humanos (5)	R$ 2.420,94	R$ -	R$ 2.420,94	30.837	08/03/2021
49	08/03/2021	Holerite	Alan Cantão da	Recursos Humanos (5)	R$ 2.272,82	R$ -	R$ 2.272,82	30.838	08/03/2021
50	08/03/2021	Holerite	Debora Moraes dos	Recursos Humanos (5)	R$ 1.887,90	R$ -	R$ 1.887,90	30.839	08/03/2021
51	08/03/2021	Holerite	Hiris Finamor	Recursos Humanos (5)	R$ 1.700,09	R$ -	R$ 1.700,09	30.840	08/03/2021
52	08/03/2021	Holerite	Jocelia Maria Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 2.595,89	R$ -	R$ 2.595,89	30.841	08/03/2021
53	08/03/2021	Holerite	Monika Alves de	Recursos Humanos (5)	R$ 931,94	R$ -	R$ 931,94	30.842	08/03/2021
54	08/03/2021	Holerite	Renata Adriana	Recursos Humanos (5)	R$ 2.167,79	R$ -	R$ 2.167,79	30.843	08/03/2021
55	08/03/2021	Holerite	Selma Gonçalves	Recursos Humanos (5)	R$ 2.300,05	R$ -	R$ 2.300,05	30.844	08/03/2021
56	08/03/2021	Holerite	Gilsiane de Lima	Recursos Humanos (5)	R$ 1.289,46	R$ -	R$ 1.289,46	30.845	08/03/2021
57	08/03/2021	Nota Fiscal nº 405	Winter - Gestão e Consultoria Médica	Serviços médicos (*)	R$ 269.743,67	R$ -	R$ 269.743,67	30.901	09/03/2021
58	09/03/2021	800.681.100.107.184	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	800.681.100.107.184	09/03/2021
59	09/03/2021	820.680.904.087.276	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.276	09/03/2021
60	09/03/2021	820.680.904.087.277	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.277	09/03/2021
61	09/03/2021	820.680.904.087.278	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.278	09/03/2021
62	09/03/2021	820.680.904.087.279	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.279	09/03/2021
63	09/03/2021	820.680.904.087.280	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.280	09/03/2021
64	09/03/2021	820.680.904.087.281	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.281	09/03/2021
65	09/03/2021	820.680.904.087.282	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.282	09/03/2021
66	09/03/2021	820.680.904.087.283	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.283	09/03/2021
67	09/03/2021	820.680.904.087.284	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.284	09/03/2021
68	09/03/2021	820.680.904.087.285	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.285	09/03/2021
69	09/03/2021	820.680.904.087.286	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.286	09/03/2021
70	09/03/2021	820.680.904.087.287	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.287	09/03/2021
71	09/03/2021	820.680.904.087.288	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.288	09/03/2021
72	09/03/2021	820.680.904.087.289	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.289	09/03/2021
73	09/03/2021	820.680.904.087.290	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.290	09/03/2021
74	09/03/2021	820.680.904.087.291	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.291	09/03/2021
75	09/03/2021	820.680.904.087.292	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.292	09/03/2021
76	09/03/2021	820.680.904.087.293	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.293	09/03/2021
77	09/03/2021	820.680.904.087.294	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.294	09/03/2021
78	09/03/2021	820.680.904.087.295	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.295	09/03/2021
79	09/03/2021	820.680.904.087.296	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.296	09/03/2021
80	09/03/2021	820.680.904.087.297	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.297	09/03/2021
81	09/03/2021	820.680.904.087.298	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.298	09/03/2021
82	09/03/2021	820.680.904.087.299	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.299	09/03/2021
83	09/03/2021	820.680.904.087.300	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.300	09/03/2021
84	09/03/2021	820.680.904.087.301	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.301	09/03/2021
85	09/03/2021	820.680.904.087.302	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.302	09/03/2021
86	09/03/2021	820.680.904.087.303	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.303	09/03/2021
87	09/03/2021	820.680.904.087.304	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.304	09/03/2021
88	09/03/2021	820.680.904.087.305	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.305	09/03/2021
89	09/03/2021	820.680.904.087.306	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.306	09/03/2021
90	09/03/2021	820.680.904.087.307	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.307	09/03/2021
91	09/03/2021	820.680.904.087.308	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.308	09/03/2021
92	09/03/2021	820.680.904.087.309	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.309	09/03/2021
93	09/03/2021	820.680.904.087.310	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.310	09/03/2021
94	09/03/2021	820.680.904.087.311	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.311	09/03/2021
95	09/03/2021	820.680.904.087.312	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.312	09/03/2021
96	09/03/2021	820.680.904.087.313	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.313	09/03/2021
97	09/03/2021	820.680.904.087.314	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.314	09/03/2021
98	09/03/2021	820.680.904.087.315	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.680.904.087.315	09/03/2021
99	12/03/2021	Rescisão	Viviane Antunes Chagas Gozzo	Recursos Humanos (5)	R$ 3.825,04	R$ -	R$ 3.825,04	552.996.000.028.628	12/03/2021
100	12/03/2021	820.710.904.399.227	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	820.710.904.399.227	12/03/2021
101	12/03/2021	880.710.901.678.032	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 153,00	R$ -	R$ 153,00	880.710.901.678.032	12/03/2021
102	01/03/2021	Nota Fiscal nº 107	Ecq Serviços Tecnicos Eireli	Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R$ 8.000,00	R$ -	R$ 8.000,00	31.501	15/03/2021
103	10/03/2021	Nota Fiscal nº 26	Ana Luiza Vacari Serviços de Fisioterapia ME	Serviços médicos (*)	R$ 39.000,00	R$ -	R$ 39.000,00	31.502	15/03/2021
104	16/03/2021	Rescisão	Maria Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R$ 577,34	R$ -	R$ 577,34	8.420	16/03/2021
105	08/02/2021	Nota Fiscal nº 172	Gestare Serviços Combinados de Escritório	Recursos Humanos (6)	R$ 68.655,00	R$ -	R$ 68.655,00	31.601	08/01/2021
106	16/03/2021	800.751.100.020.984	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45	800.751.100.020.984	16/03/2021
107	19/03/2021	12.109.757.930.503	Bloqueio Judicial		R$ 4.475,06	R$ -	R$ 4.475,06	12.109.757.930.503	19/03/2021
108	19/03/2021	pagamento	Ministério da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R$ 14.668,44	R$ -	R$ 14.668,44	31.901	19/03/2021
109	19/03/2021	pagamento	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R$ 13.460,87	R$ -	R$ 13.460,87	31.903	19/03/2021
110	19/03/2021	pagamento	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R$ 4.342,22	R$ -	R$ 4.342,22	31.904	19/03/2021

111	25/03/2021	pagamento	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R$	4.523,54	R$	-	R$	4.523,54	31.501	25/03/2021
112	25/03/2021	820.840.902.412.911	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	10,45	R$	-	R$	10,45	820.840.902.412.911	25/03/2021
113	30/03/2021	Rescisão	Samanta de Souza Antogneti	Recursos Humanos (5)	R$	4.997,63	R$	-	R$	4.997,63	21.161	30/03/2021
114	01/03/2021	Nota Fiscal nº 28668	Automatizações Seculo XXI Tratamento de dados Ltda - EPP	Recursos Humanos (5)	R$	113,28	R$	-	R$	113,28	33.001	30/03/2021
115	28/03/2021	Nota Fiscal nº 55271875	São Paulo Transporte s/a	Recursos Humanos (5)	R$	6.754,98	R$	-	R$	6.754,98	33.002	30/03/2021
116	28/03/2021	Nota Fiscal nº 11971432	Promobom Autopass S A	Recursos Humanos (5)	R$	466,75	R$	-	R$	466,75	33.003	30/03/2021
117	05/03/2021	Nota Fiscal nº 1896	Destra -Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	Outros serviços de terceiros	R$	1.558,85	R$	-	R$	1.558,85	33.004	30/03/2021
118	02/03/2021	Nota Fiscal nº 632	Epimed Solutions Tecnologia de Informações Medicas Ltda	Serviços medicos (*)	R$	1.022,80	R$	2,01	R$	1.024,81	33.005	30/03/2021
119	31/03/2021	Rescisão	Guilherme Cardoso do Nascimento	Recursos Humanos (5)	R$	2.622,11	R$	-	R$	2.622,11	552.072.000.028.529	31/03/2021
120	31/03/2021	0	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R$	20,90	R$	-	R$	20,90	0	31/03/2021
			TOTAL		R$	677.284,22	R$	2,01	R$	677.286,23		

(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, 15 de Abril de 2021.

Responsável pela Conveniada:

João Pedro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo

AHBB | REDE SANTA CASA

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empresa:	**Associação Hospitalar Beneficente do Brasil**		
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Banco Do Brasil	
Periodo	01/03/2021 a 31/03/2021	Ag: 3062-7	
Convênio	Taipas	CC: 36310-3	
Nº Convênio:	1477/2020		

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercicio
		BANCO DO BRASIL			
26/02/2021	Saldo Anterior	R$ -			R$ -
03/03/2021	Devolução AHBB Sede			R$ 84.768,51	R$ 84.768,51
03/03/2021	Gestare Serviços Combinados de Escritório	Nota Fiscal nº 178	R$ 68.655,00		R$ 16.113,51
03/03/2021	Ticket Serviços S/A	Nota Fiscal nº 26675780	R$ 8.851,62		R$ 7.261,89
03/03/2021	Ticket Serviços S/A	Nota Fiscal nº 26674590	R$ 7.261,89		-R$ 0,00
05/03/2021	Repasse Público			R$ 665.037,03	R$ 665.037,03
05/03/2021	Transferencia AHBB Sede		R$ 637.384,45		R$ 27.652,58
05/03/2021	Andre Luis da Silva	Folha de pagamento	R$ 3.244,20		R$ 24.408,38
05/03/2021	Debora Janete da Silva	Folha de pagamento	R$ 2.490,90		R$ 21.917,48
05/03/2021	Maria Aparecida de Oliveira	Folha de pagamento	R$ 2.272,82		R$ 19.644,66
05/03/2021	Samanta de Souza Antogneti	Folha de pagamento	R$ 3.693,33		R$ 15.951,33
05/03/2021	Selma dos Santos Silva	Folha de pagamento	R$ 3.541,32		R$ 12.410,01
05/03/2021	FGTS Arrecadação GRRF	GRRF/FGTS	R$ 12.410,01		R$ 0,00
08/03/2021	Devolução AHBB Sede			R$ 115.421,85	R$ 115.421,85
08/03/2021	Avner Brunno da Silva Boaventura	Folha de pagamento	R$ 1.824,53		R$ 113.597,32
08/03/2021	Guilherme Cardoso do Nascimento	Folha de pagamento	R$ 2.272,82		R$ 111.324,50
08/03/2021	Ailton Jose de Lima	Folha de pagamento	R$ 2.272,82		R$ 109.051,68
08/03/2021	Ana Eliza Almeida Alves da Silva	Folha de pagamento	R$ 2.556,56		R$ 106.495,12
08/03/2021	Andreia Regina Ciconha dos Santos	Folha de pagamento	R$ 2.489,11		R$ 104.006,01
08/03/2021	Carlos Henrique Leite da Costa	Folha de pagamento	R$ 2.455,02		R$ 101.550,99
08/03/2021	Claudeci Tiago da Silva	Folha de pagamento	R$ 2.522,95		R$ 99.028,04
08/03/2021	Daiane da Silva	Folha de pagamento	R$ 2.654,54		R$ 96.373,50
08/03/2021	Daniele Ferreira da Silva	Folha de pagamento	R$ 2.075,50		R$ 94.298,00
08/03/2021	Diva da Silva Crispim	Folha de pagamento	R$ 2.452,53		R$ 91.845,47
08/03/2021	Edson Araujo da Silva	Folha de pagamento	R$ 2.643,61		R$ 89.201,86
08/03/2021	Elvira Rabanach Zacheu	Folha de pagamento	R$ 2.302,72		R$ 86.899,14
08/03/2021	Everton Gualberto Paulino da Silva	Folha de pagamento	R$ 3.096,86		R$ 83.802,28
08/03/2021	Fernanda Barbosa dos Santos	Folha de pagamento	R$ 2.797,05		R$ 81.005,23
08/03/2021	Fernanda Cristina Ricca	Folha de pagamento	R$ 1.821,85		R$ 79.183,38
08/03/2021	Agatha Cristian das Graças da Silva	Folha de pagamento	R$ 2.425,27		R$ 76.758,11
08/03/2021	Fernanda Rocha Alves	Folha de pagamento	R$ 2.191,42		R$ 74.566,69
08/03/2021	Fernanda Silva Boni	Folha de pagamento	R$ 3.277,32		R$ 71.289,37
08/03/2021	Glaucia Moreira Guijo	Folha de pagamento	R$ 3.506,81		R$ 67.782,56
08/03/2021	Guilherme Ricardo de Paula	Folha de pagamento	R$ 2.272,82		R$ 65.509,74
08/03/2021	Gustavo Waldemarin Borges	Folha de pagamento	R$ 2.134,65		R$ 63.375,09
08/03/2021	Iraides Dias Ferreira Crespo	Folha de pagamento	R$ 3.818,91		R$ 59.556,18
08/03/2021	Jairo Lucas Teixeira	Folha de pagamento	R$ 2.556,11		R$ 57.000,07
08/03/2021	Jozirene Macedo Silva	Folha de pagamento	R$ 2.434,58		R$ 54.565,49
08/03/2021	Kelly Cristina Silva	Folha de pagamento	R$ 3.719,21		R$ 50.846,28
08/03/2021	Marcella Francisco de Vasconcellos	Folha de pagamento	R$ 3.031,80		R$ 47.814,48
08/03/2021	Marcos Marques Sales Junior	Folha de pagamento	R$ 2.204,36		R$ 45.610,12
08/03/2021	Maria Ferreira de Souza	Folha de pagamento	R$ 2.134,65		R$ 43.475,47
08/03/2021	Maria Jose dos Santos	Folha de pagamento	*R$ 2.156,90*		R$ 41.318,57
08/03/2021	Natali Jesus Santos	Folha de pagamento	*R$ 2.134,65*		R$ 39.183,92
08/03/2021	Paula Alexandrina Melo de Souza	Folha de pagamento	*R$ 2.543,63*		R$ 36.640,29
08/03/2021	Paula Germana da Silva Lima	Folha de pagamento	R$ 2.481,92		R$ 34.158,37
08/03/2021	Regilene Alice da Silva	Folha de pagamento	R$ 2.558,83		R$ 31.599,54
08/03/2021	Rita Samara de Araujo Alves	Folha de pagamento	R$ 2.254,58		R$ 29.344,96
08/03/2021	Romualdo Barretob da Silva	Folha de pagamento	R$ 2.489,11		R$ 26.855,85
08/03/2021	Sebastião Leopoldo da Silva	Folha de pagamento	R$ 2.059,25		R$ 24.796,60
08/03/2021	Shirley Maciel	Folha de pagamento	R$ 4.830,25		R$ 19.966,35
08/03/2021	Tatiana Pinto	Folha de pagamento	R$ 2.399,47		R$ 17.566,88
08/03/2021	Vivian Floriano de Moraes	Folha de pagamento	R$ 2.420,94		R$ 15.145,94
08/03/2021	Alan Cantão da	Folha de pagamento	R$ 2.272,82		R$ 12.873,12
08/03/2021	Debora Moraes dos	Folha de pagamento	R$ 1.887,90		R$ 10.985,22
08/03/2021	Hiris Finamor	Folha de pagamento	R$ 1.700,09		R$ 9.285,13
08/03/2021	Jocelia Maria Santos	Folha de pagamento	R$ 2.595,89		R$ 6.689,24
08/03/2021	Monika Alves de	Folha de pagamento	R$ 931,94		R$ 5.757,30
08/03/2021	Renata Adriana	Folha de pagamento	R$ 2.167,79		R$ 3.589,51
08/03/2021	Selma Gonçalves	Folha de pagamento	R$ 2.300,05		R$ 1.289,46
08/03/2021	Gilsiane de Lima	Folha de pagamento	R$ 1.289,46		R$ 0,00
09/03/2021	Devolução AHBB Sede			R$ 270.172,12	R$ 270.172,12
09/03/2021	Winter - Gestão e Consultoria Médica	Nota Fiscal nº 405	R$ 269.743,67		R$ 428,45
09/03/2021	Tarifa Bancária	800.681.100.107.184	R$ 10,45		R$ 418,00
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.276	R$ 10,45		R$ 407,55
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.277	R$ 10,45		R$ 397,10
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.278	R$ 10,45		R$ 386,65
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.279	R$ 10,45		R$ 376,20
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.280	*R$ 10,45*		R$ 365,75
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.281	*R$ 10,45*		R$ 355,30
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.282	R$ 10,45		R$ 344,85
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.283	R$ 10,45		R$ 334,40
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.284	R$ 10,45		R$ 323,95
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.285	R$ 10,45		R$ 313,50

09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.286	R$	10,45		R$	303,05
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.287	R$	10,45		R$	292,60
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.288	R$	10,45		R$	282,15
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.289	R$	10,45		R$	271,70
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.290	R$	10,45		R$	261,25
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.291	R$	10,45		R$	250,80
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.292	R$	10,45		R$	240,35
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.293	R$	10,45		R$	229,90
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.294	R$	10,45		R$	219,45
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.295	R$	10,45		R$	209,00
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.296	R$	10,45		R$	198,55
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.297	R$	10,45		R$	188,10
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.298	R$	10,45		R$	177,65
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.299	R$	10,45		R$	167,20
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.300	R$	10,45		R$	156,75
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.301	R$	10,45		R$	146,30
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.302	R$	10,45		R$	135,85
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.303	R$	10,45		R$	125,40
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.304	R$	10,45		R$	114,95
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.305	R$	10,45		R$	104,50
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.306	R$	10,45		R$	94,05
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.307	R$	10,45		R$	83,60
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.308	R$	10,45		R$	73,15
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.309	R$	10,45		R$	62,70
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.310	R$	10,45		R$	52,25
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.311	R$	10,45		R$	41,80
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.312	R$	10,45		R$	31,35
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.313	R$	10,45		R$	20,90
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.314	R$	10,45		R$	10,45
09/03/2021	Tarifa Bancária	820.680.904.087.315	R$	10,45		R$	0,00
12/03/2021	Devolução AHBB Sede				R$ 3.988,49	R$	3.988,49
12/03/2021	Viviane Antunes Chagas Gozzo	Rescisão	R$	3.825,04		R$	163,45
12/03/2021	Tarifa Bancária	820.710.904.399.227	R$	10,45		R$	153,00
12/03/2021	Tarifa Bancária	880.710.901.678.032	R$	153,00		R$	0,00
15/03/2021	Devolução AHBB Sede				R$ 47.000,00	R$	47.000,00
15/03/2021	Ecq Serviços Tecnicos Eireli	Nota Fiscal nº 107	R$	8.000,00		R$	39.000,00
15/03/2021	Ana Luiza Vacari Serviços de Fisioterapia ME	Nota Fiscal nº 26	R$	39.000,00		R$	0,00
16/03/2021	Devolução AHBB Sede				R$ 69.242,79	R$	69.242,79
16/03/2021	Maria Aparecida de Oliveira	Rescisão	R$	577,34		R$	68.665,45
08/01/2021	Gestare Serviços Combinados de Escritório	Nota Fiscal nº 172	R$	68.655,00		R$	10,45
16/03/2021	Tarifa Bancária	800.751.100.020.984	R$	10,45		R$	0,00
19/03/2021	Devolução AHBB Sede				R$ 36.946,59	R$	36.946,59
19/03/2021	Bloqueio Judicial	12.109.757.930.503	R$	4.475,06		R$	32.471,53
19/03/2021	Ministério da Previdência Social	GPS/INSS	R$	14.668,44		R$	17.803,09
19/03/2021	Ministério da Fazenda	DARF-Código da receita - 5952	R$	13.460,87		R$	4.342,22
19/03/2021	Ministério da Fazenda	DARF-Código da receita - 1708	R$	4.342,22		R$	0,00
25/03/2021	Devolução AHBB Sede				R$ 4.533,99	R$	4.533,99
25/03/2021	Ministério da Fazenda	DARF-Código da receita - 0561	R$	4.523,54		R$	10,45
25/03/2021	Tarifa Bancária	820.840.902.412.911	R$	10,45		R$	0,00
30/03/2021	Devolução AHBB Sede				R$ 14.916,30	R$	14.916,30
30/03/2021	Samanta de Souza Antogneti	Rescisão	R$	4.997,63		R$	9.918,67
30/03/2021	Automatizações Seculo XXI Tratamento de dados Ltda - EPP	Nota Fiscal nº 28668	R$	113,28		R$	9.805,39
30/03/2021	São Paulo Transporte s/a	Nota Fiscal nº 55271875	R$	6.754,98		R$	3.050,41
30/03/2021	Promobom Autopass S A	Nota Fiscal nº 11971432	R$	466,75		R$	2.583,66
30/03/2021	Destra -Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	Nota Fiscal nº 1896	R$	1.558,85		R$	1.024,81
30/03/2021	Epimed Solutions Tecnologia de Informações Medicas Ltda	Nota Fiscal nº 632	R$	1.024,81		R$	0,00
31/03/2021	Devolução AHBB Sede				R$ 357.152,10	R$	357.152,10
31/03/2021	Guilherme Cardoso do Nascimento	Rescisão	R$	2.622,11		R$	354.529,99
31/03/2021	Tarifa Bancária	0	R$	20,90		R$	354.509,09

Taipas, 19 de Abril de 2021.

Responsável pela Conveniada: _____

João Pedro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo

Taipas

EMPRESA

G3353115516081871
31/03/2021 16:05:20

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	84.768,51 C	
				03/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	68.655,00 D	
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	8.851,62 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	7.261,89 D	0,00 C
				TICKET SERVICOS S/A			
05/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.050.010.031	665.037,03 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/03/2021		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	637.384,45 D	
				05/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.167	15.242,57 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.501	12.410,01 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/03/2021		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	115.421,85 C	
				08/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/03/2021		3062	99015	120 Transferido para Poupança	551.575.510.032.674	1.824,53 D	
				08/03 1575 510032674-X AVNER B SILVA			
08/03/2021		3062	99015	470 Transferência enviada	552.072.000.028.529	2.272,82 D	
				08/03 2072 28529-3 GUILHERME C NA			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	2.272,82 D	
				237 2622 42527822878 AILTON JOSE DE LI			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	2.556,56 D	
				341 0755 38035139878 ANA ELIZA ALMEIDA			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	2.489,11 D	
				104 0642 28006965838 ANDREIA REGINA CI			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	2.455,02 D	
				104 3312 60282574352 CARLOS HENRIQUE L			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	2.522,95 D	
				341 0010 00375169571 CLAUDECI TIAGO DA			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	2.654,54 D	
				341 8573 34120863808 DAIANE DA SILVA			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	2.075,50 D	
				104 3056 34590865807 DANIELE FERREIRA			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	2.452,53 D	
				104 4094 10397961847 DIVA DA SILVA CRI			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	2.643,61 D	
				033 0259 47159457897 EDSON ARAUJO DA S			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.810	2.302,72 D	
				237 0055 27371249801 ELVIRA RABANACH Z			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.811	3.096,86 D	
				341 0764 38428324867 EVERTON GUALBERTO			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.812	2.797,05 D	
				104 0907 31668137801 FERNANDA BARBOSA			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.813	1.821,85 D	
				104 2964 29854295877 FERNANDA CRISTINA			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.814	2.425,27 D	
				104 0907 38111083874 AGATHA CRISTIAN D			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.815	2.191,42 D	

		237 2872 45622414890 FERNANDA ROCHA AL			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.816	3.277,32 D	
		033 3809 34644902896 FERNANDA SILVA BO			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.817	3.506,81 D	
		033 0918 17740615897 GLAUCIA MOREIRA G			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.818	2.272,82 D	
		104 0907 46478444805 GUILHERME RICARDO			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.819	2.134,65 D	
		033 0040 45423322847 GUSTAVO WALDEMARI			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.820	3.818,91 D	
		104 0249 06948718850 IRAIDES DIAS FERR			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.821	2.556,11 D	
		341 5608 19267695894 JAIRO LUCAS TEIXE			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.822	2.434,58 D	
		237 2871 29651186836 JOZIRENE MACEDO S			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.823	3.719,21 D	
		237 0091 31073499847 KELLY CRISTINA SI			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.824	3.031,80 D	
		237 6735 13883101710 MARCELLA FRANCISC			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.825	2.204,36 D	
		104 2106 48183464890 MARCOS MARQUES SA			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.826	2.134,65 D	
		341 3242 27192039802 MARIA FERREIRA DE			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.827	2.156,90 D	
		237 2221 11826984844 MARIA JOSE DOS SA			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.828	2.134,65 D	
		104 3087 36503935811 NATALI JESUS SANT			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.829	2.543,63 D	
		237 0313 34438145813 PAULA ALEXANDRINA			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.830	2.481,92 D	
		237 0117 09467177455 PAULA GERMANA DA			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.831	2.558,83 D	
		341 8151 28213013832 REGILENE ALICE DA			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.832	2.254,58 D	
		237 0515 36426294829 RITA SAMARA DE AR			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.833	2.489,11 D	
		033 4726 28161239878 ROMUALDO BARRETO			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.834	2.059,25 D	
		104 2103 30582424844 SEBASTIAO LEOPOLD			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.835	4.830,25 D	
		033 0821 32417265842 SHIRLEY MACIEL			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.836	2.399,47 D	
		260 0001 31008701823 TATIANA PINTO DOS			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.837	2.420,94 D	
		033 4371 16757405857 VIVIAN FLORIANO D			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.838	2.272,82 D	
		341 6646 38290775806 ALAN CANTAO DA FO			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.839	1.887,90 D	
		237 3929 12329670419 DEBORA MORAES DOS			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.840	1.700,09 D	
		260 0001 48238535808 HIRIS FINAMOR			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.841	2.595,89 D	
		341 6748 15282816830 JOCELIA MARIA SAN			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.842	931,94 D	
		237 0117 13538855854 MONIKA ALVES DE S			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.843	2.167,79 D	
		033 0259 28571325812 RENATA ADRIANA SI			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.844	2.300,05 D	
		260 0001 31840993855 SELMA GONCALVES F			
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.845	1.289,46 D	0,00 C
		237 3114 31842403800 GILSIANE DE LIMA			
09/03/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	270.172,12 C	
		09/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
09/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	269.743,67 D	
		341 0049 026392666000126 WINTER - GEST			

09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.107.184	10,45 D
		Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.276	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.277	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.278	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.279	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.280	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.281	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.282	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.283	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.284	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.285	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.286	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.287	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.288	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.289	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.290	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.291	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.292	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.293	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.294	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.295	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.296	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.297	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.298	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.299	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.300	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.301	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.302	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.303	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.304	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.305	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.306	10,45 D
		Cobrança referente a 08/03/2021		
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.307	10,45 D

		Cobrança referente a 08/03/2021			
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.308	10,45 D	
		Cobrança referente a 08/03/2021			
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.309	10,45 D	
		Cobrança referente a 08/03/2021			
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.310	10,45 D	
		Cobrança referente a 08/03/2021			
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.311	10,45 D	
		Cobrança referente a 08/03/2021			
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.312	10,45 D	
		Cobrança referente a 08/03/2021			
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.313	10,45 D	
		Cobrança referente a 08/03/2021			
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.314	10,45 D	
		Cobrança referente a 08/03/2021			
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.904.087.315	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente a 08/03/2021			
12/03/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.988,49 C	
		12/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
12/03/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	552.996.000.028.628	3.825,04 D	
		12/03 2996 28628-1 VIVIANE A CHAG			
12/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.710.904.399.227	10,45 D	
		Cobrança referente a 08/03/2021			
12/03/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	880.710.901.678.032	153,00 D	0,00 C
		Cobrança referente a 10/03/2021			
15/03/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	47.000,00 C	
		15/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.501	8.000,00 D	
		ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP			
15/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	39.000,00 D	0,00 C
		077 0001 037154692000132 ANA LUIZA VAC			
16/03/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	69.242,79 C	
		16/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
16/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.420	577,34 D	
16/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	68.655,00 D	
		341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
16/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.020.984	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente 16/03/2021			
19/03/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	36.946,59 C	
		19/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
19/03/2021	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.109.757.930.503	4.475,06 *	
19/03/2021	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.109.757.930.503	4.475,06 D	
19/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.901	14.668,44 D	
		GPS- Ident.: 45349461001427 - 02/2021			
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.903	13.460,87 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -5952			
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.904	4.342,22 D	0,00 C
		DARF - 45.349.461/0001-02 -1708			
25/03/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	4.533,99 C	
		25/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.501	4.523,54 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -0561			
25/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.840.902.412.911	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente a 15/03/2021			
30/03/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	14.916,30 C	
		30/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.161	4.997,63 D	
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	113,28 D	
		756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	6.754,98 D	
		SP TRANS - Loja Virtual - Vale			
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	466,75 D	
		AUTOPASS S/A			
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.558,85 D	
		341 0220 011814918000190 DESTRA - APOI			

30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.005	1.024,81 D	0,00 C
		EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
31/03/2021	3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	357.152,10 C	
		31/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
31/03/2021	3062	03062 144 Transferência enviada	552.072.000.028.529	2.622,11 D	
		31/03 2072 28529-3 GUILHERME C NA			
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			354.529,99 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	4.475,06

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
31/03/2021	Tarifas Pendentes	0	R$	20,90 D	20,90 D

Saldo Aprovisionado no Dia	20,90 D
Saldo	354.509,09 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/03/2021 R$ 20,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G3370514347447461
05/04/2021 14:43:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.42.58
3062703062          SEGUNDA VIA                0056
             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:       52.941-5

FAVORECIDO:  GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR
CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14
VALOR: R$                                 68.655,00
DEBITO EM: 03/03/2021
================================================
DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB:         8.076.FDE.4E0.82F.25D
```

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 SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210301u34298678000114

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000178	01/03/2021 15:24:30	XV7B-VDKV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.298.678/0001-14** Inscrição Municipal: **6.343.469-5**
Nome/Razão Social: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**
Endereço: **R CONCEICAO DE MONTE ALEGRE 107, BLOCO B - CIDADE MONCOES - CEP: 04563-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **End AV JOSE ARIANO RODRIGUES - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-000**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **contabilidade@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE GESTÃO: ADMINISTRATIVOS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, CONTROLADORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS - UTI DO HOSPITAL GERAL DE TAIPAS para atendimento da demanda gerada pela pandemia da doença por coronavírus (COVID-19)
COMPETÊNCIA: 02/2021
Convênio 1477/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 68.655,00

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

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	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;

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

03/03/ Taipas

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:58
306203062 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090327814449293781658220009185500000885162
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	30.302
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	8.851,62
VALOR COBRADO	8.851,62

NR.AUTENTICACAO 3.9BB.08B.EA9.A3E.050

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

VR Taipas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 566846 Série C9, emitido em 28/01/2021

20210212u4786693400017 4

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
26675780	29/01/2021 00:57:55	PBUG-XWVG

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 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 49 R$9.060,00
DESCONTOS CONCEDIDOS R$208,38
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Ped.:23192782 Contrato:2004030057121 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 0,00
Data de Vencimento: 05/03/2021
VALOR TOTAL: R$8.851,62
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 566846 Série C9, emitido em 28/01/2021.

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

03/03/21
Taipas

NOTA DE DÉBITO

Número	Data de Emissão
566846-ND	28/01/2021

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 BRASIL

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

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 49 R$9.060,00
DESCONTOS CONCEDIDOS R$208,38
Ped.:23192782 Contrato:2004030057121 IE:ISENTO IM:

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

VALOR TOTAL: R$ 8.851,62

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DÉBITO	FORMA DE PAGAMENTO
566846-ND	R$ 8.851,62	05/03/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DÉBITO é relativa a RPS 566846 de 28/01/2021.

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 845929
Valor (R$): 9.060,00
Realizado em: 28/01/2021
Método Pagamento: Faturamento

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

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: AHBB SEDE
Data de Crédito:
Data de Entrega: 01/02/2021
Valor dos Benefícios (R$): 9.060,00
Quantidade de Beneficiários: 49

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
381.110.838-74	38111083874	AGATHA C G DA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
425.278.228-78	42527822878	AILTON JOSE DE LIMA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
380.351.398-78	38035139878	ANA E A A SIL	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
354.454.228-52	35445422852	ANDRE LUIS DA SILVA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
280.069.658-38	28006965838	ANDREIA R C SAN	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
151.671.397-40	15167139740	AVNER B S BOAVENTU	AHBB TAIPAS				R$ 300,00
602.825.743-52	60282574352	CARLOS H L COSTA	AHBB TAIPAS				R$ 195,00
003.751.695-71	375169571	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
341.208.638-08	34120863808	DAIANE DA SILVA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
345.908.658-07	34590865807	DANIELE FERREIRA SILVA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
125.087.608-70	12508760870	DEBORA JANETE DA SILVA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
103.979.618-47	10397961847	DIVA DA SILVA CRISPIM	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
471.594.578-97	47159457897	EDSON ARAUJO DA SILVA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
273.712.498-01	27371249801	ELVIRA RABANACH ZACHEU	AHBB TAIPAS				R$ 165,00
384.283.248-67	38428324867	EVERTON G P S	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
316.681.378-01	31668137801	FERNANDA BARBOSA SANTOS	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
298.542.958-77	29854295877	FERNANDA CRISTINA RICCA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
456.224.148-90	45622414890	FERNANDA ROCHA ALVES	AHBB TAIPAS				R$ 180,00

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: 01/02/2021

Valor dos Benefícios (R$): 9.060,00

Quantidade de Beneficiários: 49

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
346.449.028-96	34644902896	FERNANDA SILVA BONI	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
177.406.158-97	17740615897	GLAUCIA MOREIRA GUIJO	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
479.396.358-75	47939635875	GUILHERME C NASCIMENT	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
464.784.448-05	46478444805	GUILHERME RICARDO PAULA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
454.233.228-47	45423322847	GUSTAVO W BORGES	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
477.988.458-60	47798845860	INGRID G C DE	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
069.487.188-50	6948718850	IRAIDES D F CRESPO	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
192.676.958-94	19267695894	JAIRO LUCAS TEIXEIRA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
406.216.878-20	40621687820	JANAINA ALEXANDRE AMORIM	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
296.511.868-36	29651186836	JOZIRENE MACEDO SILVA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
310.734.998-47	31073499847	KELLY CRISTINA SILVA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
138.831.017-10	13883101710	MARCELLA F VASCONCE	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
194.401.778-02	19440177802	MARCIA DE SOUZA BATISTA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
481.834.648-90	48183464890	MARCOS M S JUNIOR	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
099.959.098-71	9995909871	MARIA A O LI	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
271.920.398-02	27192039802	MARIA FERREIRA DE SOUZA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
118.269.848-44	11826984844	MARIA JOSE DOS SANTOS	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
365.039.358-11	36503935811	NATALI JESUS SANTOS	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
325.286.488-63	32528648863	PATRICIA ALMEIDA MARINHO	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
344.381.458-13	34438145813	PAULA A M SOUZ	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
094.671.774-55	9467177455	PAULA GERMANA SILVA LIMA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
282.130.138-32	28213013832	REGILENE ALICE DA SILVA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
364.262.948-29	36426294829	RITA SAMARA ARAUJO ALVES	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
281.612.398-78	28161239878	ROMUALDO BARRETO SILVA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
372.784.328-47	37278432847	SAMANTA SOUZA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00

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.

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Data de Crédito:

Data de Entrega: 01/02/2021

Valor dos Benefícios (R$): 9.060,00

Quantidade de Beneficiários: 49

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
444.046.168-99	44404616899	SAMUEL DE SOUZA BARBOSA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
305.824.248-44	30582424844	SEBASTIAO L SILVA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
260.446.028-93	26044602893	SELMA DOS SANTOS SILVA	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
020.641.094-80	2064109480	SEVERINA MARIA DA CRUZ	AHBB TAIPAS				R$ 180,00
324.172.658-42	32417265842	SHIRLEY MACIEL	AHBB TAIPAS				R$ 300,00
310.087.018-23	31008701823	TATIANA PINTO DOS SANTOS	AHBB TAIPAS				R$ 180,00

Contrato: 2004030057121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AHBB SEDE	AHBB TAIPAS		01/02/2021	49	R$ 9.060,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	49	R$ 9.060,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
TAXA DE ADMINISTRACAO TRE (NEGATIVA)	R$ -208,38	1	-R$ 208,38
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		-R$ 208,38

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 9.060,00
Taxas	-R$ 208,38
TOTAL	R$ 8.851,62

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.

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:58
306203062 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090327802410293781658220009185500000726189
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	30.303
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	7.261,89
VALOR COBRADO	7.261,89

==========

NR.AUTENTICACAO 5.D6E.129.A19.E00.DA9

==========

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

VA Taipas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 565570 Série C9, emitido em 28/01/2021

20210212u47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
26674590	29/01/2021 00:54:27	ZJGC-T9NC

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 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 51 R$7.395,00
DESCONTOS CONCEDIDOS R$133,11
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Ped.:23190866 Contrato:2004030048091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 0,00
Data de Vencimento: 05/03/2021
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 565570 Série C9, emitido em 28/01/2021;

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 DÉBITO

Número	Data de Emissão
565570-ND	28/01/2021

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 BRASIL

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

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 51 R$7.395,00
DESCONTOS CONCEDIDOS R$133,11
Ped.:23190866 Contrato:2004030048091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 7.261,89

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

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 DÉBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DÉBITO	FORMA DE PAGAMENTO
565570-ND	R$ 7.261,89	05/03/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DÉBITO é relativa a RPS 565570 de 28/01/2021.

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 845925
Realizado em: 28/01/2021
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: 01/02/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
381.110.838-74	38111083874	AGATHA C G DA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
425.278.228-78	42527822878	AILTON JOSE DE LIMA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
380.351.398-78	38035139878	ANA E A A SIL	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
354.454.228-52	35445422852	ANDRE LUIS DA SILVA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
280.069.658-38	28006965838	ANDREIA R C SAN	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
151.671.397-40	15167139740	AVNER B S BOAVENTU	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
602.825.743-52	60282574352	CARLOS H L COSTA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
003.751.695-71	375169571	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
341.208.638-08	34120863808	DAIANE DA SILVA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
345.908.658-07	34590865807	DANIELE FERREIRA SILVA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
125.087.608-70	12508760870	DEBORA JANETE DA SILVA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
353.297.498-32	35329749832	DEBORA R S SOUZA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
103.979.618-47	10397961847	DIVA DA SILVA CRISPIM	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
471.594.578-97	47159457897	EDSON ARAUJO DA SILVA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
273.712.498-01	27371249801	ELVIRA RABANACH ZACHEU	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
384.283.248-67	38428324867	EVERTON G P S	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
316.681.378-01	31668137801	FERNANDA BARBOSA SANTOS	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
298.542.958-77	29854295877	FERNANDA CRISTINA RICCA	AHBB TAIPAS	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: 01/02/2021

Valor dos Benefícios (R$): 7.395,00

Quantidade de Beneficiários: 51

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
456.224.148-90	45622414890	FERNANDA ROCHA ALVES	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
346.449.028-96	34644902896	FERNANDA SILVA BONI	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
177.406.158-97	17740615897	GLAUCIA MOREIRA GUIJO	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
479.396.358-75	47939635875	GUILHERME C NASCIMENT	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
464.784.448-05	46478444805	GUILHERME RICARDO PAULA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
454.233.228-47	45423322847	GUSTAVO W BORGES	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
477.988.458-60	47798845860	INGRID G C DE	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
069.487.188-50	6948718850	IRAIDES D F CRESPO	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
192.676.958-94	19267695894	JAIRO LUCAS TEIXEIRA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
406.216.878-20	40621687820	JANAINA ALEXANDRE AMORIM	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
296.511.868-36	29651186836	JOZIRENE MACEDO SILVA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
310.734.998-47	31073499847	KELLY CRISTINA SILVA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
138.831.017-10	13883101710	MARCELLA F VASCONCE	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
194.401.778-02	19440177802	MARCIA DE SOUZA BATISTA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
481.834.648-90	48183464890	MARCOS M S JUNIOR	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
099.959.098-71	9995909871	MARIA A O LI	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
271.920.398-02	27192039802	MARIA FERREIRA DE SOUZA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
118.269.848-44	11826984844	MARIA JOSE DOS SANTOS	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
365.039.358-11	36503935811	NATALI JESUS SANTOS	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
344.381.458-13	34438145813	PAULA A M SOUZ	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
094.671.774-55	9467177455	PAULA GERMANA SILVA LIMA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
282.130.138-32	28213013832	REGILENE ALICE DA SILVA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
364.262.948-29	36426294829	RITA SAMARA ARAUJO ALVES	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
281.612.398-78	28161239878	ROMUALDO BARRETO SILVA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
372.784.328-47	37278432847	SAMANTA SOUZA ANTOGNETTI	AHBB TAIPAS	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: 01/02/2021

Valor dos Benefícios (R$): 7.395,00

Quantidade de Beneficiários: 51

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
444.046.168-99	44404616899	SAMUEL DE SOUZA BARBOSA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
305.824.248-44	30582424844	SEBASTIAO L SILVA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
260.446.028-93	26044602893	SELMA DOS SANTOS SILVA	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
020.641.094-80	2064109480	SEVERINA MARIA DA CRUZ	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
324.172.658-42	32417265842	SHIRLEY MACIEL	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
310.087.018-23	31008701823	TATIANA PINTO DOS SANTOS	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
167.574.058-57	16757405857	VIVIAN FLORIANO MORAES	AHBB TAIPAS	R$ 145,00
064.114.098-38	6411409838	VIVIANE A C GOZZO	AHBB TAIPAS	R$ 145,00

Contrato: 2004030048091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AHBB SEDE	AHBB TAIPAS		01/02/2021	51	R$ 7.395,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	51	R$ 7.395,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
TAXA DE ADMINISTRACAO TAE (NEGATIVA)	R$ -133,11	1	-R$ 133,11
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		-R$ 133,11

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 7.395,00
Taxas	-R$ 133,11
TOTAL	R$ 7.261,89

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.

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:38:43
306203062 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 637.384,45
****** 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.A34.E99.CB1.A16.65F

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

°J: 45.349.461/0014-27
culo: Folha Mensal
npetência: 02/2021

Emissão: 04/03/2021
Horas: 09:46:13

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
3843	AGATHA CRISTIAN DAS GRAÇAS DA	381.110.838-74	2.425,27
3844	AILTON JOSE DE LIMA	425.278.228-78	2.272,82
4130	ALAN CANTAO DA FONSECA	382.907.758-06	2.272,82
3845	ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SIL\	380.351.398-78	2.556,56
3846	ANDRE LUIS DA SILVA	354.454.228-52	3.244,20
3847	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SA	280.069.658-38	2.489,11
3942	AVNER BRUNNO DA SILVA BOAVEN	151.671.397-40	1.824,53
3848	CARLOS HENRIQUE LEITE DA COST	602.825.743-52	2.455,02
3849	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	003.751.695-71	2.522,95
3850	DAIANE DA SILVA	341.208.638-08	2.654,54
3851	DANIELE FERREIRA DA SILVA	345.908.658-07	2.075,50
3852	DEBORA JANETE DA SILVA	125.087.608-70	2.490,90
4161	DEBORA MORAES DOS SANTOS	123.296.704-19	1.887,90
3853	DIVA DA SILVA CRISPIM	103.979.618-47	2.452,53
3855	EDSON ARAUJO DA SILVA	471.594.578-97	2.643,61
3940	ELVIRA RABANACH ZACHEU	273.712.498-01	2.302,72
3900	EVERTON GUALBERTO PAULINO DA	384.283.248-67	3.096,86
3857	FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	316.681.378-01	2.797,05
3858	FERNANDA CRISTINA RICCA	298.542.958-77	1.821,85
3859	FERNANDA ROCHA ALVES	456.224.148-90	2.191,42
3860	FERNANDA SILVA BONI	346.449.028-96	3.277,32
3840	GILSIANE DE LIMA TOMAZ AZEVED(	318.424.038-00	1.289,46
3861	GLAUCIA MOREIRA GUIJO	177.406.158-97	3.506,81
3862	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMI	479.396.358-75	2.272,82
3863	GUILHERME RICARDO DE PAULA	464.784.448-05	2.272,82
3864	GUSTAVO WALDEMARIN BORGES	454.233.228-47	2.134,65
4147	HIRIS FINAMOR	482.385.358-08	1.700,09
3866	IRAIDES DIAS FERREIRA CRESPO	069.487.188-50	3.818,91
3867	JAIRO LUCAS TEIXEIRA	192.676.958-94	2.556,11
4139	JOCELIA MARIA SANTOS DE MORAI	152.828.168-30	2.595,89
3870	JOZIRENE MACEDO SILVA	296.511.868-36	2.434,58
3916	KELLY CRISTINA SILVA	310.734.998-47	3.719,21
3872	MARCELLA FRANCISCO DE VASCON	138.831.017-10	3.031,80
3873	MARCOS MARQUES SALES JUNIOR	481.834.648-90	2.204,36
3874	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LI	099.959.098-71	2.272,82
3875	MARIA FERREIRA DE SOUZA	271.920.398-02	2.134,65
3876	MARIA JOSE DOS SANTOS	118.269.848-44	2.156,90
4158	MONIKA ALVES DE SOUZA	135.388.558-54	931,94
3878	NATALI JESUS SANTOS	365.039.358-11	2.134,65
3880	PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOL	344.381.458-13	2.543,63
3918	PAULA GERMANA DA SILVA LIMA	094.671.774-55	2.481,92
3881	REGILENE ALICE DA SILVA	282.130.138-32	2.558,83
4151	RENATA ADRIANA SILVA	285.713.258-12	2.167,79
3883	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES	364.262.948-29	2.254,58
3904	ROMUALDO BARRETO DA SILVA	281.612.398-78	2.489,11
3886	SAMANTA DE SOUZA ANTOGNETTI	372.784.328-47	3.693,33
3888	SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA	305.824.248-44	2.059,25
3889	SELMA DOS SANTOS SILVA	260.446.028-93	3.541,32
4152	SELMA GONCALVES FERREIRA RODI	318.409.938-55	2.300,05
3891	SHIRLEY MACIEL	324.172.658-42	4.830,25
3926	TATIANA PINTO DOS SANTOS	310.087.018-23	2.399,47
3892	VIVIAN FLORIANO DE MORAES	167.574.058-57	2.420,94

Empregados: 52 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 130.664,42

(cento e trinta mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)

SAO PAULO, 04/03/2021 Responsável: _____

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

PJ: 45.349.461/0014-27
lculo: Folha Mensal
mpetência: 02/2021

Emissão: 03/03/2021
Horas: 14:49:59

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,13	262,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,09 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	76,76 D
				284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,56 D

: 0 Proventos: 2.950,97 Descontos: 525,70 Informativa: 229,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.425,27
: 0 Base INSS: 2.874,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.874,21 Valor FGTS: 229,93 Base IRRF: 2.611,92

---

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

1	HORAS NORMAIS	198,00	2.072,57 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	230,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	22,00 P				

: 0 Proventos: 2.522,85 Descontos: 250,03 Informativa: 201,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.272,82
: 0 Base INSS: 2.522,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.522,85 Valor FGTS: 201,82 Base IRRF: 2.302,72
ença período igual ou inferior a 15 dias: 10/02/2021 a 12/02/2021

---

pr.: 4130 ALAN CANTAO DA FONSECA — Situação: Trabalhando — CPF: 382.907.758-06 — PIS: 207.88047.86-2
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/02/2021 — CTPS/Série: 083665/00337
: 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
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	125,58	125,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	48	VALE TRANSPORTE	125,58	125,58 D

: 0 Proventos: 2.648,43 Descontos: 375,61 Informativa: 201,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.272,82
: 0 Base INSS: 2.522,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.522,85 Valor FGTS: 201,82 Base IRRF: 2.302,72

---

pr.: 3845 ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 380.351.398-78 — PIS: 134.68452.93-3
go: 16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 29/12/2020 — CTPS/Série: 041192/334
: 7 — Depto: 6 — 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				

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

---

pr.: 3846 ANDRE LUIS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 354.454.228-52 — PIS: 207.77432.04-2
go: 20 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 29/12/2020 — CTPS/Série: 86303/387
: 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

: 0 Proventos: 3.779,73 Descontos: 535,53 Informativa: 302,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.244,20
: 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

PJ: 45.349.461/0014-27
lculo: Folha Mensal
mpetência: 02/2021

Emissão: 03/03/2021
Horas: 14:49:59

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	2.226,09 P	998	I.N.S.S.	9,21	272,38 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	76,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	58,64 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				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45 P				

: 0 Proventos: 2.958,30 Descontos: 469,19 Informativa: 236,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.489,11
: 0 Base INSS: 2.958,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.958,30 Valor FGTS: 236,66 Base IRRF: 2.685,92
ença período igual ou inferior a 15 dias: 08/02/2021 a 08/02/2021

---

pr.: 3942 AVNER BRUNNO DA SILVA BOAVENTURA — Situação: Trabalhando — CPF: 151.671.397-40 — PIS: 128.67512.96-6
go: 10 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — Vínculo: Celetista — Adm: 23/10/2020 — CTPS/Série: 98268/00371
: 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
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	82,08	82,08 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	107,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 0 Proventos: 2.097,08 Descontos: 272,55 Informativa: 161,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.824,53
: 0 Base INSS: 2.015,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.015,00 Valor FGTS: 161,20 Base IRRF: 1.850,15

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,17	267,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	55,88 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	94,00	393,58 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

: 0 Proventos: 2.916,43 Descontos: 461,41 Informativa: 233,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.455,02
: 0 Base INSS: 2.916,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.916,43 Valor FGTS: 233,31 Base IRRF: 2.649,07

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,13	262,29 D
329	MÊS VALE TRANSPORTE	105,60	105,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	61,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	76,76 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,56 D

: 0 Proventos: 3.056,57 Descontos: 533,62 Informativa: 229,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.522,95
: 0 Base INSS: 2.874,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.874,21 Valor FGTS: 229,93 Base IRRF: 2.717,52

---

pr.: 3850 DAIANE DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 341.208.638-08 — PIS: 207.36382.09-1
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 28/12/2020 — CTPS/Série: 94800/284
: 7 — Depto: 6 — 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	60,85 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	468,94 P				

: 0 Proventos: 2.991,79 Descontos: 337,25 Informativa: 239,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.654,54
: 0 Base INSS: 2.991,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.991,79 Valor FGTS: 239,34 Base IRRF: 2.715,39

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

PJ: 45.349.461/0014-27
lculo: Folha Mensal
mpetência: 02/2021

Emissão: 03/03/2021
Horas: 14:49:59

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85 P	998	I.N.S.S.	8,59	208,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,30 D
				48	VALE TRANSPORTE	115,92	115,92 D

: 0 Proventos: 2.422,85 Descontos: 347,35 Informativa: 193,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.075,50
: 0 Base INSS: 2.422,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.422,85 Valor FGTS: 193,82 Base IRRF: 2.214,72

---

pr.: 3852 DEBORA JANETE DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 125.087.608-70 — PIS: 124.42887.84-5
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 29/12/2020 — CTPS/Série: 31804/66
: 7 — Depto: 6 — Filial: 1 — Salário: 2.302,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,18	269,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	56,99 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	98,00	410,33 P	48	VALE TRANSPORTE	115,92	115,92 D

: 0 Proventos: 2.933,18 Descontos: 442,28 Informativa: 234,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.490,90
: 0 Base INSS: 2.933,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.933,18 Valor FGTS: 234,65 Base IRRF: 2.663,81

---

pr.: 4161 DEBORA MORAES DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 123.296.704-19 — PIS: 160.75262.49-1
go: 20 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 16/02/2021 — CTPS/Série: 3815946/0050
: 7 — Depto: 6 — Filial: 1 — Salário: 3.559,73

1	HORAS NORMAIS	110,00	1.779,87 P	998	I.N.S.S.	8,17	162,90 D
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	164,16	164,16 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	106,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	110,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,00	103,56 P				

: 0 Proventos: 2.157,59 Descontos: 269,69 Informativa: 159,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.887,90
: 0 Base INSS: 1.993,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.993,43 Valor FGTS: 159,47 Base IRRF: 1.830,53

---

pr.: 3853 DIVA DA SILVA CRISPIM — Situação: Trabalhando — CPF: 103.979.618-47 — PIS: 120.80636.60-1
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 29/12/2020 — CTPS/Série: 29252/41
: 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	266,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	55,30 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	468,94 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	76,76 D
				284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,56 D

: 0 Proventos: 2.984,46 Descontos: 531,93 Informativa: 232,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.452,53
: 0 Base INSS: 2.907,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.907,70 Valor FGTS: 232,61 Base IRRF: 2.641,39

---

pr.: 3855 EDSON ARAUJO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 471.594.578-97 — PIS: 133.21528.64-8
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 29/12/2020 — CTPS/Série: 047040/00415
: 7 — Depto: 6 — 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
329	MÊS VALE TRANSPORTE	110,40	110,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,00	502,44 P				

: 0 Proventos: 3.135,69 Descontos: 492,08 Informativa: 242,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.643,61
: 0 Base INSS: 3.025,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.025,29 Valor FGTS: 242,02 Base IRRF: 2.855,27

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

PJ: 45.349.461/0014-27
lculo: Folha Mensal
mpetência: 02/2021

Emissão: 03/03/2021
Horas: 14:49:59

EXTRATO MENSAL

pr.: 3940 ELVIRA RABANACH ZACHEU — Situação: Trabalhando — CPF: 273.712.498-01 — PIS: 125.67924.85-1
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 13/01/2021 — CTPS/Série: 060108/189
: 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				

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

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,16	393,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	166,78 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	14,00	90,61 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	213,58 D

: 0 Proventos: 3.870,34 Descontos: 773,48 Informativa: 309,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.096,86
: 0 Base INSS: 3.870,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.870,34 Valor FGTS: 309,62 Base IRRF: 3.477,22

---

pr.: 3857 FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 316.681.378-01 — PIS: 127.44288.89-8
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 28/12/2020 — CTPS/Série: 055277/251
: 8 — Depto: 7 — 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
329	MÊS VALE TRANSPORTE	320,40	320,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,57 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	468,94 P				

: 0 Proventos: 3.312,19 Descontos: 515,14 Informativa: 239,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.797,05
: 0 Base INSS: 2.991,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.991,79 Valor FGTS: 239,34 Base IRRF: 3.035,79

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85 P	998	I.N.S.S.	8,22	175,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	132,17 D
				8922	HORAS SUSPENSAS	29,33	293,71 D

: 0 Proventos: 2.422,85 Descontos: 601,00 Informativa: 170,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.821,85
: 0 Base INSS: 2.129,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.129,14 Valor FGTS: 170,33 Base IRRF: 1.954,02
spensão: 04/02/2021 a 07/02/2021

---

pr.: 3859 FERNANDA ROCHA ALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 456.224.148-90 — PIS: 162.79901.99-9
go: 16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 28/12/2020 — CTPS/Série: 4562241/4890
: 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

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

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

PJ: 45.349.461/0014-27
lculo: Folha Mensal
mpetência: 02/2021

Emissão: 03/03/2021
Horas: 14:49:59

EXTRATO MENSAL

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

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

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

---

pr.: 3840 GILSIANE DE LIMA TOMAZ AZEVEDO — Situação: Trabalhando — CPF: 318.424.038-00 — PIS: 209.79835.16-4
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 11/12/2020 — CTPS/Série: 68382/265
: 7 — Depto: 6 — Filial: 1 — Salário: 2.402,85

1	HORAS NORMAIS	117,33	1.281,52 P	998	I.N.S.S.	7,82	109,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	117,33 P				

: 0 Proventos: 1.398,85 Descontos: 109,39 Informativa: 111,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.289,46
: 0 Base INSS: 1.398,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.398,85 Valor FGTS: 111,90 Base IRRF: 1.289,46

---

pr.: 3861 GLAUCIA MOREIRA GUIJO — Situação: Trabalhando — CPF: 177.406.158-97 — PIS: 124.69925.20-9
go: 20 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 28/12/2020 — CTPS/Série: 035187/126
: 8 — Depto: 7 — 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	48	VALE TRANSPORTE	212,40	212,40 D

: 0 Proventos: 4.452,84 Descontos: 946,03 Informativa: 356,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.506,81
: 0 Base INSS: 4.452,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.452,84 Valor FGTS: 356,22 Base IRRF: 3.978,17

---

pr.: 3862 GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO — Situação: Trabalhando — CPF: 479.396.358-75 — PIS: 267.81487.82-3
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 28/12/2020 — CTPS/Série: 84108/439
: 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

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

---

pr.: 3863 GUILHERME RICARDO DE PAULA — Situação: Trabalhando — CPF: 464.784.448-05 — PIS: 134.08607.29-9
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 28/12/2020 — CTPS/Série: 067435/435
: 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

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

---

pr.: 3864 GUSTAVO WALDEMARIN BORGES — Situação: Trabalhando — CPF: 454.233.228-47 — PIS: 212.92720.65-6
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 29/12/2020 — CTPS/Série: 35610/410
: 7 — Depto: 6 — Filial: 1 — Salário: 2.302,85

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

: 0 Proventos: 2.522,85 Descontos: 388,20 Informativa: 201,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.134,65
: 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

PJ: 45.349.461/0014-27
lculo: Folha Mensal
mpetência: 02/2021

Emissão: 03/03/2021
Horas: 14:49:59

EXTRATO MENSAL

pr.: 4147 HIRIS FINAMOR — Situação: Trabalhando — CPF: 482.385.358-08 — PIS: 268.71502.38-4
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 09/02/2021 — CTPS/Série: 091186/00437
: 7 — Depto: 6 — Filial: 1 — Salário: 2.302,85

1	HORAS NORMAIS	161,33	1.688,76 P	998	I.N.S.S.	8,11	150,00 D
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	77,28	77,28 P	48	VALE TRANSPORTE	77,28	77,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P				

: 0 Proventos: 1.927,37 Descontos: 227,28 Informativa: 148,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.700,09
: 0 Base INSS: 1.850,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.850,09 Valor FGTS: 148,00 Base IRRF: 1.700,09

---

pr.: 3865 INGRID GEISIBELL CONCEIÇÃO DE OLIVEIF — Situação: Demitido — CPF: 477.988.458-60 — PIS: 220.01756.80-0
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 28/12/2020 — CTPS/Série: 015939/00435
: 8 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 2.302,85

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	73,33	767,62 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.081,93 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	1,00	191,90 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	105,00	105,00 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	18,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	63,07 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	191,90 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	15,76 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	1,00	8,75 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	77,39 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	18,33 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	72,99 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	73,33 P				

: 0 Proventos: 1.343,15 Descontos: 1.343,15 Informativa: 84,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
: 0 Base INSS: 1.051,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.051,18 Valor FGTS: 84,08 Base IRRF: 972,35
MITIDO EM 10/02/2021 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

pr.: 3866 IRAIDES DIAS FERREIRA CRESPO — Situação: Trabalhando — CPF: 069.487.188-50 — PIS: 121.43406.27-6
go: 20 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 29/12/2020 — CTPS/Série: 694871/8850
: 8 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 3.559,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,63	469,24 D
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	241,50	241,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	251,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	48	VALE TRANSPORTE	115,92	115,92 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	98,00	634,28 P				

: 0 Proventos: 4.655,51 Descontos: 836,60 Informativa: 353,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.818,91
: 0 Base INSS: 4.414,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.414,01 Valor FGTS: 353,12 Base IRRF: 3.944,77

---

pr.: 3867 JAIRO LUCAS TEIXEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 192.676.958-94 — PIS: 131.12758.85-3
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 28/12/2020 — CTPS/Série: 77934/156
: 7 — Depto: 6 — Filial: 1 — Salário: 2.302,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,17	267,86 D
329	MÊS VALE TRANSPORTE	105,60	105,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	64,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,00	397,77 P				

: 0 Proventos: 3.026,22 Descontos: 470,11 Informativa: 233,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.556,11
: 0 Base INSS: 2.920,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.920,62 Valor FGTS: 233,64 Base IRRF: 2.758,36

---

pr.: 4139 JOCELIA MARIA SANTOS DE MORAIS — Situação: Trabalhando — CPF: 152.828.168-30 — PIS: 124.14278.65-1
go: 20 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 10/02/2021 — CTPS/Série: 088539/00108
: 7 — Depto: 6 — Filial: 1 — Salário: 3.559,73

1	HORAS NORMAIS	154,00	2.491,81 P	998	I.N.S.S.	9,12	262,07 D
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	173,88	173,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	149,51 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	35,00	226,53 P				

: 1 Proventos: 3.046,22 Descontos: 450,33 Informativa: 229,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.595,89
: 0 Base INSS: 2.872,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.872,34 Valor FGTS: 229,78 Base IRRF: 2.420,68

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

PJ: 45.349.461/0014-27
lculo: Folha Mensal
mpetência: 02/2021

Emissão: 03/03/2021
Horas: 14:49:59

EXTRATO MENSAL

pr.: 3870 JOZIRENE MACEDO SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 296.511.868-36 — PIS: 132.45449.85-1
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 29/12/2020 — CTPS/Série: 046197/252
: 8 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 2.302,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,14	264,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	54,22 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

: 0 Proventos: 2.891,31 Descontos: 456,73 Informativa: 231,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.434,58
: 0 Base INSS: 2.891,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.891,31 Valor FGTS: 231,30 Base IRRF: 2.626,97

---

pr.: 3916 KELLY CRISTINA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 310.734.998-47 — PIS: 132.82095.89-8
go: 20 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 28/12/2020 — CTPS/Série: 25236/00277
: 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				

: 0 Proventos: 4.452,84 Descontos: 733,63 Informativa: 356,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.719,21
: 0 Base INSS: 4.452,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.452,84 Valor FGTS: 356,22 Base IRRF: 3.978,17

---

pr.: 3872 MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS — Situação: Trabalhando — CPF: 138.831.017-10 — PIS: 133.85245.58-2
go: 20 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 29/12/2020 — CTPS/Série: 26698/170
: 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
				48	VALE TRANSPORTE	212,40	212,40 D

: 0 Proventos: 3.779,73 Descontos: 747,93 Informativa: 302,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.031,80
: 0 Base INSS: 3.779,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.779,73 Valor FGTS: 302,37 Base IRRF: 3.399,29

---

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

8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	593,29 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	781,09 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	44,00	711,95 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	135,00	135,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	1,00	296,64 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	11,00	692,95 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	18,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,69	96,89 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	296,64 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	23,62 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	18,33 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	194,11 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	104,99 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	118,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	71,19 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	36,67 P				

: 0 Proventos: 2.113,51 Descontos: 2.113,51 Informativa: 125,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
: 0 Base INSS: 1.574,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.574,89 Valor FGTS: 125,98 Base IRRF: 1.454,38
ença período igual ou inferior a 15 dias: 03/02/2021 a 07/02/2021
MITIDO EM 11/02/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	2.226,09 P	998	I.N.S.S.	8,61	210,04 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	76,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	76,76 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 P				

: 0 Proventos: 2.515,51 Descontos: 311,15 Informativa: 195,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.204,36
: 0 Base INSS: 2.438,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.438,75 Valor FGTS: 195,10 Base IRRF: 2.228,71
ença período igual ou inferior a 15 dias: 17/02/2021 a 17/02/2021

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

PJ: 45.349.461/0014-27
lculo: Folha Mensal
mpetência: 02/2021

Emissão: 03/03/2021
Horas: 14:49:59

EXTRATO MENSAL

pr.: 3874 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 099.959.098-71 — PIS: 122.48911.31-0
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 28/12/2020 — CTPS/Série: 13169/79
: 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				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 P				

: 0 Proventos: 2.522,85 Descontos: 250,03 Informativa: 201,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.272,82
: 0 Base INSS: 2.522,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.522,85 Valor FGTS: 201,82 Base IRRF: 2.302,72
ença período igual ou inferior a 15 dias: 24/02/2021 a 24/02/2021

---

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

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

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

---

pr.: 3876 MARIA JOSE DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 118.269.848-44 — PIS: 123.58937.38-1
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 29/12/2020 — CTPS/Série: 42816/108
: 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	115,92	115,92 D

: 0 Proventos: 2.522,85 Descontos: 365,95 Informativa: 201,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.156,90
: 0 Base INSS: 2.522,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.522,85 Valor FGTS: 201,82 Base IRRF: 2.302,72

---

pr.: 4158 MONIKA ALVES DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 135.388.558-54 — PIS: 123.65268.22-8
go: 10 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — Vínculo: Celetista — Adm: 16/02/2021 — CTPS/Série: 28419/143
: 7 — Depto: 6 — Filial: 1 — Salário: 1.795,00

1	HORAS NORMAIS	110,00	897,50 P	998	I.N.S.S.	7,50	75,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	110,00 P				

: 1 Proventos: 1.007,50 Descontos: 75,56 Informativa: 80,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 931,94
: 0 Base INSS: 1.007,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.007,50 Valor FGTS: 80,60 Base IRRF: 742,35

---

pr.: 3878 NATALI JESUS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 365.039.358-11 — PIS: 130.11128.06-4
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 29/12/2020 — CTPS/Série: 7046364/001
: 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

: 0 Proventos: 2.522,85 Descontos: 388,20 Informativa: 201,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.134,65
: 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

PJ: 45.349.461/0014-27
lculo: Folha Mensal
mpetência: 02/2021

Emissão: 03/03/2021
Horas: 14:49:59

EXTRATO MENSAL

pr.: 4021 PATRICIA DE ALMEIDA MARINHO — Situação: Demitido — CPF: 325.286.488-63 — PIS: 203.32384.64-5
go: 20 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 19/01/2021 — CTPS/Série: 70213/281
: 8 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 3.559,73

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	14,67	237,32 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	180,00	180,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	296,64 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	30,00	1.889,87 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	18,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	18,89 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	104,99 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.416,81 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	14,67 P				

: 0 Proventos: 2.088,76 Descontos: 2.088,76 Informativa: 20,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
: 0 Base INSS: 251,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 251,99 Valor FGTS: 20,15 Base IRRF: 233,10
MITIDO EM 02/02/2021 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

pr.: 3880 PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 344.381.458-13 — PIS: 133.96912.89-5
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 28/12/2020 — CTPS/Série: 3443814/5813
: 7 — Depto: 6 — 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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	63,07 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,00	502,44 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

: 0 Proventos: 3.025,29 Descontos: 481,66 Informativa: 242,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.543,63
: 0 Base INSS: 3.025,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.025,29 Valor FGTS: 242,02 Base IRRF: 2.744,87

---

pr.: 3918 PAULA GERMANA DA SILVA LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 094.671.774-55 — PIS: 200.63680.77-1
go: 16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 02/01/2021 — CTPS/Série: 88952/00033
: 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	48	VALE TRANSPORTE	48,56	48,56 D

: 0 Proventos: 2.839,39 Descontos: 357,47 Informativa: 227,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.481,92
: 0 Base INSS: 2.839,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.839,39 Valor FGTS: 227,15 Base IRRF: 2.581,28

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,13	262,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,09 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	76,76 D

: 0 Proventos: 2.950,97 Descontos: 392,14 Informativa: 229,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.558,83
: 0 Base INSS: 2.874,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.874,21 Valor FGTS: 229,93 Base IRRF: 2.611,92

---

pr.: 4151 RENATA ADRIANA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 285.713.258-12 — PIS: 125.27533.30-4
go: 20 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 12/02/2021 — CTPS/Série: 042610/00192
: 8 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 3.559,73

1	HORAS NORMAIS	139,33	2.254,50 P	998	I.N.S.S.	8,55	204,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	139,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,39 D

: 0 Proventos: 2.393,83 Descontos: 226,04 Informativa: 191,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.167,79
: 0 Base INSS: 2.393,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.393,83 Valor FGTS: 191,50 Base IRRF: 2.189,18

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

PJ: 45.349.461/0014-27 Emissão: 03/03/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 14:49:59
mpetência: 02/2021

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
329	MÊS VALE TRANSPORTE	105,60	105,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	48	VALE TRANSPORTE	115,92	115,92 D

: 0 Proventos: 2.628,45 Descontos: 373,87 Informativa: 201,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.254,58
: 0 Base INSS: 2.522,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.522,85 Valor FGTS: 201,82 Base IRRF: 2.408,32

---

pr.: 3904 ROMUALDO BARRETO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 281.612.398-78 PIS: 128.55209.85-6
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 28/12/2020 CTPS/Série: 14106/238
: 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

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

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,63	469,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	251,44 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	98,00	634,28 P				

: 0 Proventos: 4.414,01 Descontos: 720,68 Informativa: 353,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.693,33
: 0 Base INSS: 4.414,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.414,01 Valor FGTS: 353,12 Base IRRF: 3.944,77

---

pr.: 3888 SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 305.824.248-44 PIS: 130.51209.85-5
go: 16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 28/12/2020 CTPS/Série: 50190/226
: 7 Depto: 6 Filial: 1 Salário: 2.202,85

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85 P	998	I.N.S.S.	8,59	208,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,30 D
				284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	132,17 D

: 0 Proventos: 2.422,85 Descontos: 363,60 Informativa: 193,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.059,25
: 0 Base INSS: 2.422,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.422,85 Valor FGTS: 193,82 Base IRRF: 2.214,72

---

pr.: 3889 SELMA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 260.446.028-93 PIS: 209.42238.28-6
go: 20 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 28/12/2020 CTPS/Série: 008837/00170
: 7 Depto: 6 Filial: 1 Salário: 3.559,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,70	481,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	268,98 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	724,89 P	48	VALE TRANSPORTE	212,40	212,40 D

: 0 Proventos: 4.504,62 Descontos: 963,30 Informativa: 360,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.541,32
: 0 Base INSS: 4.504,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.504,62 Valor FGTS: 360,36 Base IRRF: 4.022,70

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

PJ: 45.349.461/0014-27
lculo: Folha Mensal
mpetência: 02/2021

Emissão: 03/03/2021
Horas: 14:49:59

EXTRATO MENSAL

pr.: 4152 SELMA GONCALVES FERREIRA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 318.409.938-55 PIS: 190.11538.05-9
go: 20 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 11/02/2021 CTPS/Série: 3184099/3855
: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.559,73

1	HORAS NORMAIS	146,67	2.373,15 P	998	I.N.S.S.	8,72	219,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	146,67 P				

: 2 Proventos: 2.519,82 Descontos: 219,77 Informativa: 201,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.300,05
: 0 Base INSS: 2.519,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.519,82 Valor FGTS: 201,58 Base IRRF: 1.920,87

---

pr.: 3890 SEVERINA MARIA DA CRUZ Situação: Demitido CPF: 020.641.094-80 PIS: 125.95518.85-4
go: 20 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 28/12/2020 CTPS/Série: 79399/00024
: 7 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.559,73

8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	237,32 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.637,44 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	58,67	949,26 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	135,00	135,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	1,00	296,64 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,84	111,38 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	18,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	23,62 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	296,64 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	260,15 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	1,00	8,75 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	18,33 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	107,91 P				
331	BANCO DE HORAS	6,25	161,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	58,67 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	14,67 P				

: 0 Proventos: 2.167,59 Descontos: 2.167,59 Informativa: 138,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
: 0 Base INSS: 1.735,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.735,96 Valor FGTS: 138,86 Base IRRF: 1.600,96
ença período igual ou inferior a 15 dias: 08/02/2021 a 09/02/2021
MITIDO EM 10/02/2021 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

pr.: 3891 SHIRLEY MACIEL Situação: Trabalhando CPF: 324.172.658-42 PIS: 203.42904.69-2
go: 20 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 28/12/2020 CTPS/Série: 012873/398
: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 4.959,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	4.959,73 P	299	DESCONTO ADIANTAMENTO	1.113,49	1.113,49 D
318	ADIANTAMENTO	1.113,49	1.113,49 P	998	I.N.S.S.	11,59	716,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	633,04 D
27	ADICIONAL RT	1.000,00	1.000,00 P				

: 0 Proventos: 7.293,22 Descontos: 2.462,97 Informativa: 494,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.830,25
: 0 Base INSS: 6.179,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.179,73 Valor FGTS: 494,37 Base IRRF: 5.463,29

---

pr.: 3926 TATIANA PINTO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 310.087.018-23 PIS: 207.13035.40-9
go: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 10/01/2021 CTPS/Série: 83833/00232
: 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
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	159,00	159,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,48 D
329	MÊS VALE TRANSPORTE	114,40	114,40 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 0 Proventos: 2.796,25 Descontos: 396,78 Informativa: 201,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.399,47
: 0 Base INSS: 2.522,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.522,85 Valor FGTS: 201,82 Base IRRF: 2.417,12

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

PJ: 45.349.461/0014-27
lculo: Folha Mensal
mpetência: 02/2021

Emissão: 03/03/2021
Horas: 14:49:59

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	2.226,09 P	998	I.N.S.S.	9,13	262,33 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	76,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,12 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				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	84,00	351,71 P				

: 0 Proventos: 2.874,56 Descontos: 453,62 Informativa: 229,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.420,94
: 0 Base INSS: 2.874,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.874,56 Valor FGTS: 229,96 Base IRRF: 2.612,23
ença período igual ou inferior a 15 dias: 17/02/2021 a 17/02/2021

---

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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	73,33	1.186,58 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.566,30 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	1,00	296,64 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	120,00	120,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	3,78 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,74	101,14 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	18,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	23,90 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	296,64 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	247,89 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1,00	1,89 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	1,00	8,13 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	18,33 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	108,33 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	73,33 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	7,30	47,25 P				

: 0 Proventos: 2.059,23 Descontos: 2.059,23 Informativa: 130,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
: 0 Base INSS: 1.625,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.625,91 Valor FGTS: 130,07 Base IRRF: 1.500,87
MITIDO EM 10/02/2021 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

Total Geral Proventos: 165.011,12 — Total Geral Descontos: 34.346,70
Líquido Geral: 130.664,42

---

sumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	10.787,34	128.718,99 P	48	VALE TRANSPORTE	1.468,22	1.468,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	1.140,00	11.007,35 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.066,76 D
27	ADICIONAL RT	1.000,00	1.000,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	138,00	3.110,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.378,46 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	675,00	675,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	2.366,30	11.228,85 P	299	DESCONTO ADIANTAMENTO	1.113,49	1.113,49 D
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	1.023,48	1.023,48 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	38,27	391,37 D
318	ADIANTAMENTO	1.113,49	1.113,49 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	82,50	779,54 D
329	MÊS VALE TRANSPORTE	862,00	862,00 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	41,00	2.582,82 D
331	BANCO DE HORAS	6,25	161,07 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	30,00	86,90 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1,00	1,89 P	998	I.N.S.S.	474,80	14.190,17 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	25,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	470,00	4.086,26 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	91,65 P	8792	DIAS FALTAS	6,00	502,46 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.416,81 P	8922	HORAS SUSPENSAS	29,33	293,71 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	166,65	499,21 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	4,00	1.081,82 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	3,78 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	73,32 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	102,66	1.367,93 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	264,00	3.852,73 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	140,00	102,66 P				

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

Líquido Geral: 130.664,42

PJ: 45.349.461/0014-27
lculo: Folha Mensal
mpetência: 02/2021

Emissão: 03/03/2021
Horas: 14:49:59

EXTRATO MENSAL

Situações

mero de empregados:	58	Salário contribuição empregados:	157.802,33	Base IRRF Mensal:	141.786,33
mero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	4.865,80
balhando:	52	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
stado direitos integrais:	0	Base total:	157.802,33	Valor IRRF Férias:	0,00
stado acidente de trabalho:	0	Segurados:	14.668,44	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
stado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
ário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
ário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
ença:	0	Sub-Total:	14.668,44	Base IRRF 13º Salário:	1.072,02
ença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
ença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	4.865,80
nitido:	5	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
nsferido:	1	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
ias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	155.125,24
ndato sindical:	0	Total:	14.668,44	Valor do FGTS:	12.409,68
sentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
tic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	14.668,44	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
sência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	2.677,09
tros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	214,15
missões:	7			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
mero 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:	130.664,42

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

G3331608502528291
16/04/2021 09:01:59

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

Data 05/03/2021 Valor R$ 3.244,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 280, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

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

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

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

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 16/04/2021 09:01:59

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: UTI TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3846	ANDRE LUIS DA SILVA	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	10,07		380,44
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.779,73	535,53
Valor Líquido ⇨	3.244,20

ANCO DO BRASIL 1
onta corrente: 9039-5 Agência: 6513 - 7

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 | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3846	ANDRE LUIS DA SILVA	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	10,07		380,44
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,09

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.779,73	535,53
Valor Líquido ⇨	3.244,20

ANCO DO BRASIL 1
onta corrente: 9039-5 Agência: 6513 - 7

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

G3331608502528291
16/04/2021 09:01:59

Aviso de lançamento

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

Data 05/03/2021 Valor R$ 2.490,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 280, 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 noventa reais e noventa centavos)

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

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 16/04/2021 09:01:59

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: UTI TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro 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%	98,00	410,33	
998	I.N.S.S.	9,18		269,37
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,99
48	VALE TRANSPORTE	115,92		115,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.933,18	442,28
Valor Líquido ⇨	2.490,90

anco do Brasil 1
onta 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	2.933,18	2.933,18	234,65	2.663,81	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 | Fevereiro 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%	98,00	410,33	
998	I.N.S.S.	9,18		269,37
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,99
48	VALE TRANSPORTE	115,92		115,92

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.933,18	442,28
Valor Líquido ⇨	2.490,90

anco do Brasil 1
onta 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	2.933,18	2.933,18	234,65	2.663,81	7,50

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

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3331608502528291
16/04/2021 09:01:59

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

Data 05/03/2021 Valor R$ 2.272,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 280, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

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

(Dois mil e duzentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 16/04/2021 09:01:59

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	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

ANCO DO BRASIL 1
onta corrente: 90190-3 Agência: 0295 - X

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 Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.522,85	250,03
Valor Líquido ⇨	2.272,82

ANCO DO BRASIL 1
onta corrente: 90190-3 Agência: 0295 - X

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

EMPRESA

G3331608502528291
16/04/2021 09:01:59

Aviso de lançamento

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

Data 05/03/2021 Valor R$ 3.693,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 280, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

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

(Três mil e seiscentos e noventa e três reais e trinta 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 AFFONSO em 16/04/2021 09:01:59

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: UTI TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3886	SAMANTA DE SOUZA ANTOGNETTI	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	98,00	634,28	
998	I.N.S.S.	10,63		469,24
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		251,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.414,01	720,68
Valor Líquido ⇨	3.693,33

ANCO DO BRASIL 1
onta corrente: 90181-4 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	4.414,01	4.414,01	353,12	3.944,77	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 | Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3886	SAMANTA DE SOUZA ANTOGNETTI	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	98,00	634,28	
998	I.N.S.S.	10,63		469,24
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		251,44

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.414,01	720,68
Valor Líquido ⇨	3.693,33

ANCO DO BRASIL 1
onta corrente: 90181-4 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	4.414,01	4.414,01	353,12	3.944,77	22,50

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

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3331608502528291
16/04/2021 09:01:59

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

Data 05/03/2021 Valor R$ 3.541,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 280, 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 quarenta e um reais e trinta e dois centavos)

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

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 16/04/2021 09:01:59

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: UTI TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro 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%	112,00	724,89	
998	I.N.S.S.	10,70		481,92
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		268,98
48	VALE TRANSPORTE	212,40		212,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.504,62	963,30
Valor Líquido ⇨	3.541,32

ANCO DO BRASIL 1
onta 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	4.504,62	4.504,62	360,36	4.022,70	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 | Fevereiro 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%	112,00	724,89	
998	I.N.S.S.	10,70		481,92
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		268,98
48	VALE TRANSPORTE	212,40		212,40

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.504,62	963,30
Valor Líquido ⇨	3.541,32

ANCO DO BRASIL 1
onta 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	4.504,62	4.504,62	360,36	4.022,70	22,50

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.58
3062703062 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000124-9	10010179210-3
	30765005084-0	53494610014-0
Data do pagamento		05/03/2021
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0014-27
COMPETENCIA		02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2021
VALOR DEPOSITO		12.410,01
Valor Total		12.410,01

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 5.44A.07C.AE2.805.432

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - 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 03/03/2021 - 17:02:35

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	155.125,24	55	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0014-27	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.410,01	0,00	12.410,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858100001249 100101792103 307650050840 534946100140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2021 - 17:02:35

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	155.125,24	55	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0014-27	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.410,01	0,00	12.410,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

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

858100001249 100101792103 307650050840 534946100140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/03/
Taipas

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

858100001249 100101792103 307650050840 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
COMP: 02/2021 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
MARCIA DE SOUZA BATISTA		125.01713.75-5	09/01/2021	01		11/02/2021	J	02235
1.259,92	314,97	314,97	120,51			126,00		0,00
SEVERINA MARIA DA CRUZ		125.95518.85-4	28/12/2020	01		10/02/2021	J	02235
1.420,99	314,97	314,97	135,00			138,88		0,00
SAMUEL DE SOUZA BARBOSA		128.67737.83-6	29/12/2020	01		31/01/2021	N1	
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
PATRICIA DE ALMEIDA MARINHO		203.32384.64-5	19/01/2021	01		02/02/2021	J	02235
251,99	0,00	0,01	18,89			20,15		0,00
GILSIANE DE LIMA TOMAZ AZEVEDO		209.79835.16-4	11/12/2020	01		15/02/2021	N3	03222
1.398,85	0,00	0,00	109,39			111,90		0,00

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

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

858100001249 100101792103 307650050840 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
COMP: 02/2021 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
VIVIANE ANTUNES CHAGAS GOZZO		108.31710.67-2	28/12/2020	01		10/02/2021	I3	02235
1.307,16	318,75	318,75	125,04			0,00		0,00
INGRID GEISIBELL CONCEICAO DE OLIVEIRA		220.01756.80-0	28/12/2020	01		10/02/2021	I3	03222
840,95	210,23	210,23	78,83			0,00		0,00

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

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

858100001249 100101792103 307650050840 53494610012

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
COMP: 02/2021 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
AGATHA CRISTIAN DAS GRACAS DA SILVA		160.35175.84-9	29/12/2020	01			03222
2.874,21	0,00	0,00	262,29			229,93	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 CANTAO DA FONSECA		207.88047.86-2	01/02/2021	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,82	0,00
ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILVA		134.68452.93-3	29/12/2020	01			03222
2.871,43	0,00	0,00	261,96			229,72	0,00
ANDRE LUIS DA SILVA		207.77432.04-2	29/12/2020	01			02235
3.779,73	0,00	0,00	380,44			302,37	0,00
ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS		212.00150.08-4	28/12/2020	01			03222
2.958,30	0,00	0,00	272,38			236,66	0,00
AVNER BRUNNO DA SILVA BOAVENTURA		128.67512.96-6	23/10/2020	01			04110
2.015,00	0,00	0,00	164,85			161,21	0,00
CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA		148.02391.27-3	29/12/2020	01			03222
2.916,43	0,00	0,00	267,36			233,31	0,00
CLAUDECI TIAGO DA SILVA		119.67030.63-9	28/12/2020	01			03222
2.874,21	0,00	0,00	262,29			229,94	0,00
DAIANE DA SILVA		207.36382.09-1	28/12/2020	01			03222
2.991,79	0,00	0,00	276,40			239,34	0,00
DANIELE FERREIRA DA SILVA		135.76838.93-6	29/12/2020	01			03222
2.422,85	0,00	0,00	208,13			193,82	0,00
DEBORA JANETE DA SILVA		124.42887.84-5	29/12/2020	01			03222
2.933,18	0,00	0,00	269,37			234,66	0,00
DEBORA MORAES DOS SANTOS		160.75262.49-1	16/02/2021	01			02235
1.993,43	0,00	0,00	162,90			159,47	0,00
DIVA DA SILVA CRISPIM		120.80636.60-1	29/12/2020	01			03222
2.907,70	0,00	0,00	266,31			232,62	0,00
EDSON ARAUJO DA SILVA		133.21528.64-8	29/12/2020	01			03222
3.025,29	0,00	0,00	280,42			242,03	0,00

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

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

858100001249 100101792103 307650050840 534946100145

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
COMP: 02/2021 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
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
EVERTON GUALBERTO PAULINO DA SILVA		210.72491.59-3	28/12/2020	01			02235
3.870,34	0,00	0,00	393,12			309,62	0,00
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS		127.44288.89-8	28/12/2020	01			03222
2.991,79	0,00	0,00	276,40			239,35	0,00
FERNANDA CRISTINA RICCA		238.31963.43-2	28/12/2020	01			03222
2.129,14	0,00	0,00	175,12			170,33	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
3.825,04	0,00	0,00	386,78			306,01	0,00
GLAUCIA MOREIRA GUIJO		124.69925.20-9	28/12/2020	01			02235
4.452,84	0,00	0,00	474,67			356,23	0,00
GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO		267.81487.82-3	28/12/2020	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,82	0,00
GUILHERME RICARDO DE PAULA		134.08607.29-9	28/12/2020	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,83	0,00
GUSTAVO WALDEMARIN BORGES		212.92720.65-6	29/12/2020	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,82	0,00
HIRIS FINAMOR		268.71502.38-4	09/02/2021	01			03222
1.850,09	0,00	0,00	150,00			148,00	0,00
IRAIDES DIAS FERREIRA CRESPO		121.43406.27-6	29/12/2020	01			02235
4.414,01	0,00	0,00	469,24			353,13	0,00
JAIRO LUCAS TEIXEIRA		131.12758.85-3	28/12/2020	01			03222
2.920,62	0,00	0,00	267,86			233,65	0,00
JOCELIA MARIA SANTOS DE MORAIS		124.14278.65-1	10/02/2021	01			02235
2.872,34	0,00	0,00	262,07			229,79	0,00
JOZIRENE MACEDO SILVA		132.45449.85-1	29/12/2020	01			03222
2.891,31	0,00	0,00	264,34			231,31	0,00

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

858100001249 100101792103 307650050840 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
COMP: 02/2021 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
KELLY CRISTINA SILVA		132.82095.89-8	28/12/2020	01			02235
4.452,84	0,00	0,00	474,67			356,23	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
MARCOS MARQUES SALES JUNIOR		133.87183.09-6	29/12/2020	01			03222
2.438,75	0,00	0,00	210,04			195,11	0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA		122.48911.31-0	28/12/2020	01			03222
2.522,85	0,00	0,00	220,13			201,83	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
MONIKA ALVES DE SOUZA		123.65268.22-8	16/02/2021	01			04110
1.007,50	0,00	0,00	75,56			80,61	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 ALEXANDRINA MELO DE SOUZA		133.96912.89-5	28/12/2020	01			03222
3.025,29	0,00	0,00	280,42			242,03	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
REGILENE ALICE DA SILVA		128.08864.85-1	29/12/2020	01			03222
2.874,21	0,00	0,00	262,29			229,94	0,00
RENATA ADRIANA SILVA		125.27533.30-4	12/02/2021	01			02235
2.393,83	0,00	0,00	204,65			191,51	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
SAMANTA DE SOUZA ANTOGNETTI		204.89143.94-0	29/12/2020	01			02235
4.414,01	0,00	0,00	469,24			353,12	0,00

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

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

858100001249 100101792103 307650050840 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
COMP: 02/2021 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
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
SELMA DOS SANTOS SILVA		209.42238.28-6	28/12/2020	01			02235
4.504,62	0,00	0,00	481,92			360,36	0,00
SELMA GONCALVES FERREIRA RODRIGUES		190.11538.05-9	11/02/2021	01			02235
2.519,82	0,00	0,00	219,77			201,58	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
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
VIVIAN FLORIANO DE MORAES		124.26887.96-8	29/12/2020	01			03222
2.874,56	0,00	0,00	262,33			229,97	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
156.643,41	1.158,92	1.158,93	14.668,44	12.410,01	0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100001249 100101792103 307650050840 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA Nº DE CONTROLE: L5tLXGyEWnZ0000-9 Nº ARQUIVO: DAwGFCEGMwq0000-5
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
COMP: 02/2021 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	57	154.495,30	629,94	156.643,41	1.158,93
TOTAIS:	57	154.495,30	629,94	156.643,41	1.158,93

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

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

858100001249 100101792103 307650050840 534946100140

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA Nº DE CONTROLE: L5tLXGyEWnZ0000-9 Nº ARQUIVO: DAwGFCEGMwq0000-5
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-27
COMP: 02/2021 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%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	154.495,30
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	629,94
QUANTIDADE TRABALHADORES	55

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
12.410,01	0,00	0,00	0,00	12.410,01

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA Nº DE CONTROLE: L5tLXGyEWnZ0000-9 Nº ARQUIVO: DAwGFCEGMwq0000-5
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0014-2
COMP: 02/2021 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:	14.668.44	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	14.668.44
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	13º 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 :	0	I1:	0	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

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:07
306203062 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2021
NR. DOCUMENTO 171.575.510.032.674
VALOR TOTAL 1.824,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AVNER B SILVA BOAVENTURA
AGENCIA: 1575-X CONTA: 510.032.674-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.062.000.036.310
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D57.D49.191.E57.3BB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3942	AVNER BRUNNO DA SILVA BOAVENTURA	411010	6	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		23/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00	
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	82,08	82,08	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,18		164,85
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		107,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.097,08	272,55
Valor Líquido ⇨	1.824,53

BANCO DO BRASIL 1
Conta: 90211-0 Agência: 0295 - X

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 Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3942	AVNER BRUNNO DA SILVA BOAVENTURA	411010	6	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		23/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00	
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	82,08	82,08	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,18		164,85
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		107,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.097,08	272,55
Valor Líquido ⇨	1.824,53

BANCO DO BRASIL 1
Conta: 90211-0 Agência: 0295 - X

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
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0907-5 - FRANCO DA ROCHA
CONTA: 29.945-5

FAVORECIDO: GUILHERME RICARDO DE PAULA
CPF/CNPJ: 464.784.448-05
VALOR: R$ 2.272,82
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030818
AUTENTICACAO SISBB: 5.E30.67E.A12.BE7.658

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3863	GUILHERME RICARDO DE PAULA	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		28/12/2020

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.522,85	250,03
Valor Líquido ⇨	2.272,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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 31 DE MARÇO ***

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3863	GUILHERME RICARDO DE PAULA	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		28/12/2020

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.522,85	250,03
Valor Líquido ⇨	2.272,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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 31 DE MARÇO ***

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
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2622-0 - AV.ENG.C.ALVARES-USP
CONTA: 1.100.011-8

FAVORECIDO: AILTON JOSE DE LIMA
CPF/CNPJ: 425.278.228-78
VALOR: R$ 2.272,82
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: 9.C06.FC5.0EC.156.671

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3844	AILTON JOSE DE LIMA	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		29/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	198,00	2.072,57	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	230,28	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	22,00	
998	I.N.S.S.	8,73		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

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MARÇO ***

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3844	AILTON JOSE DE LIMA	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		29/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	198,00	2.072,57	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	230,28	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	22,00	
998	I.N.S.S.	8,73		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

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MARÇO ***

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
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0047

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$ 2.556,56
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030802
AUTENTICACAO SISBB: E.67C.356.23B.757.DCD

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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%	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: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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%	112,00	448,58	
998	I.N.S.S.	9,12		261,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,91

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0041
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: 08/03/2021
==========
DOCUMENTO: 030803
AUTENTICACAO SISBB: 9.915.B2B.C98.1C9.C19

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: ENFERMARIA TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	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	
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 Fevereiro 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	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	
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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0055

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$ 2.455,02
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030804
AUTENTICACAO SISBB: 1.A2A.A6A.0E0.8C5.96E

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: ENFERMARIA TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	94,00	393,58	
998	I.N.S.S.	9,17		267,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		55,88
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.916,43	461,41
Valor Líquido ⇨	2.455,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.916,43	2.916,43	233,31	2.649,07	7,50

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

Data ___/___/___

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	94,00	393,58	
998	I.N.S.S.	9,17		267,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		55,88
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.916,43	461,41
Valor Líquido ⇨	2.455,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.916,43	2.916,43	233,31	2.649,07	7,50

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

Data ___/___/___

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.59
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: 0010-8 - FRANCO DA ROCHA SP
CONTA: 28.631-8

FAVORECIDO: CLAUDECI TIAGO DA SILVA
CPF/CNPJ: 003.751.695-71
VALOR: R$ 2.522,95
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030805
AUTENTICACAO SISBB: 4.71D.526.39E.F4B.0B7

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	220,00	2.302,85	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	105,60	105,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45	
998	I.N.S.S.	9,13		262,29
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		61,01
8792	DIAS FALTAS	1,00		76,76
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.056,57	533,62
Valor Líquido ⇨	2.522,95

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	2.717,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	220,00	2.302,85	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	105,60	105,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45	
998	I.N.S.S.	9,13		262,29
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		61,01
8792	DIAS FALTAS	1,00		76,76
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,56

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.056,57	533,62
Valor Líquido ⇨	2.522,95

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	2.717,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0052
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8573-1 - SP/SHOPPING ARICANDUVA
CONTA: 23.617-4

FAVORECIDO: DAIANE DA SILVA
CPF/CNPJ: 341.208.638-08
VALOR: R$ 2.654,54
DEBITO EM: 08/03/2021

DOCUMENTO: 030806
AUTENTICACAO SISBB: A.9E0.BBD.D45.32C.E42

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3850	DAIANE DA SILVA	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		28/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	468,94	
998	I.N.S.S.	9,24		276,40
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		60,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.991,79	337,25
Valor Líquido ⇨	2.654,54

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 Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3850	DAIANE DA SILVA	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		28/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	468,94	
998	I.N.S.S.	9,24		276,40
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		60,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.991,79	337,25
Valor Líquido ⇨	2.654,54

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0045
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$ 2.075,50
DEBITO EM: 08/03/2021

DOCUMENTO: 030807
AUTENTICACAO SISBB: 2.4A1.467.13F.67A.79B

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: ENFERMARIA TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,59		208,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,30
48	VALE TRANSPORTE	115,92		115,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.422,85	347,35
Valor Líquido ⇨	2.075,50

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 | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,59		208,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,30
48	VALE TRANSPORTE	115,92		115,92

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.422,85	347,35
Valor Líquido ⇨	2.075,50

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0048
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$ 2.452,53
DEBITO EM: 08/03/2021

DOCUMENTO: 030808
AUTENTICACAO SISBB: A.FE0.87C.512.2A6.719

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	468,94	
998	I.N.S.S.	9,16		266,31
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		55,30
8792	DIAS FALTAS	1,00		76,76
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.984,46	531,93
Valor Líquido ⇨	2.452,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.907,70	2.907,70	232,61	2.641,39	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
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	468,94	
998	I.N.S.S.	9,16		266,31
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		55,30
8792	DIAS FALTAS	1,00		76,76
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,56

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.984,46	531,93
Valor Líquido ⇨	2.452,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.907,70	2.907,70	232,61	2.641,39	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0259-3 - FRANCISCO MORATO
CONTA: 1.030.136-8

FAVORECIDO: EDSON ARAUJO DA SILVA
CPF/CNPJ: 471.594.578-97
VALOR: R$ 2.643,61
DEBITO EM: 08/03/2021

DOCUMENTO: 030809
AUTENTICACAO SISBB: 1.320.89B.920.A71.167

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	110,40	110,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,00	502,44	
998	I.N.S.S.	9,27		280,42
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,49
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.135,69	492,08
Valor Líquido ⇨	2.643,61

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	2.855,27	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 Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	110,40	110,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,00	502,44	
998	I.N.S.S.	9,27		280,42
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,49
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.135,69	492,08
Valor Líquido ⇨	2.643,61

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	2.855,27	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

____/____/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0055-8 - LAPA-URB.SP
CONTA: 39.180-8

FAVORECIDO: ELVIRA RABANACH ZACHEU
CPF/CNPJ: 273.712.498-01
VALOR: R$ 2.302,72
DEBITO EM: 08/03/2021
==========
DOCUMENTO: 030810
AUTENTICACAO SISBB: 6.AC3.70E.69F.9D8.EBB

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: UTI TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro 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 | Fevereiro 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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0038
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$ 3.096,86
DEBITO EM: 08/03/2021
==========
DOCUMENTO: 030811
AUTENTICACAO SISBB: 3.3A4.945.D67.0E4.843

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3900	EVERTON GUALBERTO PAULINO DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	7	1

Admissão: 28/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	14,00	90,61	
998	I.N.S.S.	10,16		393,12
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		166,78
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.870,34	773,48
Valor Líquido ⇨	3.096,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.870,34	3.870,34	309,62	3.477,22	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

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

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3900	EVERTON GUALBERTO PAULINO DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	7	1

Admissão: 28/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	14,00	90,61	
998	I.N.S.S.	10,16		393,12
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		166,78
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.870,34	773,48
Valor Líquido ⇨	3.096,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.870,34	3.870,34	309,62	3.477,22	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0048
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$ 2.797,05
DEBITO EM: 08/03/2021

DOCUMENTO: 030812
AUTENTICACAO SISBB: 1.D4D.5BC.4AE.836.9C4

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: ENFERMARIA TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	320,40	320,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	468,94	
998	I.N.S.S.	9,24		276,40
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		100,57
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.312,19	515,14
Valor Líquido ⇨	2.797,05

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	3.035,79	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 | Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	320,40	320,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	468,94	
998	I.N.S.S.	9,24		276,40
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		100,57
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.312,19	515,14
Valor Líquido ⇨	2.797,05

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	3.035,79	15,00

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

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0046

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$ 1.821,85
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030813
AUTENTICACAO SISBB: 5.42D.FF4.7F2.56F.6BF

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: ENFERMARIA TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3858	FERNANDA CRISTINA RICCA	322230	7	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:		28/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,22		175,12
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		132,17
8922	HORAS SUSPENSAS	29,33		293,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.422,85	601,00
Valor Líquido ⇨	1.821,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.202,85	2.129,14	2.129,14	170,33	1.954,02	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: ENFERMARIA TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3858	FERNANDA CRISTINA RICCA	322230	7	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:		28/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,22		175,12
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		132,17
8922	HORAS SUSPENSAS	29,33		293,71

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.422,85	601,00
Valor Líquido ⇨	1.821,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.202,85	2.129,14	2.129,14	170,33	1.954,02	7,50

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

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0042
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$ 2.425,27
DEBITO EM: 08/03/2021

DOCUMENTO: 030814
AUTENTICACAO SISBB: 8.79F.591.B46.5AA.F4C

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: ENFERMARIA TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0045
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2872-X - VILA CARMOSINA URB SP
CONTA: 1.009.370-8

FAVORECIDO: FERNANDA ROCHA ALVES
CPF/CNPJ: 456.224.148-90
VALOR: R$ 2.191,42
DEBITO EM: 08/03/2021

DOCUMENTO: 030815
AUTENTICACAO SISBB: D.7B1.B89.C90.F14.1E2

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: ENFERMARIA TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
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 | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.00
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 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3809-1 - SP-VILA CARRAO
CONTA: 1.086.725-9

FAVORECIDO: FERNANDA SILVA BONI
CPF/CNPJ: 346.449.028-96
VALOR: R$ 3.277,32
DEBITO EM: 08/03/2021
==========
DOCUMENTO: 030816
AUTENTICACAO SISBB: F.51E.C89.9C1.424.D0A

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.825,04	547,72
Valor Líquido ⇨	3.277,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.825,04	3.825,04	306,00	3.438,26	15,00

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

__/__/__ Data

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

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.825,04	547,72
Valor Líquido ⇨	3.277,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.825,04	3.825,04	306,00	3.438,26	15,00

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

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0918-0 - AV.DOS TAJURAS CAP SP
CONTA: 1.002.534-9

FAVORECIDO: GLAUCIA MOREIRA GUIJO
CPF/CNPJ: 177.406.158-97
VALOR: R$ 3.506,81
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030817
AUTENTICACAO SISBB: 0.0AB.928.A30.B50.289

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: ENFERMARIA TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3861	GLAUCIA MOREIRA GUIJO	223505	7	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	673,11	
998	I.N.S.S.	10,66		474,67
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		258,96
48	VALE TRANSPORTE	212,40		212,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.452,84	946,03
Valor Líquido ⇨	3.506,81

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: ENFERMARIA TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3861	GLAUCIA MOREIRA GUIJO	223505	7	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	673,11	
998	I.N.S.S.	10,66		474,67
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		258,96
48	VALE TRANSPORTE	212,40		212,40

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.452,84	946,03
Valor Líquido ⇨	3.506,81

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

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:13
306203062 SEGUNDA VIA 0043
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2021
NR. DOCUMENTO 552.072.000.028.529
VALOR TOTAL 2.272,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUILHERME C NASCIMENTO
AGENCIA: 2072-9 CONTA: 28.529-3
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.310
==========
NR.AUTENTICACAO 0.A62.C33.1D7.875.4B6

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3862	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		28/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	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
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3862	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		28/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0040-X - JUNDIAI
CONTA: 1.080.099-7

FAVORECIDO: GUSTAVO WALDEMARIN BORGES
CPF/CNPJ: 454.233.228-47
VALOR: R$ 2.134,65
DEBITO EM: 08/03/2021
==========
DOCUMENTO: 030819
AUTENTICACAO SISBB: B.811.E88.88E.619.83B

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: UTI TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	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: UTI TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	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

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

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 ___/___/___

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0249-6 - 7 DE ABRIL
CONTA: 20.275-7

FAVORECIDO: IRAIDES DIAS FERREIRA CRESPO
CPF/CNPJ: 069.487.188-50
VALOR: R$ 3.818,91
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030820
AUTENTICACAO SISBB: C.7E8.A38.4D2.87A.5B6

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	241,50	241,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	98,00	634,28	
998	I.N.S.S.	10,63		469,24
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		251,44
48	VALE TRANSPORTE	115,92		115,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.655,51	836,60
Valor Líquido ⇨	3.818,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.414,01	4.414,01	353,12	3.944,77	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
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	241,50	241,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	98,00	634,28	
998	I.N.S.S.	10,63		469,24
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		251,44
48	VALE TRANSPORTE	115,92		115,92

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.655,51	836,60
Valor Líquido ⇨	3.818,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.414,01	4.414,01	353,12	3.944,77	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5608-1 - MAUA/DOM JOSE GASPAR
CONTA: 25.087-3

FAVORECIDO: JAIRO LUCAS TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 192.676.958-94
VALOR: R$ 2.556,11
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030821
AUTENTICACAO SISBB: 0.04E.B14.FAF.EC6.A5C

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	105,60	105,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,00	397,77	
998	I.N.S.S.	9,17		267,86
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		64,08
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.026,22	470,11
Valor Líquido ⇨	2.556,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.920,62	2.920,62	233,64	2.758,36	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 Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	105,60	105,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,00	397,77	
998	I.N.S.S.	9,17		267,86
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		64,08
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.026,22	470,11
Valor Líquido ⇨	2.556,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.920,62	2.920,62	233,64	2.758,36	7,50

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.01
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 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2871-1 - VILA JACUI,URB.SAO PAULO
CONTA: 26.894-1

FAVORECIDO: JOZIRENE MACEDO SILVA
CPF/CNPJ: 296.511.868-36
VALOR: R$ 2.434,58
DEBITO EM: 08/03/2021

DOCUMENTO: 030822
AUTENTICACAO SISBB: C.EDD.F09.949.730.842

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3870	JOZIRENE MACEDO SILVA	322210	7	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		29/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46	
998	I.N.S.S.	9,14		264,34
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,22
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.891,31	456,73
Valor Líquido ⇨	2.434,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3870	JOZIRENE MACEDO SILVA	322210	7	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		29/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46	
998	I.N.S.S.	9,14		264,34
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,22
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.891,31	456,73
Valor Líquido ⇨	2.434,58

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0043
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0091-4 - SANTANA-URB SP
CONTA: 740.068-3

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA SILVA
CPF/CNPJ: 310.734.998-47
VALOR: R$ 3.719,21
DEBITO EM: 08/03/2021

DOCUMENTO: 030823
AUTENTICACAO SISBB: F.B82.DB5.8DC.21E.859

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: UTI TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro 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	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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.452,84	733,63
Valor Líquido ⇨	3.719,21

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 | Fevereiro 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	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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.452,84	733,63
Valor Líquido ⇨	3.719,21

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0049
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6735-0 - R.SEN.CAMARA URB RIO JANEIRO
CONTA: 60.695-2

FAVORECIDO: MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS
CPF/CNPJ: 138.831.017-10
VALOR: R$ 3.031,80
DEBITO EM: 08/03/2021
==========
DOCUMENTO: 030824
AUTENTICACAO SISBB: C.D38.6FD.4A1.8A5.47C

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3872	MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS ENFERMEIRO (A)	223505 Admissão:	7	1 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
48	VALE TRANSPORTE	212,40		212,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.779,73	747,93
Valor Líquido ⇨	3.031,80

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
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3872	MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS ENFERMEIRO (A)	223505 Admissão:	7	1 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
48	VALE TRANSPORTE	212,40		212,40

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.779,73	747,93
Valor Líquido ⇨	3.031,80

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0049
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2106-7 - CAIEIRAS
CONTA: 76.897-2

FAVORECIDO: MARCOS MARQUES SALES JUNIOR
CPF/CNPJ: 481.834.648-90
VALOR: R$ 2.204,36
DEBITO EM: 08/03/2021
==========
DOCUMENTO: 030825
AUTENTICACAO SISBB: B.A68.236.3BC.E53.63E

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

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

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	205,33	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	7,33	
998	I.N.S.S.	8,61		210,04
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,35
8792	DIAS FALTAS	1,00		76,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.515,51	311,15
Valor Líquido ⇨	2.204,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.438,75	2.438,75	195,10	2.228,71	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 Fevereiro de 2021

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

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	205,33	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	7,33	
998	I.N.S.S.	8,61		210,04
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,35
8792	DIAS FALTAS	1,00		76,76

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.515,51	311,15
Valor Líquido ⇨	2.204,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.438,75	2.438,75	195,10	2.228,71	7,50

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

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3242-5 - S PAULO JD PAULISTANO
CONTA: 9.744-6

FAVORECIDO: MARIA FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 271.920.398-02
VALOR: R$ 2.134,65
DEBITO EM: 08/03/2021

DOCUMENTO: 030826
AUTENTICACAO SISBB: 3.B04.CBC.FE1.553.B86

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: UTI TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.522,85	388,20
Valor Líquido ⇨	2.134,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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 | Fevereiro de 2021

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2221-7 - JD.MARACANA-URB.SP
CONTA: 4.848.683-5

FAVORECIDO: MARIA JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 118.269.848-44
VALOR: R$ 2.156,90
DEBITO EM: 08/03/2021
==========
DOCUMENTO: 030827
AUTENTICACAO SISBB: 7.845.BBF.131.91A.417

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: ENFERMARIA TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,73		220,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90
48	VALE TRANSPORTE	115,92		115,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.522,85	365,95
Valor Líquido ⇨	2.156,90

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 Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,73		220,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90
48	VALE TRANSPORTE	115,92		115,92

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.522,85	365,95
Valor Líquido ⇨	2.156,90

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0049
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3087-2 - INTERN SHOPPING GUARULHOS
CONTA: 11.385-3

FAVORECIDO: NATALI JESUS SANTOS
CPF/CNPJ: 365.039.358-11
VALOR: R$ 2.134,65
DEBITO EM: 08/03/2021
==========
DOCUMENTO: 030828
AUTENTICACAO SISBB: 0.5F6.F5D.D76.64C.475

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: ENFERMARIA TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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 Fevereiro 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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.02
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0313-1 - V.LEOPOLDINA-URB.SP
CONTA: 116.294-2

FAVORECIDO: PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 344.381.458-13
VALOR: R$ 2.543,63
DEBITO EM: 08/03/2021
==========
DOCUMENTO: 030829
AUTENTICACAO SISBB: D.5BC.672.AA4.1AA.4AF

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	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		63,07
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.025,29	481,66
Valor Líquido ⇨	2.543,63

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	2.744,87	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 Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	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		63,07
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.025,29	481,66
Valor Líquido ⇨	2.543,63

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	2.744,87	7,50

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0117-1 - N.SRA.DO O-URB.SP
CONTA: 245.763-6

FAVORECIDO: PAULA GERMANA DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ: 094.671.774-55
VALOR: R$ 2.481,92
DEBITO EM: 08/03/2021
==========
DOCUMENTO: 030830
AUTENTICACAO SISBB: 6.155.7E3.DBD.771.A57

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3918	PAULA GERMANA DA SILVA LIMA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	7	1

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
48	VALE TRANSPORTE	48,56		48,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.839,39	357,47
Valor Líquido ⇨	2.481,92

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
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3918	PAULA GERMANA DA SILVA LIMA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	7	1

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
48	VALE TRANSPORTE	48,56		48,56

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.839,39	357,47
Valor Líquido ⇨	2.481,92

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0041

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$ 2.558,83
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030831
AUTENTICACAO SISBB: D.1FF.9B2.554.459.FCA

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3881	REGILENE ALICE DA SILVA	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		29/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.950,97	392,14
Valor Líquido ⇨	2.558,83

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3881	REGILENE ALICE DA SILVA	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		29/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.950,97	392,14
Valor Líquido ⇨	2.558,83

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

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

FAVORECIDO: RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES
CPF/CNPJ: 364.262.948-29
VALOR: R$ 2.254,58
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030832
AUTENTICACAO SISBB: A.015.5DF.3F8.D32.89B

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: ENFERMARIA TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro 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	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	105,60	105,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,73		220,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,82
48	VALE TRANSPORTE	115,92		115,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.628,45	373,87
Valor Líquido ⇨	2.254,58

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	2.408,32	7,50

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

/ / Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: ENFERMARIA TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro 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	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	105,60	105,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,73		220,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,82
48	VALE TRANSPORTE	115,92		115,92

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.628,45	373,87
Valor Líquido ⇨	2.254,58

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	2.408,32	7,50

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

/ / Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.03
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4726-0 - URB-SP-PONTE RASA
CONTA: 1.015.751-7

FAVORECIDO: ROMUALDO BARRETO DA SILVA
CPF/CNPJ: 281.612.398-78
VALOR: R$ 2.489,11
DEBITO EM: 08/03/2021
==========
DOCUMENTO: 030833
AUTENTICACAO SISBB: 6.AFD.4CD.C0F.3B8.79F

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.03
3062703062 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2103-2 - JARDIM HELENA
CONTA: 3.748-3

FAVORECIDO: SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 305.824.248-44
VALOR: R$ 2.059,25
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030834
AUTENTICACAO SISBB: D.D0F.E9A.5C4.4E1.062

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: UTI TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,59		208,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,30
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		132,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.422,85	363,60
Valor Líquido ⇨	2.059,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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 | Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,59		208,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,30
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		132,17

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

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 ___/___/___

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.03
3062703062 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0821-4 - CAIEIRAS-INT-SP
CONTA: 1.013.308-3

FAVORECIDO: SHIRLEY MACIEL
CPF/CNPJ: 324.172.658-42
VALOR: R$ 4.830,25
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030835
AUTENTICACAO SISBB: C.699.DDC.5DB.989.C44

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: ENFERMARIA TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.959,73	
318	ADIANTAMENTO	1.113,49	1.113,49	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
27	ADICIONAL RT	1.000,00	1.000,00	
299	DESCONTO ADIANTAMENTO	1.113,49		1.113,49
998	I.N.S.S.	11,59		716,44
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		633,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.293,22	2.462,97
Valor Líquido ⇨	4.830,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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 | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.959,73	
318	ADIANTAMENTO	1.113,49	1.113,49	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
27	ADICIONAL RT	1.000,00	1.000,00	
299	DESCONTO ADIANTAMENTO	1.113,49		1.113,49
998	I.N.S.S.	11,59		716,44
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		633,04

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.293,22	2.462,97
Valor Líquido ⇨	4.830,25

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.03
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: 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$ 2.399,47
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030836
AUTENTICACAO SISBB: 9.206.0D6.43B.6ED.A81

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: ENFERMARIA TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	159,00	159,00	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	114,40	114,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,73		220,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,48
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.796,25	396,78
Valor Líquido ⇨	2.399,47

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	2.417,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ / Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: ENFERMARIA TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	159,00	159,00	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	114,40	114,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,73		220,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,48
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.796,25	396,78
Valor Líquido ⇨	2.399,47

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	2.417,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ / Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.03
3062703062 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4371-0 - SP-AV.INDIANOPOLIS
CONTA: 1.012.010-2

FAVORECIDO: VIVIAN FLORIANO DE MORAES
CPF/CNPJ: 167.574.058-57
VALOR: R$ 2.420,94
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030837
AUTENTICACAO SISBB: 8.28A.CC3.44F.F72.C13

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: ENFERMARIA TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3892	VIVIAN FLORIANO DE MORAES	322210	7	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		29/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	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	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	84,00	351,71	
998	I.N.S.S.	9,13		262,33
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,12
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.874,56	453,62
Valor Líquido ⇨	2.420,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.874,56	2.874,56	229,96	2.612,23	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 | Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3892	VIVIAN FLORIANO DE MORAES	322210	7	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		29/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	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	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	84,00	351,71	
998	I.N.S.S.	9,13		262,33
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,12
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.874,56	453,62
Valor Líquido ⇨	2.420,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.874,56	2.874,56	229,96	2.612,23	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.03
3062703062 SEGUNDA VIA 0047

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: 6646-X - SP/BAIRRO MANDAQUI
CONTA: 18.384-5

FAVORECIDO: ALAN CANTAO DA FONSECA
CPF/CNPJ: 382.907.758-06
VALOR: R$ 2.272,82
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030838
AUTENTICACAO SISBB: D.42A.F8D.B0D.3D5.970

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: ENFERMARIA TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4130	ALAN CANTAO DA FONSECA	322210	7	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	125,58	125,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,73		220,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90
48	VALE TRANSPORTE	125,58		125,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.648,43	375,61
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 | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4130	ALAN CANTAO DA FONSECA	322210	7	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85	
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	125,58	125,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,73		220,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90
48	VALE TRANSPORTE	125,58		125,58

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.648,43	375,61
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.03
3062703062 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3929-2 - NEXT IV SÃO PAULO
CONTA: 135.672-0

FAVORECIDO: DEBORA MORAES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 123.296.704-19
VALOR: R$ 1.887,90
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030839
AUTENTICACAO SISBB: F.E44.91B.A13.D93.DD4

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: UTI TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4161	DEBORA MORAES DOS SANTOS	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		16/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.779,87	
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	164,16	164,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	110,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,00	103,56	
998	I.N.S.S.	8,17		162,90
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		106,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.157,59	269,69
Valor Líquido ⇨	1.887,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	1.993,43	1.993,43	159,47	1.830,53	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 | Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4161	DEBORA MORAES DOS SANTOS	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		16/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.779,87	
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	164,16	164,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	110,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,00	103,56	
998	I.N.S.S.	8,17		162,90
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		106,79

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.157,59	269,69
Valor Líquido ⇨	1.887,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	1.993,43	1.993,43	159,47	1.830,53	0,00

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

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.03
3062703062 SEGUNDA VIA 0056

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$ 1.700,09
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030840
AUTENTICACAO SISBB: F.3EF.22C.BDD.64F.7FA

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	161,33	1.688,76	
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	77,28	77,28	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
998	I.N.S.S.	8,11		150,00
48	VALE TRANSPORTE	77,28		77,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.927,37	227,28
Valor Líquido ⇨	1.700,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	1.850,09	1.850,09	148,00	1.700,09	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 Fevereiro 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	161,33	1.688,76	
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	77,28	77,28	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
998	I.N.S.S.	8,11		150,00
48	VALE TRANSPORTE	77,28		77,28

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.927,37	227,28
Valor Líquido ⇨	1.700,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	1.850,09	1.850,09	148,00	1.700,09	0,00

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

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.03
3062703062 SEGUNDA VIA 0052

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: 6748-2 - SP/AV. RAGUEB CHOHFI
CONTA: 6.110-5

FAVORECIDO: JOCELIA MARIA SANTOS DE MORAIS
CPF/CNPJ: 152.828.168-30
VALOR: R$ 2.595,89
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030841
AUTENTICACAO SISBB: E.DC7.4B6.6A8.DAA.696

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4139	JOCELIA MARIA SANTOS DE MORAIS	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		10/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	154,00	2.491,81	
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	173,88	173,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	35,00	226,53	
998	I.N.S.S.	9,12		262,07
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,75
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		149,51

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.046,22	450,33
Valor Líquido ⇨	2.595,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	2.872,34	2.872,34	229,78	2.420,68	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 Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4139	JOCELIA MARIA SANTOS DE MORAIS	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		10/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	154,00	2.491,81	
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	173,88	173,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	35,00	226,53	
998	I.N.S.S.	9,12		262,07
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,75
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		149,51

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.046,22	450,33
Valor Líquido ⇨	2.595,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	2.872,34	2.872,34	229,78	2.420,68	7,50

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.03
3062703062 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0117-1 - N.SRA.DO O-URB.SP
CONTA: 7.934.559-8

FAVORECIDO: MONIKA ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 135.388.558-54
VALOR: R$ 931,94
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030842
AUTENTICACAO SISBB: A.B7C.D66.B6E.21F.C34

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4158	MONIKA ALVES DE SOUZA	411010	6	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		16/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	897,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	110,00	
998	I.N.S.S.	7,50		75,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.007,50	75,56
Valor Líquido ⇨	931,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.795,00	1.007,50	1.007,50	80,60	742,35	0,00

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4158	MONIKA ALVES DE SOUZA	411010	6	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		16/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	897,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	110,00	
998	I.N.S.S.	7,50		75,56

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.007,50	75,56
Valor Líquido ⇨	931,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.795,00	1.007,50	1.007,50	80,60	742,35	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0259-3 - FRANCISCO MORATO
CONTA: 1.020.678-2

FAVORECIDO: RENATA ADRIANA SILVA
CPF/CNPJ: 285.713.258-12
VALOR: R$ 2.167,79
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030843
AUTENTICACAO SISBB: 5.C19.38E.E66.736.D1A

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: ENFERMARIA TAIPAS | Folha Mensal
Mensalista | Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4151	RENATA ADRIANA SILVA	223505	7	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		12/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	139,33	2.254,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	139,33	
998	I.N.S.S.	8,55		204,65
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.393,83	226,04
Valor Líquido ⇨	2.167,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	2.393,83	2.393,83	191,50	2.189,18	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 | Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4151	RENATA ADRIANA SILVA	223505	7	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		12/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	139,33	2.254,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	139,33	
998	I.N.S.S.	8,55		204,65
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,39

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.393,83	226,04
Valor Líquido ⇨	2.167,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	2.393,83	2.393,83	191,50	2.189,18	7,50

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

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0034
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$ 2.300,05
DEBITO EM: 08/03/2021
==========
DOCUMENTO: 030844
AUTENTICACAO SISBB: 0.FFD.502.195.418.27D

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 | CC: ENFERMARIA TAIPAS Mensalista | Folha Mensal Fevereiro 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	146,67	2.373,15	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	146,67	
998	I.N.S.S.	8,72		219,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.519,82	219,77
Valor Líquido ⇨	2.300,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	2.519,82	2.519,82	201,58	1.920,87	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 Fevereiro 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	146,67	2.373,15	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	146,67	
998	I.N.S.S.	8,72		219,77

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.519,82	219,77
Valor Líquido ⇨	2.300,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	2.519,82	2.519,82	201,58	1.920,87	7,50

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

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3114-3 - NACIONAL-URB.SP
CONTA: 40.086-6

FAVORECIDO: GILSIANE DE LIMA TOMAZ AZEVEDO
CPF/CNPJ: 318.424.038-00
VALOR: R$ 1.289,46
DEBITO EM: 08/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030845
AUTENTICACAO SISBB: C.BB9.6EB.18C.E62.256

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

CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	117,33	1.281,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	117,33	
998	I.N.S.S.	7,82		109,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.398,85	109,39
Valor Líquido ⇨	1.289,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.402,85	1.398,85	1.398,85	111,90	1.289,46	0,00

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

Data

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MARÇO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0014-27 CC: UTI TAIPAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	117,33	1.281,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	117,33	
998	I.N.S.S.	7,82		109,39

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.398,85	109,39
Valor Líquido ⇨	1.289,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.402,85	1.398,85	1.398,85	111,90	1.289,46	0,00

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

Data

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MARÇO ***

AHBB | REDE SANTA CASA

Prestação de Contas

Março
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 42.122-5

FAVORECIDO: WINTER - GESTAO E CONSULTORIA MEDIC
CPF/CNPJ: 26.392.666/0001-26
VALOR: R$ 269.743,67
DEBITO EM: 09/03/2021

==========

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 1.EC5.914.FBE.458.0C2

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: 405

Data e Hora da Emissão	08/03/2021 17:28:05	Competência	8/3/2021	Código de Verificação	NGFVXTWWS
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CARLOS - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	WINTER - GESTAO E CONSULTORIA MEDICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	26.392.666/0001-26	Inscrição Municipal	73644	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	RUA PASSEIO DOS IPÊS ,320 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-385				
Complemento	COND.TRIADE 01 - CJ.408	Telefone	3419-8647	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	LINS - SP
Endereço e CEP	AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES ,303 - JARDIM ARIANO CEP: 16400-400				
Complemento	SALA 03	Telefone		e-mail	contabilidade2@ahbb.org.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ¿ UTI DO HOSPITAL GERAL DE TAIPAS para atendimento da demanda gerada pela pandemia da doença por coronavírus (COVID-19)

Quantidade de plantões: 112

COMPETÊNCIA: 02/2021

Código do Serviço / Atividade

7490199 / 17.24 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	1.868,23	COFINS (R$)	8.622,60	IR (R$)	4.311,30	INSS (R$)		CSLL (R$)	2.874,20

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	287.420,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	287.420,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	17.676,33	0-Nenhum	Base de Cálculo	287.420,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	269.743,67	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	5.748,40
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://SaoCarlos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

09/03

Taipas

Taipas - UTI
Winter - Gestão e Consultoria Médica

Fevereiro

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	01/02	**02/02**	**03/02**	**04/02**	**05/02**	**06/02**	**07/02**
Diurno 07:00 19:00	Denyson Honorato	Silvya Brandao	Silvya Brandao	Silvya Brandao	Silvya Brandao		
Noturno 19:00 07:00	Denyson Honorato	Victor Bazoni	Vitor Santos	Rogério Ramos	Ana Cristina Vieira	Ana Cristina Vieira	Cláudio Farias
	08/02	**09/02**	**10/02**	**11/02**	**12/02**	**13/02**	**14/02**
Diurno 07:00 19:00	Denyson Honorato	Silvya Brandao	Silvya Brandao	Silvya Brandao	Silvya Brandao		
Noturno 19:00 07:00	Denyson Honorato	Victor Bazoni	Vitor Santos	Rogério Ramos	Ana Cristina Vieira	Ana Cristina Vieira	Cláudio Farias
	15/02	**16/02**	**17/02**	**18/02**	**19/02**	**20/02**	**21/02**
Diurno 07:00 19:00	Denyson Honorato	Silvya Brandao	Silvya Brandao	Silvya Brandao	Silvya Brandao		
Noturno 19:00 07:00	Denyson Honorato	Victor Bazoni	Vitor Santos	Rogério Ramos	Ana Cristina Vieira	Ana Cristina Vieira	Cláudio Farias
	22/02	**23/02**	**24/02**	**25/02**	**26/02**	**27/02**	**28/02**
Diurno 07:00 19:00	Denyson Honorato	Silvya Brandao	Silvya Brandao	Silvya Brandao	Silvya Brandao		
Noturno 19:00 07:00	Denyson Honorato	Victor Bazoni	Vitor Santos	Rogério Ramos	Ana Cristina Vieira	Ana Cristina Vieira	Cláudio Farias

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

https D4Sign c5f8e9d1-104f-425f-a833-407419bc5975 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
printFooter=false&p...

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 c5f8e9d1-104f-425f-a833-407419bc5975 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
rintFooter=false&p...

Escala Taipas UTI 02 2021.pdf

Código do documento c5f8e9d1-104f-425f-a833-407419bc5975

Assinaturas

STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA
contato@wintermed.com.br
Assinou

Patricia Canzano Antonio
canzanopaty1@gmail.com
Assinou

Silvya Carolline Marquis Brandão
silvyamarquis@yahoo.com.br
Assinou

Denyson dantas honorato
denysondantas@yahoo.com.br
Assinou

Denyson dantas honorato
denysondantas@yahoo.com.br
Assinou

Victor Ofranti Bazoni
victorbazoni@hotmail.com
Assinou

VITOR GABRIEL SILVA DOS SANTOS
Vitorsilva.med@gmail.com
Assinou

Rogério dos Santos Ramos
dr.rogerioramos@gmail.com
Assinou

Claudio Duarte Branco de Farias
claudio_dbf@hotmail.com
Assinou

Eventos do documento

01 Feb 2021, 20:45:29
Documento número c5f8e9d1-104f-425f-a833-407419bc5975 **criado** por STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email :contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-01T20:45:29-03:00

01 Feb 2021, 20:49:40

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

Lista de assinatura **iniciada** por STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email: contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-01T20:49:40-03:00

02 Feb 2021, 06:25:56
DENYSON DANTAS HONORATO **Assinou** - Email: denysondantas@yahoo.com.br - IP: 177.25.196.2 (ip-177-25-196-2.user.vivozap.com.br porta: 11108) - Geolocalização: -23.440296384872802 -46.71641736421277 - Documento de identificação informado: 013.729.966-48 - DATE_ATOM: 2021-02-02T06:25:56-03:00

02 Feb 2021, 06:27:08
DENYSON DANTAS HONORATO **Assinou** - Email: denysondantas@yahoo.com.br - IP: 177.25.206.204 (ip-177-25-206-204.user.vivozap.com.br porta: 48096) - Geolocalização: -23.440296384872802 -46.71641736421277 - Documento de identificação informado: 013.729.966-48 - DATE_ATOM: 2021-02-02T06:27:08-03:00

05 Feb 2021, 10:06:51
PATRICIA CANZANO ANTONIO **Assinou** (Conta 8248a232-8855-4f1a-aa94-46debfd2e499) - Email: canzanopaty1@gmail.com - IP: 187.35.20.114 (187-35-20-114.dsl.telesp.net.br porta: 35894) - Geolocalização: -23.412986999999998 -46.7491808 - Documento de identificação informado: 330.053.128-44 - DATE_ATOM: 2021-02-05T10:06:51-03:00

07 Feb 2021, 06:51:52
VICTOR OFRANTI BAZONI **Assinou** - Email: victorbazoni@hotmail.com - IP: 152.243.106.66 (152-243-106-66.user.vivozap.com.br porta: 58518) - Geolocalização: -23.64853698832549 -46.74949436626718 - Documento de identificação informado: 106.787.907-28 - DATE_ATOM: 2021-02-07T06:51:52-03:00

07 Feb 2021, 14:06:52
ROGÉRIO DOS SANTOS RAMOS **Assinou** - Email: dr.rogerioramos@gmail.com - IP: 179.246.222.53 (179-246-222-53.user.vivozap.com.br porta: 10306) - Geolocalização: -23.485443969575353 -46.69541662069453 - Documento de identificação informado: 608.012.475-00 - DATE_ATOM: 2021-02-07T14:06:52-03:00

08 Feb 2021, 10:25:16
VITOR GABRIEL SILVA DOS SANTOS **Assinou** - Email: Vitorsilva.med@gmail.com - IP: 189.79.140.234 (189-79-140-234.dsl.telesp.net.br porta: 9740) - Documento de identificação informado: 025.930.885-40 - DATE_ATOM: 2021-02-08T10:25:16-03:00

08 Feb 2021, 13:01:18
SILVYA CAROLLINE MARQUIS BRANDÃO **Assinou** - Email: silvyamarquis@yahoo.com.br - IP: 179.241.203.41 (179-241-203-41.3g.claro.net.br porta: 36864) - Documento de identificação informado: 346.825.538-10 - DATE_ATOM: 2021-02-08T13:01:18-03:00

09 Feb 2021, 15:45:19
STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email: contato@wintermed.com.br. **REMOVEU** o signatário **anapires.vieira@uol.com.br** - DATE_ATOM: 2021-02-09T15:45:19-03:00

12 Feb 2021, 14:35:18

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

ASSINATURA PRESENCIAL - CLAUDIO DUARTE BRANCO DE FARIAS **Assinou** (Conta b7ade39d-004b-422d-97d4-27c758c77cd8) - Email: claudio_dbf@hotmail.com (não verificado) - IP: 189.92.115.119 (189-92-115-119.3g.claro.net.br porta: 23142) - Geolocalização: -22.0335701 -47.883882899999996 - Documento de identificação informado: 032.344.405-90 - DATE_ATOM: 2021-02-12T14:35:18-03:00

12 Feb 2021, 14:36:07

STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA **Assinou** (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309) - Email: contato@wintermed.com.br - IP: 189.92.115.119 (189-92-115-119.3g.claro.net.br porta: 19522) - Documento de identificação informado: 039.034.041-36 - DATE_ATOM: 2021-02-12T14:36:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cdcd1121e4e284b8ef6297cdbd3ccea891cf68880c807adace9013a37f69ab87
(SHA512):09dd8460a881f2d497bd033021392a946c95277bc79839458dfe96e23763054b2bc3326256b42a05306034fe1d382e77b7fc52d4e8abe1456a9eb39d2b59d941

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

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

Taipas - Enfermaria

Winter - Gestão e Consultoria Médica

Fevereiro

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	01/02	**02/02**	**03/02**	**04/02**	**05/02**	**06/02**	**07/02**
Diurno 07:00 19:00	Zaila Saretta	Mariana Farias	Cláudio Farias	Mariana Farias	Thaisa Ferreira		
Noturno 19:00 07:00	Zaila Saretta	Roberta Amaral	Roberta Amaral	Mariana Farias	Ruben Fernandez	Leonardo Victor	Zaila Saretta
	08/02	**09/02**	**10/02**	**11/02**	**12/02**	**13/02**	**14/02**
Diurno 07:00 19:00	Zaila Saretta	Mariana Farias	Cláudio Farias	Mariana Farias	Thaisa Ferreira	Thaisa Ferreira	
Noturno 19:00 07:00	Zaila Saretta	Roberta Amaral	Roberta Amaral	Mariana Farias	Ruben Fernandez	Leonardo Victor	Zaila Saretta
	15/02	**16/02**	**17/02**	**18/02**	**19/02**	**20/02**	**21/02**
Diurno 07:00 19:00	Zaila Saretta	Mariana Farias	Cláudio Farias	Mariana Farias	Thaisa Ferreira	Thaisa Ferreira	
Noturno 19:00 07:00	Zaila Saretta	Mariana Farias	Mariana Farias	Mariana Farias	Ruben Fernandez	Leonardo Victor	Zaila Saretta
	22/02	**23/02**	**24/02**	**25/02**	**26/02**	**27/02**	**28/02**
Diurno 07:00 19:00	Zaila Saretta	Mariana Farias	Cláudio Farias	Mariana Farias	Thaisa Ferreira	Thaisa Ferreira	
Noturno 19:00 07:00	Zaila Saretta	Roberta Amaral	Roberta Amaral	Mariana Farias	Ruben Fernandez	Leonardo Victor	Zaila Saretta

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

https D4Sign 24626f96-7acc-4083-8be5-58df0f7c2f36 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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 24626f96-7acc-4083-8be5-58df0f7c2f36 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign

Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 15 de fevereiro de 2021, 20:52:31

Escala Taipas Enfermaria 02 2021.pdf

Código do documento 24626f96-7acc-4083-8be5-58df0f7c2f36

Assinaturas

STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA
contato@wintermed.com.br
Assinou

Patricia Canzano Antonio
canzanopaty1@gmail.com
Assinou

Zaila Caroline Saretta
zailacsaretta@gmail.com
Assinou

Claudio Duarte Branco de Farias
claudio_dbf@hotmail.com
Assinou

Mariana Branco de Farias
mabrancof@gmail.com
Assinou

THAISA BRIANTI MARTINS FERREIRA
Thaisa.brianti@gmail.com
Assinou

Eventos do documento

01 Feb 2021, 20:43:16
Documento número 24626f96-7acc-4083-8be5-58df0f7c2f36 **criado** por STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email :contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-01T20:43:16-03:00

01 Feb 2021, 20:44:56
Lista de assinatura **iniciada** por STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email: contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-01T20:44:56-03:00

05 Feb 2021, 10:06:51
PATRICIA CANZANO ANTONIO **Assinou** (Conta 8248a232-8855-4f1a-aa94-46debfd2e499) - Email: canzanopaty1@gmail.com - IP: 187.35.20.114 (187-35-20-114.dsl.telesp.net.br porta: 35894) - Geolocalização: -23.412986999999998 -46.7491808 - Documento de identificação informado: 330.053.128-44 - DATE_ATOM: 2021-02-05T10:06:51-03:00

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

07 Feb 2021, 16:51:19
THAISA BRIANTI MARTINS FERREIRA **Assinou** - Email: Thaisa.brianti@gmail.com - IP: 189.79.140.234 (189-79-140-234.dsl.telesp.net.br porta: 3142) - Geolocalização: -23.50690711415186 -46.86929744094929 - Documento de identificação informado: 316.568.868-04 - DATE_ATOM: 2021-02-07T16:51:19-03:00

12 Feb 2021, 14:33:48
ASSINATURA PRESENCIAL - CLAUDIO DUARTE BRANCO DE FARIAS **Assinou** (Conta b7ade39d-004b-422d-97d4-27c758c77cd8) - Email: claudio_dbf@hotmail.com (não verificado) - IP: 189.92.115.119 (189-92-115-119.3g.claro.net.br porta: 17398) - Geolocalização: -22.033524 -47.8838672 - Documento de identificação informado: 032.344.405-90 - DATE_ATOM: 2021-02-12T14:33:48-03:00

15 Feb 2021, 20:46:37
STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA **Assinou** (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309) - Email: contato@wintermed.com.br - IP: 138.204.113.31 (138.204.113.31.jrconecttelecom.com.br porta: 37806) - Geolocalização: -23.285635199999998 -46.709931399999995 - Documento de identificação informado: 039.034.041-36 - DATE_ATOM: 2021-02-15T20:46:37-03:00

15 Feb 2021, 20:48:28
ASSINATURA PRESENCIAL - ZAILA CAROLINE SARETTA **Assinou** - Email: zailacsaretta@gmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.31 (138.204.113.31.jrconecttelecom.com.br porta: 8018) - Geolocalização: -23.285635199999998 -46.709931399999995 - Documento de identificação informado: 100.614.086-70 - DATE_ATOM: 2021-02-15T20:48:28-03:00

15 Feb 2021, 20:51:32
ASSINATURA PRESENCIAL - MARIANA BRANCO DE FARIAS **Assinou** - Email: mabrancof@gmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.31 (138.204.113.31.jrconecttelecom.com.br porta: 9706) - Geolocalização: -23.2856105 -46.7098783 - Documento de identificação informado: 032.321.045-76 - DATE_ATOM: 2021-02-15T20:51:32-03:00

15 Feb 2021, 20:52:14
STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email: contato@wintermed.com.br. **REMOVEU** o signatário **drarobertarocha@hotmail.com** - DATE_ATOM: 2021-02-15T20:52:14-03:00

15 Feb 2021, 20:52:19
STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email: contato@wintermed.com.br. **REMOVEU** o signatário **lvgm90@gmail.com** - DATE_ATOM: 2021-02-15T20:52:19-03:00

Hash do documento original
(SHA256):18a7692456673e57a8836c387e5344b1c83d170063a4ede4a79de2aba12d5c12
(SHA512):f613f224376dcc3b168c577229f3177f381b6122f12cfd2af12e2ca13aba6c685b9b2722e1bbd94a6af7c569b59d5cf2a19c7ca6744917e3266677b100e72372

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

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

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:58:07
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 12/03/2021
NR. DOCUMENTO 552.996.000.028.628
VALOR TOTAL 3.825,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIANE A CHAGAS GOZZO
AGENCIA: 2996-3 CONTA: 28.628-1
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.310
==========
NR.AUTENTICACAO 0.08E.1CA.665.8BB.A52

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

Taipas 12/03

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			
108.31710.67-2	VIVIANE ANTUNES CHAGAS GOZZO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua FRANCISCO DA CUNHA MENEZES, 325				JARDIM SANTA LUCREC
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SAO PAULO	SP	05.185-200	0641140 - 9838 / SP	064.114.098-38
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
16/12/1964	MARIA DE LOURDES CHAGAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.825,04	28/12/2020		10/02/2021	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			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	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$ 3.825,04	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
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$ 3.825,04**

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$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				Convênio nº 1477/2020	
				Fonte de Recurso Estadual	
				Secretaria de Estado da Saúde	
				UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas	
				Tipo de Despesa: Custeio	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 0,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.825,04**

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		
108.31710.67-2	VIVIANE ANTUNES CHAGAS GOZZO		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
0641140 - 9838 / SP	064.114.098-38	16/12/1964	MARIA DE LOURDES CHAGAS

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
28/12/2020		10/02/2021	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, 22 de Fevereiro de 2021.

ASSOC.HOSP.BENEF.DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Viviane AC Gozzo

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:04
306203062 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399676146580000000500045701018185600000800000
BENEFICIARIO:
ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP
NOME FANTASIA:
ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP
CNPJ: 14.352.079/0001-24
BENEFICIARIO FINAL:
ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP
CNPJ: 14.352.079/0001-24
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	31.501
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	8.000,00
VALOR COBRADO	8.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.3BA.75F.D89.A22.5FC

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Ecq Servicos Tecnicos Medicos Hospitalares Ltda
Ecq
Avenida Portugal, 001740 - CONJ. A - - Santa Cruz do José Jacques
CEP 14020-733 - Fone 16997252285 - Ribeirão Preto - SP
fercdalpicolo@gmail.com
Inscrição Municipal 20004074 - CPF/CNPJ 14.352.079/0001-24

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	01/03/2021	01/03/2021 16:32:29	B8 C7 D4	107

Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
45.349.461/0001-02		Associação Hospitalar Beneficiente do Brasil

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Sete de Setembro	529		Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
16210-000	Bilac / SP	(98)3532-5198	

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Manutenção Corretiva e Preventiva de Equipamentos Médicos Hospitalares - UTI DO HOSPITAL GERAL DE TAIPAS para atendimento da demanda gerada pela pandemia da doença por coronavírus (COVID-19)
COMPETÊNCIA: 02/2021
CONVÊNIO 01477/2020

Empresa Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2014.
Alíquota do ISS igual á 2,79%.

Pagamento conforme boleto.

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
140115 - Conserto, Restauracao de Aparelhos Odontologicos,...	2,79	1401	3312103

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.000,00	R$ 223,20	Não	R$ 0,(

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,(

Valor Líquido da Nota Fiscal	R$ 8.000,0

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 6.636.600-3

FAVORECIDO: ANA LUIZA VACARI - SERVICOS DE FIS
CPF/CNPJ: 37.154.692/0001-32
VALOR: R$ 39.000,00
DEBITO EM: 15/03/2021
==========
DOCUMENTO: 031502
AUTENTICACAO SISBB: 7.CFE.3F6.45C.035.9C1

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	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
26/NFE	10/03/2021 14:56:35	5F31B13A07D6D46E884A	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 : 02/2021

CONVÊNIO 1223/2020

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

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 26/NFE
Emissão 10/03/2021 14:56:35
Código de verificação 5F31B13A07D6D46E884A

15/03/

Taipas

Smart Health Fisioterapia

HOSPITAL GERAI

ESCALA/ ABRIL2021

FISIO

	FISIOTERAPEUTA/CREFITO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
UTI	Draut Ernani 3/172548-F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F
	Roseane C. Freitas -3/90211-F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2
	Emilia Batagelo-3/288108-F	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F
	Draut Ernani 3/172548-F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	N	F
	Roseane C. Freitas -3/90211-F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	N
	Maria RenataBrito3/223846	F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F
ENF	Luiz Antonio 3/187381-F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F
	Camila Regina Diniz 3/294692-F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2
	Cibele Santana Paiva3 270358-F	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F
	F: FOLGA														
	T1:13h00min-19h00min														
	T2:13h00min-19h00min														
	M: 07h00min - 13h00min														
	N: 19h00min - 01h00min														
	D1: 07h00min - 19h00min														
	D2:07h00min-19h00min														
	D3: 07h00min - 19h00min														

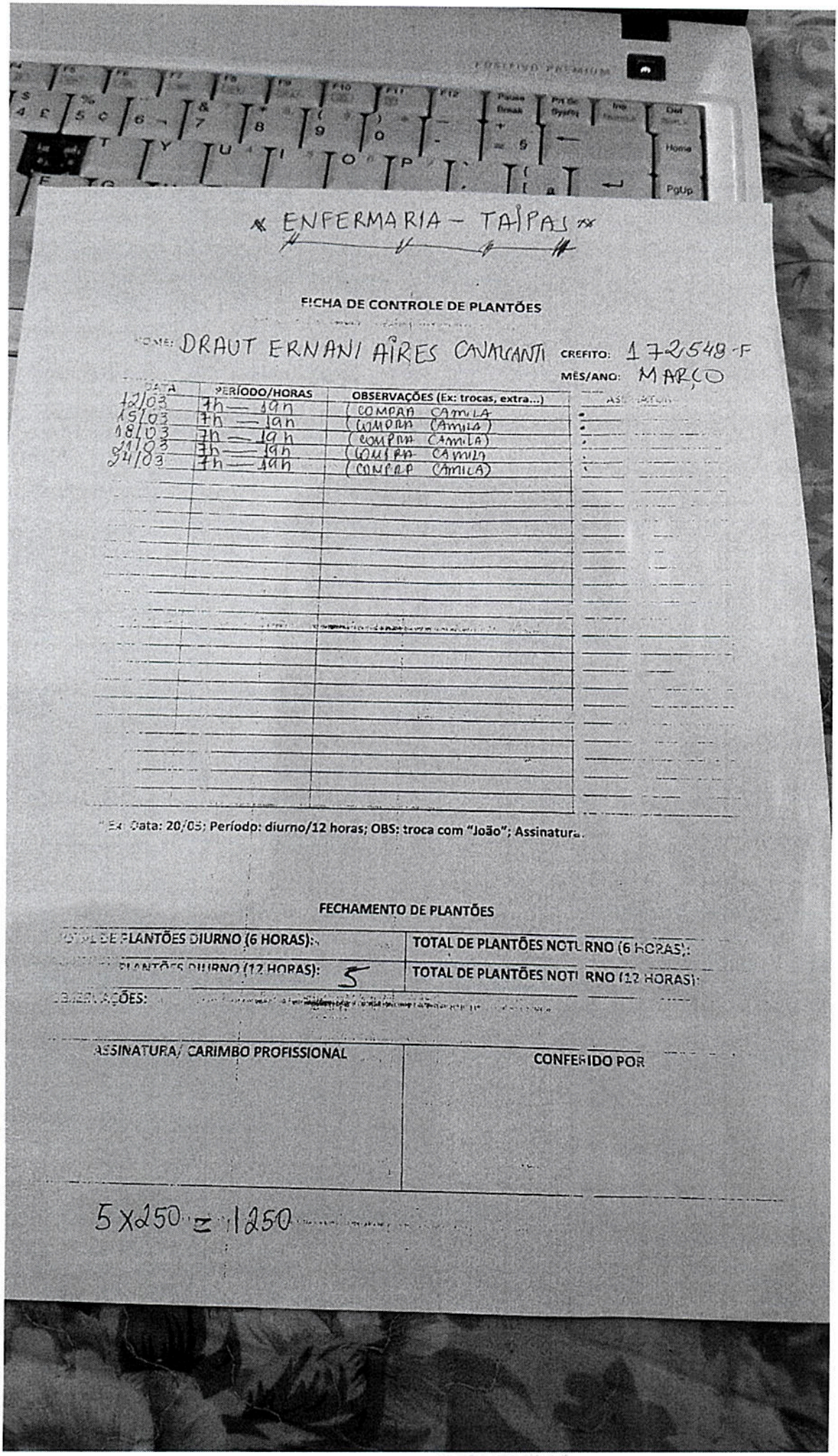
Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

L DE TAIPAS/SP

TERAPIA-UTI / ENFERMARIA

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F
F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F
D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3
F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F
F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	N	F
N	F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	N	F	F	N
F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F	D1	F	F
F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F	F	D2	F
D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3	F	F	D3

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



ENFERMARIA – TAIPAS

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

NOME: DRAUT ERNANI AIRES CAVALCANTI CREFITO: 172548-F

MÊS/ANO: MARÇO

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)	ASSINATURA
12/03	7h — 19h	(COMPAR CAMILA	
15/03	7h — 19h	(COMPAR CAMILA)	
18/03	7h — 19h	(COMPAR CAMILA)	
21/03	7h — 19h	(COMPAR CAMILA	
24/03	7h — 19h	(COMPAR CAMILA)	

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

FECHAMENTO DE PLANTÕES

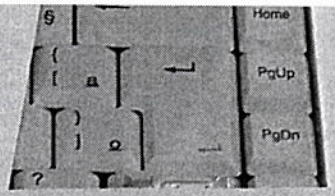
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS):
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS): 5	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA/ CARIMBO PROFISSIONAL	CONFERIDO POR

5 x 250 = 1250

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



UTI

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

NOME: Sara R. Xavier CREFITO: 229110-F

MÊS/ANO: Março/2021

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)
06/03	12 horas	UTI
14/03	06 horas	UTI / dividido c/ Drautt
21/03	06 horas	UTI / dividido c/ Drautt
26/03	06 horas	UTI / Drautt

Drautt me pagou o plantão

Pg pelo Drautt

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

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS): 1

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS): 1

TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS):

TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):

OBSERVAÇÕES: C/C: 23713-4 Ag. 7015-7

BB: Ótaxi 38803800800

ASSINATURA CARIMBO PROFISSIONAL

Dra. Sara R. Xavier
Fisioterapeuta
CREFITO-3 229110-F

CONFERIDO POR

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

UTI

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

NOME: Maria Renata CREFITO:

MÊS/ANO: Março

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)
01/03	6 horas - Noite	
04/03	6 horas - Noite	
08/03	6 horas - Noite	Comprado plantão Rosi
09/03	6 horas - Noite	
11/03	6 horas - Noite	
13/03	6 horas - Noite	
16/03	6 horas - Noite	
19/03	6 horas - Noite	
22/03	6 horas - Noite	
25/03	6 horas - Noite	Comprado plantão Rosi
26/03	6 horas - Noite	
29/03	6 horas - Noite	Comprado plantão Rosi
02/04/03	6 horas - Noite	
31/03	6 horas - Noite	

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

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS): 14
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):
OBSERVAÇÕES:	

ASSINATURA CARIMBO PROFISSIONAL	CONFERIDO POR
Dra. Maria Renata Brito CREFITO 3-225846-F	

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

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

NOME: Roseane c. Freitas CREFITO:

MÊS/ANO: março

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)	ASSINATURA
03/03	18 horas		
04/03	18 horas		
12/03	18 horas		
15/03	18 horas		
18/03	18 horas		
21/03	06 horas		
24/03	12 horas		
27/03	12 horas		
30/03	18 horas		

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

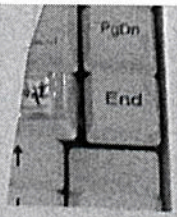
FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS): 1	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS): 6
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS): 8	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA/ CARIMBO PROFISSIONAL	CONFERIDO POR

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



FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

Emília Batagello

CREFITO: 268108

MÊS/ANO: 03/2021

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)
01/03	7:00 - 19:00	
04/03	7:00 - 19:00	
07/03	7:00 - 19:00	
10/03	7:00 - 19:00	
13/03	7:00 - 19:00	
16/03	7:00 - 19:00	
19/03	7:00 - 19:00	
22/03	7:00 - 19:00	
25/03	7:00 - 19:00	
28/03	7:00 - 19:00	
31/03	7:00 - 19:00	

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

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS):
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS): 11	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):
TOTAL DE PLANTÕES:	

ASSINATURA CARIMBO PROFISSIONAL	CONFERIDO POR

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

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

NOME: Camillo Diniz CREFITO:

MÊS/ANO: março/2021

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)	ASSINATURA
03/03/21	12 horas		
09/03/21	12 horas		

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

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS):
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS): 2	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):
OBSERVAÇÕES:	

ASSINATURA/ CARIMBO PROFISSIONAL	CONFERIDO POR

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

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

CREFITO:

MÊS/ANO:

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)	ASSINATURA
06/03	07:00 – 19:00	12 HORAS. SUBSTITUIÇÃO	Gabriella Nunes

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

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS):
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS): 1	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA CARIMBO PROFISSIONAL	CONFERIDO POR
Gabriella Nunes Gabriella N de Menezes Fisioterapeuta CREFITO 239348-F	

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

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

Francisca Silva Alves CREFITO: 3/281077

MÊS/ANO: Março

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)	ASSINATURA
23/03	12h		Francisca
26/03	18h		Francisca
29/03	13h		Francisca
30/03	18h		Francisca

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

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS): 3
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS): 4	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA, CARIMBO PROFISSIONAL	CONFERIDO POR
Dra. Francisca Alves Fisioterapeuta CREFITO-3 281077	

Rx 214 130.978-63

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

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

NOME: JULIANA MICHIMA HATANAKA CREFITO: 240302-F

MÊS/ANO: 03/2021

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)	ASSINATURA
20/03/21	7h – 19h		Juliana Michima Hatanaka
25/03/21	7h – 19h		Juliana Michima Hatanaka

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

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS):
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS): 2	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):
OBSERVAÇÕES:	

ASSINATURA/CARIMBO PROFISSIONAL	CONFERIDO POR:
Juliana Michima Fisioterapeuta CREFITO 240302-F	

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

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

NOME: Cibele Santana de Paiva

CREFITO: 270358-F

MÊS/ANO: 03/2021

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)	ASSINATURA
01/3/21	12 horas		Cibele.
04/3/21	12 horas		Cibele.
07/3/21	12 horas		Cibele.
10/3/21	12 horas		Cibele.
13/3/21	12 horas		Cibele.
16/3/21	12 horas		Cibele.
19/3/21	12 horas		Cibele.
22/3/21	12 horas		Cibele.
28/3/21	12 horas		Cibele.
31/3/21	12 horas		Cibele

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

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS): 1
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS): 10	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):
OBSERVAÇÕES:	

ASSINATURA CARIMBO PROFISSIONAL	CONFERIDO POR
DRA. CIBELE S. DE PAIVA CREFITO-3 270358-F FISIOTERAPEUTA Cibele S. de Paiva	

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

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

Jniffer Fernandes Silva

CREFITO:

MÊS/ANO: março /2021

Jniffer Fernandes Silva
Fisioterapeuta
CREFITO 320363-F

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)
29/03/2021	12 horas 07h00	19h00
30/03/2021	12 horas	

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

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS):
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS): 2	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):
OBSERVAÇÕES:	

ASSINATURA CARIMBO PROFISSIONAL	CONFERIDO POR

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

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

Silvio Vieira da Silva Junior CREFITO: 3/288449-F

MÊS/ANO 03/2021

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)	
29/03/21	12 HORAS	TROCA COM FRANCISCA	Silvio V. Silva Junior
31/03/21	18 Horas		Silvio V. Silva Junior

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

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS): 1
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS): 2	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA/CARIMBO PROFISSIONAL

DR. SILVIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR
FISIOTERAPEUTA
CREFITO-3/288449-F

CONFERIDO POR

BANCO ITAÚ
AGÊNCIA 1073
CONTA 36951-2
CPF 343.328.038-09
SILVIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR

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

Enfermaria

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

NOME: Paulo Henrique Silva Sousa CREFITO:

MÊS/ANO: março

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)	ASSINATURA
28.03	12 horas		Paulo H. S. Sousa.

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

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS):
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS): 1	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA/CARIMBO PROFISSIONAL	CONFERIDO POR
+55 (11) 961489660 Pix: cpf 363.301.378-46 Paulo Henrique Silva Sousa	

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

UTI

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

NOME: Andreya Kaila Costa Pessoa CREFITO: 287725-F

MÊS/ANO: março

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)	ASSINATURA
27/3	12 horas	Gestão Enfermaria	Andreya Kaila
29/03	12 horas	Gestão UTI	

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

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS): 2
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS): 2	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):
OBSERVAÇÕES:	

ASSINATURA/ CARIMBO PROFISSIONAL	CONFERIDO POR
Ag 137 Bradesco Conta 16855-6 Pix 01366632L-41 ou 11 96780708	

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

12 Enfermaria

* UTI-TAIPAS *

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

NOME: DRAUT ERNANI ARES CAVALCANTI CREFITO: 172 548-F

MÊS/ANO: MARÇO

DATA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)
02/03	7h — 19h	
02/03	19h — 01	
05/03	7h — 19	
05/03	19 — 01	
8/03	7h — 19h	
8/03	19h — 01h	
11/03	7h — 19h	
11/03	19h — 01	
14/03	7h — 19	
14/03	19 — 01h	
17/03	7h — 19h	
17/03	19 — 01h	
20/03	7h — 19h	
20/03	19 — 01h	
21/03	19h — 01h	COMPRA ROSE
23/03	7h — 19h	
23/03	19h — 01h	
26/03	7h — 19h	
26/03	19h — 01	
29/03	7h — 19	
29/03	19h — 01	

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

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS): 10
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS): 10	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA/ CARIMBO PROFISSIONAL	CONFERIDO POR

MANHA = 294 X 10 = 2940

NOITINHA = 160 X 10 = 1600 / 4800

TOTAL: 9245



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

FICHA DE CONTROLE DE PLANTÕES

Luiz Antonio Barbosa Luiz CRM/UF: 187382-F

MÊS/ANO: 03/21

DIA	PERÍODO/HORAS	OBSERVAÇÕES (Ex: trocas, extra...)
02/03	Dia 12	
05/03	Dia 12	
08/03	Dia 12	
11/03	dia 12	
14/03	dia 12	
17/03	dia 12	

Data: 20/03; Período: diurno/12 horas; OBS: troca com "João"; Assinatura

FECHAMENTO DE PLANTÕES

TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (6 HORAS):	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (6 HORAS):
TOTAL DE PLANTÕES DIURNO (12 HORAS): 06	TOTAL DE PLANTÕES NOTURNO (12 HORAS):

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA CARIMBO PROFISSIONAL	CONFERIDO POR
Dr Luiz Antonio Barbosa Luiz Anestesiologista CRM/UF 187382-F	

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

G3331608502528291
16/04/2021 09:07:13

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

Data 16/03/2021 Valor R$ 577,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 287, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

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

(Quinhentos e setenta e sete reais e trinta 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 AFFONSO em 16/04/2021 09:07:13

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

Taipas 16/53

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			
122.48911.31-0	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida ANTONIO BARDELLA, 13				JARDIM SAO LUIZ
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
JANDIRA	SP	06.618-000	13169 - 79 / SP	099.959.098-71
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
27/06/1970	MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA LIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.522,85	28/12/2020		08/03/2021	RA1
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			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 614,09	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 58,67	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 2/12 avos	R$ 420,48	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 432,15	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 144,05
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.669,44**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 821,07	112.1 Previdência Social	R$ 50,45
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 31,53	114.1 IRRF	R$ 54,05	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R$ 135,00				
		Convênio nº 1477/2020 Fonte de Recurso Estadual Secretaria de Estado da Saúde UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas Tipo de Despesa: Custeio			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.092,10**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 577,34**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 122.48911.31-0	11 Nome MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA		
17 CTPS (nº, série, UF) 13169 - 79 / SP	18 CPF 099.959.098-71	19 Data de Nascimento 27/06/1970	20 Nome da Mãe MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA LIMA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, 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
28/12/2020		08/03/2021	RA1	0,00

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 021.150.025.863 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

São Paulo, 24 de Março de 2021.

Aparecida de O. Lima

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0045
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: 52.941-5

FAVORECIDO: GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR
CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14
VALOR: R$ 68.655,00
DEBITO EM: 16/03/2021
==========
DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: B.540.DB8.DED.C87.0F1

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

20210208y34298678000114

Número da Nota	00000172
Data e Hora de Emissão	08/02/2021 09:18:34
Código de Verificação	HY7P-QSUG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.298.678/0001-14** Inscrição Municipal: **6.343.469-5**
Nome/Razão Social: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**
Endereço: **R CONCEICAO DE MONTE ALEGRE 107, BLOCO B - CIDADE MONCOES - CEP: 04563-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **End AV JOSE ARIANO RODRIGUES - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-000**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **contabilidade@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE GESTÃO: ADMINISTRATIVOS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, CONTROLADORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS - UTI DO HOSPITAL GERAL DE TAIPAS para atendimento da demanda gerada pela pandemia da doença por coronavirus (COVID-19)
COMPETÊNCIA: 01/2021
Convênio 1477/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 68.655,00

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

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	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,

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
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0036
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	02/2021
IDENTIFICADOR	45349461001427
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	14.668,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.668,44

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: F.868.A39.932.93E.0F3

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0036
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	02/2021
IDENTIFICADOR	45349461001427
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	14.668,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.668,44

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: F.868.A39.932.93E.0F3

******** 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

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	02/2021
5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0014-27
6 - VALOR DO INSS	14.668,44
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	14.668,44

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/03/2021

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	02/2021
5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0014-27
6 - VALOR DO INSS	14.668,44
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	14.668,44

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/03/2021

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª 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

19/03 Taipas

PJ: 45.349.461/0014-27
lculo: Folha Mensal
mpetência: 02/2021

Emissão: 05/03/2021
Horas: 16:44:59

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

ódigo	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
PREGADOS							
3843	AGATHA CRISTIAN DAS GRAÇAS DA SILVA	2.874,21	0,00	0,00	0,00	9,13	262,29
3844	AILTON JOSE DE LIMA	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
4130	ALAN CANTAO DA FONSECA	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3845	ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILVA	2.871,43	0,00	0,00	0,00	9,12	261,96
3846	ANDRE LUIS DA SILVA	3.779,73	0,00	0,00	0,00	10,07	380,44
3847	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	2.958,30	0,00	0,00	0,00	9,21	272,38
3942	AVNER BRUNNO DA SILVA BOAVENTURA	2.015,00	0,00	0,00	0,00	8,18	164,85
3848	CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA	2.916,43	0,00	0,00	0,00	9,17	267,36
3849	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	2.874,21	0,00	0,00	0,00	9,13	262,29
3850	DAIANE DA SILVA	2.991,79	0,00	0,00	0,00	9,24	276,40
3851	DANIELE FERREIRA DA SILVA	2.422,85	0,00	0,00	0,00	8,59	208,13
3852	DEBORA JANETE DA SILVA	2.933,18	0,00	0,00	0,00	9,18	269,37
4161	DEBORA MORAES DOS SANTOS	1.993,43	0,00	0,00	0,00	8,17	162,90
3853	DIVA DA SILVA CRISPIM	2.907,70	0,00	0,00	0,00	9,16	266,31
3855	EDSON ARAUJO DA SILVA	3.025,29	0,00	0,00	0,00	9,27	280,42
3940	ELVIRA RABANACH ZACHEU	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3900	EVERTON GUALBERTO PAULINO DA SILVA	3.870,34	0,00	0,00	0,00	10,16	393,12
3857	FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	2.991,79	0,00	0,00	0,00	9,24	276,40
3858	FERNANDA CRISTINA RICCA	2.129,14	0,00	0,00	0,00	8,22	175,12
3859	FERNANDA ROCHA ALVES	2.422,85	0,00	0,00	0,00	8,59	208,13
3860	FERNANDA SILVA BONI	3.825,04	0,00	0,00	0,00	10,11	386,78
3840	GILSIANE DE LIMA TOMAZ AZEVEDO	1.398,85	0,00	0,00	0,00	7,82	109,39
3861	GLAUCIA MOREIRA GUIJO	4.452,84	0,00	0,00	0,00	10,66	474,67
3862	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3863	GUILHERME RICARDO DE PAULA	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3864	GUSTAVO WALDEMARIN BORGES	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
4147	HIRIS FINAMOR	1.850,09	0,00	0,00	0,00	8,11	150,00
3865	INGRID GEISIBELL CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.051,18	0,00	0,00	0,00	7,50	78,83
3866	IRAIDES DIAS FERREIRA CRESPO	4.414,01	0,00	0,00	0,00	10,63	469,24
3867	JAIRO LUCAS TEIXEIRA	2.920,62	0,00	0,00	0,00	9,17	267,86
4139	JOCELIA MARIA SANTOS DE MORAIS	2.872,34	0,00	0,00	0,00	9,12	262,07
3870	JOZIRENE MACEDO SILVA	2.891,31	0,00	0,00	0,00	9,14	264,34
3916	KELLY CRISTINA SILVA	4.452,84	0,00	0,00	0,00	10,66	474,67
3872	MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS	3.779,73	0,00	0,00	0,00	10,07	380,44
3925	MARCIA DE SOUZA BATISTA	1.574,89	0,00	0,00	0,00	7,69	120,51
3873	MARCOS MARQUES SALES JUNIOR	2.438,75	0,00	0,00	0,00	8,61	210,04
3874	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3875	MARIA FERREIRA DE SOUZA	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3876	MARIA JOSE DOS SANTOS	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
4158	MONIKA ALVES DE SOUZA	1.007,50	0,00	0,00	0,00	7,50	75,56
3878	NATALI JESUS SANTOS	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
4021	PATRICIA DE ALMEIDA MARINHO	251,99	0,00	0,00	0,00	7,50	18,89
3880	PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOUZA	3.025,29	0,00	0,00	0,00	9,27	280,42
3918	PAULA GERMANA DA SILVA LIMA	2.839,39	0,00	0,00	0,00	9,09	258,11
3881	REGILENE ALICE DA SILVA	2.874,21	0,00	0,00	0,00	9,13	262,29
4151	RENATA ADRIANA SILVA	2.393,83	0,00	0,00	0,00	8,55	204,65
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
3886	SAMANTA DE SOUZA ANTOGNETTI	4.414,01	0,00	0,00	0,00	10,63	469,24
3888	SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA	2.422,85	0,00	0,00	0,00	8,59	208,13
3889	SELMA DOS SANTOS SILVA	4.504,62	0,00	0,00	0,00	10,70	481,92
4152	SELMA GONCALVES FERREIRA RODRIGUES	2.519,82	0,00	0,00	0,00	8,72	219,77
3890	SEVERINA MARIA DA CRUZ	1.735,96	0,00	0,00	0,00	7,84	135,00
3891	SHIRLEY MACIEL	6.179,73	0,00	0,00	0,00	11,59	716,44
3926	TATIANA PINTO DOS SANTOS	2.522,85	0,00	0,00	0,00	8,73	220,13
3892	VIVIAN FLORIANO DE MORAES	2.874,56	0,00	0,00	0,00	9,13	262,33
3895	VIVIANE ANTUNES CHAGAS GOZZO	1.625,91	0,00	0,00	0,00	7,74	125,04

Empregados:	57	Total:	157.802,33	0,00	0,00	0,00		14.668,44
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	57	Total:	157.802,33	0,00	0,00	0,00		14.668,44

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

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
ıl	157.802,33	0,00	14.668,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.668,44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0057

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	19/03/2021
PERIODO DE APURACAO	28/02/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	13.460,87
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	13.460,87

==========

AUTENTICACAO SISBB: 9.F47.AEE.109.072.B48

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 031903

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - 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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	13.460,87
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	13.460,87

Data limite para acolhimento: **19/03/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:4.9.7) 16/03/2021 14:32:27

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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	13.460,87
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	13.460,87

Data limite para acolhimento: **19/03/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:4.9.7) 16/03/2021 14:32:27

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

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

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOC	CREDOR	Valor Bruto	ISS	IRRF	PCC		TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO
08/02/2021	387	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
02/02/2021	1858	Destra - Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	R$ 2.061,00	R$ -	R$ 30,92	R$ 95,84		R$ 126,75	R$ 1.934,25
				R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
			R$ 289.481,00	R$ -	R$ 4.342,22	R$ 13.460,87	R$ -	R$ 17.803,08	R$ 271.677,92

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
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.05
3062703062 SEGUNDA VIA 0041

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	19/03/2021
PERIODO DE APURACAO	28/02/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	4.342,22
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	4.342,22

==========

AUTENTICACAO SISBB: 0.0BD.814.1B3.C1D.642
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 031904

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - 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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	4.342,22
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	4.342,22

Data limite para acolhimento: **19/03/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:4.9.7) 16/03/2021 14:30:42

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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	4.342,22
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	4.342,22

Data limite para acolhimento: **19/03/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:4.9.7) 16/03/2021 14:30:42

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

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

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOC	CREDOR	Valor Bruto	ISS	IRRF	PCC		TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO
08/02/2021	387	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
02/02/2021	1858	Destra - Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	R$ 2.061,00	R$ -	R$ 30,92	R$ 95,84		R$ 126,75	R$ 1.934,25
				R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
			R$ 289.481,00	R$ -	R$ 4.342,22	R$ 13.460,87	R$ -	R$ 17.803,08	R$ 271.677,92

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
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.05
3062703062 SEGUNDA VIA 0028

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	25/03/2021
PERIODO DE APURACAO	28/02/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	4.464,61
VALOR DA MULTA	58,93
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	4.523,54

==========

AUTENTICACAO SISBB: 1.09D.428.DFE.E9B.DDA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 032501

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

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOC HOSP BENF DO BRASIL 16 3374-8438	
DARF 02 2021 UTI TAIPAS **DARF válido para pagamento até 25/03/2021** Domicílio tributário do contribuinte: LINS **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.59.71.6643 - opção 1 - DLL versão 1.4	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.464,61
08 VALOR DA MULTA	58,93
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.523,54

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

01 NOME / TELEFONE ASSOC HOSP BENF DO BRASIL 16 3374-8438	
DARF 02 2021 UTI TAIPAS **DARF válido para pagamento até 25/03/2021** Domicílio tributário do contribuinte: LINS **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.59.71.6643 - opção 1 - DLL versão 1.4	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.464,61
08 VALOR DA MULTA	58,93
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.523,54

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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

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

25/03/
Taipas

PJ: 45.349.461/0014-27
ríodo: 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 05/03/2021
Horas: 16:46:30

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

ódigo	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
ríodo: 01/02/2021 a 28/02/2021									
PREGADOS									
3843	AGATHA CRISTIAN DAS GRAÇAS DA SILV	Mensal 01/21	2.891,31	264,34	0,00	0	7,50	142,80	54,22
3844	AILTON JOSE DE LIMA	Mensal 01/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
3845	ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILVA	Mensal 01/21	2.771,30	249,94	0,00	0	7,50	142,80	46,30
3846	ANDRE LUIS DA SILVA	Mensal 01/21	3.779,73	380,44	0,00	0	15,00	354,80	155,09
3847	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	Mensal 01/21	2.891,31	264,34	0,00	0	7,50	142,80	54,22
3942	AVNER BRUNNO DA SILVA BOAVENTURA	Mensal 01/21	1.947,84	158,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3848	CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA	Mensal 01/21	2.761,51	248,77	0,00	0	7,50	142,80	45,66
3849	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	Mensal 01/21	2.996,91	264,34	0,00	0	7,50	142,80	62,14
3850	DAIANE DA SILVA	Mensal 01/21	2.891,31	264,34	0,00	0	7,50	142,80	54,22
3851	DANIELE FERREIRA DA SILVA	Mensal 01/21	2.422,85	208,13	0,00	0	7,50	142,80	23,30
3852	DEBORA JANETE DA SILVA	Mensal 01/21	2.845,25	258,82	0,00	0	7,50	142,80	51,18
3901	DEBORA REGINA DOS SANTOS SOUZA	Rescisão	1.850,09	150,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3901	DEBORA REGINA DOS SANTOS SOUZA	13o Resc.	210,23	15,76	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3853	DIVA DA SILVA CRISPIM	Mensal 01/21	2.891,31	264,34	0,00	0	7,50	142,80	54,22
3855	EDSON ARAUJO DA SILVA	Mensal 01/21	2.968,21	260,32	0,00	0	7,50	142,80	60,29
3940	ELVIRA RABANACH ZACHEU	Mensal 01/21	1.513,71	119,73	379,18	2	0,00	0,00	0,00
3900	EVERTON GUALBERTO PAULINO DA SILV	Mensal 01/21	3.825,04	386,78	0,00	0	15,00	354,80	160,94
3857	FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	Mensal 01/21	3.178,21	260,32	0,00	0	15,00	354,80	82,88
3858	FERNANDA CRISTINA RICCA	Mensal 01/21	2.450,89	211,49	0,00	0	7,50	142,80	25,16
3859	FERNANDA ROCHA ALVES	Mensal 01/21	2.422,85	208,13	0,00	0	7,50	142,80	23,30
3860	FERNANDA SILVA BONI	Mensal 01/21	3.960,95	405,81	0,00	0	15,00	354,80	178,47
3861	GLAUCIA MOREIRA GUIJO	Mensal 01/21	4.349,29	460,17	0,00	0	22,50	636,13	238,92
3862	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO	Mensal 01/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
3863	GUILHERME RICARDO DE PAULA	Mensal 01/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
3864	GUSTAVO WALDEMARIN BORGES	Mensal 01/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
3865	INGRID GEISIBELL CONCEIÇÃO DE OLIVE	Mensal 01/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
3865	INGRID GEISIBELL CONCEIÇÃO DE OLIVE	Rescisão	840,95	63,07	0,00	0	15,00	354,80	77,39
3865	INGRID GEISIBELL CONCEIÇÃO DE OLIVE	13o Resc.	210,23	15,76	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3866	IRAIDES DIAS FERREIRA CRESPO	Mensal 01/21	4.284,56	451,11	0,00	0	22,50	636,13	226,40
3867	JAIRO LUCAS TEIXEIRA	Mensal 01/21	2.963,41	260,32	0,00	0	7,50	142,80	59,93
3870	JOZIRENE MACEDO SILVA	Mensal 01/21	2.891,31	264,34	0,00	0	7,50	142,80	54,22
3916	KELLY CRISTINA SILVA	Mensal 01/21	4.349,29	460,17	0,00	0	22,50	636,13	238,92
3872	MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLC	Mensal 01/21	3.779,73	380,44	0,00	0	15,00	354,80	155,09
3925	MARCIA DE SOUZA BATISTA	Mensal 01/21	3.100,12	250,00	0,00	0	15,00	354,80	72,72
3925	MARCIA DE SOUZA BATISTA	Rescisão	1.259,92	96,89	0,00	0	22,50	636,13	194,11
3925	MARCIA DE SOUZA BATISTA	13o Resc.	314,97	23,62	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3873	MARCOS MARQUES SALES JUNIOR	Mensal 01/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
3874	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA	Mensal 01/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
3875	MARIA FERREIRA DE SOUZA	Mensal 01/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
3876	MARIA JOSE DOS SANTOS	Mensal 01/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
3878	NATALI JESUS SANTOS	Mensal 01/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
4021	PATRICIA DE ALMEIDA MARINHO	Mensal 01/21	1.511,89	119,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4021	PATRICIA DE ALMEIDA MARINHO	Rescisão	251,99	18,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3880	PAULA ALEXANDRINA MELO DE SOUZA	Mensal 01/21	2.622,63	232,10	0,00	0	7,50	142,80	36,49
3918	PAULA GERMANA DA SILVA LIMA	Mensal 01/21	2.709,66	233,04	0,00	0	7,50	142,80	42,95
3881	REGILENE ALICE DA SILVA	Mensal 01/21	2.891,31	264,34	0,00	0	7,50	142,80	54,22
3883	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES	Mensal 01/21	2.628,45	220,13	0,00	0	7,50	142,80	37,82
3904	ROMUALDO BARRETO DA SILVA	Mensal 01/21	2.690,33	240,23	0,00	0	7,50	142,80	40,96
3886	SAMANTA DE SOUZA ANTOGNETTI	Mensal 01/21	4.187,48	437,52	0,00	0	15,00	354,80	207,69
3887	SAMUEL DE SOUZA BARBOSA	Mensal 01/21	2.522,85	220,13	0,00	0	7,50	142,80	29,90
3888	SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA	Mensal 01/21	2.422,85	208,13	0,00	0	7,50	142,80	23,30
3889	SELMA DOS SANTOS SILVA	Mensal 01/21	4.297,51	452,93	0,00	0	22,50	636,13	228,90
3890	SEVERINA MARIA DA CRUZ	Mensal 01/21	3.653,74	362,80	0,00	0	15,00	354,80	138,84
3890	SEVERINA MARIA DA CRUZ	Rescisão	1.420,99	111,38	0,00	0	22,50	636,13	260,15
3890	SEVERINA MARIA DA CRUZ	13o Resc.	314,97	23,62	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3891	SHIRLEY MACIEL	Mensal 01/21	3.779,73	380,44	0,00	0	15,00	354,80	155,09
3926	TATIANA PINTO DOS SANTOS	Mensal 01/21	1.925,00	142,44	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3892	VIVIAN FLORIANO DE MORAES	Mensal 01/21	2.845,25	258,82	0,00	0	7,50	142,80	51,18
3895	VIVIANE ANTUNES CHAGAS GOZZO	Mensal 01/21	3.825,04	386,78	0,00	0	15,00	354,80	160,94
3895	VIVIANE ANTUNES CHAGAS GOZZO	Rescisão	1.307,16	101,14	0,00	0	22,50	636,13	247,89
3895	VIVIANE ANTUNES CHAGAS GOZZO	13o Resc.	318,75	23,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		Total:	155.170,67	14.210,46					4.464,61
regados: 61	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	155.170,67	14.210,46	379,18			4.464,61
ıl Geral:									
regados: 51	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	155.170,67	14.210,46	379,18			4.464,61

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

PJ: 45.349.461/0014-27
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 05/03/2021
Horas: 16:46:30

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		01/2021	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
0561	Mensal	01/2021	0,00	38.875,53	0,00			38.875,53	0,00
0588	Mensal	01/2021	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Totalizador				38.875,53	0,00			38.875,53	0,00

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

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3331608502528291
16/04/2021 09:23:33

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

Data 30/03/2021 Valor R$ 4.997,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 295, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

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

(Quatro mil e novecentos e noventa e sete 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 AFFONSO em 16/04/2021 09:23:33

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	

Taipas 30/03

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
204.89143.94-0	SAMANTA DE SOUZA ANTOGNETTI				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Avenida ANTONIO FREDERICO OZANAN, 9300 - BL 9 AP 93					JARDIM SHANGAI
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
JUNDIAI	SP	13.214-206	044309 - 277 / SP		372.784.328-47
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
05/01/1991	MARLI DE FATIMA DE SOUZA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.414,01	29/12/2020		23/03/2021	RA1

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.729,13	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 168,67	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 91,00 horas 40,00%	R$ 588,97
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$ 1.075,19	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 1.048,02	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 349,34
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$ 5.959,32**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 349,34	112.1 Previdência Social	R$ 339,42
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 80,63	114.1 IRRF	R$ 117,30	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R$ 75,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 961,69**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.997,63**

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		
204.89143.94-0	SAMANTA DE SOUZA ANTOGNETTI		
17 CTPS (nº, série, UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
044309 - 277 / SP	372.784.328-47	05/01/1991	MARLI DE FATIMA DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, 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
29/12/2020		23/03/2021	RA1	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 / 01 / 04 de Abril de 2021.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.05
3062703062 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74
VALOR: R$ 113,28
DEBITO EM: 30/03/2021
==========
DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 0.47D.8CC.774.911.E2A

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8801311041 Série A, emitido em 01/03/2021

20210310u20617386000192

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00028668	01/03/2021 08:47:24	WEQ9-JDYT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.617.386/0001-92** Inscrição Municipal: **5.046.020-0**

Nome/Razão Social: **AUTOMATIZACOES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS LTDA - EPP**

Endereço: **R MARTINS FONTES 230, 7° E 9° ANDAR - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

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

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

Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: —

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços do uso da plataforma PONTOTEL, que é um software padrão, não customizado
Não há aplicação de retenção, seja IRRF ou CSRF
Obs: Vencimento conforme boleto emitido

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.562,00

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

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.562,00	2,90%	45,29	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8801311041 Série A, emitido em 01/03/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2021;

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

Lins /SP, 16 de Abril de 2021.

NOTA EXPLICATIVA

A AHBB| Rede Santa Casa, vem através deste, esclarecer o pagamento realizado no mês de MARÇO/2021 no valor de R$ 113,28 a favor da empresa AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS LTDA EPP, a nota nº 00028668 refere-se aos serviços de implantação de sistema de controle de ponto eletrônico, conforme cronograma anexo. O serviço foi contratado em contrato único entre todos os projetos da nossa instituição com o intuito de melhorarmos a condições de negociação com a empresa, uma vez que a quantidade de profissionais interfere diretamente nas condições de contrato. Assim, de um total de 673 profissionais que corresponde a 100% dos profissionais da AHBB, com o custo total da nota de R$ 1.562,00 essa unidade corresponde à 7% tendo 52 profissionais nesse período inseridos nessa implantação.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que julgarem necessários.

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

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

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

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:05
306203062 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319409800401881106171185830000675498
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	33.002
NOSSO NUMERO	31940980001881106
CONVENIO	03194098
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	6.754,98
VALOR COBRADO	6.754,98

NR.AUTENTICACAO 1.640.986.DE4.120.D1D

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

SPTrans *São Paulo Transporte S/A - Loja Virtual*
RUA BOA VISTA - N.º 236 - CENTRO CEP: 01014-000 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 60.498.417/0001-58

RECIBO - VALE TRANSPORTE

☑ 1.ª Via ☐ 2.ª via

ID LOJA	PEDIDO	RECIBO Série	RECIBO Número	JUR	FÍS	CNPJ/CPF	NOME DO EMPREGADOR
152	55271875	A	1721201	☑	☐	45349461000102	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO	MUNICÍPIO	CEP
AVENIDA GETÚLIO VARGAS		VILA LUTIFALLA	SÃO CARLOS	13570650

VALOR TOTAL	VALOR POR EXTENSO
6.754,98	**seis mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos**

PRODUTO	CÓDIGO	VALOR
VT ELETRONICO	**701**	**6.590,22**
OPERAÇÃO DE RECARGA (1%)		**65,90**
ADMINISTRAÇÃO (1,5%)		**98,85**
COBRANÇA BANCÁRIA		**0,00**
TOTAL PAGO		**6.754,98**

DATA	QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS	PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	AUTENTICAÇÃO
11:06 16/04/2021	29	28/03/2021 à 27/04/2021	0788F26CDFEBB68F19AC5DB786A60BC249439ABC5DAC26D2

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

SPTrans

SPTrans

Acesso
Cadastros
Pedidos
Relatórios
Fale Conosco
Sair

.: Carrinho de Crédito

Quantidade de pedidos: 29

Descrição	Nome	Cartão	Valor Total(R$)
Crédito	AGATHA CRISTIAN DAS GRAÇAS DA SILVA	830147653	230,10
Crédito	ALAN CANTAO DA FONSECA	618478190	125,58
Crédito	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	799580773	230,10
Crédito	CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA	613438884	355,68
Crédito	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	674482341	230,10
Crédito	DANIELE FERREIRA DA SILVA	847607126	125,58
Crédito	DEBORA JANETE DA SILVA	798165130	125,58
Crédito	DIVA DA SILVA CRISPIM	593443905	230,10
Crédito	EDSON ARAUJO DA SILVA	847026770	230,10
Crédito	FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	846771888	230,10
Crédito	FERNANDA CRISTINA RICCA	619099143	355,68
Crédito	GLAUCIA MOREIRA GUIJO	662656500	230,10
Crédito	GUSTAVO WALDEMARIN BORGES	843001147	230,10
Crédito	HIRIS FINAMOR	685204521	125,58
Crédito	IRAIDES DIAS FERREIRA CRESPO	464438044	251,16
Crédito	JAIRO LUCAS TEXEIRA	842376347	230,10
Crédito	JOCELIA MARIA SANTOS DE MORAIS	586378394	251,16
Crédito	JOZIRENE MACEDO SILVA	684467577	230,10
Crédito	MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS	790826455	230,10
Crédito	MARIA FERREIRA DE SOUZA	525820487	355,68
Crédito	MARIA JOSE DOS SANTOS	842601176	125,58
Crédito	NATALI JESUS SANTOS	589624480	230,10
Crédito	PAULA GERMANA DA SILVA LIMA	778184534	355,68
Crédito	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES	494871869	125,58
Crédito	ROMUALDO BARRETO DA SILVA	799962357	230,10
Crédito	SAMUEL DE SOUZA BARBOSA	808467945	230,10
Crédito	SELMA DOS SANTOS SILVA	797957018	230,10
Crédito	TATIANA PINTO DOS SANTOS	669824499	230,10
Crédito	VIVIAN FLORIANO DE MORAES	645340531	230,10

Sub-total: **6.590,22**

Rede de recarga/Adm.: 164,76
Cobrança bancária: 0,00

Total **6.754,98**

- **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 55271875, anote este número e acompanhe seu pedido

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

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

Voltar

Emitir Boleto

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:05
306203062 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070634880200709501500004585830000046675
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	33.003
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	466,75
VALOR COBRADO	466,75
NR.AUTENTICACAO	9.321.349.640.9E2.16D

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

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

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

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

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

AUTOPASS S/A

Recibo de VT	Posto de Retirada	Número do Pedido
11971432		**11971432**

CNPJ: **45349461000102** | Inscr. Estadual: **ISENTO**

Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Endereço: **RUA PADRE TEIXEIRA 2146** | Complemento: **C**

Bairro: **CENTRO** | CEP: **13560210**

Cidade: **SÃO CARLOS** | Estado: **SP**

Valor: **R$ 466,75** | Valor por Extenso: **Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos**

Produto	Valor do produto	Comprovação de Credenciamento por Uso do SBE:
Vale Transporte	**R$ 448,80**	**R$ 17,95**
		Total: **R$ 466,75**

Data: **28/03/2021**

Autenticação: **rxDd2B4wxKbJraOY+tMRBnk8oUtbz6pAjOdBqilWjqw=**

Observação: **Não atende Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte.**
Isenta de emissão de N.Fiscal conf. art.21 do decreto No.95247 DE 17/11/1987.

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

BOM
BILHETE ÔNIBUS METROPOLITANO

Detalhamento de Pedidos de Vendas

Emissão: 28/03/2021 13:38:07

Pedido: 11971432
Situação: Novo
Empresa: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BEN
Total de Pedido: R$ 466,75
Data Pedido: 28/03/2021

Boleto:
Taxa Admin: R$ 17,95
Data Pagamento:

Aplicação: VALE TRANSPORTE
Data Liberação:

Cartão Usuário	Usuário	CPF	Valor
31.04.03714020-1	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	280.069.658-38	R$ 114,40
31.04.03740940-5	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	003.751.695-71	R$ 105,60
31.04.01183573-3	MARIA FERREIRA DE SOUZA	271.920.398-02	R$ 114,40
31.04.04814182-4	SELMA DOS SANTOS LIMA	260.446.028-93	R$ 114,40
		Total:	**R$ 448,80**

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

Taipas

AUTOPASS

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência Código Beneficiário	Vencimento
AUTO PASS S.A CNPJ: 07.140.538/0001-40 AV. ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI, 105 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP			**2000/95015-0**	**07/04/2021**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**11971432**	**109/10063488-0**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**466,75**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Linha digitável: 34191.09107 06348.802007 09501.500004 5 85830000046675

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 06348.802007 09501.500004 5 85830000046675

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **07/04/2021**
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 **28/03/2021**	Número do Documento **11971432**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **28/03/2021**	Nosso Número **109/10063488-0**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **466,75**
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.05
3062703062 SEGUNDA VIA 0058

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$ 1.558,85
DEBITO EM: 30/03/2021

==========

DOCUMENTO: 033004
AUTENTICACAO SISBB: 9.ADA.47E.CFF.952.9AD

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	1896
Data de Emissão	05/03/2021
Data e Hora da Competência	05/03/2021 às 11:04:28
Código de Verificação	4787-1828-6929

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	11.814.918/0001-90	Cód. Mobiliário	76568	Insc. Mun.	2.299.2065
Nome	737918-DESTRA - APOIO E PREV EM SEG DO TRABALHO LTDA ME			RG/IE	521.154.679.119
Logradouro	RUA-FERNANDO RIBEIRO DE BARROS			Número	370
Bairro	CENTRO			CEP	16300-031
Município	PENÁPOLIS			UF	SP

Autenticação

Situação: Não Optante do Simples Nacional

Telefones:

E-Mail's:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.349.461/0001-02	RG/IE	
Inscrição Mun.		Cód. Mobiliário	0
Nome	6036845-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
E-mail		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	5,00	0,00	175,00
3	ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1.250,0000	1,00	0,00	1.250,00
6	EXAMES COMPLEMENTARES	236,0000	1,00	0,00	236,00

Valor Total dos Serviços - R$1.661,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF 02/2021 - UTI TAIPAS
ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO
05 ASO
04 VDRL; HEPATITE ANT HBS; HEMOGRAMA COMPLETO

IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
10,80	49,83		24,91	16,61	
CIDE (R$)	**ICMS (R$)**	**IOF (R$)**	**IPI (R$)**		**Outros Tributos (R$)**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.661,00

Atividade

17.01-ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EX

Operação	Deduçao de Materiais	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	1.661,00	0,00	102,15	49,83

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.558,85

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

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 **1896** emitida em **05/03/2021** às **11:04:28** - Cód Verif **4787-1828-6929**
Condições de Pagamento: Vencimento: 05/03/2021 Valor Total R$ **1.661,00** Valor Líquido R$ **1.558,85**
Ass: _____ em ____/____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

30/03/
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: 01/02/2021 até 28/02/2021 - Emissão: 04/03/2021

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 02/2021	1.250,00
	Total => 1.250,00

Atestados no Período

* Empregado	Emissão	R$	Total
ASO para DEBORA MORAES DOS SANTOS - 12329670419 (Admissional)	16/02/2021	35,00	35,00
ASO para JOCELIA MARIA SANTOS DE MORAIS - 15282816830 (Admissional)	09/02/2021	35,00	35,00
ASO para MONIKA ALVES DE SOUZA - 13538855854 (Admissional)	15/02/2021	35,00	35,00
ASO para RENATA ADRIANA SILVA - 28571325812 (Admissional)	10/02/2021	35,00	35,00
ASO para SELMA GONÇALVES FERREIRA - 31840993855 (Admissional)	11/02/2021	35,00	35,00
	Atestados: 5		**175,00**

Exames

* Exame	Data	Empregado	Emp.	Total
VDRL	09/02/2021	JOCELIA MARIA SANTOS DE MORAIS - 15282816830 (Admissional)	(1364)	12,00
Hepatite Anti HBs	09/02/2021	JOCELIA MARIA SANTOS DE MORAIS - 15282816830 (Admissional)	(1364)	32,00
Hemograma Completo	09/02/2021	JOCELIA MARIA SANTOS DE MORAIS - 15282816830 (Admissional)	(1364)	15,00
Hepatite Anti HBs	10/02/2021	RENATA ADRIANA SILVA - 28571325812 (Admissional)	(1364)	32,00
VDRL	10/02/2021	RENATA ADRIANA SILVA - 28571325812 (Admissional)	(1364)	12,00
Hemograma Completo	10/02/2021	RENATA ADRIANA SILVA - 28571325812 (Admissional)	(1364)	15,00
VDRL	11/02/2021	SELMA GONÇALVES FERREIRA - 31840993855 (Admissional)	(1364)	12,00
Hemograma Completo	11/02/2021	SELMA GONÇALVES FERREIRA - 31840993855 (Admissional)	(1364)	15,00
Hepatite Anti HBs	11/02/2021	SELMA GONÇALVES FERREIRA - 31840993855 (Admissional)	(1364)	32,00
Hemograma Completo	16/02/2021	DEBORA MORAES DOS SANTOS - 12329670419 (Admissional)	(1364)	15,00
VDRL	16/02/2021	DEBORA MORAES DOS SANTOS - 12329670419 (Admissional)	(1364)	12,00
Hepatite Anti HBs	16/02/2021	DEBORA MORAES DOS SANTOS - 12329670419 (Admissional)	(1364)	32,00
		Exames: 12		**236,00**
			Total => R$	**1.661,00**

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 000196 - 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: 01/02/2021 até 28/02/2021 - Emissão: 04/03/2021

Geral do Faturamento	**1.661,00**

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

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:05
306203062 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006325020341808710002185740000102280
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	33.005
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.022,80
JUROS/MULTA	2,01
VALOR COBRADO	1.024,81

==========

NR.AUTENTICACAO 0.73F.128.8F8.FDE.F5F

==========

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

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

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

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

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

Taipas

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
00632	**02/03/2021**
RPS	Competência
	02/03/2021

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.

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

Valor dos serviços = R$ 1.022,80 // Valor líquido da nota = R$ 1.022,80

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	**1.022,80**	**0,00**	**2,00**	**20,46**	**20,46**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 508/2016 de 10/03/2016;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 44AC2EAE-AE37-4704-AC6E-513F914FF9B0**

1024,81

31/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:10:11
306203062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2021
NR. DOCUMENTO 552.072.000.028.529
VALOR TOTAL 2.622,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUILHERME C NASCIMENTO
AGENCIA: 2072-9 CONTA: 28.529-3
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.310
==========
NR.AUTENTICACAO 9.CA5.F11.2D3.D69.298

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

Taipas 31/03

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				
267.81487.82-3	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Avenida WASHINGTON LUIZ					JARDIM PROGRESSO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
FRANCO DA ROCHA	SP	07.852-170	84108 - 439 / SP		479.396.358-75
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
02/08/1999	ZENAIDE FERNANDES CARDOSO DO NASCIMENTO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.522,85	28/12/2020		22/03/2021	RA1

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

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 3/12 avos	R$ 630,71	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 648,21	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 216,07
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$ 3.345,08**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 216,07	112.1 Previdência Social	R$ 150,00
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 47,30	114.1 IRRF	R$ 234,60	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R$ 75,00				
		Convênio nº 1477/2020			
		Fonte de Recurso Estadual			
		Secretaria de Estado da Saúde			
		UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 722,97**
		Tipo de Despesa: Custeio		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 2.622,11**

22/03 Taipas

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		
267.81487.82-3	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
84108 - 439 / SP	479.396.358-75	02/08/1999	ZENAIDE FERNANDES CARDOSO DO NASCIMENTO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, 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
28/12/2020		22/03/2021	RA1	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.

10.1 de Nov de 2021.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

151 Assinatura do Trabalhador

ASSOC.HOSP.BENEF.DO BRASIL

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).

31/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:09:16
306203062 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2021
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 354.509,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.310
==========
NR.AUTENTICACAO 9.9E1.B22.9EF.A0C.AB8

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

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Agatha Cristian das graças da Silva

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Aux Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às 7:00 e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
21/jan							
22/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
23/jan							
24/jan	Folga	Folga	Folga	Folga			Agatha
25/jan							
26/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
27/jan							
28/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
29/jan							
30/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
31/jan							
01/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
02/fev							
03/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
04/fev							
05/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
06/fev							
07/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
08/fev							
09/fev	Folga	Folga	Folga	Folga			Agatha
10/fev							
11/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
12/fev							
13/fev	Falta	Falta	Falta	Falta			Agatha
14/fev							
15/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
16/fev							
17/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
18/fev							
19/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			Agatha
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SP 368.585 - 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 DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: ALAN CANTÃO DA FONSECA

FUNÇAO:
FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan							
22/jan							
23/jan							
24/jan							
25/jan							
26/jan							
27/jan							
28/jan							
29/jan							
30/jan							
31/jan							
01/fev							
02/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			alan cantão da fonseca
03/fev							
04/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			alan cantão da fonseca
05/fev							
06/fev	FOLGA						alan cantão da fonseca
07/fev							
08/fev	07:00	13:35	14:35	19:00			alan cantão da fonseca
09/fev							
10/fev	07:00	13:00	14:00	20:00			alan cantão da fonseca
11/fev							
12/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			
13/fev							
14/fev	07:00						
15/fev							
16/fev	FOLGA	—	—	—			alan cantão da fonseca
17/fev							
18/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			alan cantão da fonseca
19/fev							
20/fev	07:00	13:35	14:35	19:00			alan cantão da fonseca

Shirley Maciel
COREN-SP 368.585 / 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 DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Ana Elvira

FUNÇAO:
FUNÇÃO:

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às 07:00 e das ___ às ___

MÊS: FEVEREIRO

ANO: **2021**

DIAS / MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			
21/jan							
22/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			
23/jan							
24/jan	Folga						
25/jan							
26/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			
27/jan							
28/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			
29/jan							
30/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			
31/jan							
01/fev	Folga						
02/fev							
03/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
04/fev							
05/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
06/fev							
07/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
08/fev							
09/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
10/fev							
11/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
12/fev							
13/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
14/fev							
15/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
16/fev							
17/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
18/fev							
19/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SP [illegible] - ENF

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: André Luis da Silva

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Enfermeiro

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 07:00 às 19:00 e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO:
2021

DIAS / MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan	07:00	11:00	12:00	19:00			André Luis da Silva
21/jan							
22/jan	07:00	11:00	12:00	19:00			André Luis da Silva
23/jan							
24/jan	07:00	11:00	12:00	19:00			André Luis da Silva
25/jan							
26/jan	07:00	11:00	12:00	19:00			André Luis da Silva
27/jan							
28/jan	07:00	11:00	12:00	19:00			André Luis da Silva
29/jan							
30/jan	falta			falta			André Luis da Silva
31/jan							
01/fev	dispensa		dispensa				André Luis da Silva
02/fev							
03/fev	07:00	11:00	12:00	19:00			André Luis da Silva
04/fev							
05/fev	07:00	11:00	12:00	19:00			André Luis da Silva
06/fev							
07/fev	07:00	11:00	12:00	19:00			André Luis da Silva
08/fev							
09/fev	07:00	11:00	12:00	19:00			André Luis da Silva
10/fev							
11/fev	07:00	11:00	12:00	19:00			André Luis da Silva
12/fev							
13/fev	07:00	11:00	12:00	19:00			André Luis da Silva
14/fev							
15/fev	07:00	11:00	12:00	19:00			André Luis da Silva
16/fev							
17/fev	07:00	11:00	12:00	19:00			André Luis da Silva
18/fev							
19/fev	07:00	11:00	12:00	19:00			André Luis da Silva
20/fev							

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 DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Andreia Regina Cicorha Santos.

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Tec Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às 07:00 e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Cicorha Santos.
22/jan							
23/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Cicorha Santos.
24/jan							
25/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Cicorha Santos.
26/jan							
27/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Cicorha Santos.
28/jan							
29/jan	Folga	Folga					
30/jan							
31/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Cicorha Santos.
01/fev							
02/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Cicorha Santos.
03/fev							
04/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Cicorha Santos.
05/fev							
06/fev	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Folga		
07/fev							
08/fev	ATESTADO		Atestado				
09/fev							
10/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Cicorha Santos.
11/fev							
12/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Cicorha Santos.
13/fev							
14/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Cicorha Santos.
15/fev							
16/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Cicorha Santos.
17/fev							
18/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Cicorha Santos.
19/fev							
20/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Andreia Regina Cicorha Santos.

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
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Carlos Henrique leite da Costa

FUNÇAO:
FUNÇÃO: auxiliar de Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às 07:00 e das ___ às ___

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan							
22/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
23/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
24/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
25/jan							
26/jan							
27/jan							
28/jan	19:00	00:00	01:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
29/jan	19:00	00:00	01:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
30/jan							
31/jan							
01/fev							
02/fev							
03/fev							
04/fev							
05/fev	19:00	00:00	01:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
06/fev	19:00	00:00	01:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
07/fev	19:00	00:00	01:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
08/fev							
09/fev	19:00	00:00	01:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
10/fev							
11/fev							
12/fev	19:00	00:00	01:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
13/fev							
14/fev	19:00	00:00	01:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
15/fev	19:00	00:00	01:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa
16/fev							
17/fev							
18/fev							
19/fev							
20/fev	19:00	00:00	01:00	07:00			Carlos Henrique L. Costa

Shirley Marcial
COREN-SP 389.585 - 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
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Claudeci Tiago da Silva

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Tec. Enfer

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO: **2021**

DIAS / MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan							
21/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
22/jan							Claudeci Tiago da Silva
23/jan							
24/jan							
25/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
26/jan							Claudeci Tiago da Silva
27/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
28/jan							Claudeci Tiago da Silva
29/jan	folga						
30/jan							
31/jan							
01/fev							
02/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
03/fev							Claudeci Tiago da Silva
04/fev	folga						
05/fev							
06/fev							
07/fev							
08/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
09/fev							Claudeci Tiago da Silva
10/fev	FALTA						
11/fev							
12/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
13/fev							Claudeci Tiago da Silva
14/fev							
15/fev							
16/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
17/fev							Claudeci Tiago da Silva
18/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
19/fev							Claudeci Tiago da Silva
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SP 360.596 - ENF

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: DAIANE DA SILVA

FUNÇAO
FUNÇÃO: TECNICA DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às 20:00 e das 21:00 às 07:00

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan							
21/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
22/jan							Daiane da Silva
23/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
24/jan							
25/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
26/jan							Daiane da Silva
27/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
28/jan							Daiane da Silva
29/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
30/jan							Daiane da Silva
31/jan	FOLGA						
01/fev							
02/fev	FOLGA						
03/fev							Daiane da Silva
04/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
05/fev							Daiane da Silva
06/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
07/fev							
08/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
09/fev							Daiane da Silva
10/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
11/fev							Daiane da Silva
12/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
13/fev							Daiane da Silva
14/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
15/fev							
16/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
17/fev							Daiane da Silva
18/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
19/fev							Daiane da Silva
20/fev	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: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Daniele Ferreira da Silva

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Aux. de Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan							
22/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			
23/jan							
24/jan							
25/jan							
26/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			
27/jan							
28/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			
29/jan							
30/jan	F	O	L	G	A		
31/jan							
01/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
02/fev							
03/fev	F	O	L	G	A		
04/fev							
05/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
06/fev							
07/fev							
08/fev							
09/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
10/fev							
11/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
12/fev							
13/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
14/fev							
15/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
16/fev							
17/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
18/fev							
19/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SP [illegible] ENF

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Débora Janete da Silva

FUNÇAO:
FUNÇÃO:

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19 às 00 e das 07 às 00

MÊS: FEVEREIRO

ANO:
2021

DIAS / MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan	19 HS	22 HS	23 HS	07 HS			Débora Janete
21/jan							
22/jan		FOLGA					FOLGA
23/jan							
24/jan	19 HS	22 HS	23 HS	07 HS			Débora Janete
25/jan							
26/jan	19 HS	22 HS	23 HS	07 HS			Débora Janete
27/jan							
28/jan	19 HS	22 HS	23 HS	07 HS			Débora Janete
29/jan							
30/jan	19 HS	22 HS	23 HS	07 HS			Débora Janete
31/jan							
01/fev	19 HS	22 HS	23 HS	07 HS			Débora Janete
02/fev							
03/fev	19 HS	22 HS	23 HS	07 HS			Débora Janete
04/fev							
05/fev		FOLGA					FOLGA
06/fev							
07/fev	19 HS	22 HS	23 HS	07 HS			Débora Janete
08/fev							
09/fev	19 HS	22 HS	23 HS	07 HS			Débora Janete
10/fev							
11/fev	19 HS	22 HS	23 HS	07 HS			Débora Janete
12/fev							
13/fev	19 HS	22 HS	23 HS	07 HS			Débora Janete
14/fev							
15/fev	19 HS	22 HS	23 HS	07 HS			Débora Janete
16/fev							
17/fev	19 HS	22 HS	23 HS	07 HS			Débora Janete
18/fev							
19/fev	19 HS	22 HS	23 HS	07 HS			Débora Janete
20/fev							

Stanley 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
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Débora Morais dos Santos

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Enfermeira

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan							
22/jan							
23/jan							
24/jan							
25/jan							
26/jan							
27/jan							
28/jan							
29/jan							
30/jan							
31/jan							
01/fev							
02/fev							
03/fev							
04/fev							
05/fev							
06/fev							
07/fev							
08/fev							
09/fev							
10/fev							
11/fev							
12/fev							
13/fev							
14/fev							
15/fev							
16/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Débora Morais dos Santos
17/fev							
18/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Débora Morais dos Santos
19/fev							
20/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Débora Morais dos Santos

Shirley Maciel
COREN-SP 000685 - 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
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Mirta da Silva Carignan

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Téc. de enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às 07:00 e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			
21/jan							
22/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			
23/jan							
24/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			
25/jan							
26/jan	folga	-	-	-			
27/jan							
28/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			
29/jan							
30/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			
31/jan							
01/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
02/fev							
03/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
04/fev							
05/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
06/fev							
07/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
08/fev							
09/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
10/fev							
11/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
12/fev							folga
13/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
14/fev							
15/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
16/fev							
17/fev	FALTA						
18/fev							
19/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SP 369.385 - ENF

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Edson Cavalcante da Silva

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às 07:00 e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO: **2021**

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			
21/jan							
22/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			
23/jan							
24/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			
25/jan							
26/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			
27/jan							
28/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			
29/jan							
30/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			
31/jan							
01/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
02/fev							
03/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
04/fev							
05/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
06/fev							
07/fev	-	-	-	-	-	-	Folga
08/fev							
09/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
10/fev							
11/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
12/fev							
13/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
14/fev							
15/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
16/fev							
17/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
18/fev							
19/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SP 365.585 - 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
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	

EMPREGADO(A) FUNCIONÁRIO: Everton Gualberto Ramos da Silva

FUNÇAO: FUNÇÃO: Enfermeiro	LOCAL DE TRABALHO: HOSPITAL GERAL TAIPAS	
Horário de Trabalho: Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__	MÊS: FEVEREIRO	ANO: 2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan	07:00	14:00	15:00	19:00			Everton Gualberto
22/jan							
23/jan							
24/jan							
25/jan	07:00	14:00	15:00	19:00			Everton Gualberto
26/jan							
27/jan							
28/jan							
29/jan							
30/jan	19:00	03:00	04:00	07:00			Everton Gualberto
31/jan							
01/fev							
02/fev							
03/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			Everton Gualberto
04/fev	07:00	15:00	16:00	19:00			Everton Gualberto
05/fev							
06/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			Everton Gualberto
07/fev							
08/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			Everton Gualberto
09/fev							
10/fev	19:00	03:00	04:00	07:00			Everton Gualberto
11/fev							
12/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			Everton Gualberto
13/fev	07:00	15:00	16:00	19:00	BH		Everton Gualberto
14/fev	07:00	15:00	16:00	19:00			Everton Gualberto
15/fev							
16/fev	07:00	15:00	16:00	19:00			Everton Gualberto
17/fev							
18/fev	07:00	15:00	16:00	19:00			Everton Gualberto
19/fev							
20/fev	07:00	16:00	17:00	19:00			Everton Gualberto

Shirley Mirciel
COREN-SP [illegible] - ENF

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Fernanda Barbosa Dos Santos

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Téc. enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às 07:00 e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan	19100	20100	21100	07100			Fernanda Barbosa Dos Santos
22/jan							
23/jan	19100	20100	21100	07100			Fernanda Barbosa Dos Santos
24/jan							
25/jan	19:00	20100	21100	07100			Fernanda Barbosa Dos Santos
26/jan							
27/jan	19100	20100	21100	07100			Fernanda Barbosa Dos Santos
28/jan							
29/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda Barbosa Dos Santos
30/jan							
31/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda Barbosa Dos Santos
01/fev							
02/fev	19:00	20100	21100	07:00			Fernanda Barbosa Dos Santos
03/fev							
04/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda Barbosa Dos Santos
05/fev							
06/fev	19100	20100	21100	07100			Fernanda Barbosa Dos Santos
07/fev							
08/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda Barbosa Dos Santos
09/fev							
10/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda Barbosa Dos Santos
11/fev							
12/fev	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			Fernanda Barbosa Dos Santos
13/fev							
14/fev	19100	20100	21100	07100			Fernanda Barbosa Dos Santos
15/fev							
16/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Fernanda Barbosa Dos Santos
17/fev							
18/fev	19100	20100	21100	07100			Fernanda Barbosa Dos Santos
19/fev							
20/fev	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			Fernanda Barbosa Dos Santos

Shirley Maciel
COREN-SP 389.585 - 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
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Luranda [illegible] Ba

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Enfermeira

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 07:00 às 19:00 e das ___ às ___

MÊS: FEVEREIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan							
22/jan							
23/jan							
24/jan							
25/jan	19:00	01:00	02:00	07:00			
26/jan							
27/jan							
28/jan							
29/jan							
30/jan	07:00	12:00	13:00	19:00			
31/jan							
01/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
02/fev	07:00	15:00	16:00	19:00			
03/fev							
04/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			
05/fev							
06/fev	FOLGA						
07/fev							
08/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			
09/fev							
10/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
11/fev							
12/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			
13/fev							
14/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
15/fev							
16/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			
17/fev							
18/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			
19/fev							
20/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			

Shirley Maciel
COREN-SP 389.985 - 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
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Arner Bruno

FUNÇAO:
FUNÇÃO: escriturário

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO: **2021**

DIAS / MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan	8:00	12:00	13:00	18:00			Arner B. Boaventura
21/jan	8:05	12:00	13:00	19:00			Arner B. Boaventura
22/jan	8:10	12:00	13:00	18:00			Arner B. Boaventura
23/jan							
24/jan							
25/jan	8:00	13:00	14:00	18:05			Arner B. Boaventura
26/jan	8:15	14:00	15:00	18:00			Arner B. Boaventura
27/jan	8:05	13:00	14:00	18:00			Arner B. Boaventura
28/jan	8:00	12:00	13:00	19:00			Arner B. Boaventura
29/jan	8:00	12:00	13:00	18:10			Arner B. Boaventura
30/jan							
31/jan							
01/fev	8:04	12:00	13:00	18:00			Arner B. Boaventura
02/fev	8:00	11:00	12:00	18:00			Arner B. Boaventura
03/fev	8:00	11:00	12:00	19:00			Arner B. Boaventura
04/fev	8:20	12:00	13:00	18:00			Arner B. Boaventura
05/fev	8:00	13:00	14:00	18:10			Arner B. Boaventura
06/fev							
07/fev							
08/fev	8:00	12:00	13:00	18:00			Arner B. Boaventura
09/fev	8:00	11:00	12:00	18:00			Arner B. Boaventura
10/fev	8:05	12:00	13:00	19:00			Arner B. Boaventura
11/fev	8:00	11:00	12:00	18:00			Arner B. Boaventura
12/fev	8:00	11:00	12:00	19:00			Arner B. Boaventura
13/fev							
14/fev							
15/fev	8:03	12:00	13:00	18:00			Arner B. Boaventura
16/fev	8:13	11:00	12:00	19:00			Arner B. Boaventura
17/fev	8:02	12:00	13:00	18:10			Arner B. Boaventura
18/fev	8:00	11:00	12:00	18:00			Arner B. Boaventura
19/fev	8:12	11:00	12:00	18:00			Arner B. Boaventura
20/fev							

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
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Aiton José de Lima

FUNÇAO:	LOCAL DE TRABALHO	
FUNÇÃO: Tec. Enfermagem	**HOSPITAL GERAL TAIPAS**	
Horário de Trabalho: Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__	MÊS: FEVEREIRO	ANO: **2021**

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			aiton lima
21/jan							
22/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			aiton lima
23/jan							
24/jan	07:00	12:00	13:00	19:00			aiton lima
25/jan							
26/jan	06:55	14:00	15:00	19:10			aiton lima
27/jan							
28/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			aiton lima
29/jan							
30/jan	folga	folga	folga	folga			aiton lima
31/jan							
01/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			aiton lima
02/fev							
03/fev	07:00	14:10	15:10	19:00			aiton lima
04/fev							
05/fev	07:05	12:00	13:00	19:05			aiton lima
06/fev							
07/fev	06:50	13:00	14:00	19:10			aiton lima
08/fev							
09/fev	07:00	13:00	14:00	19:10			aiton lima
10/fev							
11/fev	—	—	—	—	—	—	atestado - aiton lima
12/fev							
13/fev	06:50	13:00	14:00	19:00			aiton lima
14/fev							
15/fev	6:55	13:00	14:00	19:05			aiton lima
16/fev							
17/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			aiton lima
18/fev							
19/fev	07:00	13:00	14:00	19:30			aiton lima
20/fev							

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 DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Jocelio mario Santos do nascimento

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Enfermeira A.

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan							
22/jan							
23/jan							
24/jan							
25/jan							
26/jan							
27/jan							
28/jan							
29/jan							
30/jan							
31/jan							
01/fev							
02/fev							
03/fev							
04/fev							
05/fev							
06/fev							
07/fev							
08/fev							
09/fev							
10/fev	19:00	03:00	04:00	07:00			Jocelio mario S. nascimento
11/fev							
12/fev							
13/fev	19:00	03:00	04:00	07:00			Jocelio mario S. nascimento
14/fev							
15/fev	19:00	03:00	04:00	07:00			Jocelio mario Santos nasc.
16/fev							
17/fev	7:00	15:00	16:00	19:00			Jocelio mario S. nascimento
18/fev							
19/fev							
20/fev	19:00	23:00	24:00	07:00			Jocelio mario S. nascimento

Shirley Maciel
COREN-SP 360585 - 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
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Elvira Rasmack Zahen

FUNÇAO:	LOCAL DE TRABALHO
FUNÇÃO: Tec enfermagem.	**HOSPITAL GERAL TAIPAS**

Horário de Trabalho:	MÊS: FEVEREIRO	ANO:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__		**2021**

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan	07:00	14:00	15:00	19:00			
22/jan							
23/jan	07:00	14:00	15:00	19:00			
24/jan							
25/jan	07:00	14:00	15:00	19:00			
26/jan							
27/jan	07:00	14:00	15:00	19:00			
28/jan							
29/jan	07:00	14:00	15:00	19:00			
30/jan							
31/jan	Folga	—	—	—			
01/fev							
02/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			
03/fev							
04/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			
05/fev							
06/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			
07/fev							
08/fev	BH						
09/fev							
10/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			
11/fev							
12/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			
13/fev							
14/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			
15/fev							
16/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			
17/fev							
18/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			
19/fev							
20/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Fernanda Cristina Ricca

FUNÇAO:
FUNÇÃO: auxiliar de enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO: **2021**

DIAS / MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan							
21/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			fcd
22/jan							
23/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			fcd
24/jan							
25/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			fcd
26/jan							
27/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			fcd
28/jan							
29/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			fcd
30/jan							
31/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			fcd
01/fev							
02/fev	folga			folga			fcd
03/fev							fcd
04/fev							fcd
05/fev							fcd
06/fev							
07/fev							
08/fev	7:00	13:00	14:00	19:00			fcd
09/fev							
10/fev	7:00	13:00	14:00	19:00			fcd
11/fev							
12/fev	7:00	13:00	14:00	19:00			fcd
13/fev							
14/fev	7:00	13:00	14:00	19:00			fcd
15/fev							
16/fev	7:00	13:00	14:00	19:00			fcd
17/fev							
18/fev	7:00	13:00	14:00	19:00			fcd
19/fev							
20/fev	7:00	14:00	15:00	19:00			fcd

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

fcd

Fernanda Cristina Ricca
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
COREN-SP 764900

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Fernanda Rocha Alves

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Aux. Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha Alves
22/jan							
23/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha Alves
24/jan							
25/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha Alves
26/jan							
27/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha Alves
28/jan							
29/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha Alves
30/jan							
31/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha Alves
01/fev							
02/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha Alves
03/fev							
04/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha Alves
05/fev							
06/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha Alves
07/fev							
08/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha Alves
09/fev							
10/fev	folga						folga
11/fev							
12/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha Alves
13/fev							
14/fev	folga			folga			folga
15/fev							
16/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha Alves
17/fev							
18/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha Alves
19/fev							
20/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			Fernanda Rocha Alves

Shirley Maciel
COREN-SP 3[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
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Gilsiane de Lima Tomaz Azevedo

FUNÇAO.
FUNÇÃO: T.I.C. informagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO: **2021**

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan							
21/jan							
22/jan							
23/jan							
24/jan							
25/jan							
26/jan							
27/jan							
28/jan							
29/jan							
30/jan							
31/jan							
01/fev							
02/fev							
03/fev							
04/fev							
05/fev							
06/fev							
07/fev							
08/fev							
09/fev							
10/fev							
11/fev							
12/fev							
13/fev							
14/fev							
15/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			Gilsiane
16/fev							
17/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			Gilsiane
18/fev							
19/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			Gilsiane
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-RR 359.585 - 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 DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Guilherme Brahs do Nascimento

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Tec. Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO: **2021**

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan	07:00	14:00	15:00	19:00			Guilherme
22/jan							
23/jan	07:00	12:00	14:00	19:00			Guilherme
24/jan							
25/jan	07:00	14:00	15:00	19:00			Guilherme
26/jan							
27/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme
28/jan							
29/jan	07:00	14:00	15:00	19:00			Guilherme
30/jan							
31/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme
01/fev							
02/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			Guilherme
03/fev							
04/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Guilherme
05/fev							
06/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Guilherme
07/fev							
08/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme
09/fev							
10/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Guilherme
11/fev							
12/fev		Folga					
13/fev							
14/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Guilherme
15/fev							
16/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme
17/fev							
18/fev	07:00	13:30	14:30	19:00			Guilherme
19/fev							
20/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme

Shirley Maciel
COREN-SP 559.685 - ENF

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Guilherme Ricardo de Paulo

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Téc enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ ás __:__ e das __:__ ás __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO:
2021

DIAS / MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan							
21/jan	folga		folga	folga			Guilherme Ricardo
22/jan							
23/jan	07:00	12:00	13:00	19:00			Guilherme Ricardo
24/jan							
25/jan	07:00	12:00	13:00	19:00			Guilherme Ricardo
26/jan							
27/jan	07:00	12:00	13:00	19:00			Guilherme Ricardo
28/jan							
29/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme Ricardo
30/jan							
31/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme Ricardo
01/fev							
02/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme Ricardo
03/fev							
04/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme Ricardo
05/fev							
06/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme Ricardo
07/fev							
08/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Guilherme Ricardo
09/fev							
10/fev	folga	folga	folga	folga			Guilherme Ricardo
11/fev							
12/fev	folga	folga	folga	folga			Guilherme Ricardo
13/fev							
14/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Guilherme Ricardo
15/fev							
16/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Guilherme Ricardo
17/fev							
18/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Guilherme Ricardo
19/fev							
20/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Guilherme Ricardo

Shirley Maciel
COREN-SP 556.585 - 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 DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Gustavo Waldemann Borges.

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Tecnico de enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 07:00 às 19:00 e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan	07h00	12h30	13h30	19h00			Gustavo.
21/jan							
22/jan	07h00	13h00	14h00	19h00			Gustavo.
23/jan							
24/jan	07h00	13h00	14h00	19h00			
25/jan							
26/jan	07h00	13h00	14h00	19h00			Gustavo.
27/jan							
28/jan	Folga	Folga	Folga	Folga			Gustavo / Folga.
29/jan							
30/jan	07h00	13h00	14h00	19h00			Gustavo.
31/jan							
01/fev	07h00	13h00	14h00	19h00			Gustavo.
02/fev							
03/fev	07h00	13h00	14h00	19h00			Gustavo.
04/fev							
05/fev	Folga	Folga	Folga	Folga			Gustavo.
06/fev							
07/fev	07h00	13h00	14h00	19h00			
08/fev							
09/fev	07h00	13h00	14h00	19h00			Gustavo.
10/fev							
11/fev	07h00	13h00	14h00	19h00			Gustavo.
12/fev							
13/fev	07h00	13h00	14h00	19h00			
14/fev							
15/fev	07h00	13h00	14h00	19h00			Gustavo.
16/fev							
17/fev	07h00	13h00	14h00	19h00			Gustavo.
18/fev							
19/fev	Folga	Folga	Folga	Folga			Gustavo.
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SP 369.565 - ENF

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Elvis Linares

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Tec. de Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 07:00 às 19:00 e das : às :

MÊS: FEVEREIRO

ANO: **2021**

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan							
22/jan							
23/jan							
24/jan							
25/jan							
26/jan							
27/jan							
28/jan							
29/jan							
30/jan							
31/jan							
01/fev							
02/fev							
03/fev							
04/fev							
05/fev							
06/fev							
07/fev							
08/fev							
09/fev	07:00	12:00	14:00	19:00			Elvis Linares
10/fev							
11/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Elvis Linares
12/fev							
13/fev	07:00	12:00	14:00	19:00			Elvis Linares
14/fev							
15/fev	07:00	12:30	13:30	19:00			Elvis Linares
16/fev							
17/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Elvis Linares
18/fev							
19/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Elvis Linares
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SE 000.565 - ENF

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Inaides Dias Ferreira Crespo

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Enfermeira

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às __:__ e das __:__ às 07:00

MÊS: FEVEREIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan							
22/jan	19:00	22:00	23:00	07:00			
23/jan							
24/jan	19:00	22:00	23:00	07:00			
25/jan							
26/jan	19:00	22:00	23:00	07:00			
27/jan							
28/jan	19:00	22:00	23:00	07:00			
29/jan							
30/jan	FOLGA						
31/jan							
01/fev	19:00	22:00	23:00	07:00			
02/fev							
03/fev	19:00	22:00	23:00	07:00			
04/fev							
05/fev	19:00	22:00	23:00	07:00			
06/fev							
07/fev	19:00	22:00	23:00	07:00			
08/fev							
09/fev	19:00	22:00	23:00	07:00			
10/fev							
11/fev	19:00	22:00	23:00	07:00			
12/fev							
13/fev	19:00	22:00	23:00	07:00			
14/fev							
15/fev	19:00	22:00	23:00	07:00			
16/fev							
17/fev	19:00	22:00	23:00	07:00			
18/fev							
19/fev	19:00	22:00	23:00	07:00			
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SP 469.596 - 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
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Jairo Lucas Teixeira

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Técnico de enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
22/jan							
23/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
24/jan							
25/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
26/jan							
27/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
28/jan							
29/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
30/jan							
31/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
01/fev							
02/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
03/fev							
04/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
05/fev							
06/fev	19:00	20:00	23:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
07/fev							
08/fev	19:00	20:00	23:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
09/fev							
10/fev	22:10	22:00	23:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira.
11/fev							
12/fev	FOLGA						
13/fev							
14/fev	FOLGA						
15/fev							
16/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			Jairo Lucas Teixeira
17/fev							
18/fev							
19/fev							
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SP [illegible] ENF

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Jouvene Macedo Silva.

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Tecnica de Enfermagem.

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19 às 07 e das : às :

MÊS: FEVEREIRO

ANO: **2021**

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan							
22/jan	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		Jouvene Macedo Silva.
23/jan							
24/jan	1900	2000	2100	0700			Jouvene Macedo Silva.
25/jan							
26/jan	1900	2000	2100	0700			Jouvene Macedo Silva.
27/jan							
28/jan	19:00	20:00	21:00	0700			Jouvene Macedo Silva.
29/jan							
30/jan	1900	2000	2100	0700			Jouvene Macedo Silva.
31/jan							
01/fev	19:00	20:00	21:00	0700			Jouvene Macedo Silva.
02/fev							
03/fev	1900	2000	2100	0700			Jouvene Macedo Silva.
04/fev							
05/fev	1900	2000	2100	0700			Jouvene Macedo Silva.
06/fev							
07/fev	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			Jouvene Macedo Silva.
08/fev							
09/fev	1900	2000	2100	0700			Jouvene Macedo Silva.
10/fev							
11/fev	1900	2000	2100	0700			Jouvene Macedo Silva.
12/fev							
13/fev	1900	2000	2100	0700			Jouvene Macedo Silva.
14/fev							
15/fev	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			Jouvene Macedo Silva.
16/fev							
17/fev	1900	2000	2100	0700			Jouvene Macedo Silva.
18/fev							
19/fev							
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SP 369.585 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

dia 19 fez plantão?

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Kelly Cristina Silva

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Enfermeira

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO:
2021

DIAS / MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan							
21/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
22/jan							
23/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
24/jan							
25/jan	FOLGA						Kelly Cristina Silva
26/jan							
27/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
28/jan							
29/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
30/jan							
31/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
01/fev							
02/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
03/fev							
04/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
05/fev							
06/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
07/fev							
08/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
09/fev							
10/fev	FOLGA						
11/fev							
12/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
13/fev							
14/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
15/fev							
16/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
17/fev							
18/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Kelly Cristina Silva
19/fev							
20/fev	FOLGA						Kelly Cristina Silva

Shirley Maciel
COREN-SP 366.585 - 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 **AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**	CNPJ Nº
EMPREGADO(A) **FUNCIONÁRIO:** Morella F. de Vasconcellos	
FUNÇAO: **FUNÇÃO:** Enfermeira	LOCAL DE TRABALHO **HOSPITAL GERAL TAIPAS**
Horário de Trabalho: Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__	MÊS: FEVEREIRO / ANO: **2021**

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan							
22/jan	07:00	12:00	13:00	19:00			Morella F. de Vasconcellos
23/jan							
24/jan	07:00	12:00	13:00	19:00			Morella F. de Vasconcellos
25/jan							
26/jan	07:00	12:00	13:00	19:00			Morella F. de Vasconcellos
27/jan							
28/jan	07:00	12:00	13:00	19:00			Morella F. de Vasconcellos
29/jan							
30/jan	07:00	12:00	13:00	19:00			Morella F. de Vasconcellos
31/jan							
01/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Morella F. de Vasconcellos
02/fev							
03/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Morella F. de Vasconcellos
04/fev							
05/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Morella F. de Vasconcellos
06/fev							
07/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Morella F. de Vasconcellos
08/fev							
09/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Morella F. de Vasconcellos
10/fev							
11/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Morella F. de Vasconcellos
12/fev							
13/fev	Folga						
14/fev							
15/fev	Folga						
16/fev							
17/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Morella F. de Vasconcellos
18/fev							
19/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Morella F. de Vasconcellos
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SP 365.365 - ENF

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Marcos marques Sales Junior

FUNÇAO:
FUNÇÃO: TEC. ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 07 às 19:00 e das : às :

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan	ATESTADO						
21/jan							
22/jan	ATESTADO						
23/jan							
24/jan	FOLGA	—	—	—			
25/jan							
26/jan	FALTA	—	—	—			
27/jan							
28/jan	07:00	12:00	13:00	19:00			
29/jan							
30/jan	07:00	12:00	13:00	19:00			
31/jan							
01/fev	07:00	12:00	14:00	19:00			
02/fev							
03/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			
04/fev							
05/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
06/fev							
07/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			
08/fev							
09/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
10/fev							
11/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			
12/fev							
13/fev	FOLGA			FOLGA			
14/fev							
15/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			
16/fev							
17/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
18/fev							
19/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			
20/fev							

Shirley Magiel
COREN-SP [illegible] ENF

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Maria Ferreira de Souza

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Téc. Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 07:00 às 19:00 e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO: **2021**

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan							
21/jan	07:00	14:00	15:00	19:10			Maria F. Souza
22/jan							
23/jan	Folga	Folga	Folga	Folga			
24/jan							Maria F. Souza
25/jan	Atestado	Atestado	Atestado	Atestado			Maria F. Souza
26/jan							
27/jan	Atestado	Atestado	Atestado	Atestado			Maria F. Souza
28/jan							
29/jan	07:00	14:00	15:00	19:00			Maria F. Souza
30/jan							
31/jan	07:00	14:00	15:00	19:15			Maria F. Souza
01/fev							
02/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			Maria F. Souza
03/fev							
04/fev	07:00h	14:00	15:00	19:00			Maria F. Souza
05/fev							
06/fev	07:00h	14:00	15:00	19:00			Maria F. Souza
07/fev							
08/fev	07:00h	14:00	15:00	19:00			Maria F. Souza
09/fev							
10/fev	07:00h	14:00	15:00	19:00			Maria F. Souza
11/fev							
12/fev	07:00h	14:00	15:00	19:00			Maria F. Souza
13/fev							
14/fev	Folga	14:00	15:00	19:00			
15/fev							
16/fev	07:00h	14:00	15:00	19:00			Maria F. Souza
17/fev							
18/fev	07:00h	14:00	15:00	19:00			Maria F. Souza
19/fev							
20/fev	07:00h	14:00	15:00	19:00			Maria F. Souza

Shirlei Maciel
COREN-SP 365.365 - ENF

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Maria José dos Santos

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Téc. Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 07 às 12 e das 13 às 19

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2021

DIAS / MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan	07 00	12 00	13 00	19 00			Maria José dos Santos
21/jan							
22/jan							
23/jan	07 00	12 00	13 00	19 00			
24/jan	07 00	12 30	13 30	19 00			
25/jan							
26/jan							
27/jan	07 00	12 00	13 00	19 00			Maria José dos Santos
28/jan							
29/jan							
30/jan	07 00	12 30	13 30	19 00			
31/jan	07 00	12 30	13 30	19 00			
01/fev							
02/fev	07 00	12 00	13 00	19 00			Maria José dos Santos
03/fev							
04/fev							
05/fev	07 00	12 00	13 00	19 00			Maria José dos Santos
06/fev	07 00	12 00	13 00	19 00			
07/fev	07 00	12 00	13 00	19 00			
08/fev							
09/fev							
10/fev	07 00	12 00	13 00	19 00			Maria José dos Santos
11/fev							
12/fev							
13/fev	07 00	12 00	13 00	19 00			
14/fev	07 00	12 00	13 00	19 00			
15/fev							
16/fev							
17/fev	07 00	12 00	13 00	19 00			Maria José dos Santos
18/fev	07 00	12 00	13 00	19 00			Maria José dos Santos
19/fev							
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SP 365.585 - 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
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Natali Jesus Santa

FUNÇAO.	LOCAL DE TRABALHO	
FUNÇÃO: Tec. Enfermagem	**HOSPITAL GERAL TAIPAS**	
Horário de Trabalho: Das __:__ às __:__ e das __:__ ás __:__	MÊS: FEVEREIRO	ANO: **2021**

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan	06:57	13:00	14:00	19:00			Natali Jesus Santa
21/jan							
22/jan	07:00	12:00	13:00	19:00			natali Jesus Santa
23/jan							
24/jan	folga	—	—	—	—		natali jesus Santa
25/jan							
26/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			natali jesus Santa
27/jan							
28/jan	07:00	12:00	13:00	19:00			natali jesus Santa
29/jan							
30/jan	07:00	12:00	14:00	19:00			natali jesus Santa
31/jan							
01/fev	07:03	12:00	13:00	19:00			natali jesus Santa
02/fev							
03/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			natali Jesus Santa
04/fev							
05/fev	06:56	12:00	13:00	19:05			natali Jesus Santa
06/fev							
07/fev	folga						Natali Jesus Santa
08/fev							
09/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Natal Jesus Santa
10/fev							
11/fev	06:57	12:00	13:00	19:00			Natali Jesus Santa
12/fev							
13/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Natali Jesus Santa
14/fev							
15/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			Natal Jesus Santa
16/fev							
17/fev	folga						Natali Jesus Santa
18/fev							
19/fev	07:00	14:00	15:00	19:00			Natal Jesus Santa
20/fev							

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
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Paula Cimana da Silva Lima

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Técnica de Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às ___:___ e das 0:7 às 0:0

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2021

DIAS / MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Cimana
21/jan							
22/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Cimana
23/jan							
24/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Cimana
25/jan							
26/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
27/jan							Paula Cimana
28/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Cimana
29/jan							
30/jan	Folga	Folga	Folga	Folga			
31/jan							
01/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Cimana
02/fev							
03/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Cimana
04/fev							
05/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Cimana
06/fev							
07/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Cimana
08/fev							
09/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Cimana
10/fev							
11/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Cimana
12/fev							
13/fev	Folga	Folga	Folga	Folga			
14/fev							
15/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Cimana
16/fev							
17/fev	Folga	Folga	Folga	Folga			
18/fev							
19/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Paula Cimana
20/fev							

Sthifany Martial
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 **AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**	CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Monica

FUNÇAO: **FUNÇÃO:** Aux Administrativo	LOCAL DE TRABALHO **HOSPITAL GERAL TAIPAS**	
Horário de Trabalho: Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__	MÊS: FEVEREIRO	ANO: **2021**

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan							
22/jan							
23/jan							
24/jan							
25/jan							
26/jan							
27/jan							
28/jan							
29/jan							
30/jan							
31/jan							
01/fev							
02/fev							
03/fev							
04/fev							
05/fev							
06/fev							
07/fev							
08/fev							
09/fev							
10/fev							
11/fev							
12/fev							
13/fev							
14/fev							
15/fev							
16/fev	7:00	-	-	13:00			Monica
17/fev	7:00			13:00			Monica
18/fev	7:00			13:00			Monica
19/fev	7:00			13:00			Monica
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SP 386.565 - ENF

CHEFIA IMEDIATA

Início do contrato 16/02/2021.

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
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	

EMPREGADO(A) **FUNCIONÁRIO:** Glaucia Moura Lima

FUNÇAO: **FUNÇÃO:** Téc. enfermagem	LOCAL DE TRABALHO **HOSPITAL GERAL TAIPAS**	
Horário de Trabalho: Das 19:00 às 07:00 e das __:__ às __:__.	MÊS: FEVEREIRO	ANO: **2021**

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Glaucia Moreira
22/jan							
23/jan	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			Glaucia Moreira
24/jan							
25/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Glaucia Moreira
26/jan							
27/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Glaucia Moreira
28/jan							
29/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Glaucia Moreira
30/jan							
31/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			Glaucia Moreira
01/fev							
02/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Glaucia Moreira
03/fev							
04/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Glaucia Moreira
05/fev							
06/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Glaucia Moreira
07/fev							
08/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Glaucia Moreira
09/fev							
10/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Glaucia Moreira
11/fev							
12/fev	Atestado		Atestado				Glaucia Moreira
13/fev							
14/fev	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA			Glaucia Moreira
15/fev							
16/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Glaucia Moreira
17/fev							
18/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Glaucia Moreira
19/fev							
20/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			Glaucia Moreira

Refazer

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Maria Aparecida de Oliveira Lima

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Tec. em Enf. / UTI

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 7:00 às 13:00 e das 14:00 às 19:00

MÊS: FEVEREIRO

ANO: **2021**

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan	06:50	13:04	14:00	19:15			
22/jan							Maparecida
23/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			
24/jan							Maparecida
25/jan	06:50	13:00	14:00	19:18			
26/jan							Maparecida
27/jan	06:45	13:00	14:00	19:00			
28/jan							Maparecida
29/jan	06:50	13:00	14:00	19:00			
30/jan							Maparecida
31/jan	06:45	13:00	14:00	19:00			
01/fev							Maparecida
02/fev	06:52	13:00	14:00	19:00			
03/fev							Maparecida
04/fev	06:50	13:00	14:00	19:00			
05/fev							Maparecida
06/fev	———			Folga			
07/fev							———
08/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
09/fev							Maparecida
10/fev	06:42	13:00	14:00	19:00			
11/fev							Maparecida
12/fev	06:55	13:00	14:00	19:00			
13/fev							Maparecida
14/fev	06:45	13:00	14:00	19:00			
15/fev							Maparecida
16/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
17/fev							Maparecida
18/fev	06:58	13:00	14:00	19:00			
19/fev							Maparecida
20/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			

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 DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Paula melo

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Tecnico de enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
22/jan							
23/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
24/jan							
25/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
26/jan							
27/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
28/jan							
29/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
30/jan							
31/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
01/fev							
02/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
03/fev							
04/fev	19:00	20:00	21:00	07:15			
05/fev							
06/fev	FOLGA			FOLGA			FOLGA
07/fev							
08/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
09/fev							
10/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
11/fev							
12/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
13/fev							
14/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
15/fev							
16/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
17/fev							
18/fev	19:00	20:00	21:00	07:25			
19/fev							
20/fev	19:45	20:00	21:00	07:00			

Shirley Maciel
COREN-SP 369.595 - ENF

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Regilene Alice da Silva

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Tec. Enfermagem.

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO: **2021**

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan							
21/jan							
22/jan				folga			Regilene A. da Silva.
23/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
24/jan							
25/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
26/jan							
27/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
28/jan							
29/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
30/jan							
31/jan	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
01/fev							
02/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
03/fev							
04/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
05/fev							
06/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
07/fev							
08/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
09/fev							
10/fev	FALTA						Regilene A. da Silva.
11/fev							
12/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
13/fev							
14/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
15/fev							
16/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
17/fev							
18/fev	19:00	21:00	22:00	07:00			Regilene A. da Silva.
19/fev							
20/fev				folga			Regilene A. da Silva.

Shirley Mendel
COREN [illegible] - ENF

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Ruoto Oduano Silva

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Enfermeiro

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO:
2021

DIAS / MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan							
21/jan							
22/jan							
23/jan							
24/jan							
25/jan							
26/jan							
27/jan							
28/jan							
29/jan							
30/jan							
31/jan							
01/fev							
02/fev							
03/fev							
04/fev							
05/fev							
06/fev							
07/fev							
08/fev							
09/fev							
10/fev							
11/fev							
12/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Ruoto Oduano Silva
13/fev							
14/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Ruoto Oduano Silva
15/fev							
16/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Ruoto Oduano Silva
17/fev							
18/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Ruoto Oduano Silva
19/fev							
20/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Ruoto Oduano 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
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: [illegible]

FUNÇAO:
FUNÇÃO: [illegible]

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan							
21/jan							
22/jan	07:00	12:00	13:00	19:00			
23/jan							
24/jan							
25/jan							
26/jan	07:00	12:00	13:00	19:00			
27/jan							
28/jan	07:00	12:00	13:00	19:00			
29/jan							
30/jan							
31/jan							
01/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			
02/fev							
03/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			
04/fev							
05/fev							
06/fev							
07/fev							
08/fev							
09/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			
10/fev							
11/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			
12/fev							
13/fev							
14/fev							
15/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			
16/fev							
17/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			
18/fev							
19/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SP 348.565 - ENF

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: ROMUALDO BARRETO DA SILVA

FUNÇAO
FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2021

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan							
21/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
22/jan							
23/jan	FOLGA						
24/jan							
25/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
26/jan							
27/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
28/jan							
29/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
30/jan							
31/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
01/fev							
02/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
03/fev							
04/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
05/fev							
06/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
07/fev							
08/fev	FOLGA						
09/fev							
10/fev	20:10	21:00	22:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
11/fev							
12/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
13/fev							
14/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
15/fev							
16/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA
17/fev							
18/fev	FOLGA						
19/fev							
20/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			ROMUALDO B SILVA

Shirley Maciel
COREN-SP 2[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
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: GABRIEL DE SOUZA BARBOSA

FUNÇAO:	LOCAL DE TRABALHO
FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM	**HOSPITAL GERAL TAIPAS**

Horário de Trabalho:	MÊS: FEVEREIRO	ANO:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__		**2021**

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan	FOLGA						
21/jan							
22/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			
23/jan							
24/jan							
25/jan							
26/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			
27/jan							
28/jan							
29/jan							
30/jan							
31/jan							
01/fev							
02/fev							
03/fev							
04/fev							
05/fev							
06/fev							
07/fev							
08/fev							
09/fev							
10/fev							
11/fev							
12/fev							
13/fev							
14/fev							
15/fev							
16/fev							
17/fev							
18/fev							
19/fev							
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SP 369.505 - ENF

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Sebastião Leopoldino da Silva

FUNÇAO:
FUNÇÃO: AUX: de enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 19:00

MÊS: FEVEREIRO

ANO: **2021**

DIAS MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan							
21/jan	07:00	13:00	14:00	19:01			Sebastião.
22/jan							
23/jan	08:15	13:00	14:00	19:00			Sebastião.
24/jan							
25/jan	07:00	13:00	14:00	19:02			Sebastião
26/jan							
27/jan							
28/jan							
29/jan	07:00	13:00	14:00	19:01			Sebastião
30/jan							
31/jan	09:10	13:00	14:00	19:00			Sebastião
01/fev							
02/fev							
03/fev							
04/fev	07:00	13:00	14:00	19:01			Sebastião
05/fev							
06/fev	07:00	13:00	14:00	19:02			Sebastião
07/fev							
08/fev	06:59	13:01	14:01	19:02			Sebastião.
09/fev							
10/fev	07:00	13:01	14:00	19:00			Sebastião.
11/fev							
12/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Sebastião.
13/fev							
14/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Sebastião.
15/fev							
16/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Sebastião.
17/fev							
18/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			Sebastião.
19/fev							
20/fev							

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
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Selma dos Santos Silva

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Enfermeira

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19:00 às 07:00 e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan							
21/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
22/jan							
23/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
24/jan							
25/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
26/jan							
27/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
28/jan							
29/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
30/jan							
31/jan	19:00	20:00	21:00	07:00			
01/fev							
02/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
03/fev							
04/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
05/fev							
06/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
07/fev							
08/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
09/fev							
10/fev	Folga		Folga		Folga		
11/fev							
12/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
13/fev							
14/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
15/fev							
16/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
17/fev							
18/fev	19:00	20:00	21:00	07:00			
19/fev							
20/fev	Folga		Folga				

Folgas

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
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Jaine Gonçalves Ferreira Rodrigues

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Enfermeira

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 07:00 às 19:00 e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO: **2021**

DIAS / MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan							
21/jan							
22/jan							
23/jan							
24/jan							
25/jan							
26/jan							
27/jan							
28/jan							
29/jan							
30/jan							
31/jan							
01/fev							
02/fev							
03/fev							
04/fev							
05/fev							
06/fev							
07/fev							
08/fev							
09/fev							
10/fev							
11/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			
12/fev							
13/fev							
14/fev							
15/fev	07:00	12:00	13:00	19:00			
16/fev							
17/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
18/fev							
19/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SP 569.565 - 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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Shirley Maciel

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Enfermeira RT

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			
21/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			
22/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			
23/jan							
24/jan							
25/jan	7:00	12:00	13:00	13:00			
26/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			
27/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			
28/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			
29/jan	7:00	12:00	13:00	19:00			
30/jan							
31/jan							
01/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			
02/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			
03/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			
04/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			
05/fev	7:00	13:00	14:00	19:00			
06/fev							
07/fev							
08/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			
09/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			
10/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			
11/fev	7:00	12:00	13:00	19:00			
12/fev	7:00	12:00	13:00	16:00			
13/fev							
14/fev							
15/fev	8:00	12:00	13:00	19:00			
16/fev	8:00	12:00	13:00	17:00			
17/fev	8:00	13:00	14:00	18:00			
18/fev	7:30	14:00	15:00	18:00			
19/fev	6:30	13:10	14:10	18:00			
20/fev							

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 DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA **AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**	CNPJ Nº
EMPREGADO(A) **FUNCIONÁRIO:** Tatiana P. dos Santos	
FUNÇAO: **FUNÇÃO:**	LOCAL DE TRABALHO **HOSPITAL GERAL TAIPAS**
Horário de Trabalho: Das __:__ às __:__ e das __:__ às __:__	MÊS: FEVEREIRO / ANO: **2021**

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			
21/jan							
22/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			
23/jan							
24/jan	Folga	—	—	—			
25/jan							
26/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			
27/jan							
28/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			
29/jan							
30/jan	07:00	13:00	14:00	19:00			
31/jan							
01/fev	Folga	—	—	—			
02/fev							
03/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
04/fev							
05/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
06/fev							
07/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
08/fev							
09/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
10/fev							
11/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
12/fev							
13/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
14/fev							
15/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
16/fev							
17/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
18/fev							
19/fev	07:00	13:00	14:00	19:00			
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SP 365.365 - ENF

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Uilton Ferreira de Melo

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Tecnico de Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19 às 00 e das 07 às 00

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2021

DIAS / MÊS	ENT	INTERVALO SAÍDA	INTERVALO RET	SAÍDA	HORAS EXTRAS INICIO	HORAS EXTRAS FIM	ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
20/jan							
21/jan							
22/jan	1900	2200	2300	0700			Uilton F mes
23/jan							
24/jan	1900	2200	2300	0700			Uilton F mes
25/jan							
26/jan	1900	2200	2300	0700			Uilton F mes
27/jan							
28/jan	1900	2200	2300	0700			Uilton F mes
29/jan							
30/jan	1900	2200	2300	0700			Uilton F mes
31/jan							
01/fev	1900	2200	2300	0700			Uilton F mes
02/fev							
03/fev	1900	2200	2300	0700			Uilton F mes
04/fev							
05/fev	1900	1900	1900	1900			
06/fev							
07/fev	1900	2200	2300	0700			Uilton F mes
08/fev							
09/fev	1900	2200	2300	0700			Uilton F mes
10/fev							
11/fev	1900	2200	2300	0700			Uilton F mes
12/fev							
13/fev	1900	2200	2300	0700			Uilton F mes
14/fev							
15/fev	1900	2200	2300	0700			Uilton F mes
16/fev							
17/fev	Atestado	Atestado					Uilton F mes
18/fev							
19/fev	1900	2200	2300	0700			Uilton F mes
20/fev							

Shirley Maciel
COREN-SP 565.565 - ENF

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

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
AHBB - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ Nº

EMPREGADO(A)
FUNCIONÁRIO: Samanta de Souza Antognelli

FUNÇAO:
FUNÇÃO: Enfermeira

LOCAL DE TRABALHO
HOSPITAL GERAL TAIPAS

Horário de Trabalho:
Das 19 às 07 e das : às :

MÊS: FEVEREIRO

ANO:
2021

DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
MÊS		SAÍDA	RET		INICIO	FIM	
20/jan	19:00	22:00	23:00				
21/jan							
22/jan	19:00	22:00	23:00				
23/jan							
24/jan	19:00	22:00	23:00				
25/jan							
26/jan	19:00	22:00	23:00	07:00			
27/jan							
28/jan	19:00	22:00	23:00	07:00			
29/jan							
30/jan	19:00	22:00	23:00	07:00			
31/jan							
01/fev	19:00	22:00	23:00	07:00			
02/fev							
03/fev	19:00	22:00	23:00	07:00			
04/fev							
05/fev	19:00	22:00	23:00	07:00			
06/fev							
07/fev	19:00	22:00	23:00	07:00			
08/fev							
09/fev	19:00	22:00	23:00	07:00			
10/fev							
11/fev	19:00	22:00	23:00	07:00			
12/fev							
13/fev							
14/fev							
15/fev							
16/fev							
17/fev	19:00	22:00	23:00	07:00			
18/fev							
19/fev	19:00	22:00	23:00	07:00			
20/fev							

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

Relatório de Desempenho das Atividades da Enfermaria AHBB Gestão em Saúde Março de 2021

Período compreendido: 01/03/2021 a 31/03/2021

Responsável pelo relatório: Shirley Maciel

1. Relatório descritivo Enfermaria Taipas

Considerando as atividades do setor Enfermaria Covid do Hospital Geral de Taipas no mês referido, apresento relatório.

O ponto mais crítico no mês de março continua sendo admissão de pacientes, devido ao agravamento dos casos Coovid-19 o perfil do paciente de enfermaria está cada vez mais grave o que dificulta na assistência e transferência nos casos de agravamento, haja vista que as vagas de UTI são cada dia mais difíceis.

Realizado planejamento estratégico com a equipe médica dos setores envolvidos (UTI e PS) onde todos entendem a dinâmica de trabalho e buscam como objetivo comum cuidar de uma maneira holística nossos pacientes.

Foram realizadas reuniões com a equipe multiprofissional AHBB e Hospital Geral de Taipas, onde definiram o fluxo de admissão e transferência a todos os envolvidos.

Assim como realizado reunião entre as equipes médicas do Hospital Geral de Taipas e das terceiras AHBB (responsável pelas enfermarias Covid-19) e ANAN (responsável pela equipe médica do PS) onde a coordenadora médica Dra. Rebecca Saad em comum acordo com as diretorias do hospital e da ANAN sabiamente alinhou o contra fluxo no caso de piora dos pacientes não haja vaga na UTI Covid-19, resolvendo assim a questão.

2. Metas Quantitativas Enfermaria Covid

Índices Previstos no Contrato		Índices Obtidos
Leitos Disponíveis	18	18
Tempo de permanência	15 dias	5 dias
Taxa de Ocupação	90%	94 %

3. Metas Qualitativas Unidade de Internação

Índices Previstos no Contrato		Índices Obtidos
Pacientes/dia	410	473
Satisfação dos clientes e/ou família relacionado à assistência	90%	100%
Reclamações na Ouvidoria	< 1%	0,00
Prontuários Evoluídos	100%	100%
Perda de Sondas/ Drenos	1,75%	0,0
Perda de AVP	0,20%	0,00
Perda de CVC	0,20%	0,00
Índice de Ulcera de Pressão	0,00	0,00
Extubação acidental	0,51%	0,00
Índice de Flebite	0,24%	0,0
Não conformidade de medicação	<0,5%	0,00
Índice de queda do paciente	0,51%	0,00
Alta da unidade	30	64
Taxa de mortalidade	15%	4,6 %
Taxa de reinternação em 24 horas	<1%	0,00

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

Análise descritiva dos resultados: Durante o mês de março, conseguimos zerar os casos de perda de SNE, flebite e LPP. Atuamos em conjunto as equipes de fisioterapia e médica. Equipes receberam treinamentos quinzenais evidenciados para reforçar essas questões.

Atenciosamente,

Dra. Rebecca Saad Quintela
Infectologista
CRM 111092

São Paulo, 03 de abril de 2021.

Shirley Maciel
COREN-SP 369.565 - ENF

Fabiola Albuquerque
Enfermeira
COREN-SP 000.540.884

Shirley Maciel
Coordenadora de enfermagem – AHBB

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

UNIDADE INTENSIVA COVID
Hospital Geral deTaipas

Relatório de Desempenho mês de Março de 2021

Período compreendido: **01/03/21 a 31/03/2021**

Origem dos dados: Epimed Monitor ® Epimed

INDICADORES	METAS	RESULTADOS
Taxa de Infecção Hospitalar	6%	0%
Duração média da internação (dias)	15 dias	8 dias
SMR (mortalidade observada/mortalidade esperada)	< 1	2,57
Saídas não planejadas de sondas/tubos e drenos	1,78%	0%
Incidência de perda de cateter venoso central	0,20%	0%
Incidência de perda de cateter venoso de inserção periférica	0,20%	0%
Extubação não planejada	0,51%	0%
Incidência de flebite	0,24%	0
Incidência de erros de medicação	0,5%	0
Densidade de incidência de PAV (nº eventos/1000 dias de VM)	6%	0%
Densidade de incidência de ITU em SVD (nº de eventos/1000 cateter dia)	4,88%	0
Densidade de infecção primária da corrente sanguínea (nº de eventos/1000 cateter dia)	6,1%	0%
Densidade de incidência de Quedas (nº de eventos/nº pacientes-dia) (%)	0,51%	0
Incidência de LPP de Pressão (nº de LPP / nº pacientes-dia) (%)	0,5%	4,5 %
Taxa de ocupação (%)	80%	105,81 %
Taxa de Satisfação	90%	100 %
Taxa de evolução de prontuário (%)	100%	100%
Total de Internações no Período (n)	60	50
Internações Novas (n)	50	43
Número total de saídas (alta +óbito) (n)	72	41
Reinternações na unidade < 24hs (n)	< 1%	0%
Número de pacientes-dia (n)	500	328
Escore gravidade (SAPS 3) (pontos)	-	67,0
Mortalidade esperada de acordo com SAPS 3 - Am. Latina (%)	-	46,94

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

INDICADORES	METAS	RESULTADOS
Mortalidade Absoluta (nº óbitos)	-	26
Mortalidade Observada (%)	-	67,7%
Taxa de utilização de VM (%)	35,83%	66,4 %
Taxa de utilização de cateter central (%)	53,64%	62,8 %
Taxa de utilização de SVD (%)	-	46,95 %

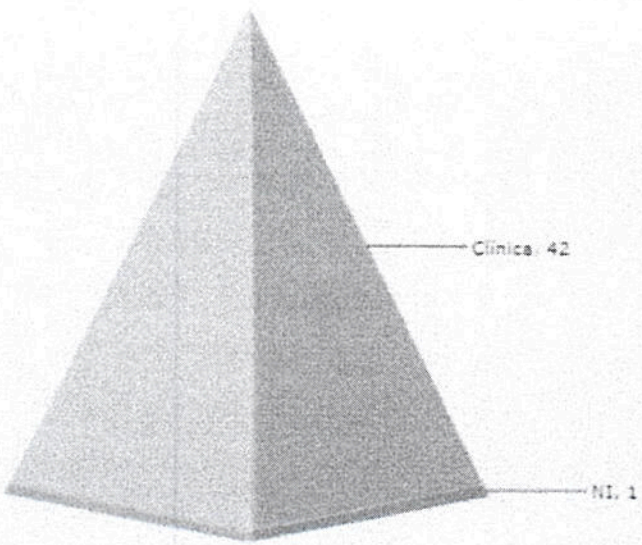
Definições dos cálculos utilizados nas metas	
Taxa de infecção hospitalar	(N infecções na UTI / total de saídas) x100
Tempo de Permanência	N pacientes-dia / total de saídas
SMR	Mortes obtidas / Mortes esperadas
PAV	(N de PAV / total de pacientes-dia em Ventilação Mec.) x1000
ITU associado a CVD	(N de ITU-CVD / total pacientes-dia com CVD) x1000
Infecção corrente sanguínea	(N de infecções CS / total pacientes-dia com CVC) x1000
Lesão por pressão	(N de LPP adquirida na UTI / total pacientes-dia) x1000
Taxa de ocupação	(N de pacientes-dia / N de leitos-dia)
Índice de queda	(N de quedas / total pacientes-dia) x100

EVENTOS ADVERSOS	PLANO DE AÇÃO
Incidência de Lesão de Pressão em procedimento de Prona	Readequação do protocolo de prona envolvendo toda equipe multi de interesse (diretoria / comissão de curativo / gerência de enfermagem / nutrição clínica/ fisioterapia e médica).
Indicadores de IRAS (PAV, ITU SVD, ICSRC). No mês de fevereiro a equipe do CCIH do Hospital Geral de Taipas não fechou os indicadores. Segundo a responsável pelo CCIH as atenções ficaram voltadas para o momento da vacinação e a diretoria está ciente.	

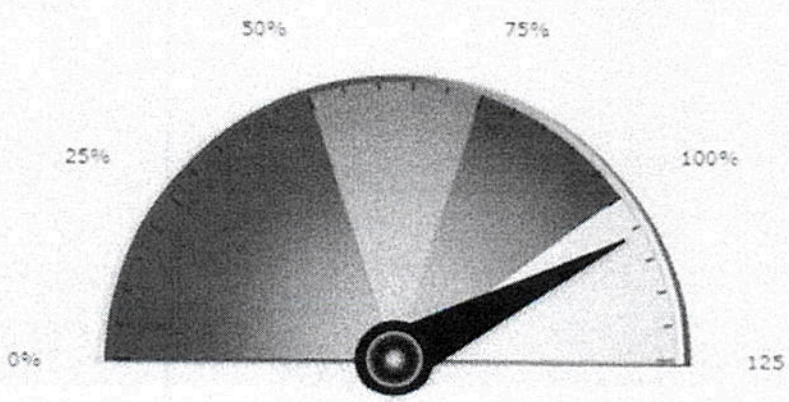
AHBB | REDE SANTA CASA

GRÁFICOS DO MÊS DE MARÇO/2021

TIPOS E RAZÕES DE INTERNAÇÃO



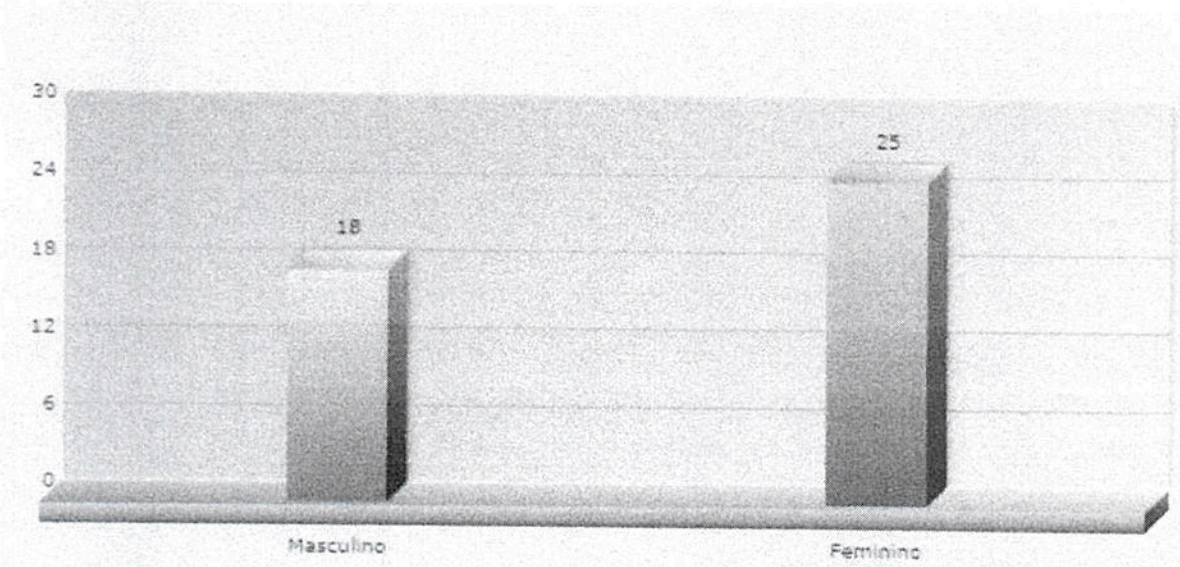
TAXA DE OCUPAÇÃO



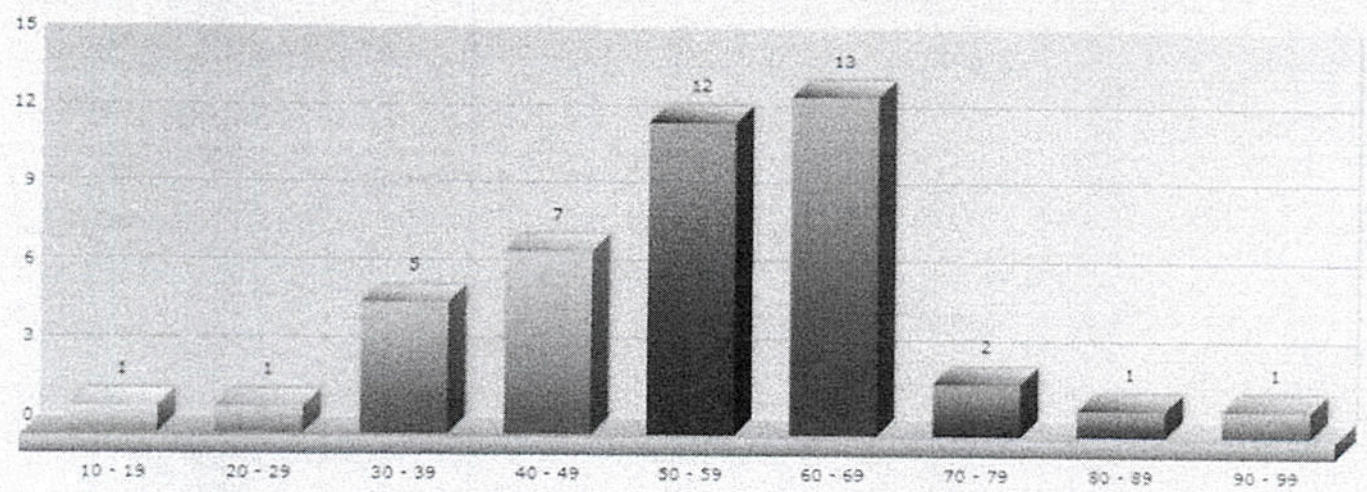
Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

AHBB | REDE SANTA CASA

SEXO



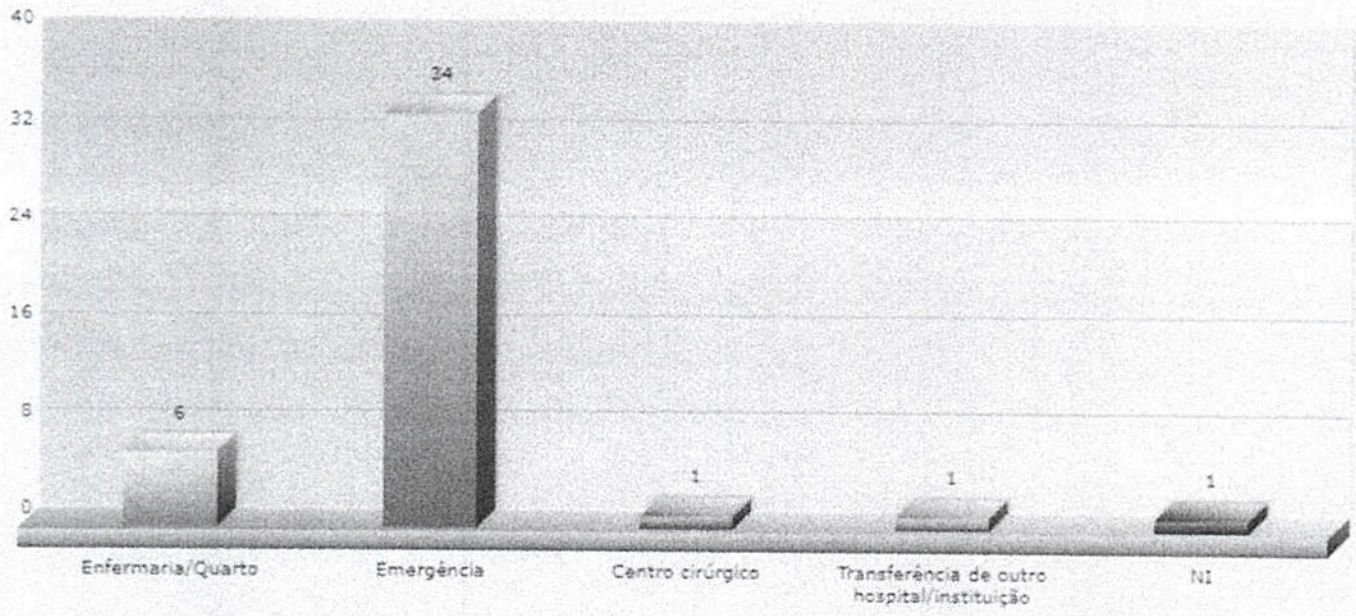
FAIXA ETÁRIA



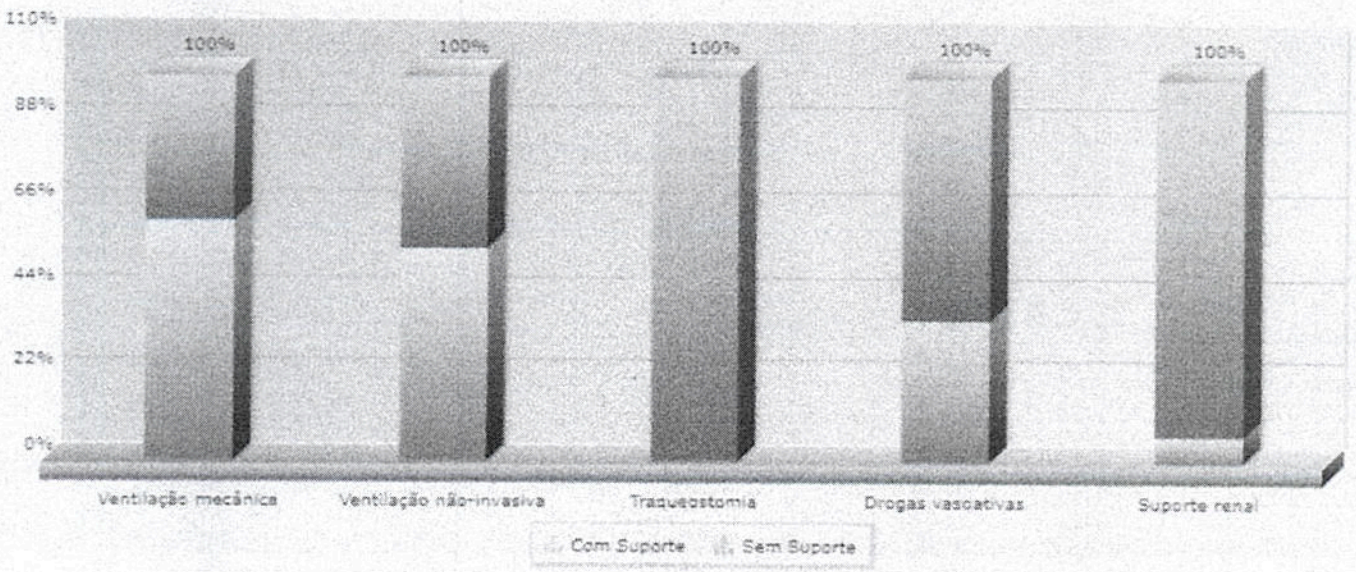
Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

AHBB | REDE SANTA CASA

ORIGEM DA INTERNAÇÃO

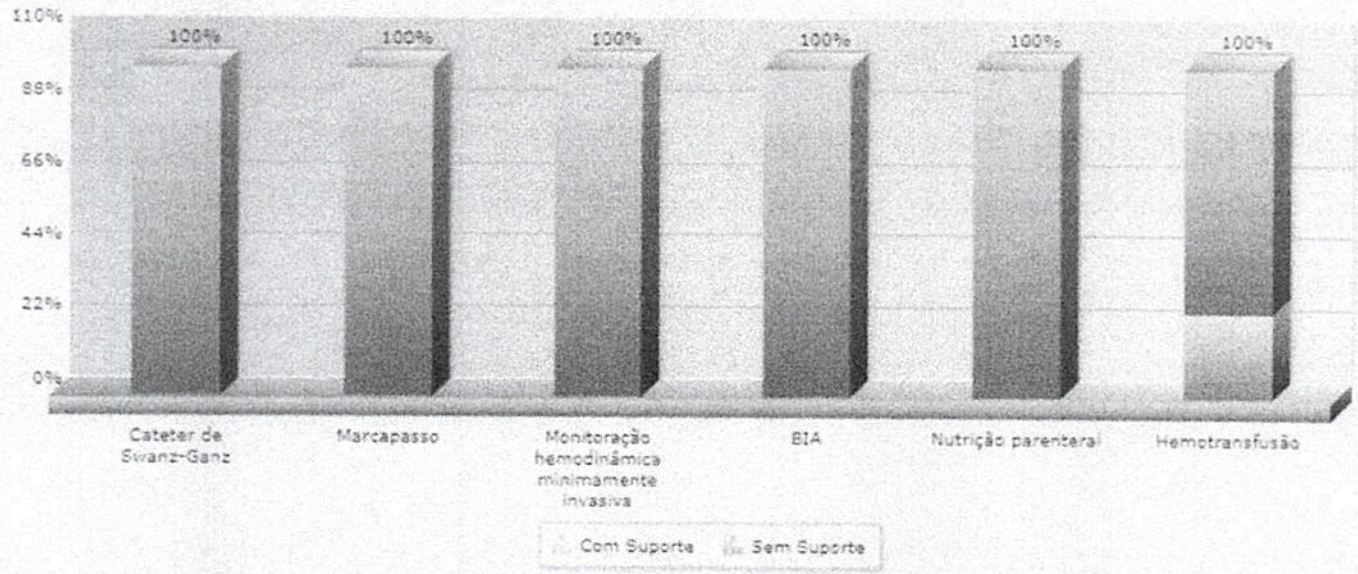


MEDIDAS DE SUPORTE INVASIVO I

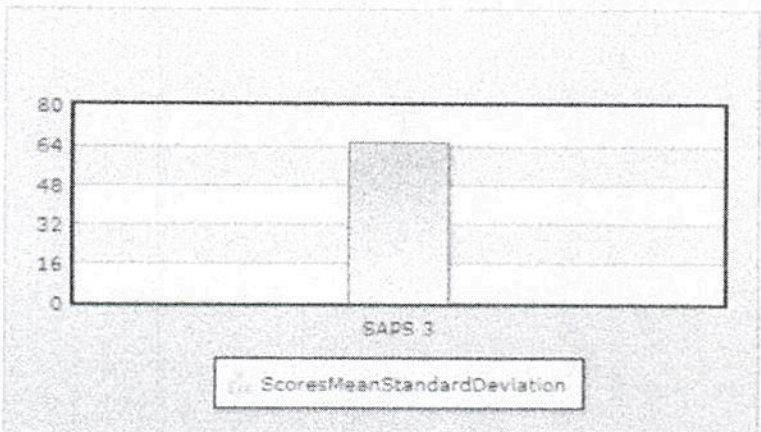


Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

MEDIDAS DE SUPORTE INVASIVO II



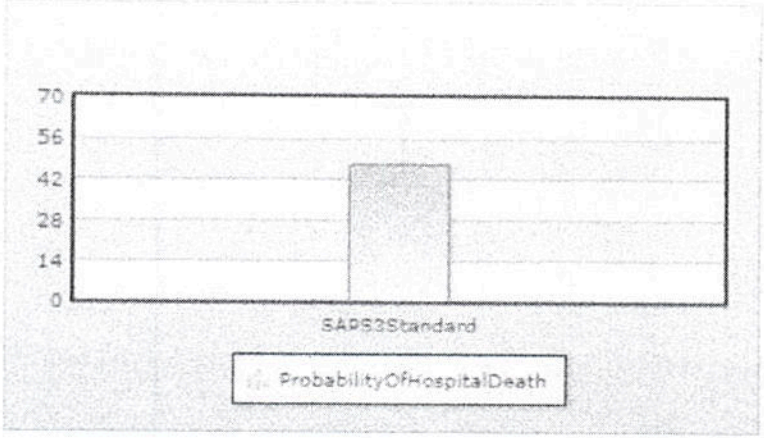
ESCORE SAPS 3



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

ESCORE DE PROGNÓSTICO



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

Considerações sobre a aquisição dos dados

Para obter os dados da prestação de resultados, utilizamos o sistema de monitorização sugerido pela AMIB, Epimed. Esse sistema capta informações em tempo real de internações, altas e intercorrências, portanto, podem apresentar oscilações dos valores obtidos através do NI. Para demonstrar a veracidade dos dados, segue em anexo o relatório em PDF emitido pela Epimed.

Cordialmente,

Shirley Maciel
COREN-SP 569.685 - ENF

Enfermeira RT UTI Covid

Fabiola Albuquerque
Enfermeira
COREN-SP 000.540.884

Gerente de Enfermagem

Dr. Paulo Feliciano
Médico
CRM-SP 141.[illegible]

Coordenador Médico

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