

Prestação de Contas

Agosto
2021
1/2

Convênio nº 1477/2020

Taipas

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

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

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 à saúde, prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO, para Gerenciamento de 10(dez) leitos da Unidade de Terapia Intensiva e 18(dezoito) de Enfermaria no Hospital Geral de Taipás.
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(S) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 665.037,03
ORIGEM DOS RECURSOS (1):
MÊS REFERÊNCIA: ago/21
BANCO: BANCO DO BRASIL **CONTA:** 36310-3 **AGÊNCIA:** 3062-7

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/08/2021	R\$ 665.037,03	06/08/2021	Transf. Bancária	R\$ 665.037,03
26/08/2021	R\$ 880.904,40	26/08/2021	Transf. Bancária	R\$ 880.904,40
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 508.479,52
TOTAL				R\$ 2.054.420,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 8.377,76

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R\$	
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	01/08/2021 a	MUNICIPAL	R\$	1.545.941,43
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	31/08/2021	PRÓPRIO	R\$	8.377,76
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	1.316.298,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$	746.500,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$	746.500,35

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Nº	DATA DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTAS/JUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	23-06-2021	Nota Fiscal nº 30887965	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 10.018,12	- R\$	10.018,12	80 201	02/08/2021
2	23-06-2021	Nota Fiscal nº 30887934	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 6.820,80	- R\$	6.820,80	80 202	02/08/2021
3	23-06-2021	Nota Fiscal nº 30887998	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.583,12	- R\$	3.583,12	80 203	02/08/2021
4	23-06-2021	Nota Fiscal nº 30887962	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.557,80	- R\$	2.557,80	80 204	02/08/2021
5	02-08-2021	Rescisão	Fernanda Cristina Ricca	Recursos Humanos (5)	R\$ 7.414,18	- R\$	7.414,18	80 205	02/08/2021
6	04-08-2021	GRF/FGTS	FGTS Arrecadação ORRF	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.158,87	- R\$	1.158,87	80 206	02/08/2021
7	02-08-2021	Rescisão	Tatiane Maria da Conceição	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.713,51	- R\$	1.713,51	80 207	02/08/2021
8	02-08-2021	Rescisão	Fernanda Silva Boni	Recursos Humanos (5)	R\$ 12.227,23	- R\$	12.227,23	80 208	02/08/2021
9	02-08-2021	GRF/FGTS	FGTS Arrecadação ORRF	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.886,98	- R\$	1.886,98	80 209	02/08/2021
10	04-08-2021	Holerite	Andressa Cruzano Antonio	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.850,15	- R\$	1.850,15	15 534	04/08/2021
11	04-08-2021	Holerite	Camila Bertelli Correia	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.518,21	- R\$	2.518,21	15 534	04/08/2021
12	04-08-2021	Holerite	Carla Regina Fagundes de Lima	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.753,72	- R\$	3.753,72	15 534	04/08/2021
13	04-08-2021	Holerite	Carlos Henrique Leite da Costa	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.489,11	- R\$	2.489,11	15 534	04/08/2021
14	04-08-2021	Holerite	Debora Janete da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.420,94	- R\$	2.420,94	15 534	04/08/2021
15	04-08-2021	Holerite	Diva da Silva Crispim	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.461,84	- R\$	2.461,84	15 534	04/08/2021
16	04-08-2021	Holerite	Fernanda Rocha Alves	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.191,42	- R\$	2.191,42	15 534	04/08/2021
17	04-08-2021	Holerite	Guilherme Cardoso do Nascimento	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.317,82	- R\$	2.317,82	15 534	04/08/2021
18	04-08-2021	Holerite	Josiane Macedo Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.461,84	- R\$	2.461,84	15 534	04/08/2021
19	04-08-2021	Holerite	Leandro Martins Piva	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.273,64	- R\$	3.273,64	15 534	04/08/2021
20	04-08-2021	Holerite	Marcelia Francisco de Vasconcellos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.030,62	- R\$	3.030,62	15 534	04/08/2021
21	04-08-2021	Holerite	Rita Samara de Araújo Alves	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.134,65	- R\$	2.134,65	15 534	04/08/2021
22	04-08-2021	Holerite	Romaldo Barreto da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.243,70	- R\$	2.243,70	15 534	04/08/2021
23	04-08-2021	Holerite	Sebastião Leopoldino da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.125,68	- R\$	2.125,68	15 534	04/08/2021
24	04-08-2021	Holerite	Selma dos Santos Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.471,12	- R\$	3.471,12	15 534	04/08/2021
25	04-08-2021	Holerite	Sheila Mara Martins	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.576,86	- R\$	3.576,86	15 534	04/08/2021
26	04-08-2021	Holerite	Tatiana Pinto dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.363,67	- R\$	2.363,67	15 534	04/08/2021
27	04-08-2021	Holerite	Tatiane Dionizio Takeda	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.272,82	- R\$	2.272,82	15 534	04/08/2021
28	04-08-2021	Holerite	Aline da Silva Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.850,15	- R\$	1.850,15	15 535	04/08/2021
29	04-08-2021	Holerite	Angela de Souza Leite	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.628,45	- R\$	2.628,45	15 535	04/08/2021
30	04-08-2021	Holerite	Claudiana Vianna Araújo	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.379,59	- R\$	2.379,59	15 535	04/08/2021
31	04-08-2021	Holerite	Egle Freitas Nabono	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.654,54	- R\$	2.654,54	15 535	04/08/2021
32	04-08-2021	Holerite	Erica Ortega da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.244,20	- R\$	3.244,20	15 535	04/08/2021
33	04-08-2021	Holerite	Hellen Susan Rodrigues de Brito	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.913,63	- R\$	1.913,63	15 535	04/08/2021
34	04-08-2021	Holerite	Paula Nascimento Pereira	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.504,40	- R\$	2.504,40	15 535	04/08/2021
35	04-08-2021	Holerite	Rosângela Viviane Gonçalves Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.272,82	- R\$	2.272,82	15 535	04/08/2021
36	04-08-2021	Holerite	Selma Cortes Cano Galisteu	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.272,82	- R\$	2.272,82	15 535	04/08/2021
37	05-08-2021	Holerite	Karen Fernandes Francisco	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.272,82	- R\$	2.272,82	551.700.000.026.739	05/08/2021
38	05-08-2021	Holerite	Alan Oliveira Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.463,67	- R\$	2.463,67	552.815.000.052.963	05/08/2021
39	05-08-2021	Holerite	Simone Silva dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.345,73	- R\$	3.345,73	556.818.000.020.397	05/08/2021
40	05-08-2021	Holerite	Madalena Pereira Araújo	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.521,98	- R\$	3.521,98	556.939.000.055.417	05/08/2021
41	05-08-2021	Holerite	Ailton Jose de Lima	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.272,82	- R\$	2.272,82	80 501	05/08/2021
42	05-08-2021	Holerite	Ana Eliza Almeida Alves da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.530,48	- R\$	2.530,48	80 502	05/08/2021
43	05-08-2021	Holerite	Carla Cristina Moreira	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.344,20	- R\$	2.344,20	80 504	05/08/2021
44	05-08-2021	Holerite	Claudinei Tiago da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.380,04	- R\$	2.380,04	80 505	05/08/2021
45	05-08-2021	Holerite	Debora Lucia Santos Bezerra	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.417,82	- R\$	2.417,82	80 506	05/08/2021
46	05-08-2021	Holerite	Edson Araújo da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.340,45	- R\$	2.340,45	80 507	05/08/2021
47	05-08-2021	Holerite	Eliângela Araújo	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.793,12	- R\$	3.793,12	80 508	05/08/2021
48	05-08-2021	Holerite	Fernanda Barbosa Soares	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.543,00	- R\$	2.543,00	80 509	05/08/2021
49	05-08-2021	Holerite	Fernanda Souza de Almeida	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.164,55	- R\$	2.164,55	80 510	05/08/2021
50	05-08-2021	Holerite	Flavia Pereira Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.032,09	- R\$	2.032,09	80 511	05/08/2021
51	05-08-2021	Holerite	Francisco Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.600,01	- R\$	2.600,01	80 512	05/08/2021
52	05-08-2021	Holerite	Heira Francisco	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.272,82	- R\$	2.272,82	80 513	05/08/2021
53	05-08-2021	Holerite	Josefa Gley Ribeiro Alves	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.244,20	- R\$	3.244,20	80 514	05/08/2021
54	05-08-2021	Holerite	Kelly Cristina Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.684,70	- R\$	3.684,70	80 515	05/08/2021
55	05-08-2021	Holerite	Maria Ferreira de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.134,65	- R\$	2.134,65	80 516	05/08/2021
56	05-08-2021	Holerite	Maria Jose dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.134,65	- R\$	2.134,65	80 517	05/08/2021
57	05-08-2021	Holerite	Natali Jesus Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.134,65	- R\$	2.134,65	80 518	05/08/2021
58	05-08-2021	Holerite	Paula Germana da Silva Lima	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.372,23	- R\$	2.372,23	80 519	05/08/2021
59	05-08-2021	Holerite	Regilene Alice da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.627,28	- R\$	2.627,28	80 520	05/08/2021
60	05-08-2021	Holerite	Shirley Maciel	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.485,25	- R\$	5.485,25	80 521	05/08/2021
61	05-08-2021	Holerite	Adriana Costa Gomes Carvalho	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.323,59	- R\$	2.323,59	80 522	05/08/2021
62	05-08-2021	Holerite	Bruno Cesar de Oliveira Ferreira	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.436,62	- R\$	3.436,62	80 523	05/08/2021
63	05-08-2021	Holerite	Leila Furlani	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.244,20	- R\$	3.244,20	80 524	05/08/2021
64	05-08-2021	Holerite	Maria Soares de Melo	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.476,06	- R\$	2.476,06	80 525	05/08/2021
65	05-08-2021	Holerite	Salete da Silva Pereira Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.338,92	- R\$	3.338,92	80 526	05/08/2021
66	05-08-2021	Holerite	Terezinha Vasconcelos Farias	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.600,01	- R\$	2.600,01	80 527	05/08/2021
67	05-08-2021	Holerite	Luciana Fernandes	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.671,97	- R\$	2.671,97	80 528	05/08/2021
68	05-08-2021	Holerite	Rone Roberson	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.607,98	- R\$	3.607,98	80 529	05/08/2021
69	05-08-2021	Holerite	Elaine Cristina Alves de Sousa	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.934,54	- R\$	2.934,54	80 530	05/08/2021
70	05-08-2021	Holerite	Johnny Lucio de Medeiros Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.726,80	- R\$	2.726,80	80 531	05/08/2021
71	05-08-2021	Holerite	Vilma Pereira Alves	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.599,88	- R\$	2.599,88	80 532	05/08/2021
72	05-08-2021	Holerite	Elvira Rabauch Zacheu	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.302,72	- R\$	2.302,72	80 533	05/08/2021
73	05-08-2021	Holerite	Everton Oualberto Paulino da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.244,20	- R\$	3.244,20	80 534	05/08/2021
74	05-08-2021	Holerite	Giliane de Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.272,82	- R\$	2.272,82	80 535	05/08/2021
75	05-08-2021	Holerite	Rafaela Araújo de Almeida Carmona	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.059,25	- R\$	2.059,25	80 536	05/08/2021
76	05-08-2021	Holerite	Elaine Cristina Alves de Sousa	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.480,67	- R\$	2.480,67	80 537	05/08/2021
77	05-08-2021	Holerite	Selma Gonçalves Ferreira Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.301,07	- R\$	3.301,07	80 538	05/08/2021
78	05-08-2021	812 171.300.228.740	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.740	05/08/2021
79	05-08-2021	812 171.300.228.741	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.741	05/08/2021
80	05-08-2021	812 171.300.228.742	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.742	05/08/2021
81	05-08-2021	812 171.300.228.743	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.743	05/08/2021
82	05-08-2021	812 171.300.228.744	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.744	05/08/2021
83	05-08-2021	812 171.300.228.745	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.745	05/08/2021
84	05-08-2021	812 171.300.228.746	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.746	05/08/2021
85	05-08-2021	812 171.300.228.747	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.747	05/08/2021
86	05-08-2021	812 171.300.228.748	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.748	05/08/2021
87	05-08-2021	812 171.300.228.749	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.749	05/08/2021
88	05-08-2021	812 171.300.228.750	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.750	05/08/2021
89	05-08-2021	812 171.300.228.751	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.751	05/08/2021
90	05-08-2021	812 171.300.228.752	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.752	05/08/2021
91	05-08-2021	812 171.300.228.753	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.753	05/08/2021
92	05-08-2021	812 171.300.228.754	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.754	05/08/2021
93	05-08-2021	812 171.300.228.755	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.755	05/08/2021
94	05-08-2021	812 171.300.228.756	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.756	05/08/2021
95	05-08-2021	812 171.300.228.757	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.757	05/08/2021
96	05-08-2021	812 171.300.228.758	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.758	05/08/2021
97	05-08-2021	812 171.300.228.759	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.759	05/08/2021
98	05-08-2021	812 171.300.228.760	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.760	05/08/2021
99	05-08-2021	812 171.300.228.761	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10,45	812 171.300.228.761	05/08/2021
100	05-08-2021	812 171.300.228.762	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	- R\$	10		

112	05/08/2021	812.171.300.228.774	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	812.171.300.228.774	05/08/2021
113	05/08/2021	812.171.300.228.775	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	812.171.300.228.775	05/08/2021
114	05/08/2021	822.171.300.048.902	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	27,20	R\$	-	R\$	27,20	822.171.300.048.902	05/08/2021
115	05/08/2021	822.171.300.048.903	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	30,60	R\$	-	R\$	30,60	822.171.300.048.903	05/08/2021
116	06/08/2021	GRF/FGTS	FGTS Arrecadação GRRF	Recursos Humanos (5)	R\$	17.466,30	R\$	-	R\$	17.466,30	80.601	06/08/2021
117	06/08/2021	Holiente	Andressa Regina Ciconha dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$	2.380,04	R\$	-	R\$	2.380,04	550.295.000.090.212	11/08/2021
118	10/08/2021	Nota Fiscal nº 14	Gestare Serviços Combinados de Escritório	Recursos Humanos (6)	R\$	68.655,00	R\$	-	R\$	68.655,00	81.102	11/08/2021
119	10/08/2021	Nota Fiscal nº 69	T.H. Engenharia Clínica Hospitalar Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00	81.103	11/08/2021
120	10/08/2021	Nota Fiscal nº 524	Winter - Gestão e Consultoria Médica	Serviços médicos (*)	R\$	269.743,67	R\$	-	R\$	269.743,67	81.104	11/08/2021
121	05/08/2021	Nota Fiscal nº 54	Ana Luiza Vacari Serviços de Fisioterapia ME	Serviços médicos (*)	R\$	39.000,00	R\$	-	R\$	39.000,00	81.105	11/08/2021
122	05/08/2021	Nota Fiscal nº 59	Ana Luiza Vacari Serviços de Fisioterapia ME	Serviços médicos (*)	R\$	16.500,00	R\$	-	R\$	16.500,00	81.106	11/08/2021
123	11/08/2021	832.231.200.287.668	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	832.231.200.287.668	11/08/2021
124	11/08/2021	832.231.200.287.669	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	832.231.200.287.669	11/08/2021
125	11/08/2021	832.231.200.287.670	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	832.231.200.287.670	11/08/2021
126	11/08/2021	832.231.200.287.671	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	832.231.200.287.671	11/08/2021
127	11/08/2021	832.231.200.287.672	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	832.231.200.287.672	11/08/2021
128	11/08/2021	832.231.200.287.673	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	832.231.200.287.673	11/08/2021
129	11/08/2021	872.230.902.348.380	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	90,30	R\$	-	R\$	90,30	872.230.902.348.380	11/08/2021
130	31/07/2021	cód. Receita-0561	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R\$	1.051,09	R\$	-	R\$	1.051,09	81.601	16/08/2021
131	31/07/2021	cód. Receita-0561	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R\$	4.722,85	R\$	-	R\$	4.722,85	81.602	16/08/2021
132	20/08/2021	GPS	Ministério da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R\$	5.164,01	R\$	-	R\$	5.164,01	81.603	16/08/2021
133	20/08/2021	GPS	Ministério da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R\$	17.606,91	R\$	-	R\$	17.606,91	81.604	16/08/2021
134	16/08/2021	872.280.900.002.183	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	62,70	R\$	-	R\$	62,70	872.280.900.002.183	16/08/2021
135	31/07/2021	cód. Receita-5952	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R\$	4.627,12	R\$	-	R\$	4.627,12	81.901	19/08/2021
136	31/07/2021	cód. Receita-1708	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R\$	1.492,62	R\$	-	R\$	1.492,62	81.902	19/08/2021
137	10/08/2021	Rescisão	Flavia Pereira Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$	1.602,91	R\$	-	R\$	1.602,91	81.903	19/08/2021
138	19/08/2021	GRF/FGTS	FGTS Arrecadação GRRF	Recursos Humanos (5)	R\$	94,65	R\$	-	R\$	94,65	81.904	19/08/2021
139	15/08/2021	Nota Fiscal nº 2100	Destra-Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$	1.205,98	R\$	-	R\$	1.205,98	81.905	19/08/2021
140	19/08/2021	Nota Fiscal nº 1860	Top Enxovais Comercio Ltda	Outros materiais de consumo	R\$	2.502,10	R\$	-	R\$	2.502,10	81.906	19/08/2021
141	16/07/2021	Nota Fiscal nº 1859	Top Enxovais Comercio Ltda	Outros materiais de consumo	R\$	1.991,20	R\$	-	R\$	1.991,20	81.907	19/08/2021
142	26/08/2021	12.143.934.860.603	Bloqueio Judicial	Outras despesas	R\$	166.782,98	R\$	-	R\$	166.782,98	12.143.934.860.603	26/08/2021
143	02/08/2021	Nota Fiscal nº 1757	Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas Ltda	Serviços médicos (*)	R\$	1.022,80	R\$	-	R\$	1.022,80	82.601	26/08/2021
144	26/08/2021	GRF/FGTS	FGTS Arrecadação GRRF	Recursos Humanos (5)	R\$	886,04	R\$	-	R\$	886,04	82.602	26/08/2021
145	26/08/2021	822.380.901.077.607	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	822.380.901.077.607	26/08/2021
146	26/08/2021	822.380.901.077.608	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	822.380.901.077.608	26/08/2021
147	27/08/2021	Nota Fiscal nº 535	Winter - Gestão e Consultoria Médica	Serviços médicos (*)	R\$	91.597,60	R\$	-	R\$	91.597,60	82.701	27/08/2021
148	27/08/2021	Nota Fiscal nº 534	Winter - Gestão e Consultoria Médica	Serviços médicos (*)	R\$	269.743,67	R\$	-	R\$	269.743,67	82.702	27/08/2021
149	27/08/2021	Nota Fiscal nº 73	T.H. Engenharia Clínica Hospitalar Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00	82.703	27/08/2021
150	27/08/2021	Nota Fiscal nº 72	T.H. Engenharia Clínica Hospitalar Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00	82.704	27/08/2021
151	27/08/2021	Nota Fiscal nº 19	Gestare Serviços Combinados de Escritório	Recursos Humanos (6)	R\$	68.655,00	R\$	-	R\$	68.655,00	82.705	27/08/2021
152	26/08/2021	Nota Fiscal nº 382708	Auto Ônibus Montemor Ltda	Recursos Humanos (5)	R\$	240,24	R\$	-	R\$	240,24	82.706	27/08/2021
153	26/08/2021	Nota Fiscal nº 310812	Viagem Transportes	Recursos Humanos (5)	R\$	129,60	R\$	-	R\$	129,60	82.707	27/08/2021
154	26/08/2021	Nota Fiscal nº 61858363	São Paulo Transporte s/a	Recursos Humanos (5)	R\$	6.841,32	R\$	-	R\$	6.841,32	82.708	27/08/2021
155	26/08/2021	Nota Fiscal nº 12554999	Auto Pass S.A	Recursos Humanos (5)	R\$	884,21	R\$	-	R\$	884,21	83.001	30/08/2021
156	30/08/2021	822.420.902.034.210	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	822.420.902.034.210	30/08/2021
157	30/08/2021	822.420.902.034.211	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	822.420.902.034.211	30/08/2021
158	30/08/2021	822.420.902.034.212	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	822.420.902.034.212	30/08/2021
159	30/08/2021	822.420.902.034.213	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	822.420.902.034.213	30/08/2021
160	30/08/2021	822.420.902.034.214	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	822.420.902.034.214	30/08/2021
161	23/08/2021	Rescisão	Andressa Canzato Antonio	Recursos Humanos (5)	R\$	5.792,07	R\$	-	R\$	5.792,07	5.855	31/08/2021
TOTAL					R\$	1.316.298,36	R\$	-	R\$	1.316.298,36		

- (1) Auxílio, subsídio 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 rel das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

Taipas, 13 de Setembro de 2021.

Responsável pela Conveniência:

João Pedro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 - Jd. Ariano - Lins/SP - CEP: 16.400 - 400 Tel.: +55 14 3532 5195
www.ahbb.org.br

Recursos humanos (5)	R\$	260.781,83
Recursos humanos (6)	R\$	137.310,00
Medicamentos/Material médico e hospitalar	R\$	-
Óleiros alimentícios	R\$	-
Outros materiais de consumo	R\$	4.493,30
Serviços médicos (*)	R\$	699.501,42
Outros serviços de terceiros	R\$	18.705,98
Locação de imóveis	R\$	-
Locações diversas	R\$	-
Utilidades públicas (7)	R\$	-
Combustível	R\$	-
Bens e materiais permanentes	R\$	-
Obras	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	722,05
Outras despesas	R\$	166.782,98
R\$	R\$	1.316.298,36

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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empresa:	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	Banco Do Brasil
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Ag: 3062-7
Período:	01/08/2021 a 31/08/2021	CC: 36310-3
Convênio:	Taipas	
Nº Convênio:	1477/2020	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
BANCO DO BRASIL					
30/07/2021	Saldo Anterior	R\$ -			R\$ -
02/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 47.380,61	R\$ 47.380,61
02/08/2021	Ticket Serviços S/A	Nota Fiscal nº 30887965	R\$ 10.018,12		R\$ 37.362,49
02/08/2021	Ticket Serviços S/A	Nota Fiscal nº 30887934	R\$ 6.820,80		R\$ 30.541,69
02/08/2021	Ticket Serviços S/A	Nota Fiscal nº 30887998	R\$ 3.583,12		R\$ 26.958,57
02/08/2021	Ticket Serviços S/A	Nota Fiscal nº 30887962	R\$ 2.557,80		R\$ 24.400,77
02/08/2021	Fernanda Cristina Ricca	Rescisão	R\$ 7.414,18		R\$ 16.986,59
02/08/2021	FGTS Arrecadação GRRF	GRF/FGTS	R\$ 1.158,87		R\$ 15.827,72
02/08/2021	Tatiane Maria da Conceição	Rescisão	R\$ 1.713,51		R\$ 14.114,21
02/08/2021	Fernanda Silva Boni	Rescisão	R\$ 12.227,23		R\$ 1.886,98
02/08/2021	FGTS Arrecadação GRRF	GRF/FGTS	R\$ 1.886,98		R\$ 0,00
04/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 68.678,41	R\$ 68.678,41
04/08/2021	Andressa Canzano Antonio	Holerite	R\$ 1.850,15		R\$ 66.828,26
04/08/2021	Camila Bertelli Correia	Holerite	R\$ 2.518,21		R\$ 64.310,05
04/08/2021	Carla Regina Fagundes de Lima	Holerite	R\$ 3.753,72		R\$ 60.556,33
04/08/2021	Carlos Henrique Leite da Costa	Holerite	R\$ 2.489,11		R\$ 58.067,22
04/08/2021	Debora Janete da Silva	Holerite	R\$ 2.420,94		R\$ 55.646,28
04/08/2021	Diva da Silva Crispim	Holerite	R\$ 2.461,84		R\$ 53.184,44
04/08/2021	Fernanda Rocha Alves	Holerite	R\$ 2.191,42		R\$ 50.993,02
04/08/2021	Guilherme Cardoso do Nascimento	Holerite	R\$ 2.317,82		R\$ 48.675,20
04/08/2021	Jozirene Macedo Silva	Holerite	R\$ 2.461,84		R\$ 46.213,36
04/08/2021	Leandro Martins Piva	Holerite	R\$ 3.273,64		R\$ 42.939,72
04/08/2021	Marcella Francisco de Vasconcellos	Holerite	R\$ 3.030,62		R\$ 39.909,10
04/08/2021	Rita Samara de Araujo Alves	Holerite	R\$ 2.134,65		R\$ 37.774,45
04/08/2021	Romualdo Barreto da Silva	Holerite	R\$ 2.243,70		R\$ 35.530,75
04/08/2021	Sebastiao Leopoldino da Silva	Holerite	R\$ 2.125,68		R\$ 33.405,07
04/08/2021	Selma dos Santos Silva	Holerite	R\$ 3.471,12		R\$ 29.933,95
04/08/2021	Sheila Mara Martins	Holerite	R\$ 3.576,86		R\$ 26.357,09
04/08/2021	Tatiana Pinto dos Santos	Holerite	R\$ 2.363,67		R\$ 23.993,42
04/08/2021	Tatiane Dionizio Takeda	Holerite	R\$ 2.272,82		R\$ 21.720,60
04/08/2021	Aline da Silva Oliveira	Holerite	R\$ 1.850,15		R\$ 19.870,45
04/08/2021	Angela de Souza Leite	Holerite	R\$ 2.628,45		R\$ 17.242,00
04/08/2021	Claudilena Vianna Araujo	Holerite	R\$ 2.379,59		R\$ 14.862,41
04/08/2021	Egle Freitas Nabono	Holerite	R\$ 2.654,54		R\$ 12.207,87
04/08/2021	Erica Ortega da Silva	Holerite	R\$ 3.244,20		R\$ 8.963,67
04/08/2021	Hellen Susan Rodrigues de Brito	Holerite	R\$ 1.913,63		R\$ 7.050,04
04/08/2021	Paula Nascimento Pereira	Holerite	R\$ 2.504,40		R\$ 4.545,64
04/08/2021	Rosângela Viviane Gonçalves Santos	Holerite	R\$ 2.272,82		R\$ 2.272,82
04/08/2021	Selda Cortes Cano Galisteu	Holerite	R\$ 2.272,82		R\$ 0,00
05/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 116.014,55	R\$ 116.014,55
05/08/2021	Ted devolvida- Andreia Regina	80.503		R\$ 2.380,04	R\$ 118.394,59
05/08/2021	Karen Fernandes Francato	Holerite	R\$ 2.272,82		R\$ 116.121,77
05/08/2021	Alan Oliveira Silva	Holerite	R\$ 2.463,67		R\$ 113.658,10
05/08/2021	Simone Silva dos Santos	Holerite	R\$ 3.345,73		R\$ 110.312,37
05/08/2021	Madalena Pereira Araujo	Holerite	R\$ 3.521,98		R\$ 106.790,39
05/08/2021	Ailton Jose de Lima	Holerite	R\$ 2.272,82		R\$ 104.517,57
05/08/2021	Ana Eliza Almeida Alves da Silva	Holerite	R\$ 2.530,48		R\$ 101.987,09
05/08/2021	Andreia Regina Ciconha dos Santos- Ted devolvida	80503	R\$ 2.380,04		R\$ 99.607,05
05/08/2021	Carla Cristina Morera	Holerite	R\$ 3.244,20		R\$ 96.362,85
05/08/2021	Claudeci Tiago da Silva	Holerite	R\$ 2.380,04		R\$ 93.982,81
05/08/2021	Debora Lucia Santos Bezerra	Holerite	R\$ 2.417,82		R\$ 91.564,99
05/08/2021	Edson Araujo da Silva	Holerite	R\$ 2.340,45		R\$ 89.224,54
05/08/2021	Elisângela Araujo	Holerite	R\$ 3.793,12		R\$ 85.431,42
05/08/2021	Fernanda Barbosa Soares	Holerite	R\$ 2.543,00		R\$ 82.888,42
05/08/2021	Fernanda Souza de Almeida	Holerite	R\$ 2.164,55		R\$ 80.723,87
05/08/2021	Flavia Pereira Rodrigues	Holerite	R\$ 2.032,09		R\$ 78.691,78
05/08/2021	Francisco Gomes	Holerite	R\$ 2.600,01		R\$ 76.091,77
05/08/2021	Hiris Finamor	Holerite	R\$ 2.272,82		R\$ 73.818,95
05/08/2021	Josefa Gleir Ribeiro Alves	Holerite	R\$ 3.244,20		R\$ 70.574,75
05/08/2021	Kelly Cristina Silva	Holerite	R\$ 3.684,70		R\$ 66.890,05
05/08/2021	Maria Ferreira de Souza	Holerite	R\$ 2.134,65		R\$ 64.755,40
05/08/2021	Maria Jose dos Santos	Holerite	R\$ 2.134,65		R\$ 62.620,75
05/08/2021	Natali Jesus Santos	Holerite	R\$ 2.134,65		R\$ 60.486,10
05/08/2021	Paula Germana da Silva Lima	Holerite	R\$ 2.372,23		R\$ 58.113,87
05/08/2021	Regilene Alice da Silva	Holerite	R\$ 2.627,28		R\$ 55.486,59
05/08/2021	Shirley Maciel	Holerite	R\$ 5.485,25		R\$ 50.001,34
05/08/2021	Adriana Costa Gomes Carvalho	Holerite	R\$ 2.323,59		R\$ 47.677,75
05/08/2021	Bruno Cesar de Oliveira Ferreira	Holerite	R\$ 3.436,62		R\$ 44.241,13
05/08/2021	Leila Furlani	Holerite	R\$ 3.244,20		R\$ 40.996,93
05/08/2021	Maria Soares de Melo	Holerite	R\$ 2.476,06		R\$ 38.520,87
05/08/2021	Saete da Silva Pereira Silva	Holerite	R\$ 3.338,92		R\$ 35.181,95
05/08/2021	Tereza Cristina Vasconcelos Farias	Holerite	R\$ 2.600,01		R\$ 32.581,94
05/08/2021	Luciana Fernandes	Holerite	R\$ 2.671,97		R\$ 29.909,97
05/08/2021	Rone Roberson	Holerite	R\$ 3.607,98		R\$ 26.301,99
05/08/2021	Elaine Cristina Alves de Sousa	Holerite	R\$ 2.934,54		R\$ 23.367,45
05/08/2021	Johnny Lucio de Medeiros Rodrigues	Holerite	R\$ 2.726,80		R\$ 20.640,65
05/08/2021	Vilma Pereira Alves	Holerite	R\$ 2.599,88		R\$ 18.040,77
05/08/2021	Elvira Rabanach Zacheu	Holerite	R\$ 2.302,72		R\$ 15.738,05
05/08/2021	Everton Gualberto Paulino da Silva	Holerite	R\$ 3.244,20		R\$ 12.493,85

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

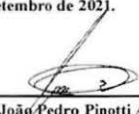
05/08/2021	Gilsiane de Silva	Holerite	R\$ 2.272,82		R\$ 10.221,03
05/08/2021	Rafaela Araujo de Almeida Carmona	Holerite	R\$ 2.059,25		R\$ 8.161,78
05/08/2021	Elaine Cristina Alves de Sousa	Holerite	R\$ 2.480,67		R\$ 5.681,11
05/08/2021	Selma Gonçalves Ferreira Rodrigues	Holerite	R\$ 3.301,07		R\$ 2.380,04
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.740	R\$ 10,45		R\$ 2.369,59
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.741	R\$ 10,45		R\$ 2.359,14
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.742	R\$ 10,45		R\$ 2.348,69
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.743	R\$ 10,45		R\$ 2.338,24
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.744	R\$ 10,45		R\$ 2.327,79
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.745	R\$ 10,45		R\$ 2.317,34
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.746	R\$ 10,45		R\$ 2.306,89
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.747	R\$ 10,45		R\$ 2.296,44
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.748	R\$ 10,45		R\$ 2.285,99
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.749	R\$ 10,45		R\$ 2.275,54
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.750	R\$ 10,45		R\$ 2.265,09
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.751	R\$ 10,45		R\$ 2.254,64
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.752	R\$ 10,45		R\$ 2.244,19
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.753	R\$ 10,45		R\$ 2.233,74
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.754	R\$ 10,45		R\$ 2.223,29
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.755	R\$ 10,45		R\$ 2.212,84
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.756	R\$ 10,45		R\$ 2.202,39
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.757	R\$ 10,45		R\$ 2.191,94
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.758	R\$ 10,45		R\$ 2.181,49
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.759	R\$ 10,45		R\$ 2.171,04
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.760	R\$ 10,45		R\$ 2.160,59
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.761	R\$ 10,45		R\$ 2.150,14
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.762	R\$ 10,45		R\$ 2.139,69
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.763	R\$ 10,45		R\$ 2.129,24
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.764	R\$ 10,45		R\$ 2.118,79
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.765	R\$ 10,45		R\$ 2.108,34
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.766	R\$ 10,45		R\$ 2.097,89
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.767	R\$ 10,45		R\$ 2.087,44
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.768	R\$ 10,45		R\$ 2.076,99
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.769	R\$ 10,45		R\$ 2.066,54
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.770	R\$ 10,45		R\$ 2.056,09
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.771	R\$ 10,45		R\$ 2.045,64
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.772	R\$ 10,45		R\$ 2.035,19
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.773	R\$ 10,45		R\$ 2.024,74
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.774	R\$ 10,45		R\$ 2.014,29
05/08/2021	Tarifa Bancária	812.171.300.228.775	R\$ 10,45		R\$ 2.003,84
05/08/2021	Tarifa Bancária	822.171.300.048.902	R\$ 27,20		R\$ 1.976,64
05/08/2021	Tarifa Bancária	822.171.300.048.903	R\$ 30,60		R\$ 1.946,04
05/08/2021	BB RF CP Aut Mais	42	R\$ 1.946,04		R\$ 0,00
06/08/2021	Recurso Público	202.108.050.053.556		R\$ 665.037,03	R\$ 665.037,03
06/08/2021	Transferencia AHBB Sede	553.062.007.004.231	R\$ 649.516,79		R\$ 15.520,24
06/08/2021	FGTS Arrecadação GRRF	GRF/FGTS	R\$ 17.466,30		R\$ 1.946,06
06/08/2021	BB RF CP Aut Mais	42		R\$ 1.946,06	R\$ 0,00
11/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 404.431,71	R\$ 404.431,71
11/08/2021	Ted devolvida- Andreia Regina	200.006		R\$ 2.380,04	R\$ 406.811,75
11/08/2021	Andreia Regina Ciconha dos Santos	Holerite	R\$ 2.380,04		R\$ 404.431,71
11/08/2021	Andreia Regina- Ted devolvida	81.101	R\$ 2.380,04		R\$ 402.051,67
11/08/2021	Gestare Serviços Combinados de Escritório	Nota Fiscal nº 14	R\$ 68.655,00		R\$ 333.396,67
11/08/2021	T.H Engenharia Clinica Hospitalar Ltda	Nota Fiscal nº 69	R\$ 8.000,00		R\$ 325.396,67
11/08/2021	Winter - Gestão e Consultoria Médica	Nota Fiscal nº 524	R\$ 269.743,67		R\$ 55.653,00
11/08/2021	Ana Luiza Vacari Serviços de Fisioterapia ME	Nota Fiscal nº 54	R\$ 39.000,00		R\$ 16.653,00
11/08/2021	Ana Luiza Vacari Serviços de Fisioterapia ME	Nota Fiscal nº 59	R\$ 16.500,00		R\$ 153,00
11/08/2021	Tarifa Bancária	832.231.200.287.668	R\$ 10,45		R\$ 142,55
11/08/2021	Tarifa Bancária	832.231.200.287.669	R\$ 10,45		R\$ 132,10
11/08/2021	Tarifa Bancária	832.231.200.287.670	R\$ 10,45		R\$ 121,65
11/08/2021	Tarifa Bancária	832.231.200.287.671	R\$ 10,45		R\$ 111,20
11/08/2021	Tarifa Bancária	832.231.200.287.672	R\$ 10,45		R\$ 100,75
11/08/2021	Tarifa Bancária	832.231.200.287.673	R\$ 10,45		R\$ 90,30
11/08/2021	Tarifa Bancária	872.230.902.348.380	R\$ 90,30		R\$ 0,00
16/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 20.229,80	R\$ 20.229,80
16/08/2021	Devolução de tarifas	159.292.653		R\$ 8.377,76	R\$ 28.607,56
16/08/2021	Ministério da Fazenda	cód. Receita- 0561	R\$ 1.051,09		R\$ 27.556,47
16/08/2021	Ministério da Fazenda	cód. Receita- 0561	R\$ 4.722,85		R\$ 22.833,62
16/08/2021	Ministério da Previdência Social	GPS	R\$ 5.164,01		R\$ 17.669,61
16/08/2021	Ministério da Previdência Social	GPS	R\$ 17.606,91		R\$ 62,70
16/08/2021	Tarifa Bancária	872.280.900.002.183	R\$ 62,70		R\$ 0,00
19/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 13.516,58	R\$ 13.516,58
19/08/2021	Ministério da Fazenda	cód. Receita- 5952	R\$ 4.627,12		R\$ 8.889,46
19/08/2021	Ministério da Fazenda	cód. Receita- 1708	R\$ 1.492,62		R\$ 7.396,84
19/08/2021	Flavia Pereira Rodrigues	Rescisão	R\$ 1.602,91		R\$ 5.793,93
19/08/2021	FGTS Arrecadação GRRF	GRF/FGTS	R\$ 94,65		R\$ 5.699,28
19/08/2021	Destra - Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	Nota Fiscal nº 2100	R\$ 1.205,98		R\$ 4.493,30
19/08/2021	Top Enxovais Comercio Ltda	Nota Fiscal nº 1860	R\$ 2.502,10		R\$ 1.991,20
19/08/2021	Top Enxovais Comercio Ltda	Nota Fiscal nº 1859	R\$ 1.991,20		R\$ 0,00
26/08/2021	Recurso Público	202.108.250.050.773		R\$ 880.904,40	R\$ 880.904,40
26/08/2021	Transferencia AHBB Sede	553.062.007.004.231	R\$ 712.191,68		R\$ 168.712,72
26/08/2021	Bloqueio Judicial	12.143.934.860.603	R\$ 166.782,98		R\$ 1.929,74
26/08/2021	Epimed Solutions Tecnologia de Informações Medicas Ltda	Nota Fiscal nº 1757	R\$ 1.022,80		R\$ 906,94
26/08/2021	FGTS Arrecadação GRRF	GRF/FGTS	R\$ 886,04		R\$ 20,90
26/08/2021	Tarifa Bancária	822.380.901.077.607	R\$ 10,45		R\$ 10,45
26/08/2021	Tarifa Bancária	822.380.901.077.608	R\$ 10,45		R\$ 0,00
27/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 446.707,43	R\$ 446.707,43
27/08/2021	Winter - Gestão e Consultoria Médica	Nota Fiscal nº 535	R\$ 91.597,60		R\$ 355.109,83
27/08/2021	Winter - Gestão e Consultoria Médica	Nota Fiscal nº 534	R\$ 269.743,67		R\$ 85.366,16
27/08/2021	T.H Engenharia Clinica Hospitalar Ltda	Nota Fiscal nº 73	R\$ 1.500,00		R\$ 83.866,16
27/08/2021	T.H Engenharia Clinica Hospitalar Ltda	Nota Fiscal nº 72	R\$ 8.000,00		R\$ 75.866,16
27/08/2021	Gestare Serviços Combinados de Escritório	Nota Fiscal nº 19	R\$ 68.655,00		R\$ 7.211,16
27/08/2021	Auto Ônibus Moratense Ltda	Nota Fiscal nº 382708	R\$ 240,24		R\$ 6.970,92
27/08/2021	Viação Transportes	Nota Fiscal nº 310812	R\$ 129,60		R\$ 6.841,32
27/08/2021	São Paulo Transporte s/a	Nota Fiscal nº 61858363	R\$ 6.841,32		R\$ 0,00
30/08/2021	Devolução AHBB Sede	5.53062E+14		R\$ 936,46	R\$ 936,46
30/08/2021	Auto Pass S.A	Nota Fiscal nº 12554999	R\$ 884,21		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

30/08/2021	Tarifa Bancária	822.420.902.034.210	R\$	10,45		R\$	41,80
30/08/2021	Tarifa Bancária	822.420.902.034.211	R\$	10,45		R\$	31,35
30/08/2021	Tarifa Bancária	822.420.902.034.212	R\$	10,45		R\$	20,90
30/08/2021	Tarifa Bancária	822.420.902.034.213	R\$	10,45		R\$	10,45
30/08/2021	Tarifa Bancária	822.420.902.034.214	R\$	10,45		-R\$	0,00
31/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			R\$	752.292,42	R\$ 752.292,42
31/08/2021	Andressa Canzano Antonio	Rescisão	R\$	5.792,07			R\$ 746.500,35

Taipas, 13 de Setembro de 2021.

Responsável pela Conveniada:


João Pedro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363114485363021
31/08/2021 14:53:26

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	47.380,61 C	
			02/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/08/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.201	10.018,12 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
02/08/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.202	6.820,80 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
02/08/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.203	3.583,12 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
02/08/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.204	2.557,80 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
02/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	7.414,18 D	
			104 2964 29854295877 FERNANDA CRISTINA			
02/08/2021		0000	13105 375 Impostos	80.206	1.158,87 D	
			FGTS ARREC GRRF			
02/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.207	1.713,51 D	
			341 0228 42098477805 TATIANE MARIA DA			
02/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.208	12.227,23 D	
			033 3809 34644902896 FERNANDA SILVA BO			
02/08/2021		0000	13105 375 Impostos	80.209	1.886,98 D	0,00 C
			FGTS ARREC GRRF			
04/08/2021		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	68.678,41 C	
			04/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.534	46.957,81 D	
04/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.535	21.720,60 D	0,00 C
05/08/2021		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	116.014,55 C	
			05/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/08/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	400.010	2.380,04 C	✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/08/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	551.700.000.026.739	2.272,82 D	
			05/08 1700 26739-2 KAREN FERNANDE			
05/08/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	552.815.000.052.963	2.463,67 D	
			05/08 2815 52963-X ALAN OLIVEIRA			
05/08/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	556.818.000.020.397	3.345,73 D	
			05/08 6818 20397-1 SIMONE SILVA D			
05/08/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	556.939.000.055.417	3.521,98 D	
			05/08 6939 55417-0 MADALENA PEREI			
05/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	2.272,82 D	
			237 2622 42527822878 AILTON JOSE DE LI			
05/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	2.530,48 D	
			341 0755 38035139878 ANA ELIZA ALMEIDA			
05/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	2.380,04 D	×
			104 0642 28006965838 ANDREIA REGINA CI			
05/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	3.244,20 D	
			104 4988 25126693867 CARLA CRISTINA MO			
05/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	2.380,04 D	
			341 0010 00375169571 CLAUDECI TIAGO DA			
05/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	2.417,82 D	
			237 0545 26896967897 DEBORA LUCIA SANT			
05/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	2.340,45 D	
			033 0259 47159457897 EDSON ARAUJO DA S			

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

05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.508	3.793,12 D
		237 1253 34165389862 ELISANGELA ARAUJO		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.509	2.543,00 D
		104 0907 31668137801 FERNANDA BARBOSA		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	2.164,55 D
		033 1074 31714853896 FERNANDA SOUZA DE		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.511	2.032,09 D
		104 2106 27300089852 FLAVIA PEREIRA RO		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.512	2.600,01 D
		237 1026 04129567306 FRANCISCO GOMES S		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.513	2.272,82 D
		260 0001 48238535808 HIRIS FINAMOR		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.514	3.244,20 D
		033 0140 01576691578 JOSEFA GLEI RIBEI		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.515	3.684,70 D
		237 0091 31073499847 KELLY CRISTINA SI		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.516	2.134,65 D
		341 3242 27192039802 MARIA FERREIRA DE		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.517	2.134,65 D
		237 2221 11826984844 MARIA JOSE DOS SA		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.518	2.134,65 D
		104 3087 36503935811 NATALI JESUS SANT		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.519	2.372,23 D
		237 0117 09467177455 PAULA GERMANA DA		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.520	2.627,28 D
		341 8151 28213013832 REGILENE ALICE DA		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.521	5.485,25 D
		033 0821 32417265842 SHIRLEY MACIEL		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.522	2.323,59 D
		033 4460 29895238800 ADRIANA COSTA GOM		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.523	3.436,62 D
		341 0170 80321992504 BRUNO CESAR DE OL		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.524	3.244,20 D
		237 0091 12760248860 LEILA FURLANI		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.525	2.476,06 D
		104 2920 32138689816 MARIA SOARES DE M		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.526	3.338,92 D
		104 3582 32285565810 SALETE DA SILVA P		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.527	2.600,01 D
		341 7482 18714381877 TEREZA CRISTINA V		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.528	2.671,97 D
		237 0101 31950640817 LUCIANA FERNANDES		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.529	3.607,98 D
		237 3034 29610496873 RONE ROBERSON DOS		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.530	2.934,54 D
		341 6870 21869796837 ELAINE CRISTINA D		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.531	2.726,80 D
		237 0601 48038464800 JOHNNY LUCIO DE M		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.532	2.599,88 D
		104 0357 12805269802 VILMA PEREIRA ALV		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.533	2.302,72 D
		237 0055 27371249801 ELVIRA RABANACH Z		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.534	3.244,20 D
		341 0764 38428324867 EVERTON GUALBERTO		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.535	2.272,82 D
		237 3114 31842403800 GILSIANE DE LIMA		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.536	2.059,25 D
		033 0563 42055616870 RAFAELA ARAUJO DE		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.537	2.480,67 D
		104 1653 29200355846 ELAINE CRISTINA A		
05/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.538	3.301,07 D
		260 0001 31840993855 SELMA GONCALVES F		
05/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.228.740	10.45 D
		Cobrança referente 05/08/2021		
05/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.228.741	10.45 D

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

[illegible]

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

05/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.228.774	10,45 D	
		Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.228.775	10,45 D	
		Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.171.300.048.902	27,20 D	
		Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.171.300.048.903	30,60 D	
		Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42 1.946,04 D		0,00 C
06/08/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.108.050.053.556 665.037,03 C		
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231 649.516,79 D		
		06/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.601 17.466,30 D		
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42 1.946,06 C		0,00 C
11/08/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231 404.431,71 C		
		11/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/08/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	200.006 2.380,04 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/08/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.295.000.090.212 2.380,04 D		
		11/08 0295 90212-8 ANDREIA REGINA			
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101 2.380,04 D		
		104 0064 28006965838 ANDREIA REGINA CI			
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102 68.655,00 D		
		341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103 8.000,00 D		
		341 0049 042160334000172 TH ENGENHARIA			
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104 269.743,67 D		
		341 0049 026392666000126 WINTER - GEST			
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105 39.000,00 D		
		077 0001 037154692000132 ANA LUIZA VAC			
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106 16.500,00 D		
		077 0001 037154692000132 ANA LUIZA VAC			
11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.287.668 10,45 D		
		Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.287.669 10,45 D		
		Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.287.670 10,45 D		
		Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.287.671 10,45 D		
		Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.287.672 10,45 D		
		Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.287.673 10,45 D		
		Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.230.902.348.380 90,30 D		0,00 C
		Cobrança referente a 10/08/2021			
16/08/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231 20.229,80 C		
		16/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
16/08/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	159.292.653 8.377,76 C		
		756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
16/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.601 1.051,09 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.602 4.722,85 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.603 5.164,01 D		
		GPS- Ident.: 45349461001427 - 07/2021			
16/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.604 17.606,91 D		
		GPS- Ident.: 45349461001427 - 07/2021			
16/08/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.280.900.002.183 62,70 D		0,00 C
		Cobr parc ref a 10/08/2021			
19/08/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231 13.516,58 C		
		19/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
19/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.901 4.627,12		

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

			DARF - 45.349.461/0001-02 -5952			
19/08/2021	0000	13105 375	Impostos	81.902	1.492,62 D	
			DARF - 45.349.461/0001-02 -1708			
19/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	1.602,91 D	
			104 2106 27300089852 FLAVIA PEREIRA RO			
19/08/2021	0000	13105 375	Impostos	81.904	94,65 D	
			FGTS ARREC GRRF			
19/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	1.205,98 D	
			341 0220 011814918000190 DESTRA - APOI			
19/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.906	2.502,10 D	
			TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA			
19/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.907	1.991,20 D	0,00 C
			TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA			
26/08/2021	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.143.934.860.603	166.782,98 *	
26/08/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.108.250.050.773	880.904,40 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/08/2021	3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	712.191,68 D	
			26/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
26/08/2021	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.143.934.860.603	166.782,98 D	
26/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.601	1.022,80 D	
			EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
26/08/2021	0000	13105 375	Impostos	82.602	886,04 D	
			FGTS ARREC GRRF			
26/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.380.901.077.607	10,45 D	
			Cobrança referente a 19/08/2021			
26/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.380.901.077.608	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 19/08/2021			
27/08/2021	3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	446.707,43 C	
			27/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
27/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	91.597,60 D	
			341 0049 026392666000126 WINTER - GEST			
27/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	269.743,67 D	
			341 0049 026392666000126 WINTER - GEST			
27/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	1.500,00 D	
			341 0049 042160334000172 TH ENGENHARIA			
27/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	8.000,00 D	
			341 0049 042160334000172 TH ENGENHARIA			
27/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.705	68.655,00 D	
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
27/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.706	240,24 D	
			AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA			
27/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.707	129,60 D	
			VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA			
27/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.708	6.841,32 D	0,00 C
			SP TRANS - Loja Virtual - Vale			
30/08/2021	3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	936,46 C	
			30/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.001	884,21 D	
			AUTOPASS S/A			
30/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.420.902.034.210	10,45 D	
			Cobrança referente a 27/08/2021			
30/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.420.902.034.211	10,45 D	
			Cobrança referente a 27/08/2021			
30/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.420.902.034.212	10,45 D	
			Cobrança referente a 27/08/2021			
30/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.420.902.034.213	10,45 D	
			Cobrança referente a 27/08/2021			
30/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.420.902.034.214	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 27/08/2021			
31/08/2021	3062	03062 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	752.292,42 C	
			31/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
31/08/2021	3062	00006 250	Folha de Pagamento	5.855	5.792,07 D	
31/08/2021	0000	00000 999	S A L D O		746.500,35 C	

Valores bloqueados

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

DEMAIS VALORES BLOQ.

166.782,98

Saldo	746.500,35C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370514092047501
05/09/2021 16:03:44

05/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:36
306203062 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401472515293981658220009887000001001812

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.201

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 10.018,12

VALOR COBRADO 10.018,12

NR.AUTENTICACAO 4.612.BAB.AE0.BE4.33F

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 1
v.R.

 20210714u47866934000174	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 787010 Série D4, emitido em 23/06/2021		Número da Nota 30887965	
			Data e Hora de Emissão 23/06/2021 19:28:07 Código de Verificação G9E7-QPL2	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74		Inscrição Municipal: 5.987.120-2	
	Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S.A			
	Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - PINHEIROS - CEP: 05425-070			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400				
Município: Lins UF: SP E-mail: lgalocio@ipdh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TRE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO QTD 1 R\$10.275,00 DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$256,88 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO Pedido Web: 972486 Ped GP: 34229909 Contrato: 2004030057121 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 Data de Vencimento: 02/08/2021 VALOR TOTAL: R\$10.018,12				
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 787010 Série D4, emitido em 23/06/2021;				

21081
Convenio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio



NOTA DE DEBITO

Número
787010-ND

Data de Emissão
23/06/2021

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400
Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$10.275,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$256,88
Pedido Web: 972486 Ped GP: 34229909 Contrato: 2004030057121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 10.018,12

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

787010-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 10.018,12

FORMA DE PAGAMENTO

02/08/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 787010 de 23/06/2021.

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 972486

Realizado em: 23/06/2021

Valor (R\$): 10.275,00

Método Pagamento: Faturamento

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

Solicitante: ANA CLAUDIA DA SILVA

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios (R\$): 10.275,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 52

Data de Entrega: 01/07/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
381.110.838-74	38111083874	AGATHA C G DA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00
425.278.228-78	42527822878	AILTON JOSE DE LIMA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
380.351.398-78	38035139878	ANA E A A SIL	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
280.069.658-38	28006965838	ANDREI A R C SAN	AHBB TAIPAS 1				R\$ 180,00
376.277.608-36	37627760836	ANDRESSA CANZANO	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
396.647.658-48	39664765848	CAMILA BERTELLI CORREIA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00
251.266.938-67	25126693867	CARLA CRISTINA MORERA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
017.276.819-59	1727681959	CARLA R F LIMA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 165,00
602.825.743-52	60282574352	CARLOS H L COSTA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00
003.751.695-71	375169571	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 180,00
345.908.658-07	34590865807	DANIELE FERREIRA SILVA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00
125.087.608-70	12508760870	DEBORA JANETE DA SILVA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
268.969.678-97	26896967897	DEBORA L S BEZERRA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 150,00
103.979.618-47	10397961847	DIVA DA SILVA CRISPIM	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
471.594.578-97	47159457897	EDSON ARAUJO DA SILVA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 180,00
292.003.558-46	29200355846	ELAINE C A SOUSA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 180,00
341.653.898-62	34165389862	ELISANGELA ARAUJO SANTOS	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
273.712.498-01	27371249801	ELVIRA RABANACH ZACHEU	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios (R\$): 10.275,00

Data de Crédito:
Quantidade de Beneficiários: 52

Data de Entrega: 01/07/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
469.777.708-56	46977770856	ESTEPHANE C SANTOS	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
384.283.248-67	38428324867	EVERTON G P S	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
316.681.378-01	31668137801	FERNANDA BARBOSA SANTOS	AHBB TAIPAS 1				R\$ 180,00
298.542.958-77	29854295877	FERNANDA CRISTINA RICCA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00
456.224.148-90	45622414890	FERNANDA ROCHA ALVES	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
317.148.538-96	31714853896	FERNANDA S S ALMEID	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00
346.449.028-96	34644902896	FERNANDA SILVA BONI	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00
273.000.898-52	27300089852	FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00
041.295.673-06	4129567306	FRANCISCO G S NETO	AHBB TAIPAS 1				R\$ 105,00
318.424.038-00	31842403800	GILSIANE L T AZEVEDO	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
482.385.358-08	48238535808	HIRIS FINAMOR	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
015.766.915-78	1576691578	JOSEFA G R ALVES	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
296.511.868-36	29651186836	JOZIRENE MACEDO SILVA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
405.251.448-38	40525144838	KAREN FERNANDES	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
310.734.998-47	31073499847	KELLY CRISTINA SILVA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 180,00
371.233.428-10	37123342810	LEANDRO MARTINS PIVA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00
390.961.178-83	39096117883	MADALENA P A ALV	AHBB TAIPAS 1				R\$ 330,00
138.831.017-10	13883101710	MARCELLA F VASCONCE	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00
271.920.398-02	27192039802	MARIA FERREIRA DE SOUZA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00
118.269.848-44	11826984844	MARIA JOSE DOS SANTOS	AHBB TAIPAS 1				R\$ 180,00
365.039.358-11	36503935811	NATALI JESUS SANTOS	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00
094.671.774-55	9467177455	PAULA GERMANA SILVA LIMA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
282.130.138-32	28213013832	REGILENE ALICE DA SILVA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 150,00
364.262.948-29	36426294829	RITA SAMARA ARAUJO ALVES	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00
281.612.398-78	28161239878	ROMUALDO BARRETO SILVA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios (R\$): 10.275,00

Data de Crédito:
Quantidade de Beneficiários: 52

Data de Entrega: 01/07/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
305.824.248-44	30582424844	SEBASTIAO L SILVA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
260.446.028-93	26044602893	SELMA DOS SANTOS SILVA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00
318.409.938-55	31840993855	SELMA G FRODRI	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
410.187.568-50	41018756850	SHEILA MARA MARTINS	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
324.172.658-42	32417265842	SHIRLEY MACIEL	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00
298.659.448-47	29865944847	SIMONE SILVA DOS SANTOS	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00
310.087.018-23	31008701823	TATIANA PINTO DOS SANTOS	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00
295.832.998-47	29583299847	TATIANE DIONIZIO TAKEDA	AHBB TAIPAS 1				R\$ 195,00
420.984.778-05	42098477805	TATIANE MARIA CONCEICAO	AHBB TAIPAS 1				R\$ 210,00

Contrato: 2004030057121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AHBB SEDE	AHBB TAIPAS 1		01/07/2021	52	R\$ 10.275,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	52	R\$ 10.275,00
RESUMO DO PRODUTO					SUBTOTAL
Total de Benefícios					R\$ 10.275,00
TOTAL					R\$ 10.275,00

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09040 14725.152939 81658.220009 8 87000001001812**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A		Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/04147251-5
Número do documento 1.MB-787010	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 02/08/2021		Valor Documento 10.018,12	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09040 14725.152939 81658.220009 8 87000001001812**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/08/2021
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2
Data do Documento 23/06/2021	No documento 1.MB-787010	Espécie Doc DS	Aceite NAO	Data do Processamento 23/06/2021	Nosso Número 109/04147251-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 10.018,12

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

COBRAR 10% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
COBRAR MORA DIARIA DE: R\$5,01
***** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *****
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

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

Pagador

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

05/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:36
306203062 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401472218293981658220009887000000682080

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.202

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 6.820,80

VALOR COBRADO 6.820,80

NR. AUTENTICACAO 4.2E5.900.68C.2C4.17F

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.

Taipas

V. A.

 20210712u4786984000174	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 786984 Série D4, emitido em 23/06/2021		Número da Nota 30887934	
			Data e Hora de Emissão 23/06/2021 19:27:24 Código de Verificação SXK9-P6L1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74		Inscrição Municipal: 5.987.120-2	
	Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S.A			
	Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - PINHEIROS - CEP: 05425-070			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400				
Município: Lins UF: SP E-mail: lgalocio@lpdh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$6.960,00 DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$139,20 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 972451 Ped GP: 34229853 Contrato: 2004030048091 IE: ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 Data de Vencimento: 02/08/2021 VALOR TOTAL: R\$6.820,80				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 786984 Série D4, emitido em 23/06/2021;				

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



NOTA DE DEBITO

Número
786984-ND

Data de Emissão
23/06/2021

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400
Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$6.960,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$139,20
Pedido Web: 972451 Ped GP: 34229853 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 6.820,80

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

786984-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 6.820,80

FORMA DE PAGAMENTO

02/08/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 786984 de 23/06/2021
Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UNGE: 090196 - Hospital Geral de Taipás
Tipo de Despesa: Custeio

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 972451

Realizado em: 23/06/2021

Valor (R\$): 6.960,00

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\$): 6.960,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 48

Data de Entrega: 01/07/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
381.110.838-74	38111083874	AGATHA C G DA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
425.278.228-78	42527822878	AILTON JOSE DE LIMA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
380.351.398-78	38035139878	ANA E A A SIL	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
280.069.658-38	28006965838	ANDREI A R C SAN	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
376.277.608-36	37627760836	ANDRESSA CANZANO ANTONIO	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
396.647.658-48	39664765848	CAMILA BERTELLI CORREIA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
251.266.938-67	25126693867	CARLA CRISTINA MORERA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
017.276.819-59	1727681959	CARLAR F LIMA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
602.825.743-52	60282574352	CARLOS H L COSTA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
003.751.695-71	375169571	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
345.908.658-07	34590865807	DANIELE FERREIRA SILVA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
125.087.608-70	12508760870	DEBORA JANETE DA SILVA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
103.979.618-47	10397961847	DIVA DA SILVA CRISPIM	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
341.653.898-62	34165389862	ELISANGELA ARAUJO SANTOS	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
273.712.498-01	27371249801	ELVIRA RABANACH ZACHEU	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
469.777.708-56	46977770856	ESTEPHANE C SANTOS	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
384.283.248-67	38428324867	EVERTON G P S	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
298.542.958-77	29854295877	FERNANDA CRISTINA RICCA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios (R\$): 6.960,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 48

Data de Entrega:

01/07/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
456.224.148-90	45622414890	FERNANDA ROCHA ALVES	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
317.148.538-96	31714853896	FERNANDA S S ALMEID	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
346.449.028-96	34644902896	FERNANDA SILVA BONI	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
273.000.898-52	27300089852	FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
041.295.673-06	4129567306	FRANCISCO G S NETO	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
318.424.038-00	31842403800	GILSIANE L T AZEVEDO	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
482.385.358-08	48238535808	HIRIS FINAMOR	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
015.766.915-78	1576691578	JOSEFA G R ALVES	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
296.511.868-36	29651186836	JOZIRENE MACEDO SILVA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
405.251.448-38	40525144838	KAREN FERNANDES FRANCATO	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
310.734.998-47	31073499847	KELLY CRISTINA SILVA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
371.233.428-10	37123342810	LEANDRO MARTINS PIVA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
390.961.178-83	39096117883	MADALENA P A ALV	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
138.831.017-10	13883101710	MARCELLA F VASCONCE	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
271.920.398-02	27192039802	MARIA FERREIRA DE SOUZA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
118.269.848-44	11826984844	MÁRIA JOSE DOS SANTOS	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
365.039.358-11	36503935811	NATALI JESUS SANTOS	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
094.671.774-55	9467177455	PAULA GERMANA SILVA LIMA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
282.130.138-32	28213013832	REGILENE ALICE DA SILVA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
364.262.948-29	36426294829	RITA SAMARA ARAUJO ALVES	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
281.612.398-78	28161239878	ROMUALDO BARRETO SILVA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
305.824.248-44	30582424844	SEBASTIAO L SILVA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
260.446.028-93	26044602893	SELMA DOS SANTOS SILVA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
318.409.938-55	31840993855	SELMA G F RODRI	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
410.187.568-50	41018756850	SHEILA MARA MARTINS	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios (R\$): 6.960,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 48

Data de Entrega:

01/07/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
324.172.658-42	32417265842	SHIRLEY MACIEL	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
298.659.448-47	29865944847	SIMONE SILVA DOS SANTOS	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
310.087.018-23	31008701823	TATIANA PINTO DOS SANTOS	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
295.832.998-47	29583299847	TATIANE DIONIZIO TAKEDA	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00
420.984.778-05	42098477805	TATIANE MARIA CONCEICAO	AHBB TAIPAS 1	R\$ 145,00

Contrato: 2004030048091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AHBB SEDE	AHBB TAIPAS 1		01/07/2021	48	R\$ 6.960,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	48
					R\$ 6.960,00
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Benefícios					R\$ 6.960,00
TOTAL					R\$ 6.960,00

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09040 14722.182939 81658.220009 8 87000000682080**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A		Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/04147221-8
Número do documento 1.MB-786984	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 02/08/2021		Valor Documento 6.820,80	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09040 14722.182939 81658.220009 8 87000000682080**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/08/2021	
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A				Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2	
Data do Documento 23/06/2021	No documento 1.MB-786984	Espécie Doc DS	Aceite NAO	Data do Processamento 23/06/2021	Nosso Número 109/04147221-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 6.820,80

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

COBRAR 10% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
COBRAR MORA DIARIA DE: R\$3,41
***** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *****
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

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

Pagador

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

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

05/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:36
306203062 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401472879293981658220009387000000358312

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.203

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.583,12

VALOR COBRADO 3.583,12

NR.AUTENTICACAO A.7C7.99D.E13.504.5F8

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.

Taipas 2
V.R.

 20210714u47866934000174	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 787048 Série D4, emitido em 23/06/2021		Número da Nota 30887998	
			Data e Hora de Emissão 23/06/2021 19:28:47 Código de Verificação XDSF-S9BR	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74		Inscrição Municipal: 5.987.120-2	
	Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S.A			
	Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - PINHEIROS - CEP: 05425-070			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400				
Município: Lins UF: SP E-mail: lgalocio@lpedh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$3.675,00 DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$91,88 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 972519 Ped GP: 34229951 Contrato: 2004030057121 IE: ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 Data de Vencimento: 02/08/2021 VALOR TOTAL: R\$3.583,12				
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 787048 Série D4, emitido em 23/06/2021;				


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



NOTA DE DEBITO

Número
787048-ND

Data de Emissão
23/06/2021

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400
Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$3.675,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$91,88
Pedido Web: 972519 Ped GP: 34229951 Contrato: 2004030057121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 3.583,12

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
787048-ND	R\$ 3.583,12	02/08/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 787048 de 23/06/2021
Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGÉ: 090196 - Hospital Geral de Taipas
Tipo de Despesa: Custeio

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 972519

Realizado em: 23/06/2021

Valor (R\$): 3.675,00

Método Pagamento: Faturamento

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

Solicitante: ANA CLAUDIA DA SILVA

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios (R\$): 3.675,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 18

Data de Entrega: 01/07/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
298.952.388-00	29895238800	ADRIANA C G CARVALHO	AHBB TAIPAS 2				R\$ 180,00
395.085.668-41	39508566841	ALINE DA SILVA OLIVEIRA	AHBB TAIPAS 2				R\$ 210,00
268.562.858-41	26856285841	ANGELA DE SOUZA LEITE	AHBB TAIPAS 2				R\$ 195,00
803.219.925-04	80321992504	BRUNO C O FERREI	AHBB TAIPAS 2				R\$ 210,00
282.612.338-63	28261233863	CLAUDILENA VIANNA ARAUJO	AHBB TAIPAS 2				R\$ 180,00
392.486.328-82	39248632882	EGLE FREITAS NABONO	AHBB TAIPAS 2				R\$ 180,00
361.986.658-95	36198665895	ERICA ORTEGA DA SILVA	AHBB TAIPAS 2				R\$ 195,00
367.380.198-82	36738019882	HELLEN S R BRIT	AHBB TAIPAS 2				R\$ 330,00
426.208.528-70	42620852870	JOYCE C L SANTO	AHBB TAIPAS 2				R\$ 180,00
127.602.488-60	12760248860	LEILA FURLANI	AHBB TAIPAS 2				R\$ 210,00
321.386.898-16	32138689816	MARIA SOARES DE MELO	AHBB TAIPAS 2				R\$ 195,00
422.000.868-30	42200086830	PAULA NASCIMENTO PEREIRA	AHBB TAIPAS 2				R\$ 195,00
420.556.168-70	42055616870	RAFAELA A A CARM	AHBB TAIPAS 2				R\$ 210,00
043.958.458-27	4395845827	ROSANGELA V G SA	AHBB TAIPAS 2				R\$ 165,00
322.855.658-10	32285565810	SALETE S P SILVA	AHBB TAIPAS 2				R\$ 210,00
350.623.758-60	35062375860	SELDA C C GALISTEU	AHBB TAIPAS 2				R\$ 210,00
187.143.818-77	18714381877	TEREZA C V FA	AHBB TAIPAS 2				R\$ 210,00
128.052.698-02	12805269802	VILMA PEREIRA ALVES	AHBB TAIPAS 2				R\$ 210,00

Convênio nº 1477/2020

Fonte de Recurso Estadual

Secretaria de Estado da Saúde

UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas

Tipo de Despesa: Custeio

Contrato: 2004030057121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AHBB SEDE	AHBB TAIPAS 2		01/07/2021	18	R\$ 3.675,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	18	R\$ 3.675,00
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Benefícios					R\$ 3.675,00
TOTAL					R\$ 3.675,00

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09040 14728.792939 81658.220009 3 87000000358312**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A		Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/04147287-9
Número do documento 1.MB-787048	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 02/08/2021		Valor Documento 3.583,12	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09040 14728.792939 81658.220009 3 87000000358312**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/08/2021
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2
Data do Documento 23/06/2021	No documento 1.MB-787048	Espécie Doc DS	Aceite NAO	Data do Processamento 23/06/2021	Nosso Número 109/04147287-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 3.583,12
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) COBRAR 10% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: R\$1,79 *** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *** TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

45.349.461/0001-02

AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400400 - LINS - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

05/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:36
306203062 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401472481293981658220009587000000255780

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.204

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.557,80

VALOR COBRADO 2.557,80

NR.AUTENTICACAO 0.8DB.92B.C71.C01.8BA

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.

Taipas 2.
V.A.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 787007 Série D4, emitido em 23/06/2021	Número da Nota 30887962
	Data e Hora de Emissão 23/06/2021 19:28:06 Código de Verificação ZASL-ENFL

20210712u47868934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S.A Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - PINHEIROS - CEP: 05425-070 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400 Município: Lins UF: SP E-mail: lgalocio@ipdh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$2.610,00 DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$52,20 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 972472 Ped GP: 34229891 Contrato: 2004030048091 IE: ISENTO IM: IRE 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 Data de Vencimento: 02/08/2021 VALOR TOTAL: R\$2.557,80				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 787007 Série D4, emitido em 23/06/2021;				

22/08/2021
 Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio



NOTA DE DEBITO

Número
787007-ND

Data de Emissão
23/06/2021

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400
Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$2.610,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$52,20
Pedido Web: 972472 Ped GP: 34229891 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 2.557,80

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

787007-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 2.557,80

FORMA DE PAGAMENTO

02/08/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 787007 de 23/06/2021

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 972472

Realizado em: 23/06/2021

Valor (R\$): 2.610,00

Método Pagamento: Faturamento

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

Solicitante: ANA CLAUDIA DA SILVA

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios (R\$): 2.610,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 18

Data de Entrega: 01/07/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
298.952.388-00	29895238800	ADRIANA C G CARVALHO	AHBB TAIPAS 2	R\$ 145,00
395.085.668-41	39508566841	ALINE DA SILVA OLIVEIRA	AHBB TAIPAS 2	R\$ 145,00
268.562.858-41	26856285841	ANGELA DE SOUZA LEITE	AHBB TAIPAS 2	R\$ 145,00
803.219.925-04	80321992504	BRUNO C O FERREI	AHBB TAIPAS 2	R\$ 145,00
282.612.338-63	28261233863	CLAUDILENA VIANNA ARAUJO	AHBB TAIPAS 2	R\$ 145,00
392.486.328-82	39248632882	EGLÉ FREITAS NABONO	AHBB TAIPAS 2	R\$ 145,00
361.986.658-95	36198665895	ERICA ORTEGA DA SILVA	AHBB TAIPAS 2	R\$ 145,00
367.380.198-82	36738019882	HELLEN S R BRIT	AHBB TAIPAS 2	R\$ 145,00
426.208.528-70	42620852870	JOYCE C L SANTO	AHBB TAIPAS 2	R\$ 145,00
127.602.488-60	12760248860	LEILA FURLANI	AHBB TAIPAS 2	R\$ 145,00
321.386.898-16	32138689816	MARIA SOARES DE MELO	AHBB TAIPAS 2	R\$ 145,00
422.000.868-30	42200086830	PAULA NASCIMENTO PEREIRA	AHBB TAIPAS 2	R\$ 145,00
420.556.168-70	42055616870	RAFAELA A A CARM	AHBB TAIPAS 2	R\$ 145,00
043.958.458-27	4395845827	ROSANGELA V G SA	AHBB TAIPAS 2	R\$ 145,00
322.855.658-10	32285565810	SALETES P SILVA	AHBB TAIPAS 2	R\$ 145,00
350.623.758-60	35062375860	SELDA C C GALISTEU	AHBB TAIPAS 2	R\$ 145,00
187.143.818-77	18714381877	TEREZA C V FA	AHBB TAIPAS 2	R\$ 145,00
128.052.698-02	12805269802	VILMA PEREIRA ALVES	AHBB TAIPAS 2	R\$ 145,00

Contrato: 2004030048091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AHBB SEDE	AHBB TAIPAS 2		01/07/2021	18	R\$ 2.610,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	18
					R\$ 2.610,00
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Benefícios					R\$ 2.610,00
TOTAL					R\$ 2.610,00

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09040 14724.812939 81658.220009 5 87000000255780**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A		Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/04147248-1
Número do documento 1.MB-787007	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 02/08/2021		Valor Documento 2.557,80	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09040 14724.812939 81658.220009 5 87000000255780**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 02/08/2021		
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A			Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2		
Data do Documento 23/06/2021	No documento 1.MB-787007	Espécie Doc DS	Aceite NAO	Data do Processamento 23/06/2021	Nosso Número 109/04147248-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 2.557,80

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

COBRAR 10% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

COBRAR MORA DIARIA DE: R\$1,28

***** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *****

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

45.349.461/0001-02

AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400400 - LINS - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.36
3062703062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 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\$ 7.414,18

DEBITO EM: 02/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080205

AUTENTICACAO SISBB: 5.2C7.D7A.CE6.4B8.106

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 238.31963.43-2	11 Nome FERNANDA CRISTINA RICCA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSE MANUEL COSTA, 118 - CS 2				13 Bairro VILA MEDEIROS
14 Município SAO PAULO	15 UF SP	16 CEP 02.220-220	17 CTPS (nº, série, UF) 64841 - 00426 / SP	18 CPF 298.542.958-77
19 Data de Nascimento 14/12/1979	20 Nome da Mãe MARIA LUCIA RICCA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.422,85	24 Data de Admissão 28/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/07/2021	26 Data de Afastamento 26/07/2021	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.021.150.01669-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE JAU E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.909,14	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 190,67	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 7/12 avos	R\$ 1.416,05	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 1.433,17	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 545,97
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.456,86	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 202,29	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 204,74
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 8.358,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	106 Vale-Transporte	R\$ 136,80	107 Reembolso do Vale-Transporte	R\$ 114,55
112.1 Previdência Social	R\$ 489,21	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 129,15	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R\$ 75,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 944,71
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.414,18

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

Taipas
Enf. 1
04/08

Taxas

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 238.31963.43-2		11 Nome FERNANDA CRISTINA RICCA		
17 CTPS (nº, série, UF) 64841 - 00426 / SP		18 CPF 298.542.958-77	19 Data de Nascimento 14/12/1979	20 Nome da Mãe MARIA LUCIA RICCA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 28/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/07/2021	26 Data de Afastamento 26/07/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.021.150.01669-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE JAU E REGIAO		

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.

José Paulo 11 de agosto de 2021.

ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Convênio nº 1477/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 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
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.36
3062703062 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85800000011-9	58870239202-8
	10804209140-5	83853494612-5
Data do pagamento		02/08/2021
Identificador	20914083853494612	
Data de vencimento		04/08/2021
Valor Total		1.158,87

DOCUMENTO: 080206
AUTENTICACAO SISBB: 9.982.719.529.6FA.594

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/07/2021 11:22:24

Taipas
Fernanda Cristina Rica

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		04 - Contato/DDD/telefone 14-35325198		05 - CEP 16.400-400							
06 - Bairro/distrito JARDIM ARIANO		07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 20914083853494612				12- Total a Recolher 1.158,87							
13- Data de Validade = 04/08/2021											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000119 588702392028 108042091405 838534946125

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/07/2021 11:22:24

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		04 - Contato/DDD/telefone 14-35325198		05 - CEP 16.400-400							
06 - Bairro/Distrito JARDIM ARIANO		07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 20914083853494612				12- Total a Recolher 1.158,87							
13- Data de Validade = 04/08/2021											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000119 588702392028 108042091405 838534946125



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

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.36
3062703062 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0228-3 - ITAPEVI SP
CONTA: 99.782-1

FAVORECIDO: TATIANE MARIA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 420.984.778-05
VALOR: R\$ 1.713,51
DEBITO EM: 02/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080207
AUTENTICACAO SISBB: E.383.879.558.6C4.D38

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Avenida AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 12				04 Bairro JARDIM ARIANO
05 Município SAO PAULO	06 UF SP	07 CEP 16.400-400	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 267.31717.51-5		11 Nome TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA UBAPORANGA, 134 - CASA					13 Bairro JARDIM CONSORCIO
14 Município SAO PAULO		15 UF SP	16 CEP 22.591-140	17 CTPS (nº, série, UF) 4209847 - 7805 / SP	18 CPF 420.984.778-05
19 Data de Nascimento 13/11/1996		20 Nome da Mãe VERONICA MARIA CIPRIANO			

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. 2.605,53	24 Data de Admissão 04/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 28/07/2021	26 Data de Afastamento 28/07/2021	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 021.150.025.863 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO			

Taipan
U.T.I.
06/08

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.149,33	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 205,33	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 120,00 horas 40,00%	R\$ 502,44
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\$ 476,31	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 476,31	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 158,77
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\$ 3.968,49

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\$ 1.667,06	112.1 Previdência Social	R\$ 260,24
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 35,72	114.1 IRRF	R\$ 51,96	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R\$ 240,00			Convênio nº 1477/2020 Fonte de Recurso Estadual Secretaria de Estado da Saúde UGE: 090196 - Hospital Geral de Tanque Tipo de Despesa: Cust. NO	
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.284,98
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.713,51

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

Das
an Mrs

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 267.31717.51-5		11 Nome TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO		
17 CTPS (nº, série, UF) 4209847 - 7805 / SP		18 CPF 420.984.778-05	19 Data de Nascimento 13/11/1996	20 Nome da Mãe VERONICA MARIA CIPRIANO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 04/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 28/07/2021	26 Data de Afastamento 28/07/2021	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.025.863 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

João Paulo 17 de agosto de 2021

HOSP BENEF DO B

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Tatiane Maria da Conceição
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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

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
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3809-1 - SP-VILA CARRAO
CONTA: 1.086.725-9

FAVORECIDO: FERNANDA SILVA BONI
CPF/CNPJ: 346.449.028-96
VALOR: R\$ 12.227,23
DEBITO EM: 02/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080208
AUTENTICACAO SISBB: E.FC7.2B0.86F.99A.DF4

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.17061.25-3	11 Nome FERNANDA SILVA BONI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GUARAPARIBA, 164 - casa				13 Bairro JARDIM LAJEADO
14 Município SAO PAULO	15 UF SP	16 CEP 08.041-800	17 CTPS (nº, série, UF) 58622 - 265 / SP	18 CPF 346.449.028-96
19 Data de Nascimento 05/11/1983	20 Nome da Mãe ODETE DE JESUS GOMES BONI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.779,73	24 Data de Admissão 28/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 30/07/2021	26 Data de Afastamento 30/07/2021	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021.150.025.863 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 3.559,73	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 220,00	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\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 2.226,86	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 2.233,72	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 850,94
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 3.829,23	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 318,12	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 319,11
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 13.557,71

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\$ 751,97	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 222,79
114.1 IRRF	R\$ 99,36	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 31,36	115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R\$ 225,00
				Convênio nº 1477/2020	
				Fonte de Recurso Estadual	
				Secretaria de Estado da Saúde	
				UGE: 090196 - Hospital Geral de	
				Tipo de Despesa: Custeio	
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.330,48
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.227,23

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

TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.330,48
-----------------------	---------------------

VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.227,23
---------------	---------------

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
45.349.461/0014-2702 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
129.17061.25-311 Nome
FERNANDA SILVA BONI17 CTPS (nº, série, UF)
58622 - 265 / SP18 CPF
346.449.028-9619 Data de Nascimento
05/11/198320 Nome da Mãe
ODETE DE JESUS GOMES BONI**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de Admissão
28/12/202025 Data do Aviso Prévio
30/07/202126 Data de Afastamento
30/07/202127 Cod. Afastamento
SJ229 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

As partes assistidas no presente ato, de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

José Loures 11 de agosto de 2021.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Fernanda Silva Boni

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
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85830000018-1	86980239202-2
	10806211156-8	20153494612-8
Data do pagamento		02/08/2021
Identificador		21115620153494612
Data de vencimento		06/08/2021
Valor Total		1.886,98

DOCUMENTO: 080209

AUTENTICACAO SISBB: 5.519.C8D.13E.108.C3C

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/07/2021 15:40:18

Taipas U.T.I. I
Fernando Silva Boni

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		04 - Contato/DDD/telefone 14-35325198		05 - CEP 16.400-400							
06 - Bairro/distrito JARDIM ARIANO		07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 21115620153494612				12- Total a Recolher 1.886,98							
13- Data de Validade = 06/08/2021											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000181 869802392022 108062111568 201534946128

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/07/2021 15:40:18

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		04 - Contato/DDD/telefone 14-35325198		05 - CEP 16.400-400							
06 - Bairro/Distrito JARDIM ARIANO		07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 21115620153494612				12- Total a Recolher 1.886,98							
13- Data de Validade = 06/08/2021											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000181 869802392022 108062111568 201534946128

Autenticação mecânica



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

21/08
Taipas

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
3844	AILTON JOSE DE LIMA	425.278.228-78	2.272,82
5036	ALAN OLIVEIRA DA SILVA	425.637.488-44	2.463,67
3845	ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILVA	380.351.398-78	2.530,48
3847	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	280.069.658-38	2.380,04
4157	ANDRESSA CANZANO ANTONIO	376.277.608-36	1.850,15
4470	CAMILA BERTELLI CORREIA	396.647.658-48	2.518,21
4384	CARLA CRISTINA MOREIRA	251.266.938-67	3.244,20
4548	CARLA REGINA FAGUNDES DE LIMA	017.276.819-59	3.753,72
3848	CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA	602.825.743-52	2.489,11
3849	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	003.751.695-71	2.380,04
3852	DEBORA JANETE DA SILVA	125.087.608-70	2.420,94
4429	DEBORA LUCIA SANTOS BEZERRA	268.969.678-97	2.417,82
3853	DIVA DA SILVA CRISPIM	103.979.618-47	2.461,84
3855	EDSON ARAUJO DA SILVA	471.594.578-97	2.340,45
4787	ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUSA	292.003.558-46	2.480,67
4814	ELISANGELA ARAUJO SANTOS	341.653.898-62	3.793,12
3940	ELVIRA RABANACH ZACHEU	273.712.498-01	2.302,72
3900	EVERTON GUALBERTO PAULINO DA SILVA	384.283.248-67	3.244,20
3857	FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	316.681.378-01	2.543,00
3859	FERNANDA ROCHA ALVES	456.224.148-90	2.191,42
4774	FERNANDA SOUZA SILVA DE ALMEIDA	317.148.538-96	2.164,55
4918	FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	273.000.898-52	2.032,09
4592	FRANCISCO GOMES SOUSA NETO	041.295.673-06	2.600,01
3840	GILSIANE DE LIMA TOMAZ AZEVEDO	318.424.038-00	2.272,82
5030	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO	479.396.358-75	2.317,82
4147	HIRIS FINAMOR	482.385.358-08	2.272,82
4227	JOSEFA GLEI RIBEIRO ALVES	015.766.915-78	3.244,20
3870	JOZIRENE MACEDO SILVA	296.511.868-36	2.461,84
4786	KAREN FERNANDES FRANCATO	405.251.448-38	2.272,82
3916	KELLY CRISTINA SILVA	310.734.998-47	3.684,70
4800	LEANDRO MARTINS PIVA	371.233.428-10	3.273,64
5031	LUCIANA FERNANDES SANT'ANNA C	319.506.408-17	2.671,97
3581	MADALENA PEREIRA DE ARAUJO AL	390.961.178-83	3.521,98
3872	MARCELLA FRANCISCO DE VASCON	138.831.017-10	3.030,62
3875	MARIA FERREIRA DE SOUZA	271.920.398-02	2.134,65
3876	MARIA JOSE DOS SANTOS	118.269.848-44	2.134,65
3878	NATALI JESUS SANTOS	365.039.358-11	2.134,65
3918	PAULA GERMANA DA SILVA LIMA	094.671.774-55	2.372,23
3881	REGILENE ALICE DA SILVA	282.130.138-32	2.627,28
3883	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES	364.262.948-29	2.134,65
3904	ROMUALDO BARRETO DA SILVA	281.612.398-78	2.243,70
4791	ROSE ROBERSON DOS SANTOS BEF	296.104.968-73	3.607,98
3888	SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA	305.824.248-44	2.125,68
3889	SELMA DOS SANTOS SILVA	260.446.028-93	3.471,12
4152	SELMA GONCALVES FERREIRA RODR	318.409.938-55	3.301,07
4460	SHEILA MARA MARTINS	410.187.568-50	3.576,86
3891	SHIRLEY MACIEL	324.172.658-42	5.485,25
5019	SIMONE SILVA DOS SANTOS	298.659.448-47	3.345,73
3926	TATIANA PINTO DOS SANTOS	310.087.018-23	2.363,67
4467	TATIANE DIONIZIO TAKEDA	295.832.998-47	2.272,82
Empregados: 50 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 (cento e trinta e cinco mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos)			Total da Empresa: 135.232,49

SAO PAULO, 03/08/2021

Responsável: _____

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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
4501	ADRIANA COSTA GOMES CARVALHO	298.952.388-00	2.323,59
4507	ALINE DA SILVA OLIVEIRA	395.085.668-41	1.850,15
4539	ANGELA DE SOUZA LEITE	268.562.858-41	2.628,45
4447	BRUNO CESAR DE OLIVEIRA FERRE	803.219.925-04	3.436,62
4506	CLAUDILENA VIANNA ARAUJO	282.612.338-63	2.379,59
4449	EGLE FREITAS NABONO	392.486.328-82	2.654,54
5008	ELAINE CRISTINA DA SILVA	218.697.968-37	2.934,54
4446	ERICA ORTEGA DA SILVA	361.986.658-95	3.244,20
4478	HELLEN SUSAN RODRIGUES DE BRI	367.380.198-82	1.913,63
5037	JOHNNY LUCIO DE MEDEIROS RODI	480.384.648-00	2.726,80
4462	LEILA FURLANI	127.602.488-60	3.244,20
4509	MARIA SOARES DE MELO	321.386.898-16	2.476,06
4562	PAULA NASCIMENTO PEREIRA	422.000.868-30	2.504,40
4502	RAFAELA ARAUJO DE ALMEIDA CAR	420.556.168-70	2.059,25
4500	ROSANGELA VIVIANE GONCALVES S	043.958.458-27	2.272,82
4551	SALETE DA SILVA PEREIRA SILVA	322.855.658-10	3.338,92
4549	SELDA CORTES CANO GALISTEU	350.623.758-60	2.272,82
4461	TEREZA CRISTINA VASCONCELOS F	187.143.818-77	2.600,01
5009	VILMA PEREIRA ALVES	128.052.698-02	2.599,88
Empregados: 19 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 (quarenta e nove mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos)			Total da Empresa: 49.460,47

SAO PAULO, 03/08/2021

Responsável: _____

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

Empresa: 117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2021

Página: 1/18
Emissão: 06/08/2021
Horas: 09:51:25

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4501 ADRIANA COSTA GOMES CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 298.952.388-00 PIS: 130.89556.89-7
 Cargo: 16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 30/03/2021 CTPS/Série: 33716/00241
 CC: 9 Depto: 8 Filial: 1 Salário: 2.202,85

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

ND: 0 Proventos: 2.555,02 Descontos: 231,43 Informativa: 193,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.323,59
 NF: 0 Base INSS: 2.422,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.422,85 Valor FGTS: 193,82 Base IRRF: 2.214,72

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

8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	36,67	383,81 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.302,85 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	73,33	767,62 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.499,26 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	7,00	1.343,33 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	195,00	195,00 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	224,70 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	30,00	27,86 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	128,33 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	330,17 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.343,33 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDC	30,00	220,00 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	192,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,81	108,71 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	16,25 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,03	136,17 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	128,33 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	180,44 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	560,17 P	48	VALE TRANSPORTE	258,72	258,72 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	73,33 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	69,09 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	36,67 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	31,00	129,80 P				

ND: 0 Proventos: 5.328,27 Descontos: 5.328,27 Informativa: 246,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 3.087,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.087,59 Valor FGTS: 246,99 Base IRRF: 2.842,71
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/07/2021 a 09/07/2021

DEMITIDO EM 15/07/2021 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

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

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

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

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,00	248,27 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	45,38 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	234,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.757,32 Descontos: 293,65 Informativa: 220,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.463,67
 NF: 0 Base INSS: 2.757,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.757,32 Valor FGTS: 220,58 Base IRRF: 2.509,05

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

Empresa: 117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2021

Página: 2/18
Emissão: 06/08/2021
Horas: 09:51:25

EXTRATO MENSAL

Empr.:	4507 ALINE DA SILVA OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	395.085.668-41	PIS:	206.86853.75-4
Cargo:	10 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Vínculo:	Celetista	Adm:	30/03/2021	CTPS/Série:	44412/00243
CC:	9	Depto:	8	Filial:	1	Salário:	1.795,00

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

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

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85 P	998	I.N.S.S.	9,09	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				

ND:	0	Proventos:	2.839,39	Descontos:	308,91	Informativa:	227,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.530,48
NF:	0	Base INSS:	2.839,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.839,39	Valor FGTS:	227,15	Base IRRF:	2.581,28

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

1 HORAS NORMAIS	212,67	2.226,09 P	998	I.N.S.S.	9,07	256,30 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	76,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,80 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%	72,00	301,46 P				

ND:	0	Proventos:	2.824,31	Descontos:	444,27	Informativa:	225,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.380,04
NF:	0	Base INSS:	2.824,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.824,31	Valor FGTS:	225,94	Base IRRF:	2.568,01

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/07/2021 a 16/07/2021

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

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

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

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,18	268,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	27,99 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,95 P				

ND:	2	Proventos:	2.924,80	Descontos:	296,35	Informativa:	233,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.628,45
NF:	0	Base INSS:	2.924,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.924,80	Valor FGTS:	233,98	Base IRRF:	2.277,26

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

Empresa: 117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2021

Página: 3/18
Emissão: 06/08/2021
Horas: 09:51:25

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,58	460,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	238,92 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	569,56 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	213,58 D

ND:	0	Proventos:	4.349,29	Descontos:	912,67	Informativa:	347,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.436,62
NF:	0	Base INSS:	4.349,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.349,29	Valor FGTS:	347,94	Base IRRF:	3.889,12

Empr.:	4470 CAMILA BERTELLI CORREIA	Situação:	Trabalhando	CPF:	396.647.658-48	PIS:	204.15892.96-6
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/03/2021	CTPS/Série:	
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,07	256,30 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,80 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	301,46 P				

ND:	0	Proventos:	2.824,31	Descontos:	306,10	Informativa:	225,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.518,21
NF:	0	Base INSS:	2.824,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.824,31	Valor FGTS:	225,94	Base IRRF:	2.568,01

Empr.:	4384 CARLA CRISTINA MORERA	Situação:	Trabalhando	CPF:	251.266.938-67	PIS:	180.90290.28-6
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	19/03/2021	CTPS/Série:	096956/00170
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	3.559,73

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

ND:	0	Proventos:	3.779,73	Descontos:	535,53	Informativa:	302,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.244,20
NF:	0	Base INSS:	3.779,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.779,73	Valor FGTS:	302,37	Base IRRF:	3.399,29

Empr.:	4548 CARLA REGINA FAGUNDES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	017.276.819-59	PIS:	190.02533.84-8
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	17337/00180
CC:	8	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	3.559,73

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,70	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				

ND:	0	Proventos:	4.504,62	Descontos:	750,90	Informativa:	360,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.753,72
NF:	0	Base INSS:	4.504,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.504,62	Valor FGTS:	360,36	Base IRRF:	4.022,70

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,21	272,38 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	58,64 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	435,45 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

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

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

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	198,00	2.072,57 P	998	I.N.S.S.	9,07	256,30 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	230,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,80 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	22,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	301,46 P				

ND:	0	Proventos:	2.824,31	Descontos:	444,27	Informativa:	225,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.380,04
NF:	0	Base INSS:	2.824,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.824,31	Valor FGTS:	225,94	Base IRRF:	2.568,01
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2021 a 08/07/2021											

Empr.:	4506 CLAUDILENA VIANNA ARAUJO	Situação:	Trabalhando	CPF:	282.612.338-63	PIS:	117.43381.83-7
Cargo:	16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	30/03/2021	CTPS/Série:	2826123/3863
CC:	9	Depto:	8	Filial:	1	Salário:	2.202,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85 P	998	I.N.S.S.	8,59	208,13 D
285 REEMB DE VALE TRANSPORTE	124,80	124,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,16 D
329 MÊS VALE TRANSPORTE	211,40	211,40 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	132,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.759,05	Descontos:	379,46	Informativa:	193,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.379,59
NF:	0	Base INSS:	2.422,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.422,85	Valor FGTS:	193,82	Base IRRF:	2.426,12

Empr.:	3851 DANIELE FERREIRA DA SILVA	Situação:	Demitido	CPF:	345.908.658-07	PIS:	135.76838.93-6
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	29/12/2020	CTPS/Série:	004988/294
CC:	8	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	2.302,85

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	161,33	1.688,76 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.382,76 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	7,00	1.343,33 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	225,00	225,00 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	128,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	10,62	467,39 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	191,90 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,02	134,87 D
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	18,33 P	48	VALE TRANSPORTE	38,64	38,64 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.343,33 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	101,32 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	191,90 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	16,25 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	128,33 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	70,85 P				
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	2,32 P				
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	18,34 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	495,97 P				
22 AVISO PREVIO	30,00	2.302,85 P				
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	27,86 P				
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	220,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P				

ND:	0	Proventos:	8.349,98	Descontos:	8.349,98	Informativa:	1164,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	6.082,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.082,69	Valor FGTS:	1.164,12	Base IRRF:	2.929,72
DEMITIDO EM 22/07/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,13	262,33 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,12 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	84,00	351,71 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

ND:	0	Proventos:	2.874,56	Descontos:	453,62	Informativa:	229,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.420,94
NF:	0	Base INSS:	2.874,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.874,56	Valor FGTS:	229,96	Base IRRF:	2.612,23

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

Empresa: 117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2021

Página: 5/18
Emissão: 06/08/2021
Horas: 09:51:25

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
357 REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	145,00	145,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.667,85 Descontos: 250,03 Informativa: 201,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.417,82
 NF: 0 Base INSS: 2.522,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.522,85 Valor FGTS: 201,82 Base IRRF: 2.302,72

Empr.: 3853 DIVA DA SILVA CRISPIM Situação: Trabalhando CPF: 103.979.618-47 PIS: 120.80636.60-1
 Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 29/12/2020 CTPS/Série: 29252/41
 CC: 7 Depto: 6 Filial: 1 Salário: 2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,18	268,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	56,43 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,95 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

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

Empr.: 3855 EDSON ARAUJO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 471.594.578-97 PIS: 133.21528.64-8
 Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 29/12/2020 CTPS/Série: 047040/00415
 CC: 7 Depto: 6 Filial: 1 Salário: 2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	8,61	210,04 D
285 REEMB DE VALE TRANSPORTE	269,64	269,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,35 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	76,76 D
			284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,56 D

ND: 0 Proventos: 2.785,16 Descontos: 444,71 Informativa: 195,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.340,45
 NF: 0 Base INSS: 2.438,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.438,76 Valor FGTS: 195,10 Base IRRF: 2.228,72

Empr.: 4449 EGLE FREITAS NABONO Situação: Trabalhando CPF: 392.486.328-82 PIS: 210.72978.29-8
 Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 27/03/2021 CTPS/Série: 947708/339
 CC: 9 Depto: 8 Filial: 1 Salário: 2.302,85

1 HORAS NORMAIS	212,67	2.226,09 P	998	I.N.S.S.	9,24	276,40 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	76,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	60,85 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	468,94 P				

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

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/07/2021 a 22/07/2021

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

1 HORAS NORMAIS	212,67	2.129,42 P	998	I.N.S.S.	8,99	246,58 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	73,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,01 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	320,41 P				

ND: 2 Proventos: 2.743,26 Descontos: 262,59 Informativa: 219,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.480,67
 NF: 0 Base INSS: 2.743,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.743,26 Valor FGTS: 219,46 Base IRRF: 2.117,50

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/06/2021 a 01/07/2021

Convênio nº 1477/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 050196 - Hospital Geral de Taipas
 Tipo de Despesa: Custeio

Empresa: 117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2021

Página: 6/18
Emissão: 06/08/2021
Horas: 09:51:25

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,24	276,40 D
327 REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	135,00	135,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	60,85 D
357 REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	145,00	145,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	468,94 P				

ND: 0 Proventos: 3.271,79 Descontos: 337,25 Informativa: 239,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.934,54
 NF: 0 Base INSS: 2.991,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.991,79 Valor FGTS: 239,34 Base IRRF: 2.715,39

Empr.: 4814 ELISANGELA ARAUJO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 341.653.898-62 PIS: 200.81626.58-9
 Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 03/05/2021 CTPS/Série: 45470/299
 CC: 7 Depto: 6 Filial: 1 Salário: 3.559,73

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,66	474,67 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	185,05 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	673,11 P				

ND: 2 Proventos: 4.452,84 Descontos: 659,72 Informativa: 356,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.793,12
 NF: 0 Base INSS: 4.452,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.452,84 Valor FGTS: 356,22 Base IRRF: 3.598,99

Empr.: 3940 ELVIRA RABANACH ZACHEU Situação: Trabalhando CPF: 273.712.498-01 PIS: 125.67924.85-1
 Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 13/01/2021 CTPS/Série: 060108/189
 CC: 7 Depto: 6 Filial: 1 Salário: 2.302,85

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

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

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

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

ND: 0 Proventos: 3.779,73 Descontos: 535,53 Informativa: 302,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.244,20
 NF: 0 Base INSS: 3.779,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.779,73 Valor FGTS: 302,37 Base IRRF: 3.399,29

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	66,00	690,86 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	33,00	1.387,57 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	687,47 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	56,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	66,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.444,33 Descontos: 1.444,33 Informativa: 60,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 756,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 756,86 Valor FGTS: 60,54 Base IRRF: 700,10

DEMITIDO EM 09/07/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

Empresa: 117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2021

Página: 7/18
Emissão: 06/08/2021
Horas: 09:51:25

EXTRATO MENSAL

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

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

ND:	0	Proventos:	3.779,73	Descontos:	535,53	Informativa:	302,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.244,20
NF:	0	Base INSS:	3.779,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.779,73	Valor FGTS:	302,37	Base IRRF:	3.399,29

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,09	258,27 D
357 REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	145,00	145,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	50,88 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P	8792	DÍAS FALTAS	1,00	76,76 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,95 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	133,56 D

ND:	0	Proventos:	3.062,47	Descontos:	519,47	Informativa:	227,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.543,00
NF:	0	Base INSS:	2.840,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.840,71	Valor FGTS:	227,25	Base IRRF:	2.582,44

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

8697 HORAS AFAT. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	367,14 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.414,18 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	154,00	1.542,00 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	75,00	75,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	7,00	1.285,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	10,74	489,21 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	2,72 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,98	129,15 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	128,33 P	48	VALE TRANSPORTE	136,80	136,80 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	183,57 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	114,55 D
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	0,39 P				
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	18,33 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.285,00 P				
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	183,57 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	2,34 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	17,50 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	128,33 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	68,25 P				
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	2,50 P				
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,33 P				
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	18,34 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	477,72 P				
22 AVISO PREVIO	30,00	2.202,85 P				
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	30,00 P				
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	4,01 P				
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	220,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	36,67 P				

ND:	0	Proventos:	8.358,89	Descontos:	8.358,89	Informativa:	1158,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	6.175,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.175,01	Valor FGTS:	1.158,87	Base IRRF:	3.099,79

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/07/2021 a 22/07/2021

DEMITIDO EM 26/07/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

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

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

Convênio nº 1477/2020

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

Empresa: 117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2021

Página: 8/18
Emissão: 06/08/2021
Horas: 09:51:25

EXTRATO MENSAL

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

8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	102,67	1.661,21 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	12.227,23 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	117,33	1.898,52 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	225,00	225,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	7,00	2.076,51 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,88	751,97 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	22,02 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,75	222,79 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	128,33 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	31,36 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	296,64 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	99,36 D
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	3,15 P				
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	18,33 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	2.076,51 P				
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	296,64 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	18,88 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	10,00 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	128,33 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	106,37 P				
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	1,43 P				
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	2,70 P				
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	18,34 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	744,57 P				
22 AVISO PREVIO	30,00	3.559,73 P				
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	17,14 P				
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	32,36 P				
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	220,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	117,33 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	102,67 P				

ND: 0 Proventos: 13.557,71 Descontos: 13.557,71 Informativa: 1886,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 8.978,55 Excedente INSS: 1.175,39 Base FGTS: 10.153,94 Valor FGTS: 1.886,97 Base IRRF: 5.349,95

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/07/2021 a 29/07/2021

DEMITIDO EM 30/07/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 4774 FERNANDA SOUZA SILVA DE ALMEIDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 317.148.538-96 **PIS:** 133.23756.93-1
Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/04/2021 **CTPS/Série:** 39173/0252
CC: 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

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

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.795,32 P	998	I.N.S.S.	8,27	183,23 D
255 INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIO	200,00	200,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ND: 2 Proventos: 2.215,32 Descontos: 183,23 Informativa: 177,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.032,09
NF: 0 Base INSS: 2.215,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.215,32 Valor FGTS: 177,22 Base IRRF: 1.652,91

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

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

ND: 0 Proventos: 2.924,80 Descontos: 324,79 Informativa: 233,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.600,01
NF: 0 Base INSS: 2.924,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.924,80 Valor FGTS: 233,98 Base IRRF: 1477/2020

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

Empresa: 117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2021

Página: 9/18
Emissão: 06/08/2021
Horas: 09:51:25

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3840 GILSIANE DE LIMA TOMAZ AZEVEDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	318.424.038-00	PIS:	209.79835.16-4
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	11/12/2020	CTPS/Série:	68382/265
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	2.302,85

1 HORAS NORMAIS	205,33	2.149,33 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	153,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	14,67 P				

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

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/07/2021 a 10/07/2021

Empr.:	5030 GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	479.396.358-75	PIS:	142.78118.70-4
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	26/06/2021	CTPS/Série:	84108/439
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
327 REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	45,00	45,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.567,85	Descontos:	250,03	Informativa:	201,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.317,82
NF:	0	Base INSS:	2.522,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.522,85	Valor FGTS:	201,82	Base IRRF:	2.302,72

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00 P	998	I.N.S.S.	8,18	164,85 D
285 REEMB DE VALE TRANSPORTE	86,76	86,76 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	107,70 D
329 MÊS VALE TRANSPORTE	84,42	84,42 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.186,18	Descontos:	272,55	Informativa:	161,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.913,63
NF:	0	Base INSS:	2.015,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.015,00	Valor FGTS:	161,20	Base IRRF:	1.934,57

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

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

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

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,27	280,42 D
327 REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	45,00	45,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	63,07 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	120,00	502,44 P				

ND:	0	Proventos:	3.070,29	Descontos:	343,49	Informativa:	242,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.726,80
NF:	0	Base INSS:	3.025,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.025,29	Valor FGTS:	242,02	Base IRRF:	2.744,87

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

Empresa: 117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2021

Página: 10/18
Emissão: 06/08/2021
Horas: 09:51:25

EXTRATO MENSAL

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

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

ND:	0	Proventos:	3.779,73	Descontos:	535,53	Informativa:	302,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.244,20
NF:	0	Base INSS:	3.779,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.779,73	Valor FGTS:	302,37	Base IRRF:	3.399,29

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

1 HORAS NORMAIS	190,67	1.995,80 P	998	I.N.S.S.	9,18	268,36 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	29,33	307,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	56,43 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	29,33 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,95 P				

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

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/07/2021 a 23/07/2021

Empr.:	4786 KAREN FERNANDES FRANCATO	Situação:	Trabalhando	CPF:	405.251.448-38	PIS:	207.41229.19-0
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/05/2021	CTPS/Série:	031226/00451
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	2.302,85

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

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

Empr.:	3916 KELLY CRISTINA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	310.734.998-47	PIS:	132.82095.89-8
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/12/2020	CTPS/Série:	25236/00277
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	3.559,73

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,62	467,42 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	248,94 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	621,33 P				

ND:	0	Proventos:	4.401,06	Descontos:	716,36	Informativa:	352,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.684,70
NF:	0	Base INSS:	4.401,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.401,06	Valor FGTS:	352,08	Base IRRF:	3.933,64

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

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

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

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

Empresa: 117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2021

Página: 11/18
Emissão: 06/08/2021
Horas: 09:51:25

EXTRATO MENSAL

Empr.:	4462 LEILA FURLANI	Situação:	Trabalhando	CPF:	127.602.488-60	PIS:	125.14753.94-7
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/03/2021	CTPS/Série:	0082993/00113
CC:	9	Depto:	8	Filial:	1	Salário:	3.559,73

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

ND: 0	Proventos:	3.779,73	Descontos:	535,53	Informativa:	302,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.244,20
NF: 0	Base INSS:	3.779,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.779,73	Valor FGTS:	302,37	Base IRRF:	3.399,29

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,14	264,34 D
327 REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	45,00	45,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	368,46 P				

ND: 4	Proventos:	2.936,31	Descontos:	264,34	Informativa:	231,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.671,97
NF: 2	Base INSS:	2.891,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.891,31	Valor FGTS:	231,30	Base IRRF:	1.868,61

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

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

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

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

1 HORAS NORMAIS	198,00	3.203,76 P	998	I.N.S.S.	10,07	380,44 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	355,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	155,09 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	213,58 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	22,00 P				

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

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/07/2021 a 23/07/2021

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

1 HORAS NORMAIS	183,33	1.919,04 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	383,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,33 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	36,67 P				

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

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/06/2021 a 05/07/2021

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

Empresa: 117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2021

Página: 12/18
Emissão: 06/08/2021
Horas: 09:51:25

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3876 MARIA JOSE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 118.269.848-44 PIS: 123.58937.38-1
 Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 29/12/2020 CTPS/Série: 42816/108
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 2.302,85

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

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

Empr.: 4509 MARIA SOARES DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 321.386.898-16 PIS: 119.79078.26-7
 Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 30/03/2021 CTPS/Série: 65310/00234
 CC: 9 Depto: 8 Filial: 1 Salário: 2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,18	268,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,21 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,95 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

ND: 1 Proventos: 2.924,80 Descontos: 448,74 Informativa: 233,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.476,06
 NF: 0 Base INSS: 2.924,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.924,80 Valor FGTS: 233,98 Base IRRF: 2.466,85

Empr.: 3878 NATALI JESUS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 365.039.358-11 PIS: 130.11128.06-4
 Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 29/12/2020 CTPS/Série: 7046364/001
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 2.302,85

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.765,52 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	537,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	51,33 P				

ND: 0 Proventos: 2.522,85 Descontos: 388,20 Informativa: 201,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.134,65
 NF: 0 Base INSS: 2.522,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.522,85 Valor FGTS: 201,82 Base IRRF: 2.302,72
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/07/2021 a 19/07/2021

Empr.: 3918 PAULA GERMANA DA SILVA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 094.671.774-55 PIS: 200.63680.77-1
 Cargo: 16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 02/01/2021 CTPS/Série: 88952/00033
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 2.202,85

1 HORAS NORMAIS	212,67	2.129,42 P	998	I.N.S.S.	9,06	254,27 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	73,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,68 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	132,17 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	384,50 P				

ND: 0 Proventos: 2.807,35 Descontos: 435,12 Informativa: 224,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.372,23
 NF: 0 Base INSS: 2.807,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.807,35 Valor FGTS: 224,58 Base IRRF: 2.553,08
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/07/2021 a 07/07/2021

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85 P	998	I.N.S.S.	9,06	254,27 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,68 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	384,50 P				

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

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

Empresa: 117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2021

Página: 13/18
 Emissão: 06/08/2021
 Horas: 09:51:25

EXTRATO MENSAL

Empr.:	4502 RAFAELA ARAUJO DE ALMEIDA CARMONA	Situação:	Trabalhando	CPF:	420.556.168-70	PIS:	203.90083.70-9
Cargo:	16 AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/03/2021	CTPS/Série:	2039008/3709
CC:	9	Depto:	8	Filial:	1	Salário:	2.202,85

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

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

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	9,21	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				

ND:	0	Proventos:	2.958,30	Descontos:	331,02	Informativa:	236,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.627,28
NF:	0	Base INSS:	2.958,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.958,30	Valor FGTS:	236,66	Base IRRF:	2.685,92

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

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

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

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	8,89	236,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,75 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	32,00	133,98 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	138,17 D

ND:	0	Proventos:	2.656,83	Descontos:	413,13	Informativa:	212,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.243,70
NF:	0	Base INSS:	2.656,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.656,83	Valor FGTS:	212,54	Base IRRF:	2.420,62

Empr.:	4791 RONE ROBERSON DOS SANTOS BERTI	Situação:	Trabalhando	CPF:	296.104.968-73	PIS:	127.67460.22-0
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/04/2021	CTPS/Série:	070541/215
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	3.659,73

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.659,73 P	998	I.N.S.S.	10,53	451,31 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	166,67	166,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	226,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	36,00	239,55 P				

ND:	0	Proventos:	4.285,95	Descontos:	677,97	Informativa:	342,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.607,98
NF:	0	Base INSS:	4.285,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.285,95	Valor FGTS:	342,87	Base IRRF:	3.834,64

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

Empresa: 117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2021

Página: 14/18
Emissão: 06/08/2021
Horas: 09:51:25

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4500 ROSANGELA VIVIANE GONCALVES SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 043.958.458-27 PIS: 107.90628.26-8
 Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 30/03/2021 CTPS/Série: 025693/00222
 CC: 9 Depto: 8 Filial: 1 Salário: 2.302,85

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

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

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

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

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

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85 P	998	I.N.S.S.	8,47	198,44 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,97 D
			8792	DIAS FALTAS	1,00	73,43 D

ND: 0	Proventos:	2.415,52	Descontos:	289,84	Informativa:	187,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.125,68
NF: 0	Base INSS:	2.342,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.342,09	Valor FGTS:	187,36	Base IRRF:	2.143,65

Empr.: 4549 SELDA CORTES CANO GALISTEU Situação: Trabalhando CPF: 350.623.758-60 PIS: 132.71296.93-5
 Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 08/04/2021 CTPS/Série: 49630/00306
 CC: 9 Depto: 8 Filial: 1 Salário: 2.302,85

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

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

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,62	467,42 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	248,94 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	621,33 P	284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	213,58 D

ND: 0	Proventos:	4.401,06	Descontos:	929,94	Informativa:	352,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.471,12
NF: 0	Base INSS:	4.401,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.401,06	Valor FGTS:	352,08	Base IRRF:	3.933,64

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73 P	998	I.N.S.S.	10,07	380,44 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	98,22 D

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

Empresa:	117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Página:	15/18
CNPJ:	45.349.461/0014-27	Emissão:	06/08/2021
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:51:25
Competência:	07/2021		

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	212,67	3.441,07 P	998	I.N.S.S.	10,49	444,77 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	7,33	118,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	217,63 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	71,00	459,53 P				

ND:	0	Proventos:	4.239,26	Descontos:	662,40	Informativa:	339,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.576,86
NF:	0	Base INSS:	4.239,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.239,26	Valor FGTS:	339,14	Base IRRF:	3.794,49
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/07/2021 a 03/07/2021											

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.959,73 P	998	I.N.S.S.	11,59	716,44 D
242 REEMBOLSO DESP PAGO	520,00	520,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	633,04 D
351 REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	135,00	135,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
27 ADICIONAL RT	1.000,00	1.000,00 P				

ND:	0	Proventos:	6.834,73	Descontos:	1.349,48	Informativa:	494,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.485,25
NF:	0	Base INSS:	6.179,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.179,73	Valor FGTS:	494,37	Base IRRF:	5.463,29

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.659,73 P	998	I.N.S.S.	10,17	394,44 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,56 D

ND:	1	Proventos:	3.879,73	Descontos:	534,00	Informativa:	310,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.345,73
NF:	1	Base INSS:	3.879,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.879,73	Valor FGTS:	310,37	Base IRRF:	3.295,70

Empr.:	3926 TATIANA PINTO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	310.087.018-23	PIS:	207.13035.40-9
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	10/01/2021	CTPS/Série:	83833/00232
CC:	8	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	2.302,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
285 REEMB DE VALE TRANSPORTE	123,20	123,20 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				

ND:	0	Proventos:	2.760,45	Descontos:	396,78	Informativa:	201,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.363,67
NF:	0	Base INSS:	2.522,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.522,85	Valor FGTS:	201,82	Base IRRF:	2.417,12

Empr.:	4467 TATIANE DIONIZIO TAKEDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	295.832.998-47	PIS:	128.72958.89-6
Cargo:	1 TECNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/03/2021	CTPS/Série:	073217/00189
CC:	7	Depto:	6	Filial:	1	Salário:	2.302,85

1 HORAS NORMAIS	205,33	2.149,33 P	998	I.N.S.S.	8,73	220,13 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	14,67	153,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	14,67 P				

ND:	0	Proventos:	2.522,85	Descontos:	250,03	Informativa:	201,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.272,82
NF:	0	Base INSS:	2.522,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.522,85	Valor FGTS:	201,82	Base IRRF:	2.302,72
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/07/2021 a 27/07/2021											

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

Empresa: 117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2021

Página: 16/18
Emissão: 06/08/2021
Horas: 09:51:25

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4982 TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO Situação: Demitido CPF: 420.984.778-05 PIS: 267.31717.51-5
 Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 04/06/2021 CTPS/Série: 4209847/7805
 CC: 7 Depto: 6 Filial: 1 Salário: 2.302,85

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	205,33	2.149,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.713,51 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	2,00	383,81 P	293	DESC VALE REFEIÇÃO	240,00	240,00 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	55,83 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	35,00	1.667,06 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	36,67 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,11	260,24 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	383,81 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	35,72 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	55,83 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	51,96 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	36,67 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	158,77 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	120,00	502,44 P				

ND: 0 Proventos: 3.968,49 Descontos: 3.968,49 Informativa: 266,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 3.333,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.333,41 Valor FGTS: 266,66 Base IRRF: 3.037,45

DEMITIDO EM 28/07/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 4461 TEREZA CRISTINA VASCONCELOS FARIAS Situação: Trabalhando CPF: 187.143.818-77 PIS: 124.87750.93-8
 Cargo: 1 TECNICO DE ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 26/03/2021 CTPS/Série: 49404/178
 CC: 9 Depto: 8 Filial: 1 Salário: 2.302,85

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

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

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.302,72 P	998	I.N.S.S.	9,18	268,35 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	56,42 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,93 P				

ND: 0 Proventos: 2.924,65 Descontos: 324,77 Informativa: 233,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.599,88
 NF: 0 Base INSS: 2.924,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.924,65 Valor FGTS: 233,97 Base IRRF: 2.656,30

Total Geral Proventos: 254.892,40

Total Geral Descontos: 70.199,44

Líquido Geral: 184.692,96

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

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	14.952,68	179.045,91 P	48 VALE TRANSPORTE	434,16	434,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	1.480,00	15.488,01 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.302,85 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	166,67	166,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	30.236,94 D
22 AVISO PREVIO	90,00	8.065,43 P	284 DESC VALE TRANSPORTE	156,00	3.631,41 D
27 ADICIONAL RT	1.000,00	1.000,00 P	293 DESC VALE REFEIÇÃO	960,00	960,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	30,00	6.431,98 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	55,66	2.134,28 D
242 REEMBOLSO DESP PAGO	520,00	520,00 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	31,36 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	2.934,00	13.619,07 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	45,00	331,76 D
255 INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIO	200,00	200,00 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	68,00	3.054,63 D
285 REEMB DE VALE TRANSPORTE	604,40	604,40 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	40,28	658,70 D
327 REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	270,00	270,00 P	998 I.N.S.S.	640,12	19.977,94 D
329 MÊS VALE TRANSPORTE	410,22	410,22 P	999 IMPOSTO DE RENDA	665,00	5.640,43 D
347 ADICIONAL DE SUPERVISÃO	500,00	500,00 P	8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVI	30,00	27,86 D
351 REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	135,00	135,00 P	8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	330,17 D
354 REEMBOLSO DESC INDEVIDO	132,17	132,17 P	8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDC	30,00	220,00 D
357 REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	435,00	435,00 P	8792 DIAS FALTAS	3,00	226,95 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	3,00	672,11 P			
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	3,00	672,11 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	23,00	269,65 P			
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	28,00	60,00 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	30,00	549,99 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	99,99	245,47 P			
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	687,47 P			
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	90,00	75,00 P			
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	60,00	36,37 P			
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	90,00	660,00 P			
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	2,00	3,54 P			
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	3,00	54,99 P			
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	3,00	6,25 P			
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	3,03 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	3,00	55,02 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	166,65	2.437,20 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO1	30,00	6.431,98 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	23,00	305,27 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	30,00	549,99 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	403,33	4.952,68 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	777,32	8.737,09 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	300,00	403,33 P			
				Líquido Geral:	184.692,96

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	75	Salário contribuição empregados:	239.565,10	Base IRRF Mensal:	197.823,24
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	5.972,19
Trabalhando:	69	Excedente:	1.175,39	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	240.740,49	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	22.770,92	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	22.770,92	Base IRRF 13º Salário:	7.359,18
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	31,36
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	6.003,55
Demitido:	6	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	218.328,85
Mandato sindical:	0	Total:	22.770,92	Valor do FGTS:	17.465,87
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	22.770,92	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	22.411,64
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	4.209,96
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	184.692,96

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



G3370514092047501
05/09/2021 16:18:04

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 1.850,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 390, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

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

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:18:04

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4157	ANDRESSA CANZANO ANTONIO	411010	6	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		15/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
998	I.N.S.S.	8,18		164,85		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.015,00	164,85		
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 7811-5 Agência: 6871 - 3			Valor Líquido ➡	1.850,15		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4157	ANDRESSA CANZANO ANTONIO	411010	6	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		15/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
998	I.N.S.S.	8,18		164,85		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.015,00	164,85		
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 7811-5 Agência: 6871 - 3			Valor Líquido ➡	1.850,15		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:04

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 2.518,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 390, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CAMILA BERTELLI CORREIA, na conta 93.062, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e dezoito reais e vinte e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:18:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4470	CAMILA BERTELLI CORREIA	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		27/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	301,46		
998	I.N.S.S.	9,07		256,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.824,31	306,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93062-8 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.518,21	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.824,31	2.824,31	225,94	2.568,01
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4470	CAMILA BERTELLI CORREIA	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		27/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	301,46		
998	I.N.S.S.	9,07		256,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.824,31	306,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93062-8 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.518,21	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.824,31	2.824,31	225,94	2.568,01
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:04

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 3.753,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 390, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

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

(Três mil e setecentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/2021 16:18:04

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4548	CARLA REGINA FAGUNDES DE LIMA	223505	7	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	724,89		
998	I.N.S.S.	10,70		481,92	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		268,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.504,62	750,90	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 19132-9 Agência: 6939 - 6			Valor Líquido ➡	3.753,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4548	CARLA REGINA FAGUNDES DE LIMA	223505	7	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	724,89		
998	I.N.S.S.	10,70		481,92	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		268,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.504,62	750,90	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 19132-9 Agência: 6939 - 6			Valor Líquido ➡	3.753,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:04

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 2.489,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 390, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CARLOS HENRIQUE LEITE DA, na conta 93.061, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:18:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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%	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	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	2.489,11	
conta corrente: 93061-X					
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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%	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	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	2.489,11	
conta corrente: 93061-X					
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.958,30	2.958,30	236,66	2.685,92	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:04

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 2.420,94 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 390, 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 vinte reais e noventa e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:18:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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%	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	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 29296-6 Agência: 1173 - 8			Valor Líquido ➡	2.420,94	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.874,56	2.874,56	229,96	2.612,23
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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%	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	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 29296-6 Agência: 1173 - 8			Valor Líquido ➡	2.420,94	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.874,56	2.874,56	229,96	2.612,23
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:04

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 2.461,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 390, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DIVA DA SILVA CRISPIM, na conta 93.057, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:18:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
3853	DIVA DA SILVA CRISPIM	322210	6	1	
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	29/12/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,95		
998	I.N.S.S.	9,18		268,36	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,43	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.924,80	462,96	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93057-1 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.461,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.302,85		2.924,80	2.924,80	233,98	2.656,44
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
3853	DIVA DA SILVA CRISPIM	322210	6	1	
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	29/12/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,95		
998	I.N.S.S.	9,18		268,36	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,43	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.924,80	462,96	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93057-1 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.461,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.302,85		2.924,80	2.924,80	233,98	2.656,44
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:04

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 2.191,42 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 390, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA ROCHA ALVES, na conta 93.050, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e noventa e um reais e quarenta 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 05/09/2021 16:18:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
3859	FERNANDA ROCHA ALVES AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	7	1	
		Admissão:		28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,59		208,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.422,85	231,43	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93050-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.191,42	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.202,85		2.422,85	2.422,85	193,82	2.214,72
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
3859	FERNANDA ROCHA ALVES AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	7	1	
		Admissão:		28/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,59		208,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.422,85	231,43	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93050-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.191,42	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.202,85		2.422,85	2.422,85	193,82	2.214,72
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:04

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 2.317,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 390, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

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

(Dois mil e trezentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:18:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
5030	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		26/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
327	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	45,00	45,00		
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	
			2.567,85	250,03	
BANCO 001/ AGENCIA 2072 1 conta corrente: 28529-3 Agência: 2072 - 9			Valor Líquido ➡	2.317,82	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
2.302,85		2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72
					Faixa IRRF
					7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
5030	GUILHERME CARDOSO DO NASCIMENTO	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		26/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
327	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	45,00	45,00		
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	
			2.567,85	250,03	
BANCO 001/ AGENCIA 2072 1 conta corrente: 28529-3 Agência: 2072 - 9			Valor Líquido ➡	2.317,82	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
2.302,85		2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72
					Faixa IRRF
					7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:04

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 2.461,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 390, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JOZIRENE MACEDO SILVA, na conta 93.045, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:18:04

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.995,80			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	29,33	307,05			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67			
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	29,33			
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,95			
998	I.N.S.S.	9,18		268,36		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,43		
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.924,80	462,96		
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93045-8 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.461,84		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85		2.924,80	2.924,80	233,98	2.656,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.995,80			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	29,33	307,05			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67			
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	29,33			
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,95			
998	I.N.S.S.	9,18		268,36		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,43		
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.924,80	462,96		
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93045-8 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.461,84		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85		2.924,80	2.924,80	233,98	2.656,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:04

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 3.273,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 390, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRO MARTINS PIVA, na conta 93.043, agência 0295 do banco 001.

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:18:04

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4800	LEANDRO MARTINS PIVA	391210	6	1	
ANALISTA DE QUALIDADE		Admissão:		13/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.600,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	10,11		386,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		160,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.820,00	546,36	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.273,64	
conta corrente: 93043-1			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.600,00	3.820,00	3.820,00	305,60	3.433,93	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4800	LEANDRO MARTINS PIVA	391210	6	1	
ANALISTA DE QUALIDADE		Admissão:		13/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.600,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	10,11		386,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		160,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.820,00	546,36	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.273,64	
conta corrente: 93043-1			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.600,00	3.820,00	3.820,00	305,60	3.433,93	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:04

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 3.030,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 390, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCELLA FRANCISCO DE VAS, na conta 93.041, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trinta reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/2021 16:18:04

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
3872	MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS	223505	7	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	3.203,76		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	355,97		
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.	10,07		380,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,09	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.779,73	749,11	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93041-5 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	3.030,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.779,73	3.779,73	302,37	3.399,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
3872	MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS	223505	7	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	3.203,76		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	355,97		
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.	10,07		380,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,09	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.779,73	749,11	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93041-5 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	3.030,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.779,73	3.779,73	302,37	3.399,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:04

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 2.134,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 390, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a RITA SAMARA DE ARAUJO ALV, na conta 93.032, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:18:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
3883	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES	322210	7	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	388,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93032-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.134,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
3883	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES	322210	7	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		29/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	388,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93032-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.134,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:04

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 2.243,70 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 390, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ROMUALDO BARRETO DA SILVA, na conta 93.031, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e quarenta e três reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:18:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho 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%	32,00	133,98		
998	I.N.S.S.	8,89		236,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,75	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.656,83	413,13	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93031-8 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.243,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.656,83	2.656,83	212,54	2.420,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho 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%	32,00	133,98		
998	I.N.S.S.	8,89		236,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,75	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.656,83	413,13	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93031-8 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.243,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.656,83	2.656,83	212,54	2.420,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:04

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 2.125,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 390, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SEBASTIAO LEOPOLDINO DA S, na conta 93.029, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:18:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
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	212,67		
998	I.N.S.S.	8,47		198,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,97	
8792	DIAS FALTAS	1,00		73,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.415,52	289,84	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93029-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.125,68	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.202,85		2.342,09	2.342,09	187,36	2.143,65
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
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	212,67		
998	I.N.S.S.	8,47		198,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,97	
8792	DIAS FALTAS	1,00		73,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.415,52	289,84	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93029-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.125,68	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.202,85		2.342,09	2.342,09	187,36	2.143,65
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:04

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 3.471,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 390, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

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

(Três mil e quatrocentos e setenta e um reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/2021 16:18:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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%	96,00	621,33		
998	I.N.S.S.	10,62		467,42	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		248,94	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.401,06	929,94	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 90178-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	3.471,12	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
3.559,73		4.401,06	4.401,06	352,08	3.933,64
					Faixa IRRF
					22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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%	96,00	621,33		
998	I.N.S.S.	10,62		467,42	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		248,94	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		213,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.401,06	929,94	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 90178-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	3.471,12	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
3.559,73		4.401,06	4.401,06	352,08	3.933,64
					Faixa IRRF
					22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:04

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 3.576,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 390, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SHEILA MARA MARTINS, na conta 93.027, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:18:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4460	SHEILA MARA MARTINS	223505	6	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		23/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	3.441,07		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	118,66		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	7,33		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	71,00	459,53		
998	I.N.S.S.	10,49		444,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		217,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.239,26	662,40	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93027-X Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	3.576,86	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.559,73		4.239,26	4.239,26	339,14	3.794,49
					Faixa IRRF
					22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4460	SHEILA MARA MARTINS	223505	6	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		23/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	3.441,07		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	118,66		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	7,33		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	71,00	459,53		
998	I.N.S.S.	10,49		444,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		217,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.239,26	662,40	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93027-X Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	3.576,86	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.559,73		4.239,26	4.239,26	339,14	3.794,49
					Faixa IRRF
					22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:04

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 2.363,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 390, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANA PINTO DOS SANTOS, na conta 93.025, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/2021 16:18:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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	123,20	123,20		
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	
			2.760,45	396,78	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93025-3 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.363,67	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.522,85	2.522,85	201,82	2.417,12
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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	123,20	123,20		
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	
			2.760,45	396,78	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93025-3 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.363,67	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.522,85	2.522,85	201,82	2.417,12
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:04

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 2.272,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 390, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANE DIONIZIO TAKEDA, na conta 93.024, 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 AFFONSOem05/09/202116:18:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0014-27		CC: UTI TAIPAS Mensalista		Folha Mensal Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4467	TATIANE DIONIZIO TAKEDA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	6	1	
		Admissão:		27/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	2.149,33		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	153,52		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	14,67		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	250,03	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93024-5 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.272,82	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0014-27		CC: UTI TAIPAS Mensalista		Folha Mensal Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4467	TATIANE DIONIZIO TAKEDA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	6	1	
		Admissão:		27/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	2.149,33		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	153,52		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	14,67		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	250,03	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93024-5 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.272,82	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



G3370514092047501
05/09/2021 16:18:53

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 1.850,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 391, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ALINE DA SILVA OLIVEIRA, na conta 93.065, agência 0295 do banco 001.

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:18:53

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4507	ALINE DA SILVA OLIVEIRA	411010	8	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		30/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,18		164,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,00	164,85	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.850,15	
conta corrente: 93065-2			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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		CC: ENFERMARIA TAIPAS 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4507	ALINE DA SILVA OLIVEIRA	411010	8	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		30/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,18		164,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,00	164,85	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.850,15	
conta corrente: 93065-2			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:53

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 2.628,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 391, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANGELA DE SOUZA LEITE, na conta 93.063, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:18:53

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
4539	ANGELA DE SOUZA LEITE TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	8	1	
		Admissão:		28/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,95		
998	I.N.S.S.	9,18		268,36	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		27,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.924,80	296,35	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93063-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.628,45	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.924,80	2.924,80	233,98	2.277,26
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
4539	ANGELA DE SOUZA LEITE TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	8	1	
		Admissão:		28/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,95		
998	I.N.S.S.	9,18		268,36	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		27,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.924,80	296,35	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93063-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.628,45	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.924,80	2.924,80	233,98	2.277,26
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:53

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 2.379,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 391, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDILENA VIANNA ARAUJO, na conta 93.058, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:18:53

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4506	CLAUDILENA VIANNA ARAUJO	322230	8	1	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Admissão:		30/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85		
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	124,80	124,80		
329	MÊS VALE TRANSPORTE	211,40	211,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,59		208,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,16	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		132,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.759,05	379,46	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93058-X Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.379,59	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.202,85		2.422,85	2.422,85	193,82	2.426,12
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4506	CLAUDILENA VIANNA ARAUJO	322230	8	1	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Admissão:		30/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85		
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	124,80	124,80		
329	MÊS VALE TRANSPORTE	211,40	211,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,59		208,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,16	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		132,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.759,05	379,46	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93058-X Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.379,59	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.202,85		2.422,85	2.422,85	193,82	2.426,12
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:53

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 2.654,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 391, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a EGLE FREITAS NABONO, na conta 93.056, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/2021 16:18:53

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0014-27		CC: ENFERMARIA TAIPAS 2 Mensalista		Folha Mensal Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4449	EGLE FREITAS NABONO TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	8	1	
		Admissão:		27/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.226,09		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA 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%	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	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93056-3 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.654,54	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.991,79	2.991,79	239,34	2.715,39
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0014-27		CC: ENFERMARIA TAIPAS 2 Mensalista		Folha Mensal Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4449	EGLE FREITAS NABONO TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	8	1	
		Admissão:		27/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.226,09		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA 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%	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	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93056-3 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.654,54	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.991,79	2.991,79	239,34	2.715,39
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



G3370514092047501
05/09/2021 16:18:53

Aviso de lançamento

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 3.244,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 391, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ERICA ORTEGA DA SILVA, na conta 93.054, agência 0295 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 AFFONSOem05/09/202116:18:53

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4446	ERICA ORTEGA DA SILVA	223505	8	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		26/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	10,07		380,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.779,73	535,53	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.244,20	
conta corrente: 93054-7			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.779,73	3.779,73	302,37	3.399,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4446	ERICA ORTEGA DA SILVA	223505	8	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		26/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	10,07		380,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.779,73	535,53	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.244,20	
conta corrente: 93054-7			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	3.779,73	3.779,73	302,37	3.399,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:53

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 1.913,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 391, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a HELLEN SUSAN RODRIGUES DE, na conta 93.048, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e treze reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:18:53

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

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

CC: ENFERMARIA TAIPAS 2
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código Nome do Funcionário
4478 HELLEN SUSAN RODRIGUES DE BRITO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO Departamento Faltas
411010 8 1
Admissão: 26/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00		
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	86,76	86,76		
329	MÊS VALE TRANSPORTE	84,42	84,42		
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	
			2.186,18	272,55	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93048-2			Valor Líquido ➡	1.913,63	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.795,00	2.015,00	2.015,00	161,20	1.934,57	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA TAIPAS 2
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código Nome do Funcionário
4478 HELLEN SUSAN RODRIGUES DE BRITO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO Departamento Faltas
411010 8 1
Admissão: 26/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,00	
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	86,76	86,76	
329	MÊS VALE TRANSPORTE	84,42	84,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,18		164,85
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		107,70
</				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:53

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 2.504,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 391, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PAULA NASCIMENTO PEREIRA, na conta 93.036, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e quatro reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/09/202116:18:53

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4562	PAULA NASCIMENTO PEREIRA	322230	8	1	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Admissão:		12/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	384,50		
998	I.N.S.S.	9,06		254,27	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.807,35	302,95	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	2.504,40	
conta corrente: 93036-9					
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.202,85	2.807,35	2.807,35	224,58	2.553,08	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4562	PAULA NASCIMENTO PEREIRA	322230	8	1	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Admissão:		12/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.202,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	384,50		
998	I.N.S.S.	9,06		254,27	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.807,35	302,95	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	2.504,40	
conta corrente: 93036-9					
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.202,85	2.807,35	2.807,35	224,58	2.553,08	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:53

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 2.272,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 391, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANGELA VIVIANE GONCALV, na conta 93.030, 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 AFFONSOem05/09/202116:18:53

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4500	ROSANGELA VIVIANE GONCALVES SANTOS	322210	8	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		30/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	250,03	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	2.272,82	
conta corrente: 93030-X			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4500	ROSANGELA VIVIANE GONCALVES SANTOS	322210	8	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		30/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	250,03	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	2.272,82	
conta corrente: 93030-X			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Aviso de lançamento

G3370514092047501
05/09/2021 16:18:53

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

Data 04/08/2021 Valor R\$ 2.272,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 391, lançado a débito* em sua conta corrente 36310-3, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SELDA CORTES CANO GALISTE, na conta 93.028, 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 AFFONSOem05/09/202116:18:53

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4549	SELDA CORTES CANO GALISTEU	322210	8	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	250,03	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	2.272,82	
conta corrente: 93028-8			→		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4549	SELDA CORTES CANO GALISTEU	322210	8	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	250,03	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	2.272,82	
conta corrente: 93028-8			→		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:58:18
306203062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.700.000.026.739
VALOR TOTAL	2.272,82

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.E50.B63.CC9.4A1.798
-----------------	-----------------------

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4786	KAREN FERNANDES FRANCATO	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		01/05/2021	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4786	KAREN FERNANDES FRANCATO	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		01/05/2021	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:59:03
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	05/08/2021
NR. DOCUMENTO	552.815.000.052.963
VALOR TOTAL	2.463,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALAN OLIVEIRA SILVA
AGENCIA: 2815-0 CONTA: 52.963-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.310

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0E5.20A.D3B.739.968
-----------------	-----------------------

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
5036	ALAN OLIVEIRA DA SILVA	322210	7	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		26/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	234,47		
998	I.N.S.S.	9,00		248,27	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.757,32	293,65	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 52263-0 Agência: 2815 - 0			Valor Líquido ➡	2.463,67	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.757,32	2.757,32	220,58	2.509,05
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
5036	ALAN OLIVEIRA DA SILVA	322210	7	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		26/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	234,47		
998	I.N.S.S.	9,00		248,27	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.757,32	293,65	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 52263-0 Agência: 2815 - 0			Valor Líquido ➡	2.463,67	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.757,32	2.757,32	220,58	2.509,05
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:58:18
306203062 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.818.000.020.397
VALOR TOTAL	3.345,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE SILVA DOS SANTOS
AGENCIA: 6818-7 CONTA: 20.397-1
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.310

=====

NR.AUTENTICACAO	1.4FE.8EA.40C.D99.F4F
-----------------	-----------------------

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.659,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	10,17		394,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.879,73	534,00	
			Valor Líquido ➡	3.345,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.659,73	3.879,73	3.879,73	310,37	3.295,70	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.659,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	10,17		394,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.879,73	534,00	
			Valor Líquido ➡	3.345,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.659,73	3.879,73	3.879,73	310,37	3.295,70	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:58:18
306203062 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.939.000.055.417
VALOR TOTAL	3.521,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MADALENA PEREIRA ARAUJO
AGENCIA: 6939-6 CONTA: 55.417-0
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.310

=====

NR.AUTENTICACAO	4.12F.3AF.6A3.95E.32A
-----------------	-----------------------

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
3581	MADALENA PEREIRA DE ARAUJO ALVES	223505	7	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		30/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.659,73		
347	ADICIONAL DE SUPERVISÃO	500,00	500,00		
998	I.N.S.S.	10,42		433,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		204,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.159,73	637,75	
			Valor Líquido ➡	3.521,98	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
3.659,73		4.159,73	4.159,73	332,77	3.726,09
					Faixa IRRF
					15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
3581	MADALENA PEREIRA DE ARAUJO ALVES	223505	7	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		30/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.659,73		
347	ADICIONAL DE SUPERVISÃO	500,00	500,00		
998	I.N.S.S.	10,42		433,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		204,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.159,73	637,75	
			Valor Líquido ➡	3.521,98	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
3.659,73		4.159,73	4.159,73	332,77	3.726,09
					Faixa IRRF
					15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.37
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 - BCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 1.100.011-8

FAVORECIDO: AILTON JOSE DE LIMA

CPF/CNPJ: 425.278.228-78

VALOR: R\$ 2.272,82

DEBITO EM: 05/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: C.3A4.203.C98.7DF.911

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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\$ 2.530,48
DEBITO EM: 05/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 0.04D.832.033.8CE.5FE

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3845	ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	6	1
		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%	104,00	416,54	
998	I.N.S.S.	9,09		258,11
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		50,80

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
 Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3845	ANA ELIZA ALMEIDA ALVES DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	6	1
		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%	104,00	416,54			
998	I.N.S.S.	9,09		258,11		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		50,80		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.839,39	308,91		
			Valor Líquido ➡	2.530,48		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.202,85		2.839,39	2.839,39	227,15	2.581,28	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4988-3 - BRASILANDIA
CONTA: 1.018-4

FAVORECIDO: CARLA CRISTINA MORERA
CPF/CNPJ: 251.266.938-67
VALOR: R\$ 3.244,20
DEBITO EM: 05/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080504
AUTENTICACAO SISBB: 8.8DE.E8C.6DE.27C.445

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 4384 CARLA CRISTINA MORERA 223505 6 1
 ENFERMEIRO (A) Admissão: 19/03/2021

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 4384 CARLA CRISTINA MORERA 223505 6 1
 ENFERMEIRO (A) Admissão: 19/03/2021

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0010-8 - FRANCO DA ROCHA SP
CONTA: 28.631-8

FAVORECIDO: CLAUDECI TIAGO DA SILVA
CPF/CNPJ: 003.751.695-71
VALOR: R\$ 2.380,04
DEBITO EM: 05/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080505
AUTENTICACAO SISBB: 4.D4B.F81.379.1EC.F02

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

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	198,00	2.072,57	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA 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	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	301,46	
998	I.N.S.S.	9,07		256,30
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,80
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17

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
Julho 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	198,00	2.072,57		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA 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		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	301,46		
998	I.N.S.S.	9,07		256,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,80	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.824,31	444,27	
			Valor Líquido ➡	2.380,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.824,31	2.824,31	225,94	2.568,01	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0545-2 - V.NOVA CACHOEIR-USP
CONTA: 710.778-1

FAVORECIDO: DEBORA LUCIA SANTOS BEZERRA
CPF/CNPJ: 268.969.678-97
VALOR: R\$ 2.417,82
DEBITO EM: 05/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080506
AUTENTICACAO SISBB: D.6FA.4E5.696.072.C54

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4429	DEBORA LUCIA SANTOS BEZERRA	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		24/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
357	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	145,00	145,00		
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	
			2.667,85	250,03	
			Valor Líquido ➡	2.417,82	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4429	DEBORA LUCIA SANTOS BEZERRA	322210	6	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		24/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
357	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	145,00	145,00		
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	
			2.667,85	250,03	
			Valor Líquido ➡	2.417,82	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.522,85	2.522,85	201,82	2.302,72
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

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

FAVORECIDO: EDSON ARAUJO DA SILVA
CPF/CNPJ: 471.594.578-97
VALOR: R\$ 2.340,45
DEBITO EM: 05/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080507
AUTENTICACAO SISBB: 9.1E8.E74.199.90A.E10

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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		
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	269,64	269,64		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67		
998	I.N.S.S.	8,61		210,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,35	
8792	DIAS FALTAS	1,00		76,76	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.785,16	444,71	
			Valor Líquido ➡	2.340,45	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.438,76	2.438,76	195,10	2.228,72
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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		
285	REEMB DE VALE TRANSPORTE	269,64	269,64		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67		
998	I.N.S.S.	8,61		210,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,35	
8792	DIAS FALTAS	1,00		76,76	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.785,16	444,71	
			Valor Líquido ➡	2.340,45	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.438,76	2.438,76	195,10	2.228,72
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1253-X - ITAPEVI CENTRO
CONTA: 71.880-7

FAVORECIDO: ELISANGELA ARAUJO SANTOS
CPF/CNPJ: 341.653.898-62
VALOR: R\$ 3.793,12
DEBITO EM: 05/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080508
AUTENTICACAO SISBB: 9.248.DC5.4A3.9F4.205

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27				Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Fóil	
4814	ELISANGELA ARAUJO SANTOS			223505	6	1	
	ENFERMEIRO (A)			Admissão:	03/05/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	673,11	
998	I.N.S.S.	10,66		474,67
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		185,05
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.452,84	659,72
			Valor Líquido ➡	3.793,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.559,73	4.452,84	4.452,84	356,22	3.598,99	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CC: UTI TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27				Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Fóil	
4814	ELISANGELA ARAUJO SANTOS			223505	6	1	
	ENFERMEIRO (A)			Admissão:	03/05/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.559,73				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	673,11				
998	I.N.S.S.	10,66		474,67			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		185,05			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			4.452,84	659,72			
			Valor Líquido ➡	3.793,12			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.559,73	4.452,84	4.452,84	356,22	3.598,99	15,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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\$ 2.543,00
DEBITO EM: 05/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080509
AUTENTICACAO SISBB: C.324.252.5A9.123.5A0

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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		
357	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	145,00	145,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,95		
998	I.N.S.S.	9,09		258,27	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		50,88	
8792	DIAS FALTAS	1,00		76,76	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,47	519,47	
			Valor Líquido ➡	2.543,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.840,71	2.840,71	227,25	2.582,44
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA TAIPAS		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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		
357	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	145,00	145,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,95		
998	I.N.S.S.	9,09		258,27	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		50,88	
8792	DIAS FALTAS	1,00		76,76	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		133,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,47	519,47	
			Valor Líquido ➡	2.543,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.302,85		2.840,71	2.840,71	227,25	2.582,44
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1074-X - DEP.EMILIO CARLOS CAP SP
CONTA: 77.006.417-4

FAVORECIDO: FERNANDA SOUZA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 317.148.538-96
VALOR: R\$ 2.164,55
DEBITO EM: 05/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080510
AUTENTICACAO SISBB: 8.9A8.82D.4F6.002.54C

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

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

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4774	FERNANDA SOUZA SILVA DE ALMEIDA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	7	1
		Admissão:	01/04/2021	

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

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
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4774	FERNANDA SOUZA SILVA DE ALMEIDA TECNICO DE ENFERMAGEM	322210	7	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,73		220,13	
284	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		138,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,85	358,30	
			Valor Líquido ➡	2.164,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.522,85	2.522,85	201,82	1.733,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2106-7 - CAIEIRAS
CONTA: 75.158-1

FAVORECIDO: FLAVIA PEREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 273.000.898-52
VALOR: R\$ 2.032,09
DEBITO EM: 05/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080511
AUTENTICACAO SISBB: 8.E98.FC2.5E4.78A.E76

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

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

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4918	FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	411010	6	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:	13/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,32		
255	INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR	200,00	200,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,27		183,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.215,32	183,23	
			Valor Líquido ➡	2.032,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.795,32	2.215,32	2.215,32	177,22	1.652,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4918	FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	411010	6	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:	13/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.795,32		
255	INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR	200,00	200,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,27		183,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.215,32	183,23	
			Valor Líquido ➡	2.032,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.795,32	2.215,32	2.215,32	177,22	1.652,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1026-X - PEDREIRAS

CONTA: 16.398-8

FAVORECIDO: FRANCISCO GOMES SOUSA NETO

CPF/CNPJ: 041.295.673-06

VALOR: R\$ 2.600,01

DEBITO EM: 05/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080512

AUTENTICACAO SISBB: E.5EB.F0F.288.4D1.344

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

CC: ENFERMARIA TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código Nome do Funcionário
4592 FRANCISCO GOMES SOUSA NETO
TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO Departamento Faltas
322210 7 1
Admissão: 02/04/2021

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

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
Julho de 2021

Código Nome do Funcionário
4592 FRANCISCO GOMES SOUSA NETO
TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO Departamento Faltas
322210 7 1
Admissão: 02/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.302,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	401,95		
998	I.N.S.S.	9,18		268,36	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.924,80	324,79	
			Valor Líquido ➡	2.600,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.302,85	2.924,80	2.924,80	233,98	2.656,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.37
3062703062 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 41.632.150-7

FAVORECIDO: HIRIS FINAMOR
CPF/CNPJ: 482.385.358-08
VALOR: R\$ 2.272,82
DEBITO EM: 05/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080513
AUTENTICACAO SISBB: 6.4E1.A03.9C4.854.BE5

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

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4147	HIRIS FINAMOR	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	09/02/2021	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI TAIPAS
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4147	HIRIS FINAMOR	322210	6	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	09/02/2021	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data