

Prestação de Contas

Maio
2021
1/2

Convênio nº 00068/2021

Mogi 2

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:
TIPO DE CONCESSÃO: (1)
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE CONVENIADA:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

2021
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02
RUA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - JD ARIANO - LINS/SP CEP.: 16400-400
ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO
R\$ 1.723.907,00
Estadual

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\$)
28/05/2021	R\$ 1.723.907,00	28/05/2021	Transf. Bancária	R\$ 1.723.907,00
	R\$ -		Transf. Bancária	R\$ -
	R\$ -			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ -
TOTAL				R\$ 1.723.907,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R\$
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	01/05/2021 a	MUNICIPAL	R\$ 1.723.907,00
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	31/05/2021	PRÓPRIO	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.159.035,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 564.871,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 564.871,23

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	11/05/2021	Holerite	Danielle Marques da Cruz	recursos humanos (5)	R\$ 1.920,77	-	R\$ 1.920,77	550.294.000.085.689	11/05/2021
2	11/05/2021	Holerite	Andriana Tarcina de Faria Rodrigues	recursos humanos (5)	R\$ 1.741,84	-	R\$ 1.741,84	550.718.000.023.836	11/05/2021
3	11/05/2021	Holerite	Andriana Rodrigues de Azeite	recursos humanos (5)	R\$ 1.890,94	-	R\$ 1.890,94	551.645.000.022.510	11/05/2021
4	11/05/2021	Holerite	Ana Carolina de Paiva Gonçalves	recursos humanos (5)	R\$ 1.741,84	-	R\$ 1.741,84	552.466.000.040.594	11/05/2021
5	11/05/2021	Holerite	Rosimere Sabino	recursos humanos (5)	R\$ 1.666,82	-	R\$ 1.666,82	553.568.000.031.132	11/05/2021
6	11/05/2021	Holerite	Michelle Ottoni Duzit	recursos humanos (5)	R\$ 1.741,84	-	R\$ 1.741,84	553.568.000.031.132	11/05/2021
7	11/05/2021	Holerite	Daniela Maria da Silva	recursos humanos (5)	R\$ 1.666,82	-	R\$ 1.666,82	553.568.000.031.132	11/05/2021
8	11/05/2021	Holerite	Luiz Antonio da Silva	recursos humanos (5)	R\$ 1.666,82	-	R\$ 1.666,82	553.568.000.031.132	11/05/2021
9	11/05/2021	Holerite	Cleusa Aparecida de Souza	recursos humanos (5)	R\$ 2.288,41	-	R\$ 2.288,41	556.710.000.026.005	11/05/2021
10	11/05/2021	Holerite	Dilma Barbosa de Souza	recursos humanos (5)	R\$ 2.288,41	-	R\$ 2.288,41	556.710.000.026.005	11/05/2021
11	11/05/2021	Holerite	Lilias Martin Miras	recursos humanos (5)	R\$ 2.288,41	-	R\$ 2.288,41	556.710.000.026.005	11/05/2021
12	11/05/2021	Holerite	Alexandre Rodrigues	recursos humanos (5)	R\$ 3.011,84	-	R\$ 3.011,84	556.710.000.026.005	11/05/2021
13	11/05/2021	Holerite	Helena Iulka dos Santos	recursos humanos (5)	R\$ 1.600,09	-	R\$ 1.600,09	556.710.000.026.005	11/05/2021
14	11/05/2021	Holerite	Silvana Alves Janas Lopes	recursos humanos (5)	R\$ 3.172,45	-	R\$ 3.172,45	556.710.000.026.005	11/05/2021
15	11/05/2021	Holerite	Eder Nunes Pereira	recursos humanos (5)	R\$ 3.172,45	-	R\$ 3.172,45	556.710.000.026.005	11/05/2021
16	11/05/2021	Holerite	Tatiane Maria de Carvalho Souza	recursos humanos (5)	R\$ 3.172,45	-	R\$ 3.172,45	556.710.000.026.005	11/05/2021
17	11/05/2021	Holerite	Artur Alves de Oliveira	recursos humanos (5)	R\$ 2.243,59	-	R\$ 2.243,59	556.710.000.026.005	11/05/2021
18	11/05/2021	Holerite	Andressa Xavier Diniz	recursos humanos (5)	R\$ 1.666,82	-	R\$ 1.666,82	556.710.000.026.005	11/05/2021
19	11/05/2021	Holerite	Fabriceo Souza Martins da Silva	recursos humanos (5)	R\$ 1.741,84	-	R\$ 1.741,84	556.710.000.026.005	11/05/2021
20	11/05/2021	Holerite	Alan Carlos Lopes Ferreira	recursos humanos (5)	R\$ 1.740,91	-	R\$ 1.740,91	557.021.000.041.895	11/05/2021
21	11/05/2021	Holerite	Adriana Cristina de Camargo	recursos humanos (5)	R\$ 2.069,44	-	R\$ 2.069,44	557.021.000.041.895	11/05/2021
22	11/05/2021	Holerite	Ana Claudia de Abreu Baptista	recursos humanos (5)	R\$ 1.211,64	-	R\$ 1.211,64	557.021.000.041.895	11/05/2021
23	11/05/2021	Holerite	Andressa Cristina Fosses Machado	recursos humanos (5)	R\$ 1.666,82	-	R\$ 1.666,82	557.021.000.041.895	11/05/2021
24	11/05/2021	Holerite	Barbara Souza de Santana	recursos humanos (5)	R\$ 1.977,38	-	R\$ 1.977,38	557.021.000.041.895	11/05/2021
25	11/05/2021	Holerite	Carina Strumbeck de Oliveira	recursos humanos (5)	R\$ 1.741,84	-	R\$ 1.741,84	557.021.000.041.895	11/05/2021
26	11/05/2021	Holerite	Carla Iara Moreno de Macedo	recursos humanos (5)	R\$ 2.463,58	-	R\$ 2.463,58	557.021.000.041.895	11/05/2021
27	11/05/2021	Holerite	Cláudio Tassili	recursos humanos (5)	R\$ 1.632,77	-	R\$ 1.632,77	557.021.000.041.895	11/05/2021
28	11/05/2021	Holerite	Cristiane de Paula Nogueira	recursos humanos (5)	R\$ 2.407,28	-	R\$ 2.407,28	557.021.000.041.895	11/05/2021
29	11/05/2021	Holerite	Deborah Teixeira de Almeida Faria	recursos humanos (5)	R\$ 1.666,82	-	R\$ 1.666,82	557.021.000.041.895	11/05/2021
30	11/05/2021	Holerite	Elaine Cristina Pereira da Silva	recursos humanos (5)	R\$ 2.806,98	-	R\$ 2.806,98	557.021.000.041.895	11/05/2021
31	11/05/2021	Holerite	Ernani Dias	recursos humanos (5)	R\$ 2.227,50	-	R\$ 2.227,50	557.021.000.041.895	11/05/2021
32	11/05/2021	Holerite	Evelyn Ronni de Freitas Macedo	recursos humanos (5)	R\$ 2.279,71	-	R\$ 2.279,71	557.021.000.041.895	11/05/2021
33	11/05/2021	Holerite	Fabio Luis de Andrade Rocha	recursos humanos (5)	R\$ 2.223,49	-	R\$ 2.223,49	557.021.000.041.895	11/05/2021
34	11/05/2021	Holerite	Flavia Cristine Marcondes Rocha	recursos humanos (5)	R\$ 1.505,59	-	R\$ 1.505,59	557.021.000.041.895	11/05/2021
35	11/05/2021	Holerite	Giselle Cristina dos Santos Silva	recursos humanos (5)	R\$ 2.448,61	-	R\$ 2.448,61	557.021.000.041.895	11/05/2021
36	11/05/2021	Holerite	Herculio Lutz	recursos humanos (5)	R\$ 1.741,84	-	R\$ 1.741,84	557.021.000.041.895	11/05/2021
37	11/05/2021	Holerite	Joicy Yuka Tazari	recursos humanos (5)	R\$ 1.260,15	-	R\$ 1.260,15	557.021.000.041.895	11/05/2021
38	11/05/2021	Holerite	Jiliana de Fatima Moreno	recursos humanos (5)	R\$ 2.551,18	-	R\$ 2.551,18	557.021.000.041.895	11/05/2021
39	11/05/2021	Holerite	Jose Eduardo Nunes de Siqueira	recursos humanos (5)	R\$ 2.015,99	-	R\$ 2.015,99	557.021.000.041.895	11/05/2021
40	11/05/2021	Holerite	Juliana Santos de Sá	recursos humanos (5)	R\$ 2.015,99	-	R\$ 2.015,99	557.021.000.041.895	11/05/2021
41	11/05/2021	Holerite	Julio de Almeida Carlos Neto	recursos humanos (5)	R\$ 1.815,92	-	R\$ 1.815,92	557.021.000.041.895	11/05/2021
42	11/05/2021	Holerite	Katia Lourenco Santos	recursos humanos (5)	R\$ 2.569,03	-	R\$ 2.569,03	557.021.000.041.895	11/05/2021
43	11/05/2021	Holerite	Kleber Thiago Gomes da Silva	recursos humanos (5)	R\$ 2.015,99	-	R\$ 2.015,99	557.021.000.041.895	11/05/2021
44	11/05/2021	Holerite	Larissa Domingues Zefirino Meira	recursos humanos (5)	R\$ 2.069,44	-	R\$ 2.069,44	557.021.000.041.895	11/05/2021
45	11/05/2021	Holerite	Maely Moreira Santos	recursos humanos (5)	R\$ 2.307,49	-	R\$ 2.307,49	557.021.000.041.895	11/05/2021
46	11/05/2021	Holerite	Maria Elizabeth Silva Dias	recursos humanos (5)	R\$ 1.741,84	-	R\$ 1.741,84	557.021.000.041.895	11/05/2021
47	11/05/2021	Holerite	Marlene de Camargo Inacio	recursos humanos (5)	R\$ 1.816,03	-	R\$ 1.816,03	557.021.000.041.895	11/05/2021
48	11/05/2021	Holerite	Marli Jose de Lima Silva	recursos humanos (5)	R\$ 1.464,41	-	R\$ 1.464,41	557.021.000.041.895	11/05/2021
49	11/05/2021	Holerite	Olivan Alves de Andrade	recursos humanos (5)	R\$ 1.920,77	-	R\$ 1.920,77	557.021.000.041.895	11/05/2021
50	11/05/2021	Holerite	Patricia Ribeiro da Silva Ferreira	recursos humanos (5)	R\$ 1.535,41	-	R\$ 1.535,41	557.021.000.041.895	11/05/2021
51	11/05/2021	Holerite	Patricia Siqueira dos Santos	recursos humanos (5)	R\$ 1.920,77	-	R\$ 1.920,77	557.021.000.041.895	11/05/2021
52	11/05/2021	Holerite	Rafael Silva Marra	recursos humanos (5)	R\$ 2.227,50	-	R\$ 2.227,50	557.021.000.041.895	11/05/2021
53	11/05/2021	Holerite	Renata Souza Ribeiro Rodrigues	recursos humanos (5)	R\$ 1.815,92	-	R\$ 1.815,92	557.021.000.041.895	11/05/2021
54	11/05/2021	Holerite	Renato Furtado de Mello	recursos humanos (5)	R\$ 1.950,59	-	R\$ 1.950,59	557.021.000.041.895	11/05/2021
55	11/05/2021	Holerite	Simone Cristina de Moraes	recursos humanos (5)	R\$ 2.641,55	-	R\$ 2.641,55	557.021.000.041.895	11/05/2021
56	11/05/2021	Holerite	Silviany dos Santos Silva	recursos humanos (5)	R\$ 1.741,84	-	R\$ 1.741,84	557.021.000.041.895	11/05/2021
57	11/05/2021	Holerite	Bianca Aparecida do Amaral Dias	recursos humanos (5)	R\$ 3.321,79	-	R\$ 3.321,79	557.021.000.041.895	11/05/2021
58	11/05/2021	Holerite	Bruna Leticia Soares Dias	recursos humanos (5)	R\$ 3.882,34	-	R\$ 3.882,34	557.021.000.041.895	11/05/2021
59	11/05/2021	Holerite	Luciana Gabriel da Silva	recursos humanos (5)	R\$ 3.336,35	-	R\$ 3.336,35	557.021.000.041.895	11/05/2021
60	11/05/2021	Holerite	Maria Helena de Almeida Silva	recursos humanos (5)	R\$ 4.944,49	-	R\$ 4.944,49	557.021.000.041.895	11/05/2021
61	11/05/2021	Holerite	Mauricio Carlos Henriques	recursos humanos (5)	R\$ 4.985,40	-	R\$ 4.985,40	557.021.000.041.895	11/05/2021
62	11/05/2021	Holerite	Rosaneia dos Santos	recursos humanos (5)	R\$ 3.138,40	-	R\$ 3.138,40	557.021.000.041.895	11/05/2021
63	11/05/2021	Holerite	Mariana Andre de Almeida	recursos humanos (5)	R\$ 1.532,54	-	R\$ 1.532,54	557.021.000.041.895	11/05/2021
64	11/05/2021	Holerite	Raquel Fernandes Lima Landiello Silva	recursos humanos (5)	R\$ 1.879,70	-	R\$ 1.879,70	557.021.000.041.895	11/05/2021
65	11/05/2021	Holerite	Francisco Batista de Almeida	recursos humanos (5)	R\$ 1.941,79	-	R\$ 1.941,79	557.021.000.041.895	11/05/2021
66	11/05/2021	Holerite	Charles Ferreira da Silva	recursos humanos (5)	R\$ 2.177,92	-	R\$ 2.177,92	557.021.000.041.895	11/05/2021
67	11/05/2021	Holerite	Edilson Gonçalves	recursos humanos (5)	R\$ 1.980,41	-	R\$ 1.980,41	557.021.000.041.895	11/05/2021
68	11/05/2021	Holerite	Edvina Helena Pereira da Silva	recursos humanos (5)	R\$ 1.980,41	-	R\$ 1.980,41	557.021.000.041.895	11/05/2021
69	11/05/2021	Holerite	Elaine Souza Santos Moreira	recursos humanos (5)	R\$ 1.815,92	-	R\$ 1.815,92	557.021.000.041.895	11/05/2021
70	11/05/2021	Holerite	Elisabete Almeida de Oliveira	recursos humanos (5)	R\$ 2.629,25	-	R\$ 2.629,25	557.021.000.041.895	11/05/2021
71	11/05/2021	Holerite	Elisabete Almeida de Oliveira	recursos humanos (5)	R\$ 2.308,20	-	R\$ 2.308,20	557.021.000.041.895	11/05/2021
72	11/05/2021	Holerite	Elisabete Almeida de Oliveira	recursos humanos (5)	R\$ 430,22	-	R\$ 430,22	557.021.000.041.895	11/05/2021
73	11/05/2021	Holerite	Giovanna da Conceição Gonçalves	recursos humanos (5)	R\$ 1.741,84	-	R\$ 1.741,84	557.021.000.041.895	11/05/2021
74	11/05/2021	Holerite	Katia Oliveira Santana da Silva	recursos humanos (5)	R\$ 1.741,84	-	R\$ 1.741,84	557.021.000.041.895	11/05/2021
75	11/05/2021	Holerite	Isene de Lima Bino	recursos humanos (5)	R\$ 2.926,08	-	R\$ 2.926,08	557.021.000.041.895	11/05/2021
76	11/05/2021	Holerite	Rosario Abreu de Almeida	recursos humanos (5)	R\$ 1.887,70	-	R\$ 1.887,70	557.021.000.041.895	11/05/2021
77	11/05/2021	Holerite	Rosane Alves Fosses Santos	recursos humanos (5)	R\$ 1.532,54	-	R\$ 1.532,54	557.021.000.041.895	11/05/2021
78	11/05/2021	Holerite	Rosely Bernadete dos Santos	recursos humanos (5)	R\$ 2.054,21	-	R\$ 2.054,21	557.021.000.041.895	11/05/2021
79	11/05/2021	Holerite	Ruana Neres de Oliveira Borkoshi	recursos humanos (5)	R\$ 1.665,89	-	R\$ 1.665,89	557.021.000.041.895	11/05/2021
80	11/05/2021	Holerite	Saionara Moraes Lopes	recursos humanos (5)	R\$ 1.666,82	-	R\$ 1.666,82	557.021.000.041.895	11/05/2021
81	11/05/2021	Holerite	Tamires Tavares de Almeida Feteira	recursos humanos (5)	R\$ 1.815,92	-	R\$ 1.815,92	557.021.000.041.895	11/05/2021
82	11/05/2021	Holerite	Tatiana Aparecida Cesar de Silva	recursos humanos (5)	R\$ 1.666,82	-	R\$ 1.666,82	557.021.000.041.895	11/05/2021
83	11/05/2021	Holerite	Vanessa Maria da Silva	recursos humanos (5)	R\$ 2.069,44	-	R\$ 2.069,44	557.021.000.041.895	11/05/2021
84	11/05/2021	Holerite	Vera Lucia de Jesus Santos	recursos humanos (5)	R\$ 1.845,75	-	R\$ 1.845,75	557.021.000.041.895	11/05/2021
85	11/05/2021	Holerite	Victoria Moreira da Silva	recursos humanos (5)	R\$ 2.456,43	-	R\$ 2.456,43	557.021.000.041.895	11/05/2021
86	11/05/2021	Holerite	Victoria dos Santos Araujo	recursos humanos (5)	R\$ 1.910,03	-	R\$ 1.910,03	557.021.000.041.895	11/05/2021
87	11/05/2021	Holerite	Mariana Silva do Espírito Santo	recursos humanos (5)	R\$ 2.270,59	-	R\$ 2.270,59	557.021.000.041.895	11/05/2021
88	11/05/2021	Holerite	Amanda Alves Feteira	recursos humanos (5)	R\$ 1.920,77	-	R\$ 1.920,77	557.021.000.041.895	11/05/2021
89	11/05/2021	Holerite	Elizabete Almeida de Oliveira	recursos humanos (5)	R\$ 2.082,85	-	R\$ 2.082,85	557.021.000.041.895	11/05/2021
90	11/05/2021	Holerite	Eudirene Firmino da Conceição	recursos humanos (5)	R\$ 2.289,79	-	R\$ 2.289,79	557.021.000.041.895	11/05/2021
91	11/05/2021	Holerite	Lilias Aparecida Fernandes Siqueira	recursos humanos (5)	R\$ 1.797,28	-	R\$ 1.797,28	557.021.000.041.895	11/05/2021
92	11/05/2021	Holerite	Shelci Tereza Dias	recursos humanos (5)	R\$ 1.041,27	-	R\$ 1.041,27	557.021.000.041.895	11/05/2021
93	11/05/2021	Holerite	Victoria Prates Lacerda de Jesus	recursos humanos (5)	R\$ 2.817,40	-	R\$ 2.817,40	557.021.000.041.895	11/05/2021
94	11/05/2021	Holerite	Samantha Rausa de Melo Nascimento	recursos humanos (5)	R\$ 1.845,75	-	R\$ 1.845,75	557.021.000.041.895	11/05/2021
95	11/05/2021	Holerite							

133	13/05/2021	821.330.902.794.121	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.330.902.794.121	13/05/2021
134	13/05/2021	821.330.902.794.122	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.330.902.794.122	13/05/2021
135	13/05/2021	821.330.902.794.123	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.330.902.794.123	13/05/2021
136	13/05/2021	821.330.902.794.124	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.330.902.794.124	13/05/2021
137	13/05/2021	821.330.902.794.125	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.330.902.794.125	13/05/2021
138	13/05/2021	821.330.902.794.126	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.330.902.794.126	13/05/2021
139	13/05/2021	821.330.902.794.127	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.330.902.794.127	13/05/2021
140	13/05/2021	821.330.902.794.128	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.330.902.794.128	13/05/2021
141	13/05/2021	821.330.902.794.129	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.330.902.794.129	13/05/2021
142	13/05/2021	821.330.902.794.130	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.330.902.794.130	13/05/2021
143	13/05/2021	821.330.902.794.131	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.330.902.794.131	13/05/2021
144	13/05/2021	821.330.902.794.132	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.330.902.794.132	13/05/2021
145	13/05/2021	821.330.902.794.133	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.330.902.794.133	13/05/2021
146	13/05/2021	821.330.902.794.134	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.330.902.794.134	13/05/2021
147	14/05/2021	Holente	Canais da Silva Santos	recursos humanos (5)	R\$	2.059,67	R\$	-	R\$	2.059,67	821.330.902.794.134	13/05/2021
148	14/05/2021	Holente	Janayra Carla da Silva Moimho	recursos humanos (5)	R\$	2.000,39	R\$	-	R\$	2.000,39	821.330.902.794.134	13/05/2021
149	14/05/2021	Holente	Leticia Campos Sazarte	recursos humanos (5)	R\$	1.211,64	R\$	-	R\$	1.211,64	821.330.902.794.134	13/05/2021
150	14/05/2021	Holente	Nedre Maria de Jesus	recursos humanos (5)	R\$	2.449,61	R\$	-	R\$	2.449,61	821.330.902.794.134	13/05/2021
151	14/05/2021	Holente	Nara Rubia Gomes de Azeite	recursos humanos (5)	R\$	2.449,61	R\$	-	R\$	2.449,61	821.330.902.794.134	13/05/2021
152	14/05/2021	Holente	Venezuela Hoffmann Rocha Brasil	recursos humanos (5)	R\$	21.035,40	R\$	-	R\$	21.035,40	821.330.902.794.134	13/05/2021
153	14/05/2021	GRF/FGTS	FUTS Arrecadação GRF	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.330.902.794.134	13/05/2021
154	14/05/2021	821.340.902.332.772	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.772	14/05/2021
155	14/05/2021	821.340.902.332.773	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.773	14/05/2021
156	14/05/2021	821.340.902.332.774	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.774	14/05/2021
157	14/05/2021	821.340.902.332.775	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.775	14/05/2021
158	14/05/2021	821.340.902.332.776	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.776	14/05/2021
159	14/05/2021	821.340.902.332.777	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.777	14/05/2021
160	14/05/2021	821.340.902.332.778	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.778	14/05/2021
161	14/05/2021	821.340.902.332.779	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.779	14/05/2021
162	14/05/2021	821.340.902.332.780	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.780	14/05/2021
163	14/05/2021	821.340.902.332.781	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.781	14/05/2021
164	14/05/2021	821.340.902.332.782	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.782	14/05/2021
165	14/05/2021	821.340.902.332.783	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.783	14/05/2021
166	14/05/2021	821.340.902.332.784	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.784	14/05/2021
167	14/05/2021	821.340.902.332.785	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.785	14/05/2021
168	14/05/2021	821.340.902.332.786	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.786	14/05/2021
169	14/05/2021	821.340.902.332.787	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.787	14/05/2021
170	14/05/2021	821.340.902.332.788	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.788	14/05/2021
171	14/05/2021	821.340.902.332.789	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.789	14/05/2021
172	14/05/2021	821.340.902.332.790	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.790	14/05/2021
173	14/05/2021	821.340.902.332.791	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.791	14/05/2021
174	14/05/2021	821.340.902.332.792	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.792	14/05/2021
175	14/05/2021	821.340.902.332.793	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.793	14/05/2021
176	14/05/2021	821.340.902.332.794	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.794	14/05/2021
177	14/05/2021	821.340.902.332.795	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.795	14/05/2021
178	14/05/2021	821.340.902.332.796	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.796	14/05/2021
179	14/05/2021	821.340.902.332.797	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.797	14/05/2021
180	14/05/2021	821.340.902.332.798	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.798	14/05/2021
181	14/05/2021	821.340.902.332.799	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.799	14/05/2021
182	14/05/2021	821.340.902.332.800	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.800	14/05/2021
183	14/05/2021	821.340.902.332.801	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.801	14/05/2021
184	14/05/2021	821.340.902.332.802	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.802	14/05/2021
185	14/05/2021	821.340.902.332.803	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.803	14/05/2021
186	14/05/2021	821.340.902.332.804	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.804	14/05/2021
187	14/05/2021	821.340.902.332.805	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.805	14/05/2021
188	14/05/2021	821.340.902.332.806	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.806	14/05/2021
189	14/05/2021	821.340.902.332.807	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.807	14/05/2021
190	14/05/2021	821.340.902.332.808	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.808	14/05/2021
191	14/05/2021	821.340.902.332.809	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.809	14/05/2021
192	14/05/2021	821.340.902.332.810	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.340.902.332.810	14/05/2021
193	20/05/2021	Holente	Miriam Sabarosen	recursos humanos (5)	R\$	1.602,33	R\$	-	R\$	1.602,33	551.819.000.002.140	20/05/2021
194	20/05/2021	Holente	Anta Maria Pereira da Silva	recursos humanos (5)	R\$	1.879,70	R\$	-	R\$	1.879,70	551.819.000.002.140	20/05/2021
195	20/05/2021	Holente	Cezar Sanches de Almeida	recursos humanos (5)	R\$	990,33	R\$	-	R\$	990,33	551.819.000.002.140	20/05/2021
196	20/05/2021	Holente	Cintia Raulon da Silva Lauretino	recursos humanos (5)	R\$	2.605,11	R\$	-	R\$	2.605,11	551.819.000.002.140	20/05/2021
197	24/05/2021	GRF/FGTS	FUTS Arrecadação GRF	Despesa financeira e bancária	R\$	249,45	R\$	-	R\$	249,45	551.819.000.002.140	20/05/2021
198	11/05/2021	Recusado	Juliana de Fátima Moreno	recursos humanos (5)	R\$	1.124,35	R\$	-	R\$	1.124,35	551.819.000.002.140	20/05/2021
199	20/05/2021	GPS	Ministerio da Previdência Social	recursos humanos (5)	R\$	22.537,16	R\$	-	R\$	22.537,16	551.819.000.002.140	20/05/2021
200	20/05/2021	Holente	Renata Braxa da Silva Fernandes	recursos humanos (5)	R\$	2.468,99	R\$	-	R\$	2.468,99	551.819.000.002.140	20/05/2021
201	20/05/2021	821.400.903.039.992	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.400.903.039.992	20/05/2021
202	20/05/2021	821.400.903.039.993	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.400.903.039.993	20/05/2021
203	20/05/2021	821.400.903.039.994	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.400.903.039.994	20/05/2021
204	20/05/2021	821.400.903.039.995	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.400.903.039.995	20/05/2021
205	20/05/2021	821.400.903.039.996	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.400.903.039.996	20/05/2021
206	20/05/2021	821.400.903.039.997	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	821.400.903.039.997	20/05/2021
207	15/05/2021	Recusado	Eder Nunes Pereira	recursos humanos (5)	R\$	3.298,52	R\$	-	R\$	3.298,52	821.400.903.039.997	20/05/2021
208	17/05/2021	Nota Fiscal nº 2013	Debra - Apoio em Prev em Seu Trabalho Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$	4.224,75	R\$	-	R\$	4.224,75	821.400.903.039.997	20/05/2021
209	24/05/2021	801.441.100.001.685	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	801.441.100.001.685	24/05/2021
210	24/05/2021	801.441.100.001.686	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	801.441.100.001.686	24/05/2021
211	24/05/2021	831.440.900.166.837	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	831.440.900.166.837	24/05/2021
212	24/05/2021	831.440.900.166.838	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	831.440.900.166.838	24/05/2021
213	24/05/2021	831.440.900.166.839	Tarifa Bancária	Despesa financeira e bancária	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	831.440.	

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empresa: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Período: 01/05/2021 a 31/05/2021
 Convênio: Mogi 2
 Convênio nº 068/2021

Banco Do Brasil
 Ag: 3062-7
 CC: 36529-7

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
30/04/2021	Saldo Anterior				
		BANCO DO BRASIL			
11/05/2021	Devolução AHBB Sede	R\$	-		R\$ -
11/05/2021	Ted Devolvida- Janayna	553.062.007.004.231		R\$ 213.536,84	R\$ 213.536,84
11/05/2021	Ted Devolvida- Cassia	53		R\$ 2.000,39	R\$ 215.537,23
11/05/2021	Ted Devolvida-Neide	200.062		R\$ 2.059,67	R\$ 217.596,90
11/05/2021	Ted Devolvida- Nara	300.064		R\$ 2.480,32	R\$ 220.077,22
11/05/2021	Ted Devolvida- Auta	600.054		R\$ 2.449,61	R\$ 222.526,83
11/05/2021	Danielle Marquesi da Cruz	700.039		R\$ 1.879,70	R\$ 224.406,53
11/05/2021	Andreia Tarcisa de Faria Rodrigues	Holerite	R\$ 1.920,77		R\$ 222.485,76
11/05/2021	Andrea Rodrigues de Aguiar	Holerite	R\$ 1.741,84		R\$ 220.743,92
11/05/2021	Ana Carolina de Paiva Gonçalves	Holerite	R\$ 1.890,94		R\$ 218.852,98
11/05/2021	Rosimeire Sabino	Holerite	R\$ 1.741,84		R\$ 217.111,14
11/05/2021	Transferencia AHBB Sede	Holerite	R\$ 2.417,73		R\$ 214.693,41
11/05/2021	Michele Guedes Diniz	553.062.007.004.231	R\$ 72.761,28		R\$ 141.932,13
11/05/2021	Daniela Maria da Silva	Holerite	R\$ 1.666,82		R\$ 140.265,31
11/05/2021	Luiz Antonio da Silva	Holerite	R\$ 1.741,84		R\$ 138.523,47
11/05/2021	Cleusa Aparecida de Souza	Holerite	R\$ 1.666,82		R\$ 136.856,65
11/05/2021	Dileima Barbosa de Souza	Holerite	R\$ 2.288,41		R\$ 134.568,24
11/05/2021	Lilian Martin Miras	Holerite	R\$ 2.733,42		R\$ 131.834,82
11/05/2021	Alexandre Rodrigues	Holerite	R\$ 3.011,84		R\$ 128.822,98
11/05/2021	Helena Iuska dos Santos	Holerite	R\$ 1.600,09		R\$ 127.222,89
11/05/2021	Silvana Alves Jansen Lopes	Holerite	R\$ 2.702,09		R\$ 124.520,80
11/05/2021	Eder Nunes Pereira	Holerite	R\$ 3.172,45		R\$ 121.348,35
11/05/2021	Tatiane Maria de Carvalho Souza	Holerite	R\$ 3.998,77		R\$ 117.349,58
11/05/2021	Aristela Alves de Oliveira	Holerite	R\$ 2.243,59		R\$ 115.105,99
11/05/2021	Andressa Xavier Diniz	Holerite	R\$ 1.666,82		R\$ 113.439,17
11/05/2021	Fabricio Souza Martins da Silva	Holerite	R\$ 1.741,84		R\$ 111.697,33
11/05/2021	Alan Carlos Lopes Ferreira	Holerite	R\$ 1.740,91		R\$ 109.956,42
11/05/2021	Adriana Cristina de Camargo	Holerite	R\$ 2.069,44		R\$ 107.886,98
11/05/2021	Ana Claudia de Abreu Baptista	Holerite	R\$ 1.211,64		R\$ 106.675,34
11/05/2021	Ana Paula Gonçalves	Holerite	R\$ 1.666,82		R\$ 105.008,52
11/05/2021	Andressa Cristina Fonseca Machado	Holerite	R\$ 1.977,38		R\$ 103.031,14
11/05/2021	Auta Maria Pereira da Silva- estornado	Holerite	R\$ 1.920,77		R\$ 101.110,37
11/05/2021	Barbara Souza de Santana	51106	R\$ 1.879,70		R\$ 99.230,67
11/05/2021	Carina Strambeck de Oliveira	Holerite	R\$ 1.741,84		R\$ 97.488,83
11/05/2021	Carla Iara Moreno de Macedo	Holerite	R\$ 2.463,83		R\$ 95.025,00
11/05/2021	Cassia da Silva Santos- estornado	Holerite	R\$ 1.632,77		R\$ 93.392,23
11/05/2021	Claudio Tagliati	51110	R\$ 2.059,67		R\$ 91.332,56
11/05/2021	Cristiane de Paula Negrão	Holerite	R\$ 2.407,28		R\$ 88.925,28
11/05/2021	Debora Teixeira de Almeida Faria	Holerite	R\$ 1.666,82		R\$ 87.258,46
11/05/2021	Elaine Cristina Pereira da Silva	Holerite	R\$ 2.806,98		R\$ 84.451,48
11/05/2021	Emania Dias	Holerite	R\$ 2.227,50		R\$ 82.223,98
11/05/2021	Evelyn Roani de Freitas Macedo	Holerite	R\$ 2.279,71		R\$ 79.944,27
11/05/2021	Fabio Luis de Andrade Rocha	Holerite	R\$ 2.223,49		R\$ 77.720,78
11/05/2021	Flavia Cristine Maragoni Rocha	Holerite	R\$ 1.950,59		R\$ 75.770,19
11/05/2021	Gisele Cristina dos Santos Silva	Holerite	R\$ 2.449,61		R\$ 73.320,58
11/05/2021	Hercules Lustoza	Holerite	R\$ 1.741,84		R\$ 71.578,74
11/05/2021	Janayna Carla da Silva Moinho- estornado	Holerite	R\$ 1.260,15		R\$ 70.318,59
11/05/2021	Joice Yuka Tagiri	51121	R\$ 2.000,39		R\$ 68.318,20
11/05/2021	Juliana de Fatima Moreno	Holerite	R\$ 1.741,84		R\$ 66.576,36
11/05/2021	Jose Eduardo Nunes de Siqueira	Holerite	R\$ 2.551,18		R\$ 64.025,18
11/05/2021	Juliane Santos de Sá	Holerite	R\$ 2.015,99		R\$ 62.009,19
11/05/2021	Julio de Almeida Cardoso Neto	Holerite	R\$ 2.015,99		R\$ 59.993,20
11/05/2021	Katia Lourenço Santos	Holerite	R\$ 1.815,92		R\$ 58.177,28
11/05/2021	Kleber Thiago Gomes da Silva	Holerite	R\$ 2.569,03		R\$ 55.608,25
11/05/2021	Lariane Dominique Zeferino Meira	Holerite	R\$ 2.015,99		R\$ 53.592,26
11/05/2021	Majoly Moreira Santos	Holerite	R\$ 2.069,44		R\$ 51.522,82
11/05/2021	Maria Elizabeth Silva Dias	Holerite	R\$ 2.307,49		R\$ 49.215,33
11/05/2021	Marlene de Campos Inacio	Holerite	R\$ 1.741,84		R\$ 47.473,49
11/05/2021	Marli Jose de Lima Silva	Holerite	R\$ 1.816,03		R\$ 45.657,46
11/05/2021	Nara Rubia- estornado	Holerite	R\$ 1.464,41		R\$ 44.193,05
11/05/2021	Neide Maria de Jesus- estornado	51134	R\$ 2.449,61		R\$ 41.743,44
11/05/2021	Olivan Alves de Andrade	51135	R\$ 2.480,32		R\$ 39.263,12
11/05/2021	Patricia Ribeiro da Silva Ferreira	Holerite	R\$ 1.920,77		R\$ 37.342,35
11/05/2021	Patricia Siqueira dos Santos	Holerite	R\$ 1.535,41		R\$ 35.806,94
11/05/2021	Rafael Silva Marra	Holerite	R\$ 1.920,77		R\$ 33.886,17
11/05/2021	Renata Sousa Ribeiro Rodrigues	Holerite	R\$ 2.227,50		R\$ 31.658,67
11/05/2021	Renato Furtado de Mello	Holerite	R\$ 1.815,92		R\$ 29.842,75
11/05/2021	Simone Cristina de Moraes	Holerite	R\$ 1.950,59		R\$ 27.892,16
11/05/2021	Stephany dos Santos Silva	Holerite	R\$ 2.641,55		R\$ 25.250,61
11/05/2021	Bianca Aparecida do Amaral Dias	Holerite	R\$ 1.741,84		R\$ 23.508,77
11/05/2021	Bruna Leticia Soares Dias	Holerite	R\$ 3.221,79		R\$ 20.286,98
11/05/2021	Luciana Gabriel da Silva	Holerite	R\$ 3.882,34		R\$ 16.404,64
11/05/2021	Maria Helena de Almeida Silva	Holerite	R\$ 3.336,35		R\$ 13.068,29
11/05/2021	Mauricio Carlos Henrique	Holerite	R\$ 4.944,49		R\$ 8.123,80
11/05/2021	Rosângela dos Santos	Holerite	R\$ 4.985,40		R\$ 3.138,40
13/05/2021	Devolução AHBB Sede	Holerite	R\$ 3.138,40		R\$ 0,00
13/05/2021	Ted Devolvida- Leticia	553.062.007.004.231		R\$ 87.690,33	R\$ 87.690,33
13/05/2021	Ted Devolvida- Regiane	200.005		R\$ 1.211,64	R\$ 88.901,97
13/05/2021	Ted Devolvida- Vanessa	300.008		R\$ 2.468,99	R\$ 91.370,96
13/05/2021	Mariana Andre de Almeida	500.009		R\$ 2.449,61	R\$ 93.820,57
13/05/2021	Transferencia AHBB Sede	Holerite	R\$ 1.532,54		R\$ 92.288,03
13/05/2021	Raquel Fernandes Lima Lasdislau Silva	553.062.007.004.231	R\$ 12.735,48		R\$ 79.552,55
13/05/2021	Francoise Batista de Almeida	Holerite	R\$ 1.879,70		R\$ 77.672,85
		Holerite	R\$ 1.941,79		R\$ 75.731,06

13/05/2021	Charles Ferreira da Silva	Holerite	R\$ 2.177,92		R\$ 73.553,14
13/05/2021	Edilson Gonçalves	Holerite	R\$ 1.980,41		R\$ 71.572,73
13/05/2021	Edvania Helena Pereira da Silva	Holerite	R\$ 1.920,77		R\$ 69.651,96
13/05/2021	Eliana Santos de Oliveira Silva	Holerite	R\$ 1.815,92		R\$ 67.836,04
13/05/2021	Eliane Souza Santos Moreira	Holerite	R\$ 2.629,25		R\$ 65.206,79
13/05/2021	Elisângela Gonçalves Senario Figueiredo	Holerite	R\$ 2.308,20		R\$ 62.898,59
13/05/2021	Giovana Carolina Jarjura	Holerite	R\$ 430,22		R\$ 62.468,37
13/05/2021	Giovanna da Conceição Gonçalves	Holerite	R\$ 1.741,84		R\$ 60.726,53
13/05/2021	Katia Oliveira Santana da Silva	Holerite	R\$ 1.741,84		R\$ 58.984,69
13/05/2021	Irene de Lima Bispo	Holerite	R\$ 2.926,08		R\$ 56.058,61
13/05/2021	Leticia Campos Suzarte- estornado	51311	R\$ 1.211,64		R\$ 54.846,97
13/05/2021	Richard Nascimento Gonçalves	Holerite	R\$ 1.887,70		R\$ 52.959,27
13/05/2021	Rogério Alvarenga Bettini	Holerite	R\$ 1.532,54		R\$ 51.426,73
13/05/2021	Rosane Alves Fonseca Santos	Holerite	R\$ 2.054,21		R\$ 49.372,52
13/05/2021	Roselady Bernadete dos Santos	Holerite	R\$ 1.665,89		R\$ 47.706,63
13/05/2021	Rujama Neres de Oliveira Borkoshi	Holerite	R\$ 1.666,82		R\$ 46.039,81
13/05/2021	Saiomara Moraes Lopes	Holerite	R\$ 1.666,82		R\$ 44.372,99
13/05/2021	Tamires Tayna Ferreira de Almeida Feitoza	Holerite	R\$ 1.815,92		R\$ 42.557,07
13/05/2021	Tatiana Aparecida Cesar da Silva	Holerite	R\$ 1.666,82		R\$ 40.890,25
13/05/2021	Vanessa Hoffmann Rocha Brasil- estornado	51320	R\$ 2.449,61		R\$ 38.440,64
13/05/2021	Vanessa Maira da Silva	Holerite	R\$ 2.069,44		R\$ 36.371,20
13/05/2021	Vera Lucia de Jesus Santos	Holerite	R\$ 1.845,75		R\$ 34.525,45
13/05/2021	Victoria Moreira da Silva	Holerite	R\$ 2.456,43		R\$ 32.069,02
13/05/2021	Vitoria dos Santos Araujo	Holerite	R\$ 1.910,03		R\$ 30.158,99
13/05/2021	Mariana Silva do Espirito Santo	Holerite	R\$ 2.270,59		R\$ 27.888,40
13/05/2021	Amanda Alves Feitoza	Holerite	R\$ 1.920,77		R\$ 25.967,63
13/05/2021	Elizabeth Almeida de Oliveira	Holerite	R\$ 2.082,85		R\$ 23.884,78
13/05/2021	Eudirene Firmino da Conceição	Holerite	R\$ 2.289,79		R\$ 21.594,99
13/05/2021	Liliani Aparecida Fernandes Siqueira	Holerite	R\$ 1.797,28		R\$ 19.797,71
13/05/2021	Regiane Braga da Silva Fernandes- estornado	51330	R\$ 2.468,99		R\$ 17.328,72
13/05/2021	Sheila Teixeira Dias	Holerite	R\$ 1.041,27		R\$ 16.287,45
13/05/2021	Vitoria Prazeres Lacerda de Jesus	Holerite	R\$ 2.817,40		R\$ 13.470,05
13/05/2021	Samantha Raissa de Melo Nascimento	Holerite	R\$ 2.814,70		R\$ 10.655,35
13/05/2021	Selma Maria de Souza	Holerite	R\$ 1.845,75		R\$ 8.809,60
13/05/2021	Valdirene Ribeiro Marcondes de Sousa	Holerite	R\$ 1.271,39		R\$ 7.538,21
13/05/2021	Wilker William Braga Maceno	Holerite	R\$ 1.834,29		R\$ 5.703,92
13/05/2021	Willian da Conceição Ribas	Holerite	R\$ 1.532,54		R\$ 4.171,38
13/05/2021	Marta Almeida Ferreira	Holerite	R\$ 1.666,82		R\$ 2.504,56
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.091	R\$ 10,45		R\$ 459,80
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.092	R\$ 10,45		R\$ 449,35
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.093	R\$ 10,45		R\$ 438,90
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.094	R\$ 10,45		R\$ 428,45
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.095	R\$ 10,45		R\$ 418,00
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.096	R\$ 10,45		R\$ 407,55
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.097	R\$ 10,45		R\$ 397,10
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.098	R\$ 10,45		R\$ 386,65
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.099	R\$ 10,45		R\$ 376,20
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.100	R\$ 10,45		R\$ 365,75
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.101	R\$ 10,45		R\$ 355,30
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.102	R\$ 10,45		R\$ 344,85
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.103	R\$ 10,45		R\$ 334,40
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.104	R\$ 10,45		R\$ 323,95
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.105	R\$ 10,45		R\$ 313,50
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.106	R\$ 10,45		R\$ 303,05
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.107	R\$ 10,45		R\$ 292,60
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.108	R\$ 10,45		R\$ 282,15
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.109	R\$ 10,45		R\$ 271,70
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.110	R\$ 10,45		R\$ 261,25
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.111	R\$ 10,45		R\$ 250,80
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.112	R\$ 10,45		R\$ 240,35
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.113	R\$ 10,45		R\$ 229,90
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.114	R\$ 10,45		R\$ 219,45
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.115	R\$ 10,45		R\$ 209,00
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.116	R\$ 10,45		R\$ 198,55
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.117	R\$ 10,45		R\$ 188,10
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.118	R\$ 10,45		R\$ 177,65
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.119	R\$ 10,45		R\$ 167,20
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.120	R\$ 10,45		R\$ 156,75
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.121	R\$ 10,45		R\$ 146,30
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.122	R\$ 10,45		R\$ 135,85
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.123	R\$ 10,45		R\$ 125,40
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.124	R\$ 10,45		R\$ 114,95
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.125	R\$ 10,45		R\$ 104,50
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.126	R\$ 10,45		R\$ 94,05
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.127	R\$ 10,45		R\$ 83,60
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.128	R\$ 10,45		R\$ 73,15
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.129	R\$ 10,45		R\$ 62,70
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.130	R\$ 10,45		R\$ 52,25
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.131	R\$ 10,45		R\$ 41,80
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.132	R\$ 10,45		R\$ 31,35
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.133	R\$ 10,45		R\$ 20,90
13/05/2021	Tarifa Bancárias	821.330.902.794.134	R\$ 10,45		R\$ 10,45
14/05/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 34.094,19	R\$ 34.094,19
14/05/2021	Cassia da Silva Santos	Holerite	R\$ 2.059,67		R\$ 32.034,52
14/05/2021	Janayna Carla da Silva Moinho	Holerite	R\$ 2.000,39		R\$ 30.034,13
14/05/2021	Leticia Campos Suzarte	Holerite	R\$ 1.211,64		R\$ 28.822,49
14/05/2021	Neide Maria de Jesus	Holerite	R\$ 2.480,32		R\$ 26.342,17
14/05/2021	Nara Rubia Gomes de Assis	Holerite	R\$ 2.449,61		R\$ 23.892,56
14/05/2021	Vanessa Hoffmann Rocha Brasil	Holerite	R\$ 2.449,61		R\$ 21.442,95
14/05/2021	FGTS Arrecadação GRF	GRF/FGTS	R\$ 21.035,40		R\$ 407,55
14/05/2021	Tarifa Bancárias	821.340.902.332.772	R\$ 10,45		R\$ 397,10
14/05/2021	Tarifa Bancárias	821.340.902.332.773	R\$ 10,45		R\$ 386,65
14/05/2021	Tarifa Bancárias	821.340.902.332.774	R\$ 10,45		R\$ 376,20
14/05/2021	Tarifa Bancárias	821.340.902.332.775	R\$ 10,45		R\$ 365,75
14/05/2021	Tarifa Bancárias	821.340.902.332.776	R\$ 10,45		R\$ 355,30
14/05/2021	Tarifa Bancárias	821.340.902.332.777	R\$ 10,45		R\$ 344,85
14/05/2021	Tarifa Bancárias	821.340.902.332.778	R\$ 10,45		R\$ 334,40
14/05/2021	Tarifa Bancárias	821.340.902.332.779	R\$ 10,45		R\$ 323,95
14/05/2021	Tarifa Bancárias	821.340.902.332.780	R\$ 10,45		R\$ 313,50
14/05/2021	Tarifa Bancárias	821.340.902.332.781	R\$ 10,45		R\$ 303,05

14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.782	R\$	10,45		R\$	292,60
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.783	R\$	10,45		R\$	282,15
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.784	R\$	10,45		R\$	271,70
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.785	R\$	10,45		R\$	261,25
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.786	R\$	10,45		R\$	250,80
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.787	R\$	10,45		R\$	240,35
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.788	R\$	10,45		R\$	229,90
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.789	R\$	10,45		R\$	219,45
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.790	R\$	10,45		R\$	209,00
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.791	R\$	10,45		R\$	198,55
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.792	R\$	10,45		R\$	188,10
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.793	R\$	10,45		R\$	177,65
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.794	R\$	10,45		R\$	167,20
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.795	R\$	10,45		R\$	156,75
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.796	R\$	10,45		R\$	146,30
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.797	R\$	10,45		R\$	135,85
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.798	R\$	10,45		R\$	125,40
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.799	R\$	10,45		R\$	114,95
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.800	R\$	10,45		R\$	104,50
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.801	R\$	10,45		R\$	94,05
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.802	R\$	10,45		R\$	83,60
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.803	R\$	10,45		R\$	73,15
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.804	R\$	10,45		R\$	62,70
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.805	R\$	10,45		R\$	52,25
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.806	R\$	10,45		R\$	41,80
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.807	R\$	10,45		R\$	31,35
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.808	R\$	10,45		R\$	20,90
14/05/2021	Tarifas Bancárias	821.340.902.332.809	R\$	10,45		R\$	10,45
20/05/2021	Devolução AHBB Sede	821.340.902.332.810	R\$	10,45		R\$	0,00
20/05/2021	Miriam Sabaraense	553.062.007.004.231			R\$	33.520,12	R\$ 33.520,12
20/05/2021	Autá Maria Pereira da Silva	Holerite	R\$	1.602,33			R\$ 31.917,79
20/05/2021	Caue Cezar Sanches de Almeida	Holerite	R\$	1.879,70			R\$ 30.038,09
20/05/2021	Cintia Raquel da Silva Laurentino	Holerite	R\$	990,33			R\$ 29.047,76
20/05/2021	FGTS Arrecadação GRF	GRF/FGTS	R\$	2.605,11			R\$ 26.442,65
20/05/2021	Juliana de Fatima Moreno	Rescisão	R\$	249,45			R\$ 26.193,20
20/05/2021	Ministerio da Previdencia Social	GPS	R\$	1.124,35			R\$ 25.068,85
20/05/2021	Regiane Braga da Silva Fernandes	Holerite	R\$	22.537,16			R\$ 2.531,69
20/05/2021	Tarifas Bancárias	821.400.903.039.992	R\$	2.468,99			R\$ 62,70
20/05/2021	Tarifas Bancárias	821.400.903.039.993	R\$	10,45			R\$ 52,25
20/05/2021	Tarifas Bancárias	821.400.903.039.994	R\$	10,45			R\$ 41,80
20/05/2021	Tarifas Bancárias	821.400.903.039.995	R\$	10,45			R\$ 31,35
20/05/2021	Tarifas Bancárias	821.400.903.039.996	R\$	10,45			R\$ 20,90
20/05/2021	Tarifas Bancárias	821.400.903.039.997	R\$	10,45			R\$ 10,45
24/05/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231					R\$ 0,00
24/05/2021	Eder Nunes Pereira	Rescisão	R\$	3.298,52	R\$	7.575,52	R\$ 7.575,52
24/05/2021	Destra - Apoio em Prev em Seg Trabalho Ltda	Nota Fiscal nº 2013	R\$	4.224,75			R\$ 4.277,00
24/05/2021	Tarifas Bancárias	801.441.100.001.685	R\$	10,45			R\$ 52,25
24/05/2021	Tarifas Bancárias	801.441.100.001.686	R\$	10,45			R\$ 41,80
24/05/2021	Tarifas Bancárias	831.440.900.166.837	R\$	10,45			R\$ 31,35
24/05/2021	Tarifas Bancárias	831.440.900.166.838	R\$	10,45			R\$ 20,90
24/05/2021	Tarifas Bancárias	831.440.900.166.839	R\$	10,45			R\$ 10,45
27/05/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231					R\$ 0,00
27/05/2021	Irene de Lima Bispo	Rescisão	R\$	2.579,64	R\$	7.195,65	R\$ 7.195,65
27/05/2021	FGTS Arrecadação GRF	GRF/FGTS	R\$	219,06			R\$ 4.616,01
27/05/2021	Autá Maria Pereira da Silva	Rescisão	R\$	2.193,83			R\$ 4.396,95
27/05/2021	Richard Nascimento Gonçalves	Rescisão	R\$	1.872,77			R\$ 2.203,12
27/05/2021	FGTS Arrecadação GRF	GRF/FGTS	R\$	156,45			R\$ 330,35
27/05/2021	Tarifas Bancárias	801.471.100.187.720	R\$	10,45			R\$ 173,90
27/05/2021	Tarifas Bancárias	801.471.100.187.721	R\$	10,45			R\$ 163,45
27/05/2021	Tarifas Bancárias	801.471.100.187.722	R\$	10,45			R\$ 153,00
27/05/2021	Tarifas Bancárias	821.470.902.974.213	R\$	10,45			R\$ 142,55
27/05/2021	Tarifas Bancárias	821.470.902.974.214	R\$	10,45			R\$ 132,10
27/05/2021	Tarifas Bancárias	881.470.900.862.313	R\$	121,65			R\$ 121,65
28/05/2021	Repasso Publico	202.105.270.046.182			R\$	1.723.907,00	R\$ 0,00
28/05/2021	Transferencia AHBB Sede	553.062.007.004.231	R\$	298.115,89			R\$ 1.723.907,00
28/05/2021	Transferencia AHBB Sede	553.062.007.004.231	R\$	564.902,58			R\$ 1.425.791,11
28/05/2021	Global Med Serviços Medicos Ltda	Nota Fiscal nº 44	R\$	751.438,18			R\$ 860.888,53
28/05/2021	Gestare Servicos combinados de escritorio Ltda	Nota Fiscal nº 229	R\$	40.400,00			R\$ 109.450,35
28/05/2021	Matheus Alexandre Gomes Brito dos Anjos	Nota Fiscal nº 6	R\$	69.019,00			R\$ 69.050,35
28/05/2021	Tarifas Bancárias	861.481.100.238.968	R\$	10,45			R\$ 31,35
28/05/2021	Tarifas Bancárias	861.481.100.238.969	R\$	10,45			R\$ 20,90
28/05/2021	Tarifas Bancárias	861.481.100.238.970	R\$	10,45			R\$ 10,45
31/05/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			R\$	564.902,58	R\$ 0,00
31/05/2021	Tarifas Bancárias	0	R\$	31,35			R\$ 564.871,23

Mogi, 14 de Junho 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



G3383114385445651
31/05/2021 15:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36529-7 ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			
11/05/2021		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	213.536,84 C	0,00 C
			11/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/05/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	53	2.000,39 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/05/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	200.062	2.059,67 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/05/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	300.064	2.480,32 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/05/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	600.054	2.449,61 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/05/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	700.039	1.879,70 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	550.294.000.085.689	1.920,77 D	
			11/05 0294 85689-4 DANIELLE MARQU			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	550.718.000.023.836	1.741,84 D	
			11/05 0718 23836-8 ANDREIA T F RO			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	551.645.000.022.510	1.890,94 D	
			11/05 1645 22510-X ANDREA RODRIGU			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	552.466.000.040.594	1.741,84 D	
			11/05 2466 40594-9 ANA C P GONCAL			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	552.875.000.007.105	2.417,73 D	
			11/05 2875 7105-6 ROSIMEIRE SABI			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	72.761,28 D	
			11/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	553.568.000.033.132	1.666,82 D	
			11/05 3568 33132-5 MICHELE GUEDES			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	553.568.000.039.600	1.741,84 D	
			11/05 3568 39600-1 DANIELA MARIA			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.022.535	1.666,82 D	
			11/05 6535 22535-5 LUIZ ANTONIO D			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	556.710.000.019.398	2.288,41 D	
			11/05 6710 19398-4 CLEUSA APARECI			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	556.710.000.022.891	2.733,42 D	
			11/05 6710 22891-5 DILEIMA BARBOS			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	556.710.000.026.005	3.011,84 D	
			11/05 6710 26005-3 LILIAN MARTIN			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	556.710.000.026.235	1.600,09 D	
			11/05 6710 26235-8 ALEXANDRE RODR			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	556.710.000.052.910	2.702,09 D	
			11/05 6710 52910-9 HELENA IUSKA D			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	556.710.000.903.451	3.172,45 D	
			11/05 6710 903451-X SILVANA ALVES			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	556.727.000.043.858	3.998,77 D	
			11/05 6727 43858-8 EDER NUNES PER			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	556.882.000.050.972	2.243,59 D	
			11/05 6882 50972-8 TATIANE M CARV			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	556.959.000.027.037	1.666,82 D	
			11/05 6959 27037-7 ARISTELA A OLI			
11/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	556.959.000.035.307	1.741,84 D	

11/05/2021	3062	11/05 6959 35307-8 ANDRESSA X DIN		
		99015 470 Transferência enviada	557.021.000.041.895	1.740,91 D
11/05/2021	0000	11/05 7021 41895-1 FABRICIO S MAR		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.069,44 D
11/05/2021	0000	260 0001 37653697801 ALAN CARLOS LOPES		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.211,64 D
11/05/2021	0000	260 0001 27196753852 ADRIANA CRISTINA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	1.666,82 D
11/05/2021	0000	104 3210 37184356837 ANA CLAUDIA DE AB		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	1.977,38 D
11/05/2021	0000	033 3809 31849146829 ANA PAULA GONCALV		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	1.920,77 D
11/05/2021	0000	341 0142 42324733862 ANDRESSA CRISTINA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	1.879,70 D
11/05/2021	0000	341 7642 26054501801 AUTA MARIA PEREIR		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	1.741,84 D
11/05/2021	0000	341 1626 48830759821 BARBARA SOUZA DE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	2.463,83 D
11/05/2021	0000	341 7379 27833696803 CARINA STRAMBEK D		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	1.632,77 D
11/05/2021	0000	237 6176 17908416829 CARLA IARA MORENO		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	2.059,67 D
11/05/2021	0000	237 1261 26642402855 CASSIA DA SILVA S		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.111	2.407,28 D
11/05/2021	0000	104 0908 13917045842 CLAUDIO TAGLIATI		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	1.666,82 D
11/05/2021	0000	104 3210 03763845658 CRISTIANE DE PAUL		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.113	2.806,98 D
11/05/2021	0000	341 7829 36212142831 DEBORA TEIXEIRA D		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.114	2.227,50 D
11/05/2021	0000	104 0241 37965474867 ELAINE CRISTINA P		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.115	2.279,71 D
11/05/2021	0000	104 0642 17915636863 ERNANIA DIAS		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.116	2.223,49 D
11/05/2021	0000	237 0148 33472760869 EVELYN ROANI DE F		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.117	1.950,59 D
11/05/2021	0000	033 0087 31497600898 FABIO LUIS DE AND		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.118	2.449,61 D
11/05/2021	0000	033 0087 35546023880 FLAVIA CRISTINE M		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.119	1.741,84 D
11/05/2021	0000	237 2967 35049996830 GISELE CRISTINA D		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.120	1.260,15 D
11/05/2021	0000	341 0177 16022093830 HERCULES LUSTOZA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.121	2.000,39 D
11/05/2021	0000	033 3207 28805349844 JANAYNA CARLA DA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.122	1.741,84 D
11/05/2021	0000	237 5987 41726040801 JOICE YUKA TAGIRI		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.123	2.551,18 D
11/05/2021	0000	237 0100 00506096106 JULIANA DE FATIMA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.124	2.015,99 D
11/05/2021	0000	033 4415 29870212832 JOSE EDUARDO NUNE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.125	2.015,99 D
11/05/2021	0000	104 2869 40893082830 JULIANE SANTOS SA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.126	1.815,92 D
11/05/2021	0000	033 2208 31966797800 JULIO DE ALMEIDA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.127	2.569,03 D
11/05/2021	0000	237 2871 33062113898 KATIA LOURENCO SA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.128	2.015,99 D
11/05/2021	0000	341 8438 37925110880 KLEBER THIAGO GOM		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.129	2.069,44 D
11/05/2021	0000	033 0201 40394498860 LARIANE DOMINIQUE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.130	2.307,49 D
11/05/2021	0000	237 1074 41786035820 MAJOLY MOREIRA SA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.131	1.741,84 D
		341 2847 28135093888 MARIA ELIZABETE S		

11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.132	1.816,03 D	
		033 4415 34073301896 MARLENE DE CAMPOS			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.133	1.464,41 D	
		237 0148 70730768449 MARLI JOSE DE LIM			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.134	2.449,61 D	
		033 1197 26683344892 NARA RUBIA GOMES			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.135	2.480,32 D	
		033 0671 16693083838 NEIDE MARIA DE JE			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.136	1.920,77 D	
		237 5987 26104853870 OLIVAN ALVES DE A			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.137	1.535,41 D	
		260 0001 32391183860 PATRICIA RIBEIRO			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.138	1.920,77 D	
		237 2770 31706338805 PATRICIA SIQUEIRA			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.139	2.227,50 D	
		104 0642 34502941808 RAFAEL SILVA MARR			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.140	1.815,92 D	
		104 1808 35653861855 RENATA SOUSA RIBE			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.141	1.950,59 D	
		104 3005 28160609850 RENATO FURTADO DE			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.142	2.641,55 D	
		341 8514 22896426817 SIMONE CRISTINA D			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.143	1.741,84 D	
		341 7379 45290010831 STEPHANY DOS SANT			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.144	3.221,79 D	
		237 0148 35133476850 BIANCA APARECIDA			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.145	3.882,34 D	
		104 2869 37297715824 BRUNA LETICIA SOA			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.146	3.336,35 D	
		341 0759 32155120842 LUCIANA GABRIEL D			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.147	4.944,49 D	
		033 0107 05594015825 MARIA HELENA DE A			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.148	4.985,40 D	
		237 1742 25925855833 MAURICIO CARLOS H			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.149	3.138,40 D	0,00 C
		033 0087 25884235828 ROSANGELA DOS SAN			
13/05/2021	3062	99015 870 Transferência recebida 553.062.007.004.231	87.690,33 C		
		13/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
13/05/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	1.211,64 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/05/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	300.008	2.468,99 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/05/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.009	2.449,61 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/05/2021	3062	99015 470 Transferência enviada 551.530.000.075.120	1.532,54 D		
		13/05 1530 75120-0 MARIANA ANDRE			
13/05/2021	3062	99015 470 Transferência enviada 553.062.007.004.231	12.735,48 D		
		13/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
13/05/2021	3062	99015 120 Transferido para Poupança 553.568.510.034.277	1.879,70 D		
		13/05 3568 510034277-X RAQUEL F L LAD			
13/05/2021	3062	99015 470 Transferência enviada 556.535.000.022.317	1.941,79 D		
		13/05 6535 22317-4 FRANCOISE BATI			
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	2.177,92 D	
		237 1495 76954501620 CHARLES FERREIRA			
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	1.980,41 D	
		033 3820 23094157823 EDILSON GONCALVES			
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	1.920,77 D	
		341 3146 27018689805 EDVANIA HELENA PE			
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	1.815,92 D	
		237 2770 15355601855 ELIANA SANTOS DE			
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	2.629,25 D	
		341 0375 56987404534 ELIANE SOUZA SANT			
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	2.308,20 D	
		341 0174 30148654860 ELISANGELA GONCAL			

13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	430,22 D
		336 0001 47319161869 GIOVANA CAROLINA		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	1.741,84 D
		033 4542 47415840895 GIOVANNA DA CONCE		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	1.741,84 D
		336 0001 21316186890 KATIA OLIVEIRA SA		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	2.926,08 D
		104 2927 11171338856 IRENE DE LIMA BIS		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	1.211,64 D
		290 0001 44055284896 LETICIA CAMPOS SU		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	1.887,70 D
		290 0001 49725665821 RICHARD NASCIMENT		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.313	1.532,54 D
		033 0087 13910742890 ROGERIO ALVARENGA		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.314	2.054,21 D
		237 3181 32797377885 ROSANE ALVES FONS		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.315	1.665,89 D
		033 0353 21768029857 ROSELADY BERNADET		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.316	1.666,82 D
		237 1419 24648267826 RUJAMA NERES DE O		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.317	1.666,82 D
		033 0197 04906393560 SAIOMARA MORAIS L		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.318	1.815,92 D
		033 0197 39785926818 TAMIRES TAYNA FER		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.319	1.666,82 D
		104 0344 25794216883 TATIANA APARECIDA		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320	2.449,61 D
		260 0001 46847541890 VANESSA HOFFMANN		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.321	2.069,44 D
		104 3210 28707995865 VANESSA MAIRA DA		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.322	1.845,75 D
		341 9357 27979097807 VERA LUCIA DE JES		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.323	2.456,43 D
		341 8859 42569056855 VICTORIA MOREIRA		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.324	1.910,03 D
		260 0001 47845004804 VITORIA DOS SANTO		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.325	2.270,59 D
		033 0087 36103970806 MARIANA SILVA DO		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.326	1.920,77 D
		033 0087 32206244802 AMANDA ALVES FEIT		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.327	2.082,85 D
		260 0001 30280652828 ELIZABETE ALMEIDA		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.328	2.289,79 D
		104 2869 29402787844 EUDIRENE FIRMINO		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.329	1.797,28 D
		104 0908 09967413808 LILIAM APARECIDA		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.330	2.468,99 D
		237 5592 29361735829 REGIANE BRAGA DA		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.331	1.041,27 D
		341 0763 14906676871 SHEILA TEIXEIRA D		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.332	2.817,40 D
		341 7428 50655177892 VITORIA PRAZERES		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.333	2.814,70 D
		033 4415 45236463840 SAMANTHA RAISSA D		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.334	1.845,75 D
		104 0344 11170472885 SELMA MARIA DE SO		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.335	1.271,39 D
		341 0142 18750582810 VALDIRENE RIBEIRO		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.336	1.834,29 D
		033 4770 44469027847 WILKER WILLIAM BR		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.337	1.532,54 D
		033 0353 49329265880 WILLER BRAGA MACE		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.338	1.666,82 D
		237 3750 41706214847 WILLIANS DA CONCE		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.339	2.044,76 D

[illegible]

13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.330.902.794.123	10,45 D	
		Cobrança referente a 11/05/2021			
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.330.902.794.124	10,45 D	
		Cobrança referente a 11/05/2021			
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.330.902.794.125	10,45 D	
		Cobrança referente a 11/05/2021			
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.330.902.794.126	10,45 D	
		Cobrança referente a 11/05/2021			
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.330.902.794.127	10,45 D	
		Cobrança referente a 11/05/2021			
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.330.902.794.128	10,45 D	
		Cobrança referente a 11/05/2021			
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.330.902.794.129	10,45 D	
		Cobrança referente a 11/05/2021			
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.330.902.794.130	10,45 D	
		Cobrança referente a 11/05/2021			
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.330.902.794.131	10,45 D	
		Cobrança referente a 11/05/2021			
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.330.902.794.132	10,45 D	
		Cobrança referente a 11/05/2021			
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.330.902.794.133	10,45 D	
		Cobrança referente a 11/05/2021			
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.330.902.794.134	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente a 11/05/2021			
14/05/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	34.094,19 C	
		14/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.059,67 D	
		237 1261 26642402855 CASSIA DA SILVA S			
14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	2.000,39 D	
		341 7642 28805349844 JANAYNA CARLA DA			
14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	1.211,64 D	
		290 0001 44055284896 LETICIA CAMPOS SU			
14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	2.480,32 D	
		033 0671 16693083838 NEIDE MARIA DE JE			
14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	2.449,61 D	
		033 0197 26683344892 NARA RUBIA GOMES			
14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	2.449,61 D	
		260 0001 46847541890 VANESSA HOFFMANN			
14/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.407	21.035,40 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.772	10,45 D	
		Cobrança referente a 13/05/2021			
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.773	10,45 D	
		Cobrança referente a 13/05/2021			
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.774	10,45 D	
		Cobrança referente a 13/05/2021			
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.775	10,45 D	
		Cobrança referente a 13/05/2021			
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.776	10,45 D	
		Cobrança referente a 13/05/2021			
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.777	10,45 D	
		Cobrança referente a 13/05/2021			
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.778	10,45 D	
		Cobrança referente a 13/05/2021			
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.779	10,45 D	
		Cobrança referente a 13/05/2021			
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.780	10,45 D	
		Cobrança referente a 13/05/2021			
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.781	10,45 D	
		Cobrança referente a 13/05/2021			
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.782	10,45 D	
		Cobrança referente a 13/05/2021			
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.783	10,45 D	
		Cobrança referente a 13/05/2021			
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.784	10,45 D	

Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.785	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.786	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.787	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.788	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.789	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.790	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.791	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.792	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.793	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.794	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.795	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.796	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.797	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.798	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.799	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.800	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.801	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.802	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.803	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.804	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.805	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.806	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.807	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.808	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.809	10,45 D	
Cobrança referente a 13/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.340.902.332.810	10,45 D	0,00 C
Cobrança referente a 13/05/2021					
20/05/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	33.520,12 C	
20/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
20/05/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	551.819.000.002.140	1.602,33 D	
20/05 1819 2140-7 MIRIAM SABARAE					
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.879,70 D	
341 7642 26054501801 AUTA MARIA PEREIR					
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	990,33 D	
104 0344 29663175826 CAUE CEZAR SANCHE					
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.605,11 D	
341 1480 03487900157 CINTIA RAQUEL DA					
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.004	249,45 D	
FGTS ARREC GRRF					

20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.124,35 D	
		237 0100 00506096106 JULIANA DE FATIMA			
20/05/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.006	22.537,16 D	
		GPS- Ident.: 45349461000102 - 04/2021			
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	2.468,99 D	
		237 0559 29361735829 REGIANE BRAGA DA			
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.400.903.039.992	10,45 D	
		Cobrança referente a 14/05/2021			
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.400.903.039.993	10,45 D	
		Cobrança referente a 14/05/2021			
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.400.903.039.994	10,45 D	
		Cobrança referente a 14/05/2021			
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.400.903.039.995	10,45 D	
		Cobrança referente a 14/05/2021			
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.400.903.039.996	10,45 D	
		Cobrança referente a 14/05/2021			
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.400.903.039.997	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente a 14/05/2021			
24/05/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	7.575,52 C	
		24/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
24/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	3.298,52 D	
		260 0001 28609886883 EDER NUNES PEREIR			
24/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	4.224,75 D	
		341 0220 011814918000190 DESTRA - APOI			
24/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.441.100.001.685	10,45 D	
		Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.441.100.001.686	10,45 D	
		Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.166.837	10,45 D	
		Cobrança referente a 20/05/2021			
24/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.166.838	10,45 D	
		Cobrança referente a 20/05/2021			
24/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.166.839	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente a 20/05/2021			
27/05/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	7.195,65 C	
		27/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	2.579,64 D	
		104 2927 11171338856 IRENE DE LIMA BIS			
27/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.702	219,06 D	
		FGTS ARREC GRRF			
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	2.193,83 D	
		341 7642 26054501801 AUTA MARIA PEREIR			
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	1.872,77 D	
		290 0001 49725665821 RICHARD NASCIMENT			
27/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.705	156,45 D	
		FGTS ARREC GRRF			
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.187.720	10,45 D	
		Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.187.721	10,45 D	
		Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.187.722	10,45 D	
		Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.902.974.213	10,45 D	
		Cobrança referente a 20/05/2021			
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.902.974.214	10,45 D	
		Cobrança referente a 20/05/2021			
27/05/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.470.900.862.313	121,65 D	0,00 C
		Cobrança referente a 25/05/2021			
28/05/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.105.270.046.182	1.723.907,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/05/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	298.115,89 D	
		28/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
28/05/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	564.902,58 D	
		28/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			

28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	751.438,18 D	
		033 4415 039365527000155 GLOBAL MED SE			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	40.400,00 D	
		341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	69.019,00 D	
		077 0001 040838588000171 MATHEUS ALEXA			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.238.968	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.238.969	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.238.970	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente 28/05/2021			
31/05/2021	3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	564.902,58 C	
		31/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O		564.902,58 C	

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário	
31/05/2021	Tarifas Pendentes	0	R\$	31,35 D	31,35 D

Saldo Aprovisionado no Dia	
Saldo	31,35 D
Juros *	564.871,23 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	31/05/2021
Data de Debito de IOF	0,00
	01/06/2021

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/05/2021 R\$ 31,35. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

C. Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL

Empr.:	4761 ADRIANA CRISTINA DE CAMARGO	Situação:	Trabalhando	CPF:	271.967.538-52	PIS:	132.85870.77-9
Cargo:	17 ASSISTENTE ADM	Vínculo:	Celetista	Adm:	11/04/2021	CTPS/Série:	34900/00195
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	1.750,00

1 HORAS NORMAIS	146,67	1.166,67 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	146,67 P			7,74	101,70 D	
ND: 0 Proventos:	1.313,34	Descontos:	101,70	Informativa:	105,06	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.313,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.313,34	Valor FGTS:	105,06
						Líquido:	1.211,64
						Base IRRF:	1.211,64

Empr.:	4625 ALAN CARLOS LOPES FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	376.536.978-01	PIS:	128.87510.16-0
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/04/2021	CTPS/Série:	060794/00266
CC:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.053,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.053,00 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	8,37	190,15 D	
ND: 0 Proventos:	2.273,00	Descontos:	203,56	Informativa:	181,84	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.273,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.273,00	Valor FGTS:	181,84
						Líquido:	2.069,44
						Base IRRF:	2.082,85

Empr.:	4728 ALEXANDRE RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	174.350.518-37	PIS:	123.97507.42-2
Cargo:	33 AUX. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	09/04/2021	CTPS/Série:	87682/225
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.153,00

1 HORAS NORMAIS	161,33	1.578,87 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P			8,05	140,11 D	
VD: 1 Proventos:	1.740,20	Descontos:	140,11	Informativa:	139,21	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.740,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.740,20	Valor FGTS:	139,21
						Líquido:	1.600,09
						Base IRRF:	1.410,50

Empr.:	4682 AMANDA ALVES FEITOZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	322.062.448-02	PIS:	130.04485.81-7
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	095720/00266
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P			8,21	171,83 D	
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63 P					
D: 2 Proventos:	2.092,60	Descontos:	171,83	Informativa:	167,40	Informativa Dedutora:	0
F: 0 Base INSS:	2.092,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.092,60	Valor FGTS:	167,40
						Líquido:	1.920,77
						Base IRRF:	1.541,59

Empr.:	4683 ANA CAROLINA DE PAIVA GONCALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	437.101.098-92	PIS:	161.19330.02-0
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	4371010/9892
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P			8,13	154,13 D	
D: 0 Proventos:	1.895,97	Descontos:	154,13	Informativa:	151,67	Informativa Dedutora:	0
F: 0 Base INSS:	1.895,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,97	Valor FGTS:	151,67
						Líquido:	1.741,84
						Base IRRF:	1.741,84

Empr.:	4729 ANA CLAUDIA DE ABREU BAPTISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	371.843.568-37	PIS:	160.16145.71-9
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	09/04/2021	CTPS/Série:	054669/00266
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00

1 HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P			8,09	146,71 D	
D: 1 Proventos:	1.813,53	Descontos:	146,71	Informativa:	145,08	Informativa Dedutora:	0
F: 0 Base INSS:	1.813,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.813,53	Valor FGTS:	145,08
						Líquido:	1.666,82
						Base IRRF:	1.477,23

C. Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	4730 ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA			Situação: Demitido		CPF: 649.116.245-15		PIS: 124.48354.63-6	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista		Adm: 09/04/2021		CTPS/Série: 24326/00147	
CC:	4			Depto: 4		Filial: 1		Salário: 2.253,00	
9179 SALDO DE SALARIO HORAS				139,33	1.426,90 P	51	LIQUIDO RESCISAO		
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO				1,00	187,75 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT		0,00 969,29 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO				1,00	18,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		26,00 1.071,63 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS				1,00	187,75 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		8,04 137,68 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL				1,00	18,33 P	8792	DIAS FALTAS		7,50 15,45 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI				33,33	68,69 P				1,00 75,10 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	132,00 P				
203 ADICIONAL NOTURNO 40%				56,00	229,40 P				
ND:	2	Proventos:	2.269,15	Descontos:	2.269,15	Informativa:	153,53	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.919,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.919,28	Valor FGTS:	153,53
								Líquido:	0,00
								Base IRRF:	1.007,79
DEMITIDO EM 27/04/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado									

Emp.: 4731 ANA PAULA GONCALVES	Situação: Trabalhando	CPF: 318.491.468-29	PIS: 131.04726.77-8
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 09/04/2021	CTPS/Série: 14469/271
CC: 4	Depto: 4	Filial: 1	Salário: 2.253,00
1 HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20 P	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P	
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85 P	
2 Proventos: 1.977,38	Descontos: 0,00	Informativa: 158,19	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 1.977,38	Base FGTS: 1.977,38	Valor FGTS: 158,19
			Líquido: 1.977,38
			Base IRRF: 1.598,20

Emp.: 4684 ANDREA RODRIGUES DE AGUIAR	Situação: Trabalhando	CPF: 312.954.138-17	PIS: 137.57602.89-6
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 08/04/2021	CTPS/Série: 031000/00367
CC: 4	Depto: 4	Filial: 1	Salário: 2.253,00
1 HORAS NORMAIS			
16 INSALUBRIDADE 20%	168,67	1.727,30 P	998 I.N.S.S.
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	20,00	168,67 P	8,20 168,88 D
	40,00	163,85 P	
4 Proventos: 2.059,82 Descontos: 168,88 Informativa: 164,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.890,94			
0 Base INSS: 2.059,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.059,82 Valor FGTS: 164,78 Base IRRF: 1.132,58			

Emp.: 4685 ANDREIA TARCISA DE FARIA RODRIGUES	Situação: Trabalhando	CPF: 078.256.608-11	PIS: 123.39786.14-4
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 08/04/2021	CTPS/Série: 0782566/0811
CC: 4	Depto: 4	Filial: 1	Salário: 2.253,00
1 HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30 P	998 I.N.S.S.
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P	8,13 154,13 D
0 Proventos: 1.895,97	Descontos: 154,13	Informativa: 151,67	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 1.895,97	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.895,97	Valor FGTS: 151,67
			Líquido: 1.741,84
			Base IRRF: 1.741,84

r.: 4686 ANDRESSA CRISTINA FONSECA MACHADO		Situação: Trabalhando		CPF: 423.247.338-62		PIS: 147.78758.26-5				
o: 71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 08/04/2021		CTPS/Série: 00136/00373				
4		Depto: 4		Filial: 1		Salário: 2.253,00				
1 HORAS NORMAIS		168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.	8,21	171,83 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	168,67 P							
203 ADICIONAL NOTURNO 40%		48,00	196,63 P							
1	Proventos:	2.092,60	Descontos:	171,83	Informativa:	167,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.920,77
0	Base INSS:	2.092,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.092,60	Valor FGTS:	167,40	Base IRRF:	1.731,18

C. Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL

Empr.:	4687 ANDRESSA XAVIER DINIZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	114.530.009-09	PIS:	160.70800.03-7
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	11453000/909
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.	8,13	154,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P				

ND: 0	Proventos:	1.895,97	Descontos:	154,13	Informativa:	151,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.741,84
NF: 0	Base INSS:	1.895,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,97	Valor FGTS:	151,67	Base IRRF:	1.741,84

Empr.:	4732 ARISTELA ALVES DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	092.992.768-03	PIS:	125.41580.14-4
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	09/04/2021	CTPS/Série:	0929927/6803
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00

1 HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20 P	998	I.N.S.S.	8,09	146,71 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P				

ND: 0	Proventos:	1.813,53	Descontos:	146,71	Informativa:	145,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.666,82
NF: 0	Base INSS:	1.813,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.813,53	Valor FGTS:	145,08	Base IRRF:	1.666,82

Empr.:	4688 AUTA MARIA PEREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	260.545.018-01	PIS:	125.54308.56-1
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	059344/00452
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00

1 HORAS NORMAIS	146,67	1.502,00 P	998	I.N.S.S.	8,13	154,13 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	225,30 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	103,64 D
205 MÊS VALE TRANSPORTE	125,58	125,58 P				
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	115,92	115,92 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	146,67 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	22,00 P				

ND: 3	Proventos:	2.137,47	Descontos:	257,77	Informativa:	151,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.879,70
NF: 0	Base INSS:	1.895,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,97	Valor FGTS:	151,67	Base IRRF:	1.414,57

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/04/2021 a 30/04/2021

Empr.:	4689 BARBARA SOUZA DE SANTANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	488.307.598-21	PIS:	268.95779.94-7
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	057263/00457
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.	8,13	154,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P				

ND: 0	Proventos:	1.895,97	Descontos:	154,13	Informativa:	151,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.741,84
NF: 0	Base INSS:	1.895,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,97	Valor FGTS:	151,67	Base IRRF:	1.741,84

Empr.:	4626 BIANCA APARECIDA DO AMARAL DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	351.334.768-50	PIS:	161.32463.05-5
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/04/2021	CTPS/Série:	57760/312
CC:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.202,96

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.202,96 P	998	I.N.S.S.	10,03	376,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	151,14 D
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	326,12 P				

ND: 0	Proventos:	3.749,08	Descontos:	527,29	Informativa:	299,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.221,79
NF: 0	Base INSS:	3.749,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.749,08	Valor FGTS:	299,92	Base IRRF:	3.372,93

C. Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL

Empr.:	4627 BRUNA LETICIA SOARES DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	372.977.158-24	PIS:	134.47292.81-3
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/04/2021	CTPS/Série:	94162/00274
CC:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.202,96
1 HORAS NORMAIS							
	220,00	3.202,96 P	998	I.N.S.S.			
19 DIFERENCA DE SALARIOS							
	1.210,63	1.210,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA		10,79	499,98 D
16 INSALUBRIDADE 20%							
	20,00	220,00 P				22,50	251,27 D
ND:	1	Proventos:	4.633,59	Descontos:	751,25	Informativa:	370,68
NF:	0	Base INSS:	4.633,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.633,59
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	370,68
						Líquido:	3.882,34
						Base IRRF:	3.944,02
Empr.:	4690 CARINA STRAMBEK DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	278.336.968-03	PIS:	127.30697.89-8
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	81408/00182
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	3.353,96
1 HORAS NORMAIS							
	168,67	2.571,37 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%							
	20,00	168,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA		8,98	246,19 D
ND:	1	Proventos:	2.740,04	Descontos:	276,21	Informativa:	219,20
NF:	0	Base INSS:	2.740,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.740,04
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	219,20
						Líquido:	2.463,83
						Base IRRF:	2.304,26
Empr.:	4691 CARLA IARA MORENO DE MACEDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	179.084.168-29	PIS:	123.33576.11-3
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	9543637/0040
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00
1 HORAS NORMAIS							
	168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%							
	20,00	168,67 P				11,08	263,20 D
VD:	1	Proventos:	1.895,97	Descontos:	263,20	Informativa:	151,67
VF:	0	Base INSS:	1.895,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,97
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	151,67
						Líquido:	1.632,77
						Base IRRF:	1.443,18
Empr.:	4692 CASSIA DA SILVA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	266.424.028-55	PIS:	125.90932.81-4
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	2664240/2855
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00
1 HORAS NORMAIS							
	168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.			
205 MÊS VALE TRANSPORTE							
	230,10	230,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA		8,13	154,13 D
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE							
	212,40	212,40 P	208	DESC VALE TRANSPORTE		7,50	21,03 D
16 INSALUBRIDADE 20%							
	20,00	168,67 P				6,00	103,64 D
D:	0	Proventos:	2.338,47	Descontos:	278,80	Informativa:	151,67
F:	0	Base INSS:	1.895,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,97
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	151,67
						Líquido:	2.059,67
						Base IRRF:	2.184,34
Empr.:	4733 CAUE CEZAR SANCHES DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	296.631.758-26	PIS:	163.88591.16-8
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	09/04/2021	CTPS/Série:	16611/195
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00
1 HORAS NORMAIS							
	161,33	1.652,20 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%							
	20,00	80,67 P	8792	DIAS FALTAS		7,50	80,29 D
203 ADICIONAL NOTURNO 40%							
	40,00	163,85 P				11,00	826,10 D
D:	2	Proventos:	1.896,72	Descontos:	906,39	Informativa:	85,64
F:	0	Base INSS:	1.070,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.070,62
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	85,64
						Líquido:	990,33
						Base IRRF:	611,15

C. Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL

Empr.:	4675 CHARLES FERREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	769.545.016-20	PIS:	122.89355.90-0
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	02/04/2021	CTPS/Série:	7695450/1620
CC:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.053,00

1 HORAS NORMAIS	212,67	1.984,57 P	998	I.N.S.S.	8,57	206,14 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,21 D
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	209,03 P				

ND: 0	Proventos:	2.406,27	Descontos:	228,35	Informativa:	192,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.177,92
NF: 0	Base INSS:	2.406,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.406,27	Valor FGTS:	192,50	Base IRRF:	2.200,13

Empr.:	4734 CINTIA RAQUEL DA SILVA LAURENTINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	034.879.001-57	PIS:	138.14153.31-5
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	09/04/2021	CTPS/Série:	4005481/0020
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	3.353,96

1 HORAS NORMAIS	161,33	2.459,57 P	998	I.N.S.S.	9,16	267,02 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	41,48 D
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	292,71 P				

ND: 1	Proventos:	2.913,61	Descontos:	308,50	Informativa:	233,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.605,11
NF: 0	Base INSS:	2.913,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.913,61	Valor FGTS:	233,08	Base IRRF:	2.457,00

Empr.:	4678 CLAUDIO TAGLIATI	Situação:	Trabalhando	CPF:	139.170.458-42	PIS:	122.76108.21-7
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/04/2021	CTPS/Série:	1391704/5842
CC:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.053,00

1 HORAS NORMAIS	212,67	1.984,57 P	998	I.N.S.S.	8,37	190,15 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	7,33	68,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	50,79 D
205 MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,18 D
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	267,00	267,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 P				

ND: 0	Proventos:	2.771,40	Descontos:	364,12	Informativa:	181,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.407,28
NF: 0	Base INSS:	2.273,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.273,00	Valor FGTS:	181,84	Base IRRF:	2.581,25

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/04/2021 a 27/04/2021

Empr.:	4656 CLEUSA APARECIDA DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	057.802.498-57	PIS:	121.29050.89-3
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	05/04/2021	CTPS/Série:	0578024/9857
CC:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.053,00

1 HORAS NORMAIS	190,67	1.779,27 P	998	I.N.S.S.	8,23	176,91 D
205 MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,83 D
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	231,40	231,40 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	106,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67 P				
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	179,17 P				

VD: 0	Proventos:	2.611,91	Descontos:	323,50	Informativa:	171,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.288,41
NF: 0	Base INSS:	2.149,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.149,11	Valor FGTS:	171,92	Base IRRF:	2.435,00

Empr.:	4735 CRISTIANE DE PAULA NEGRAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	037.638.456-58	PIS:	126.28540.10-1
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	09/04/2021	CTPS/Série:	25645/099
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00

1 HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20 P	998	I.N.S.S.	8,09	146,71 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P				

D: 2	Proventos:	1.813,53	Descontos:	146,71	Informativa:	145,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.666,82
IF: 0	Base INSS:	1.813,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.813,53	Valor FGTS:	145,08	Base IRRF:	1.287,64

C. Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL

Empr.:	4693 DANIELA MARIA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	226.109.258-08	PIS:	130.71909.93-3
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	2261092/5808
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00

1 HORAS NORMAIS		168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.					
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	168,67 P				8,13		154,13 D	
ND:	1 Proventos:	1.895,97	Descontos:	154,13	Informativa:	151,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.741,84
NF:	0 Base INSS:	1.895,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,97	Valor FGTS:	151,67	Base IRRF:	1.552,25

Empr.:	4694 DANIELLE MARQUESI DA CRUZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	342.798.248-35	PIS:	130.39636.77-3
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	7180/266
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00

1 HORAS NORMAIS	154,00	1.577,10 P	998	I.N.S.S.					
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	150,20 P				8,21		171,83 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	14,67 P							
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63 P							
ND: 1 Proventos:	2.092,60	Descontos:	171,83	Informativa:	167,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.920,77
NF: 0 Base INSS:	2.092,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.092,60	Valor FGTS:	167,40	Base IRRF:	1.731,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/04/2021 a 01/05/2021									

Empr.:	4793 DEBORA TEIXEIRA DE ALMEIDA FARIA	Situação:	Trabalhando	CPF:	362.121.428-31	PIS:	135.07302.77-1
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	09/04/2021	CTPS/Série:	3621214/2831
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	3.353,96

1 HORAS NORMAIS		161,33	2.459,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	57,84 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	161,33 P							
203 ADICIONAL NOTURNO 40%		40,00	243,92 P							
ND:	1 Proventos:	2.864,82	Descontos:	57,84	Informativa:	229,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.806,98
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	2.864,82	Base FGTS:	2.864,82	Valor FGTS:	229,18	Base IRRF:	2.675,23

Empr.:	4662 DILEIMA BARBOSA DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	059.170.086-71	PIS:	132.95051.93-2
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	0591700/8671
CC:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.202,96

1	HORAS NORMAIS	168,67	2.455,60 P	998	I.N.S.S.	8,99	246,97 D
205	MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	63,83 D
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	213,60	213,60 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	147,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P				
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	21,00	122,29 P				

D:	1	Proventos:	3.191,56	Descontos:	458,14	Informativa:	219,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.733,42
IRF:	0	Base INSS:	2.746,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.746,56	Valor FGTS:	219,72	Base IRRF:	2.755,00

Empr.:	4674 EDER NUNES PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	286.098.868-83	PIS:	129.13400.93-2
Cargo:	112 SUPERV. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/04/2021	CTPS/Série:	080201/00215
CC:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.202,96

1 HORAS NORMAIS	212,67	3.096,19 P	998	I.N.S.S.	10,48	442,49 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	106,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	395,92 D
205 MÊS VALE TRANSPORTE	374,40	374,40 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	192,18 D
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	432,00	432,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 P				
202 ADICIONAL DE SUPERVISAO	800,00	800,00 P				

ID: 0 Proventos:	5.029,36	Descontos:	1.030,59	Informativa:	337,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.998,77
IF: 0 Base INSS:	4.222,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.222,96	Valor FGTS:	337,83	Base IRRF:	4.586,87
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/04/2021 a 22/04/2021									

C. Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL											
Empr.: 4695 EDILSON GONCALVES		Situação: Trabalhando		CPF: 230.941.578-23		PIS: 209.80566.19-8					
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 08/04/2021		CTPS/Série: 029217/00247					
CC: 4		Depto: 4		Filial: 1		Salário: 2.253,00					
1 HORAS NORMAIS		168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	168,67 P			8,24	177,73 D				
203 ADICIONAL NOTURNO 40%		64,00	262,17 P								
ND: 0	Proventos:	2.158,14	Descontos:	177,73	Informativa:	172,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.980,41	
NF: 0	Base INSS:	2.158,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.158,14	Valor FGTS:	172,65	Base IRRF:	1.980,41	
Empr.: 4696 EDVANIA HELENA PEREIRA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 270.186.898-05		PIS: 267.19430.59-7					
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 08/04/2021		CTPS/Série: 31300/195					
CC: 4		Depto: 4		Filial: 1		Salário: 2.253,00					
1 HORAS NORMAIS		168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	168,67 P			8,21	171,83 D				
203 ADICIONAL NOTURNO 40%		48,00	196,63 P								
D: 0	Proventos:	2.092,60	Descontos:	171,83	Informativa:	167,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.920,77	
NF: 0	Base INSS:	2.092,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.092,60	Valor FGTS:	167,40	Base IRRF:	1.920,77	
Empr.: 4724 ELAINE CRISTINA PEREIRA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 379.654.748-67		PIS: 137.45556.85-1					
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 08/04/2021		CTPS/Série: 090593/00367					
CC: 4		Depto: 4		Filial: 1		Salário: 2.253,00					
1 HORAS NORMAIS		168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.						
205 MÊS VALE TRANSPORTE		231,40	231,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	8,21	171,83 D				
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE		213,60	213,60 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	7,50	34,63 D				
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	168,67 P			6,00	103,64 D				
203 ADICIONAL NOTURNO 40%		48,00	196,63 P								
D: 0	Proventos:	2.537,60	Descontos:	310,10	Informativa:	167,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.227,50	
NF: 0	Base INSS:	2.092,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.092,60	Valor FGTS:	167,40	Base IRRF:	2.365,77	
Empr.: 4736 ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 153.556.018-55		PIS: 122.13330.49-4					
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 09/04/2021		CTPS/Série: 26338/00084					
CC: 4		Depto: 4		Filial: 1		Salário: 2.253,00					
1 HORAS NORMAIS		161,33	1.652,20 P	998	I.N.S.S.						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	161,33 P			8,17	161,46 D				
203 ADICIONAL NOTURNO 40%		40,00	163,85 P								
D: 0	Proventos:	1.977,38	Descontos:	161,46	Informativa:	158,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.815,92	
NF: 0	Base INSS:	1.977,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.977,38	Valor FGTS:	158,19	Base IRRF:	1.815,92	
Empr.: 4628 ELIANE SOUZA SANTOS MOREIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 569.874.045-34		PIS: 209.64565.05-0					
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)		Vínculo: Celetista		Adm: 08/04/2021		CTPS/Série: 019958/028					
CC: 3		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 3.202,96					
1 HORAS NORMAIS		168,67	2.455,60 P	998	I.N.S.S.						
205 MÊS VALE TRANSPORTE		228,80	228,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	8,85	232,30 D				
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE		211,20	211,20 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	7,50	55,38 D				
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	168,67 P			6,00	147,34 D				
1	Proventos:	3.064,27	Descontos:	435,02	Informativa:	209,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.629,25	
0	Base INSS:	2.624,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.624,27	Valor FGTS:	209,94	Base IRRF:	2.642,38	

C. Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4697 ELISANGELA GONCALVES SENARIO FIGUEIR	Situação: Trabalhando	CPF: 301.486.548-60	PIS: 130.51822.85-9
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 08/04/2021	CTPS/Série: 76153/182
CC: 4	Depto: 4	Filial: 1	Salário: 2.253,00
1 HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30 P	998 I.N.S.S.
205 MÊS VALE TRANSPORTE	348,40	348,40 P	208 DESC VALE TRANSPORTE
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	321,60	321,60 P	8,13 154,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P	6,00 103,64 D
ND: 2 Proventos: 2.565,97	Descontos: 257,77	Informativa: 151,67	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 1.895,97	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.895,97	Valor FGTS: 151,67
			Líquido: 2.308,20
			Base IRRF: 2.032,66

Empr.: 4629 ELIZABETE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 302.806.528-28	PIS: 127.40576.93-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/04/2021	CTPS/Série: 15156/241
CC: 3	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.053,00
1 HORAS NORMAIS	205,33	1.916,13 P	998 I.N.S.S.
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	14,67	136,87 P	8,37 190,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33 P	
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	14,67 P	
VD: 2 Proventos: 2.273,00	Descontos: 190,15	Informativa: 181,84	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 2.273,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.273,00	Valor FGTS: 181,84
			Líquido: 2.082,85
			Base IRRF: 1.703,67

Empr.: 4698 ERNANIA DIAS	Situação: Trabalhando	CPF: 179.156.368-63	PIS: 124.31094.86-5
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 08/04/2021	CTPS/Série: 28926/134
CC: 4	Depto: 4	Filial: 1	Salário: 2.253,00
1 HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30 P	998 I.N.S.S.
205 MÊS VALE TRANSPORTE	345,80	345,80 P	999 IMPOSTO DE RENDA
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	319,20	319,20 P	208 DESC VALE TRANSPORTE
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P	8,13 154,13 D
			7,50 23,49 D
			6,00 103,64 D
D: 1 Proventos: 2.560,97	Descontos: 281,26	Informativa: 151,67	Informativa Dedutora: 0
F: 0 Base INSS: 1.895,97	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.895,97	Valor FGTS: 151,67
			Líquido: 2.279,71
			Base IRRF: 2.217,25

Empr.: 4630 EUDIRENE FIRMINO DA CONCEICAO	Situação: Trabalhando	CPF: 294.027.878-44	PIS: 130.49054.81-5
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/04/2021	CTPS/Série: 2940278/7844
CC: 3	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.053,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.053,00 P	998 I.N.S.S.
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	8,71 218,37 D
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	63,00	235,16 P	
: 2 Proventos: 2.508,16	Descontos: 218,37	Informativa: 200,65	Informativa Dedutora: 0
: 0 Base INSS: 2.508,16	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.508,16	Valor FGTS: 200,65
			Líquido: 2.289,79
			Base IRRF: 1.910,61

Empr.: 4646 EVELYN ROANI DE FREITAS MACEDO	Situação: Trabalhando	CPF: 334.727.608-69	PIS: 161.51716.05-2
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 02/04/2021	CTPS/Série: 3347276/0869
CC: 3	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.053,00
1 HORAS NORMAIS	212,67	1.984,57 P	998 I.N.S.S.
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P	999 IMPOSTO DE RENDA
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	71,00	265,02 P	8,64 212,86 D
			7,50 25,91 D
0 Proventos: 2.462,26	Descontos: 238,77	Informativa: 196,98	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 2.462,26	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.462,26	Valor FGTS: 196,98
			Líquido: 2.223,49
			Base IRRF: 2.249,40

C. Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4699 FABIO LUIS DE ANDRADE ROCHA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 314.976.008-98 **PIS:** 130.44502.85-2
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM **Vínculo:** Celetista **Adm:** 08/04/2021 **CTPS/Série:** 82988/00248
CC: 4 **Depto:** 4 **Filial:** 1 **Salário:** 2.253,00

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P			8,22	174,78 D
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	229,40 P				

ND: 1 Proventos:	2.125,37	Descontos:	174,78	Informativa:	170,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.950,59
NF: 0 Base INSS:	2.125,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.125,37	Valor FGTS:	170,02	Base IRRF:	1.761,00

Empr.: 4737 FABRICIO SOUZA MARTINS DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 451.488.628-90 **PIS:** 119.99056.33-1
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM **Vínculo:** Celetista **Adm:** 09/04/2021 **CTPS/Série:** 90558/397
CC: 4 **Depto:** 4 **Filial:** 1 **Salário:** 2.253,00

1 HORAS NORMAIS	146,67	1.502,00 P	998	I.N.S.S.		
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	14,67	150,20 P	8792	DIAS FALTAS	8,13	154,04 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	139,33 P			1,00	75,10 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	14,67 P				
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85 P				

ND: 0 Proventos:	1.970,05	Descontos:	229,14	Informativa:	151,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.740,91
NF: 0 Base INSS:	1.894,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.894,95	Valor FGTS:	151,59	Base IRRF:	1.740,91

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/04/2021 a 12/05/2021

Empr.: 4700 FLAVIA CRISTINE MARANGONI ROCHA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 355.460.238-80 **PIS:** 133.66672.89-6
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 08/04/2021 **CTPS/Série:** 046621/00266
CC: 4 **Depto:** 4 **Filial:** 1 **Salário:** 3.353,96

1 HORAS NORMAIS	168,67	2.571,37 P	998	I.N.S.S.		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	8,98	246,19 D
					7,50	44,24 D

D: 0 Proventos:	2.740,04	Descontos:	290,43	Informativa:	219,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.449,61
IF: 0 Base INSS:	2.740,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.740,04	Valor FGTS:	219,20	Base IRRF:	2.493,85

Empr.: 4738 FRANCOISE BATISTA DE ALMEIDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 250.375.418-08 **PIS:** 114.03382.80-2
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM **Vínculo:** Celetista **Adm:** 09/04/2021 **CTPS/Série:** 2503754/1808
CC: 4 **Depto:** 4 **Filial:** 1 **Salário:** 2.253,00

1 HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20 P	998	I.N.S.S.		
205 MÊS VALE TRANSPORTE	117,00	117,00 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	8,17	161,46 D
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	108,00	108,00 P			6,00	99,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P				
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85 P				

D: 3 Proventos:	2.202,38	Descontos:	260,59	Informativa:	158,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.941,79
IF: 0 Base INSS:	1.977,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.977,38	Valor FGTS:	158,19	Base IRRF:	1.472,15

Empr.: 4765 GIOVANA CAROLINA JARJURA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 473.191.618-69 **PIS:** 204.88112.68-5
Cargo: 17 ASSISTENTE ADM **Vínculo:** Celetista **Adm:** 26/04/2021 **CTPS/Série:** 005898/00431
CC: 4 **Depto:** 4 **Filial:** 1 **Salário:** 1.750,00

1 HORAS NORMAIS	36,67	291,67 P	998	I.N.S.S.		
205 MÊS VALE TRANSPORTE	117,00	117,00 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	7,50	24,62 D
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	27,00	27,00 P			6,00	17,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67 P				

D: 0 Proventos:	472,34	Descontos:	42,12	Informativa:	26,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	430,22
IF: 0 Base INSS:	328,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	328,34	Valor FGTS:	26,26	Base IRRF:	447,72

C. Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL

Empr.:	4701 GIOVANNA DA CONCEICAO GONCALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	474.158.408-95	PIS:	210.72731.27-6
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	060957/00412
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P			8,13	154,13 D	

ND: 1	Proventos:	1.895,97	Descontos:	154,13	Informativa:	151,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.741,84
NF: 0	Base INSS:	1.895,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,97	Valor FGTS:	151,67	Base IRRF:	1.552,25

Empr.:	4702 GISELE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	350.499.968-30	PIS:	117.97541.43-3
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	97205/224
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P			8,13	154,13 D	

ND: 1	Proventos:	1.895,97	Descontos:	154,13	Informativa:	151,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.741,84
NF: 0	Base INSS:	1.895,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,97	Valor FGTS:	151,67	Base IRRF:	1.552,25

Empr.:	4703 HELENA IUSKA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	285.631.508-98	PIS:	125.39437.98-4
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	39620/00182
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	3.353,96

1 HORAS NORMAIS	132,00	2.012,38 P	998	I.N.S.S.			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	558,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	9,28	281,32 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00 P			7,50	49,34 D	
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	36,67 P					
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	292,71 P					

D: 1	Proventos:	3.032,75	Descontos:	330,66	Informativa:	242,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.702,09
IF: 0	Base INSS:	3.032,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.032,75	Valor FGTS:	242,62	Base IRRF:	2.561,84

doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/04/2021 a 30/04/2021

Empr.:	4764 HERCULES LUSTOZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	160.220.938-30	PIS:	124.02636.24-8
Cargo:	17 ASSISTENTE ADM	Vínculo:	Celetista	Adm:	12/04/2021	CTPS/Série:	11785/00147
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	1.950,00

1 HORAS NORMAIS	139,33	1.235,00 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	139,33 P			7,80	107,18 D	

D: 0	Proventos:	1.374,33	Descontos:	107,18	Informativa:	109,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.267,15
IF: 0	Base INSS:	1.374,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.374,33	Valor FGTS:	109,94	Base IRRF:	1.267,15

Empr.:	4657 IRENE DE LIMA BISPO	Situação:	Trabalhando	CPF:	111.713.388-56	PIS:	124.64610.38-2
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	05/04/2021	CTPS/Série:	1117133/8856
CC:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.202,96

1 HORAS NORMAIS	190,67	2.775,90 P	998	I.N.S.S.			
205 MÊS VALE TRANSPORTE	263,90	263,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	9,22	273,38 D	
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	263,90	263,90 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	15,00	128,35 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67 P			6,00	166,56 D	

0	Proventos:	3.494,37	Descontos:	568,29	Informativa:	237,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.926,08
0	Base INSS:	2.966,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.966,57	Valor FGTS:	237,32	Base IRRF:	3.220,99

C. Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	4677 JANAYNA CARLA DA SILVA MOINO			Situação: Trabalhando		CPF: 288.053.498-44		PIS: 124.73165.14-0	
Cargo:	33 AUX. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista		Adm: 05/04/2021		CTPS/Série: 2880534/9844	
CC:	3			Depto: 3		Filial: 1		Salário: 1.953,00	
1 HORAS NORMAIS				190,67	1.692,60 P	998	I.N.S.S.	8,19	166,41 D
205 MÊS VALE TRANSPORTE				117,00	117,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,05 D
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE				135,00	135,00 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	101,56 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	190,67 P				
203 ADICIONAL NOTURNO 40%				42,00	149,14 P				
ND:	0	Proventos:	2.284,41	Descontos:	284,02	Informativa:	162,59	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.032,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.032,41	Valor FGTS:	162,59
								Líquido:	2.000,39
								Base IRRF:	2.118,00

Emp.: 4704	JOICE YUKA TAGIRI	Situação:	Trabalhando	CPF:	417.260.408-01	PIS:	119.93089.23-8	
Cargo:	71	TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	020812/00373
CC:	4		Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00
1 HORAS NORMAIS		168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	168,67 P			8,13		154,13 D
D: 0	Proventos:	1.895,97	Descontos:	154,13	Informativa:	151,67	Informativa Dedutora:	0
NF: 0	Base INSS:	1.895,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,97	Valor FGTS:	151,67
							Líquido:	1.741,84
							Base IRRF:	1.741,84

Empregado:	4637 JOSE EDUARDO NUNES DE SIQUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	298.702.128-32	PIS:	125.20287.45-6			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	02/04/2021	CTPS/Série:	2987021/282			
CC:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.053,00			
1 HORAS NORMAIS		212,67	1.984,57 P	998	I.N.S.S.	8,25	181,25 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	212,67 P							
ID:	0 Proventos:	2.197,24	Descontos:	181,25	Informativa:	175,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.015,99
NF:	0 Base INSS:	2.197,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.197,24	Valor FGTS:	175,77	Base IRRF:	2.015,99

Emp.: 4739 JULIANA DE FATIMA MORENO	Situação: Trabalhando		CPF: 005.060.961-06		PIS: 135.82114.93-6	
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista		Adm: 09/04/2021		CTPS/Série: 31574/00012	
CC: 4	Depto: 4		Filial: 1		Salário: 3.353,96	
1 HORAS NORMAIS	161,33	2.459,57 P	998	I.N.S.S.		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	9,12	261,17 D
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	243,92 P			7,50	52,47 D
0 Proventos:	2.864,82	Descontos:	313,64	Informativa:	229,18	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS:	2.864,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.864,82	Valor FGTS: 229,18
						Líquido: 2.551,18
						Base IRRF: 2.603,65

pr.: 4647 JULIANE SANTOS DE SA	Situação: Trabalhando	CPF: 408.930.828-30	PIS: 207.13416.46-1
go: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 02/04/2021	CTPS/Série: 017743/388
3	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.053,00
1 HORAS NORMAIS	212,67	1.984,57 P	998 I.N.S.S.
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P	8,25 181,25 D
1 Proventos: 2.197,24	Descontos: 181,25	Informativa: 175,77	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 2.197,24	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.197,24	Valor FGTS: 175,77
			Líquido: 2.015,99
			Base IRRF: 1.826,40

Empresa: 124 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2021

Página: 12/25
Emissão: 11/05/2021
Horas: 15:53:39

C. Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4740 JULIO DE ALMEIDA CARDOSO NETO Situação: Trabalhando CPF: 319.667.978-00 PIS: 116.79969.87-5
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/04/2021 CTPS/Série: 17775/274
 CC: 4 Depto: 4 Filial: 1 Salário: 2.253,00

1 HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20 P	998	I.N.S.S.	8,17	161,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P				
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85 P				

ND: 1 Proventos: 1.977,38 Descontos: 161,46 Informativa: 158,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.815,92
 NF: 0 Base INSS: 1.977,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.977,38 Valor FGTS: 158,19 Base IRRF: 1.626,33

Empr.: 4631 KATIA LOURENCO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 330.621.138-98 PIS: 135.89737.89-0
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/04/2021 CTPS/Série: 054469/00199
 CC: 3 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 2.053,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.053,00 P	998	I.N.S.S.	10,52	265,83 D
205 MÊS VALE TRANSPORTE	345,80	345,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,16 D
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	372,40	372,40 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ND: 2 Proventos: 2.991,20 Descontos: 422,17 Informativa: 181,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.569,03
 NF: 0 Base INSS: 2.273,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.273,00 Valor FGTS: 181,84 Base IRRF: 2.346,19

Empr.: 4794 KATIA OLIVEIRA SANTANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 213.161.868-90 PIS: 129.00552.85-2
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 08/04/2021 CTPS/Série: 033789/00266
 CC: 4 Depto: 4 Filial: 1 Salário: 2.253,00

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.	8,13	154,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P				

ND: 0 Proventos: 1.895,97 Descontos: 154,13 Informativa: 151,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.741,84
 NF: 0 Base INSS: 1.895,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.895,97 Valor FGTS: 151,67 Base IRRF: 1.741,84

Empr.: 4660 KENNER PHILLIP CHRISTINO DE OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 394.098.148-63 PIS: 137.53745.77-3
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 07/04/2021 CTPS/Série: 077836/00266
 CC: 3 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 2.053,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	132,00	1.231,80 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	800,93 D
204 VALE REFEIÇÃO	75,00	75,00 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	27,00	1.022,85 D
9382 VALE ALIMENTACAO	63,46	63,46 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,79	106,24 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	171,08 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	14,20 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	18,33 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	171,08 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	18,33 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	63,14 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.944,22 Descontos: 1.944,22 Informativa: 124,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 1.553,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.553,21 Valor FGTS: 124,25 Base IRRF: 1.432,77

DEMITIDO EM 24/04/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 4632 KLEBER THIAGO GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 379.251.108-80 PIS: 134.74529.77-2
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 02/04/2021 CTPS/Série: 007414/00373
 CC: 3 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 2.053,00

1 HORAS NORMAIS	176,00	1.642,40 P	998	I.N.S.S.	8,25	181,25 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	36,67	342,17 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	36,67 P				

D: 0 Proventos: 2.197,24 Descontos: 181,25 Informativa: 175,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.015,99
 IF: 0 Base INSS: 2.197,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.197,24 Valor FGTS: 175,77 Base IRRF: 2.015,99

doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/04/2021 a 08/05/2021

C. Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	4633 LARIANE DOMINIQUE ZEFERINO MEIRA				Situação: Trabalhando		CPF: 403.944.988-60		PIS: 204.92597.91-4	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM				Vínculo: Celetista		Adm: 01/04/2021		CTPS/Série: 081112/00266	
CC:	3				Depto: 3		Filial: 1		Salário: 2.053,00	
1 HORAS NORMAIS					220,00	2.053,00 P	998	I.N.S.S.		
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		8,37 190,15 D
										7,50 13,41 D
ND:	0	Proventos:	2.273,00	Descontos:	203,56	Informativa:	181,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.069,44
NF:	0	Base INSS:	2.273,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.273,00	Valor FGTS:	181,84	Base IRRF: 2.082,85

Empr.:	4762 LETICIA CAMPOS SUZARTE		Situação: Trabalhando		CPF: 440.552.848-96		PIS: 268.96389.96-4	
Cargo:	17 ASSISTENTE ADM		Vínculo: Celetista		Adm: 11/04/2021		CTPS/Série: 025314/00373	
CC:	4		Depto: 4		Filial: 1		Salário: 1.750,00	
1 HORAS NORMAIS			146,67	1.166,67 P	998	I.N.S.S.	7,74	101,70 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	146,67 P				
ND: 0	Proventos:	1.313,34	Descontos:	101,70	Informativa:	105,06	Informativa Dedutora:	0
NF: 0	Base INSS:	1.313,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.313,34	Valor FGTS:	105,06
							Líquido:	1.211,64
							Base IRRF:	1.211,64

Emp.: 4741 LILIAM APARECIDA FERNANDES SIQUEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 099.674.138-08	PIS: 268.83840.36-0
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 09/04/2021	CTPS/Série: 57867/00033
CC: 4	Depto: 4	Filial: 1	Salário: 2.253,00
1 HORAS NORMAIS			
16 INSALUBRIDADE 20%	161,33	1.652,20 P	998 I.N.S.S.
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	20,00	161,33 P	8,16 159,62 D
	35,00	143,37 P	
D: 0 Proventos: 1.956,90 Descontos: 159,62 Informativa: 156,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.797,28			
F: 0 Base INSS: 1.956,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.956,90 Valor FGTS: 156,55 Base IRRF: 1.797,28			

Emp.: 4634 LILIAN MARTIN MIRAS	Situação: Trabalhando	CPF: 156.404.438-63	PIS: 123.58860.43-5
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 01/04/2021	CTPS/Série: 12211/00106
CC: 3	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 3.202,96
1 HORAS NORMAIS	220,00	3.202,96 P	998 I.N.S.S.
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA
			9,66 330,49 D
			15,00 80,63 D
1 Proventos: 3.422,96	Descontos: 411,12	Informativa: 273,83	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 3.422,96	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.422,96	Valor FGTS: 273,83
			Líquido: 3.011,84
			Base IRRF: 2.902,88

pr.: 4705 LORRANA BRITO GIAMPIETRO	Situação: Demitido	CPF: 401.409.988-10	PIS: 210.67127.59-5		
go: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 08/04/2021	CTPS/Série: 052546/00350		
: 4	Depto: 4	Filial: 1	Salário: 2.253,00		
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	161,33	1.652,20 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	798,49 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	187,75 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	23,00	947,98 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	18,33 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,86	114,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	150,20 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	15,45 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	14,67 P	8792 DIAS FALTAS	6,00	450,60 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	54,96 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	117,33 P			
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	32,00	131,08 P			
1 Proventos:	2.326,52	Descontos:	2.326,52	Informativa:	132,48
0 Base INSS:	1.656,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.656,09
INFORMATIVA DEDUTORA:		0	Líquido:	0,00	
VALOR FGTS:		132,48	Base IRRF:	1.147,46	
RESCISÃO EM 29/04/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado					

MITIDO EM 29/04/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

C. Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	4648 LUCIANA GABRIEL DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	321.551.208-42	PIS:	130.37162.81-2		
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	02/04/2021	CTPS/Série:	3215512/0842		
CC:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.202,96		
1 HORAS NORMAIS	212,67	3.096,20 P	998	I.N.S.S.					
205 MÊS VALE TRANSPORTE	345,80	345,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		9,51	314,52 D		
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	319,20	319,20 P	208	DESC VALE TRANSPORTE		15,00	137,23 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P				6,00	185,77 D		
ND: 2 Proventos:	3.973,87	Descontos:	637,52	Informativa:	264,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.336,35
NF: 0 Base INSS:	3.308,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.308,87	Valor FGTS:	264,70	Base IRRF:	3.280,17

Empr.:	4706 LUIZ ANTONIO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	656.908.696-00	PIS:	123.12066.76-0		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	09/04/2021	CTPS/Série:	33226/0040		
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00		
1 HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20 P	998	I.N.S.S.					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P				8,09	146,71 D		
ND: 1 Proventos:	1.813,53	Descontos:	146,71	Informativa:	145,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.666,82
NF: 0 Base INSS:	1.813,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.813,53	Valor FGTS:	145,08	Base IRRF:	1.477,23

Empr.:	4748 MAJOLY MOREIRA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	417.860.358-20	PIS:	207.89232.66-3		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	09/04/2021	CTPS/Série:	315/377		
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00		
1 HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20 P	998	I.N.S.S.					
205 MÊS VALE TRANSPORTE	356,20	356,20 P	208	DESC VALE TRANSPORTE		8,09	146,71 D		
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	383,60	383,60 P				6,00	99,13 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P							
ID: 2 Proventos:	2.553,33	Descontos:	245,84	Informativa:	145,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.307,49
NF: 0 Base INSS:	1.813,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.813,53	Valor FGTS:	145,08	Base IRRF:	2.027,44

Empr.:	4649 MARIA DELCIMA SILVINO DA COSTA	Situação:	Demitido	CPF:	179.416.348-48	PIS:	123.26944.26-9		
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	02/04/2021	CTPS/Série:	1794163/4848		
CC:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.202,96		
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	102,67	1.494,72 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT		31,00	1.768,53 D		
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	402,24 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,89	116,99 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	95,33 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,77 D		
D: 1 Proventos:	1.992,29	Descontos:	1.992,29	Informativa:	118,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
F: 0 Base INSS:	1.483,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.483,28	Valor FGTS:	118,66	Base IRRF:	1.176,70
DEMITIDO EM 15/04/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado									

Empr.:	4711 MARIA ELIZABETE SILVA DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	281.350.938-88	PIS:	132.66721.14-3		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	22475/00224		
CC:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00		
1 HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P				8,13	154,13 D		
D: 0 Proventos:	1.895,97	Descontos:	154,13	Informativa:	151,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.741,84
F: 0 Base INSS:	1.895,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,97	Valor FGTS:	151,67	Base IRRF:	1.741,84

C. Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4676 MARIA HELENA DE ALMEIDA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 055.940.158-25	PIS: 116.70962.56-8
Cargo: 690 ENFERMEIRO (A) RT	Vínculo: Celetista	Adm: 01/04/2021	CTPS/Série: 91031/301
CC: 3	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 4.142,96

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.142,96 P	998	I.N.S.S.		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	11,66	742,09 D
201 ADICIONAL RT	2.000,00	2.000,00 P			27,50	676,38 D

ND: 0 Proventos:	6.362,96	Descontos:	1.418,47	Informativa:	509,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.944,49
NF: 0 Base INSS:	6.362,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.362,96	Valor FGTS:	509,03	Base IRRF:	5.620,87

Empr.: 4712 MARIANA ANDRE DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 343.045.438-73	PIS: 206.88666.09-9
Cargo: 33 AUX. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 08/04/2021	CTPS/Série: 095766/00244
CC: 3	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 1.953,00

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.497,30 P	998	I.N.S.S.		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P			8,01	133,43 D

ND: 1 Proventos:	1.665,97	Descontos:	133,43	Informativa:	133,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.532,54
NF: 0 Base INSS:	1.665,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.665,97	Valor FGTS:	133,27	Base IRRF:	1.342,95

Empr.: 3636 MARIANA SILVA DO ESPIRITO SANTO	Situação: Trabalhando	CPF: 361.039.708-06	PIS: 135.30243.81-6
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 16/03/2021	CTPS/Série: 036760/00266
CC: 4	Depto: 4	Filial: 1	Salário: 2.253,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.253,00 P	998	I.N.S.S.		
19 DIFERENCA DE SALARIOS	13,34	13,34 P			8,68	215,75 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ID: 2 Proventos:	2.486,34	Descontos:	215,75	Informativa:	198,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.270,59
IF: 0 Base INSS:	2.486,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.486,34	Valor FGTS:	198,90	Base IRRF:	1.891,41

Empr.: 4766 MARLENE DE CAMPOS INACIO	Situação: Trabalhando	CPF: 340.733.018-96	PIS: 128.32603.25-6
Cargo: 33 AUX. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 06/04/2021	CTPS/Série: 17725/00266
CC: 4	Depto: 4	Filial: 1	Salário: 2.153,00

1 HORAS NORMAIS	183,33	1.794,17 P	998	I.N.S.S.		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,33 P			8,17	161,47 D

D: 0 Proventos:	1.977,50	Descontos:	161,47	Informativa:	158,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.816,03
F: 0 Base INSS:	1.977,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.977,50	Valor FGTS:	158,20	Base IRRF:	1.816,03

Empr.: 4663 MARLI JOSE DE LIMA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 707.307.684-49	PIS: 124.57645.78-8
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 10/04/2021	CTPS/Série: 7073076/8449
CC: 3	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.053,00

1 HORAS NORMAIS	154,00	1.437,10 P	998	I.N.S.S.		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00 P			7,96	126,69 D

D: 0 Proventos:	1.591,10	Descontos:	126,69	Informativa:	127,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.464,41
F: 0 Base INSS:	1.591,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.591,10	Valor FGTS:	127,28	Base IRRF:	1.464,41

Empresa: 124 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2021

Página: 16/25
 Emissão: 11/05/2021
 Horas: 15:53:39

C. Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4654 MARTA ALMEIDA FERREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 134.105.078-50	PIS: 124.02147.81-6
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 03/04/2021	CTPS/Série: 7976/121
CC: 3	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.053,00
1 HORAS NORMAIS	132,00	1.231,80 P	998 I.N.S.S.
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	73,33	684,33 P	8,29 184,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00 P	
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	73,33 P	
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	29,00	108,25 P	
ND: 1 Proventos: 2.229,71	Descontos: 184,95	Informativa: 178,37	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 2.229,71	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.229,71	Valor FGTS: 178,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/04/2021 a 21/04/2021			
			Líquido: 2.044,76
			Base IRRF: 1.855,17

Empr.: 4635 MAURICIO CARLOS HENRIQUE	Situação: Trabalhando	CPF: 259.258.558-33	PIS: 124.26827.35-3
Cargo: 690 ENFERMEIRO (A) RT	Vínculo: Celetista	Adm: 01/04/2021	CTPS/Série: 2592585/5833
CC: 3	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 4.124,96
1 HORAS NORMAIS	220,00	4.124,96 P	998 I.N.S.S.
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	11,66 739,57 D
201 ADICIONAL RT	2.000,00	2.000,00 P	27,50 619,99 D
VD: 1 Proventos: 6.344,96	Descontos: 1.359,56	Informativa: 507,59	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 6.344,96	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 6.344,96	Valor FGTS: 507,59
			Líquido: 4.985,40
			Base IRRF: 5.415,80

Empr.: 4749 MAYNA FONSECA LOPES	Situação: Demitido	CPF: 228.829.908-80	PIS: 131.45233.85-7
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 09/04/2021	CTPS/Série: 2288299/0880
CC: 4	Depto: 4	Filial: 1	Salário: 3.353,96
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	51,33	782,59 P	215 DESC VALE REFEIÇÃO
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	1.551,76 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	51,33 P	826 INSS SOBRE RESCISAO
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	24,00	146,35 P	195,00 195,00 D
			38,00 2.263,51 D
			7,50 73,52 D
D: 1 Proventos: 2.532,03	Descontos: 2.532,03	Informativa: 78,42	Informativa Dedutora: 0
F: 0 Base INSS: 980,27	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 980,27	Valor FGTS: 78,42
EMITIDO EM 15/04/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado			
			Líquido: 0,00
			Base IRRF: 717,16

Empr.: 4750 MICHELE GUEDES DINIZ	Situação: Trabalhando	CPF: 389.823.998-52	PIS: 137.41724.93-8
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 09/04/2021	CTPS/Série: 97462/266
CC: 4	Depto: 4	Filial: 1	Salário: 2.253,00
1 HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20 P	998 I.N.S.S.
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P	8,09 146,71 D
: 1 Proventos: 1.813,53	Descontos: 146,71	Informativa: 145,08	Informativa Dedutora: 0
: 0 Base INSS: 1.813,53	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.813,53	Valor FGTS: 145,08
			Líquido: 1.666,82
			Base IRRF: 1.477,23

Empr.: 4796 MIRIAM SABARAENSE	Situação: Trabalhando	CPF: 112.942.558-43	PIS: 122.52473.91-8
Cargo: 33 AUX. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 09/04/2021	CTPS/Série: 08027/0005
CC: 3	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 1.953,00
1 HORAS NORMAIS	161,33	1.432,20 P	998 I.N.S.S.
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P	8,05 140,34 D
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	42,00	149,14 P	
0 Proventos: 1.742,67	Descontos: 140,34	Informativa: 139,41	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 1.742,67	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.742,67	Valor FGTS: 139,41
			Líquido: 1.602,33
			Base IRRF: 1.602,33

C. Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL

EXTRATO MENSAL											
Empr.: 4713 NARA RUBIA GOMES DE ASSIS		Situação: Trabalhando		CPF: 266.833.448-92		PIS: 127.45581.89-0					
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)		Vínculo: Celetista		Adm: 08/04/2021		CTPS/Série: 29765/00224					
CC: 4		Depto: 4		Filial: 1		Salário: 3.353,96					
1 HORAS NORMAIS		168,67	2.571,37 P	998	I.N.S.S.						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	168,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	8,98	246,19 D				
						7,50	44,24 D				
ND: 0	Proventos:	2.740,04	Descontos:	290,43	Informativa:	219,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.449,61	
NF: 0	Base INSS:	2.740,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.740,04	Valor FGTS:	219,20	Base IRRF:	2.493,85	
Empr.: 4650 NEIDE MARIA DE JESUS		Situação: Trabalhando		CPF: 166.930.838-38		PIS: 121.71024.06-4					
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 02/04/2021		CTPS/Série: 1669308/3838					
CC: 3		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 2.053,00					
1 HORAS NORMAIS		212,67	1.984,57 P	998	I.N.S.S.						
205 MÊS VALE TRANSPORTE		230,10	230,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	8,59	207,93 D				
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE		212,40	212,40 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	7,50	56,38 D				
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	212,67 P			6,00	119,07 D				
203 ADICIONAL NOTURNO 40%		60,00	223,96 P								
ND: 0	Proventos:	2.863,70	Descontos:	383,38	Informativa:	193,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.480,32	
NF: 0	Base INSS:	2.421,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.421,20	Valor FGTS:	193,69	Base IRRF:	2.655,77	
Empr.: 4714 OLIVAN ALVES DE ANDRADE		Situação: Trabalhando		CPF: 261.048.538-70		PIS: 125.49491.53-1					
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 08/04/2021		CTPS/Série: 12305/00195					
CC: 4		Depto: 4		Filial: 1		Salário: 2.253,00					
1 HORAS NORMAIS		168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	168,67 P			8,21	171,83 D				
203 ADICIONAL NOTURNO 40%		48,00	196,63 P								
ND: 1	Proventos:	2.092,60	Descontos:	171,83	Informativa:	167,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.920,77	
NF: 0	Base INSS:	2.092,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.092,60	Valor FGTS:	167,40	Base IRRF:	1.731,18	
Empr.: 4763 PATRICIA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 323.911.838-60		PIS: 166.36562.95-2					
Cargo: 17 ASSISTENTE ADM		Vínculo: Celetista		Adm: 08/04/2021		CTPS/Série: 3239118/3860					
CC: 4		Depto: 4		Filial: 1		Salário: 1.750,00					
1 HORAS NORMAIS		168,67	1.341,67 P	998	I.N.S.S.						
205 MÊS VALE TRANSPORTE		117,00	117,00 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	7,91	119,43 D				
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE		108,00	108,00 P			6,00	80,50 D				
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	168,67 P								
ND: 2	Proventos:	1.735,34	Descontos:	199,93	Informativa:	120,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.535,41	
NF: 0	Base INSS:	1.510,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.510,34	Valor FGTS:	120,82	Base IRRF:	1.236,73	
Empr.: 4715 PATRICIA SIQUEIRA DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 317.063.388-05		PIS: 267.00253.29-0					
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 08/04/2021		CTPS/Série: 046282/00464					
CC: 4		Depto: 4		Filial: 1		Salário: 2.253,00					
1 HORAS NORMAIS		168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	168,67 P			8,21	171,83 D				
203 ADICIONAL NOTURNO 40%		48,00	196,63 P								
ND: 0	Proventos:	2.092,60	Descontos:	171,83	Informativa:	167,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.920,77	
NF: 0	Base INSS:	2.092,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.092,60	Valor FGTS:	167,40	Base IRRF:	1.920,77	

Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL									
pr.: 4716 RAFAEL SILVA MARRA	Situação: Trabalhando		CPF: 345.029.418-08		PIS: 132.47347.81-9				
rgo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista		Adm: 08/04/2021		CTPS/Série: 30412/00274				
: 4	Depto: 4		Filial: 1		Salário: 2.253,00				
1 HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.		8,21	171,83 D		
205 MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	34,63 D		
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	213,60	213,60 P	208	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	103,64 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P							
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63 P							
0 Proventos: 2.537,60	Descontos: 310,10	Informativa: 167,40	Informativa Dedutora: 0		Líquido: 2.227,50				
0 Base INSS: 2.092,60	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.092,60	Valor FGTS: 167,40		Base IRRF: 2.365,77				
pr.: 4717 RAQUEL FERNANDES LIMA LASDISLAU SILV	Situação: Trabalhando		CPF: 355.157.718-85		PIS: 133.39498.77-5				
rgo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista		Adm: 08/04/2021		CTPS/Série: 004601/00266				
: 4	Depto: 4		Filial: 1		Salário: 2.253,00				
1 HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.		8,13	154,13 D		
205 MÊS VALE TRANSPORTE	125,58	125,58 P	208	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	103,64 D		
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	115,92	115,92 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P							
2 Proventos: 2.137,47	Descontos: 257,77	Informativa: 151,67	Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.879,70				
0 Base INSS: 1.895,97	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.895,97	Valor FGTS: 151,67		Base IRRF: 1.604,16				
pr.: 4718 REGIANE BRAGA DA SILVA FERNANDES	Situação: Trabalhando		CPF: 293.617.358-29		PIS: 130.13311.85-0				
go: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista		Adm: 08/04/2021		CTPS/Série: 51398/222				
4	Depto: 4		Filial: 1		Salário: 2.253,00				
1 HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.		8,13	154,13 D		
205 MÊS VALE TRANSPORTE	460,20	460,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	54,21 D		
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	424,80	424,80 P	208	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	103,64 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P							
0 Proventos: 2.780,97	Descontos: 311,98	Informativa: 151,67	Informativa Dedutora: 0		Líquido: 2.468,99				
0 Base INSS: 1.895,97	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.895,97	Valor FGTS: 151,67		Base IRRF: 2.626,84				
pr.: 4751 RENATA SOUSA RIBEIRO RODRIGUES	Situação: Trabalhando		CPF: 356.538.618-55		PIS: 165.43425.76-9				
go: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista		Adm: 09/04/2021		CTPS/Série: 084759/00266				
4	Depto: 4		Filial: 1		Salário: 2.253,00				
1 HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20 P	998	I.N.S.S.		8,17	161,46 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P							
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85 P							
2 Proventos: 1.977,38	Descontos: 161,46	Informativa: 158,19	Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.815,92				
0 Base INSS: 1.977,38	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.977,38	Valor FGTS: 158,19		Base IRRF: 1.436,74				
pr.: 4719 RENATO FURTADO DE MELLO	Situação: Trabalhando		CPF: 281.606.098-50		PIS: 128.02009.93-3				
o: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista		Adm: 08/04/2021		CTPS/Série: 49241/00182				
4	Depto: 4		Filial: 1		Salário: 2.253,00				
1 HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.		8,22	174,78 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P							
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	229,40 P							
0 Proventos: 2.125,37	Descontos: 174,78	Informativa: 170,02	Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.950,59				
0 Base INSS: 2.125,37	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.125,37	Valor FGTS: 170,02		Base IRRF: 1.950,59				

Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL										
pr.:	4720 RICHARD NASCIMENTO GONCALVES		Situação: Trabalhando		CPF: 497.256.658-21		PIS:		207.80893.47-0	
go:	33 AUX. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 08/04/2021		CTPS/Série:		4972566/5821	
:	3		Depto: 3		Filial: 1		Salário:		1.953,00	
1 HORAS NORMAIS		168,67	1.497,30 P	998	I.N.S.S.		8,01	133,43 D		
205 MÊS VALE TRANSPORTE		231,40	231,40 P	208	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	89,84 D		
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE		213,60	213,60 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	168,67 P							
:	0 Proventos:	2.110,97	Descontos:	223,27	Informativa:	133,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.887,70
:	0 Base INSS:	1.665,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.665,97	Valor FGTS:	133,27	Base IRRF:	1.977,54
pr.:	4725 RODRIGO LUCENTE FERREIRA		Situação: Demitido		CPF: 300.518.128-60		PIS:		135.64283.93-4	
go:	71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 08/04/2021		CTPS/Série:		11154/00274	
:	4		Depto: 4		Filial: 1		Salário:		2.253,00	
9179 SALDO DE SALARIO HORAS		95,33	976,30 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT		32,00	1.318,93 D		
204 VALE REFEIÇÃO		105,00	105,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,63	91,74 D		
8130 ESTOURO RESCISAO		0,00	102,96 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	95,33 P							
203 ADICIONAL NOTURNO 40%		32,00	131,08 P							
:	0 Proventos:	1.410,67	Descontos:	1.410,67	Informativa:	96,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
:	0 Base INSS:	1.202,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.202,71	Valor FGTS:	96,21	Base IRRF:	1.110,97
MITIDO EM 20/04/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado										
pr.:	4721 ROGERIO ALVARENGA BETTINI		Situação: Trabalhando		CPF: 139.107.428-90		PIS:		123.08102.32-4	
rgo:	17 ASSISTENTE ADM		Vínculo: Celetista		Adm: 08/04/2021		CTPS/Série:		51987/00195	
:	4		Depto: 4		Filial: 1		Salário:		1.953,00	
1 HORAS NORMAIS		168,67	1.497,30 P	998	I.N.S.S.		8,01	133,43 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	168,67 P							
:	1 Proventos:	1.665,97	Descontos:	133,43	Informativa:	133,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.532,54
:	0 Base INSS:	1.665,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.665,97	Valor FGTS:	133,27	Base IRRF:	1.342,95
pr.:	4651 ROSANE ALVES FONSECA SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 327.973.778-85		PIS:		116.71102.47-3	
rgo:	33 AUX. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 02/04/2021		CTPS/Série:		010488/00373	
:	3		Depto: 3		Filial: 1		Salário:		1.953,00	
1 HORAS NORMAIS		212,67	1.887,90 P	998	I.N.S.S.		8,21	172,55 D		
205 MÊS VALE TRANSPORTE		125,58	125,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,36 D		
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE		135,24	135,24 P	208	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	113,27 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	212,67 P							
:	0 Proventos:	2.361,39	Descontos:	307,18	Informativa:	168,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.054,21
:	0 Base INSS:	2.100,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.100,57	Valor FGTS:	168,04	Base IRRF:	2.188,84
pr.:	4652 ROSANGELA DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 258.842.358-28		PIS:		133.34687.81-2	
rgo:	56 ENFERMEIRO (A)		Vínculo: Celetista		Adm: 02/04/2021		CTPS/Série:		091429/00224	
:	3		Depto: 3		Filial: 1		Salário:		3.202,96	
1 HORAS NORMAIS		212,67	3.096,20 P	998	I.N.S.S.		9,91	360,17 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	212,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	136,42 D		
203 ADICIONAL NOTURNO 40%		56,00	326,12 P							
:	0 Proventos:	3.634,99	Descontos:	496,59	Informativa:	290,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.138,40
:	0 Base INSS:	3.634,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.634,99	Valor FGTS:	290,79	Base IRRF:	3.274,82

Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL									
pr.:	4759 ROSELADY BERNADETE DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	217.680.298-57	PIS:	268.16553.05-3		
go:	17 ASSISTENTE ADM	Vínculo:	Celetista	Adm:	10/04/2021	CTPS/Série:	78974/00165		
:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	1.750,00		
1 HORAS NORMAIS	154,00	1.225,00 P	998	I.N.S.S.		7,80	107,61 D		
205 MÊS VALE TRANSPORTE	253,50	253,50 P	208	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	73,50 D		
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	214,50	214,50 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00 P							
0 Proventos:	1.847,00	Descontos:	181,11	Informativa:	110,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.665,89
0 Base INSS:	1.379,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.379,00	Valor FGTS:	110,32	Base IRRF:	1.739,39
pr.:	4658 ROSIMEIRE SABINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	139.134.358-16	PIS:	124.88829.68-6		
go:	33 AUX. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	05/04/2021	CTPS/Série:	139343/5816		
:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.953,00		
1 HORAS NORMAIS	190,67	1.692,60 P	998	I.N.S.S.		8,18	164,49 D		
205 MÊS VALE TRANSPORTE	353,60	353,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	34,52 D		
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	353,60	353,60 P	208	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	101,56 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67 P							
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	36,00	127,83 P							
1 Proventos:	2.718,30	Descontos:	300,57	Informativa:	160,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.417,73
0 Base INSS:	2.011,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.011,10	Valor FGTS:	160,88	Base IRRF:	2.364,22
pr.:	4726 ROSMARY LUCILA DA TRINDADE	Situação:	Demitido	CPF:	274.870.858-05	PIS:	126.59750.77-9		
go:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	29106/00195		
:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	3.353,96		
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	110,00	1.676,98 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	812,51 D		
204 VALE REFEIÇÃO	90,00	90,00 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT		30,00	1.786,98 D		
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	279,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		8,17	163,53 D		
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	18,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	22,33 D		
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	279,50 P							
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	18,33 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	99,28 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	110,00 P							
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	35,00	213,43 P							
0 Proventos:	2.785,35	Descontos:	2.785,35	Informativa:	183,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
0 Base INSS:	2.298,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.298,24	Valor FGTS:	183,85	Base IRRF:	2.112,38
MITIDO EM 22/04/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado									
pr.:	4752 RUJAMA NERES DE OLIVEIRA BORKOSKI	Situação:	Trabalhando	CPF:	246.482.678-26	PIS:	180.90155.81-8		
go:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	09/04/2021	CTPS/Série:	0000098/00134		
:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00		
1 HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20 P	998	I.N.S.S.		8,09	146,71 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P							
1 Proventos:	1.813,53	Descontos:	146,71	Informativa:	145,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.666,82
0 Base INSS:	1.813,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.813,53	Valor FGTS:	145,08	Base IRRF:	1.477,23
pr.:	4753 SAIOMARA MORAIS LOPES	Situação:	Trabalhando	CPF:	049.063.935-60	PIS:	165.78111.51-5		
go:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	09/04/2021	CTPS/Série:	084374/0139		
:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00		
1 HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20 P	998	I.N.S.S.		8,09	146,71 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P							
1 Proventos:	1.813,53	Descontos:	146,71	Informativa:	145,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.666,82
0 Base INSS:	1.813,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.813,53	Valor FGTS:	145,08	Base IRRF:	1.477,23

Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL									
pr.: 4655 SAMANTHA RAISSA DE MELO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando		CPF: 452.364.638-40		PIS: 201.04271.76-5				
go: 56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista		Adm: 03/04/2021		CTPS/Série: 0047837/00400				
: 3	Depto: 3		Filial: 1		Salário: 3.202,96				
1 HORAS NORMAIS		205,33	2.989,43 P	998	I.N.S.S.	9,41		300,76 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	205,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		79,30 D	
0 Proventos: 3.194,76		Descontos: 380,06		Informativa: 255,58		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 2.814,70	
0 Base INSS: 3.194,76		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 3.194,76		Valor FGTS: 255,58		Base IRRF: 2.894,00	
pr.: 4754 SELMA MARIA DE SOUZA	Situação: Trabalhando		CPF: 111.704.728-85		PIS: 121.00632.65-7				
go: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista		Adm: 09/04/2021		CTPS/Série: 25906/00040				
: 4	Depto: 4		Filial: 1		Salário: 2.253,00				
1 HORAS NORMAIS		161,33	1.652,20 P	998	I.N.S.S.	8,18		164,41 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	161,33 P						
203 ADICIONAL NOTURNO 40%		48,00	196,63 P						
0 Proventos: 2.010,16		Descontos: 164,41		Informativa: 160,81		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.845,75	
0 Base INSS: 2.010,16		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 2.010,16		Valor FGTS: 160,81		Base IRRF: 1.845,75	
pr.: 4767 SHEILA TEIXEIRA DIAS	Situação: Trabalhando		CPF: 149.066.768-71		PIS: 134.17307.85-5				
go: 112 SUPERV. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista		Adm: 23/04/2021		CTPS/Série: 03113/00388				
: 3	Depto: 3		Filial: 1		Salário: 3.202,96				
1 HORAS NORMAIS		58,67	854,12 P	998	I.N.S.S.	7,53		84,85 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	58,67 P						
202 ADICIONAL DE SUPERVISAO		800,00	213,33 P						
0 Proventos: 1.126,12		Descontos: 84,85		Informativa: 90,08		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.041,27	
0 Base INSS: 1.126,12		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 1.126,12		Valor FGTS: 90,08		Base IRRF: 1.041,27	
pr.: 4653 SILVANA ALVES JANSEN LOPES	Situação: Trabalhando		CPF: 055.846.368-19		PIS: 121.19522.76-8				
go: 56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista		Adm: 02/04/2021		CTPS/Série: 0558463/6819				
: 3	Depto: 3		Filial: 1		Salário: 3.202,96				
1 HORAS NORMAIS		212,67	3.096,20 P	998	I.N.S.S.	9,96		366,70 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	212,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		142,43 D	
203 ADICIONAL NOTURNO 40%		64,00	372,71 P						
0 Proventos: 3.681,58		Descontos: 509,13		Informativa: 294,52		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 3.172,45	
0 Base INSS: 3.681,58		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 3.681,58		Valor FGTS: 294,52		Base IRRF: 3.314,88	
pr.: 4768 SIMONE CRISTINA DE MORAIS	Situação: Trabalhando		CPF: 228.964.268-17		PIS: 124.58178.39-3				
go: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista		Adm: 03/04/2021		CTPS/Série: 2289642/6817				
: 4	Depto: 4		Filial: 1		Salário: 2.253,00				
1 HORAS NORMAIS		205,33	2.102,80 P	998	I.N.S.S.	8,79		225,82 D	
205 MÊS VALE TRANSPORTE		247,80	247,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,66 D	
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE		230,10	230,10 P	208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		126,17 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	205,33 P						
203 ADICIONAL NOTURNO 40%		64,00	262,17 P						
1 Proventos: 3.048,20		Descontos: 406,65		Informativa: 205,62		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 2.641,55	
0 Base INSS: 2.570,30		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 2.570,30		Valor FGTS: 205,62		Base IRRF: 2.632,79	

Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL									
pr.:	4722	STHEPHANY DOS SANTOS SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	452.900.108-31	PIS:	267.86190.00-4	
rgo:	71	TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	0009237/407	
:	4		Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00	
1 HORAS NORMAIS		168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.		8,13	154,13 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	168,67 P						
:	0	Proventos:	1.895,97	Descontos:	154,13	Informativa:	151,67	Informativa Dedutora:	0
:	0	Base INSS:	1.895,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,97	Valor FGTS:	151,67
							Líquido:	1.741,84	
							Base IRRF:	1.741,84	
pr.:	4755	TAMIREZ TAYNA FERREIRA ALMEIDA FEITC	Situação:	Trabalhando	CPF:	397.859.268-18	PIS:	210.73942.35-1	
rgo:	71	TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	09/04/2021	CTPS/Série:	3978592/6818	
:	4		Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00	
1 HORAS NORMAIS		161,33	1.652,20 P	998	I.N.S.S.		8,17	161,46 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	161,33 P						
203 ADICIONAL NOTURNO 40%		40,00	163,85 P						
:	2	Proventos:	1.977,38	Descontos:	161,46	Informativa:	158,19	Informativa Dedutora:	0
:	0	Base INSS:	1.977,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.977,38	Valor FGTS:	158,19
							Líquido:	1.815,92	
							Base IRRF:	1.436,74	
pr.:	4756	TATIANA APARECIDA CESAR DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	257.942.168-83	PIS:	132.52529.93-8	
rgo:	71	TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	09/04/2021	CTPS/Série:	53860/00018	
:	4		Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00	
1 HORAS NORMAIS		161,33	1.652,20 P	998	I.N.S.S.		8,09	146,71 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	161,33 P						
:	1	Proventos:	1.813,53	Descontos:	146,71	Informativa:	145,08	Informativa Dedutora:	0
:	0	Base INSS:	1.813,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.813,53	Valor FGTS:	145,08
							Líquido:	1.666,82	
							Base IRRF:	1.477,23	
pr.:	4789	TATIANE MARIA DE CARVALHO SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	302.128.458-29	PIS:	131.59163.77-5	
rgo:	56	ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	47456/224	
:	3		Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.202,96	
1 HORAS NORMAIS		168,67	2.455,60 P	998	I.N.S.S.		8,64	212,06 D	
:	2	Proventos:	2.455,60	Descontos:	212,06	Informativa:	196,44	Informativa Dedutora:	0
:	0	Base INSS:	2.455,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.455,60	Valor FGTS:	196,44
							Líquido:	2.243,54	
							Base IRRF:	1.864,36	
pr.:	4760	VALDIRENE RIBEIRO MARCONDES DE SOU	Situação:	Trabalhando	CPF:	187.505.828-10	PIS:	123.13944.67-2	
rgo:	17	ASSISTENTE ADM	Vínculo:	Celetista	Adm:	10/04/2021	CTPS/Série:	1875058/2810	
:	4		Depto:	4	Filial:	1	Salário:	1.750,00	
1 HORAS NORMAIS		154,00	1.225,00 P	998	I.N.S.S.		7,80	107,61 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	154,00 P						
:	2	Proventos:	1.379,00	Descontos:	107,61	Informativa:	110,32	Informativa Dedutora:	0
:	0	Base INSS:	1.379,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.379,00	Valor FGTS:	110,32
							Líquido:	1.271,39	
							Base IRRF:	892,21	
pr.:	4723	VANESSA HOFFMANN ROCHA BRASIL	Situação:	Trabalhando	CPF:	468.475.418-90	PIS:	166.90290.51-5	
rgo:	56	ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	083900/00402	
:	4		Depto:	4	Filial:	1	Salário:	3.353,96	
1 HORAS NORMAIS		168,67	2.571,37 P	998	I.N.S.S.		8,98	246,19 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	168,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	44,24 D	
:	0	Proventos:	2.740,04	Descontos:	290,43	Informativa:	219,20	Informativa Dedutora:	0
:	0	Base INSS:	2.740,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.740,04	Valor FGTS:	219,20
							Líquido:	2.449,61	
							Base IRRF:	2.493,85	

Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL											
pr.:	4636 VANESSA MAIRA DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 287.079.958-65		PIS:	130.11733.93-6	
go:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista			Adm: 01/04/2021		CTPS/Série:	17821/00195	
:	3			Depto: 3			Filial: 1		Salário:	2.053,00	
1 HORAS NORMAIS			220,00	2.053,00 P	998	I.N.S.S.			8,37	190,15 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	13,41 D	
:	0	Proventos:	2.273,00	Descontos:	203,56	Informativa:	181,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.069,44
:	0	Base INSS:	2.273,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.273,00	Valor FGTS:	181,84	Base IRRF:	2.082,85
pr.:	4757 VERA LUCIA DE JESUS SANTOS			Situação: Trabalhando			CPF: 279.790.978-07		PIS:	114.70584.04-7	
go:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista			Adm: 09/04/2021		CTPS/Série:	2797909/7807	
:	4			Depto: 4			Filial: 1		Salário:	2.253,00	
1 HORAS NORMAIS			161,33	1.652,20 P	998	I.N.S.S.			8,18	164,41 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	161,33 P							
203 ADICIONAL NOTURNO 40%			48,00	196,63 P							
:	1	Proventos:	2.010,16	Descontos:	164,41	Informativa:	160,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.845,75
:	0	Base INSS:	2.010,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.010,16	Valor FGTS:	160,81	Base IRRF:	1.656,16
pr.:	4727 VICTORIA MOREIRA DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 425.690.568-55		PIS:	129.56774.44-3	
go:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista			Adm: 08/04/2021		CTPS/Série:	92675/00331	
:	4			Depto: 4			Filial: 1		Salário:	2.253,00	
1 HORAS NORMAIS			168,67	1.727,30 P	998	I.N.S.S.			8,13	154,13 D	
205 MÊS VALE TRANSPORTE			348,40	348,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	38,09 D	
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE			321,60	321,60 P	208	DESC VALE TRANSPORTE			6,00	103,64 D	
219 AUXILIO CRECHE			243,03	186,32 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	168,67 P							
:	0	Proventos:	2.752,29	Descontos:	295,86	Informativa:	151,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.456,43
:	0	Base INSS:	1.895,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,97	Valor FGTS:	151,67	Base IRRF:	2.411,84
pr.:	4659 VITORIA DOS SANTOS ARAUJO			Situação: Trabalhando			CPF: 478.450.048-04		PIS:	165.77114.55-3	
go:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista			Adm: 06/04/2021		CTPS/Série:	4784500/4804	
:	3			Depto: 3			Filial: 1		Salário:	2.053,00	
1 HORAS NORMAIS			183,33	1.710,83 P	998	I.N.S.S.			8,21	170,77 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	183,33 P							
203 ADICIONAL NOTURNO 40%			50,00	186,64 P							
:	0	Proventos:	2.080,80	Descontos:	170,77	Informativa:	166,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.910,03
:	0	Base INSS:	2.080,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.080,80	Valor FGTS:	166,46	Base IRRF:	1.910,03
pr.:	4681 VITORIA PRAZERES LACERDA DE JESUS			Situação: Trabalhando			CPF: 506.551.778-92		PIS:	128.73061.28-8	
go:	17 ASSISTENTE ADM			Vínculo: Celetista			Adm: 01/04/2021		CTPS/Série:	33192/00407	
:	3			Depto: 3			Filial: 1		Salário:	1.953,00	
1 HORAS NORMAIS			220,00	1.953,00 P	998	I.N.S.S.			8,78	225,02 D	
19 DIFERENCA DE SALARIOS			390,60	390,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	79,78 D	
205 MÊS VALE TRANSPORTE			558,60	558,60 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P							
:	0	Proventos:	3.122,20	Descontos:	304,80	Informativa:	205,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.817,40
:	0	Base INSS:	2.563,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.563,60	Valor FGTS:	205,08	Base IRRF:	2.897,18

Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL

pr.:	4661 WILKER WILLIAM BRAGA MACENO	Situação:	Trabalhando	CPF:	444.690.278-47	PIS:	167.53604.81-3			
rgo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	07/04/2021	CTPS/Série:	4446902/7847			
:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.053,00			
1 HORAS NORMAIS		110,00	1.026,50 P	998	I.N.S.S.	8,17	163,28 D			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN		66,00	615,90 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	110,00 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	66,00 P							
203 ADICIONAL NOTURNO 40%		48,00	179,17 P							
:	1 Proventos:	1.997,57	Descontos:	163,28	Informativa:	159,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.834,29
:	0 Base INSS:	1.997,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.997,57	Valor FGTS:	159,80	Base IRRF:	1.644,70
Período igual ou inferior a 15 dias: 22/04/2021 a 05/05/2021										
pr.:	4798 WILLER BRAGA MACENO	Situação:	Trabalhando	CPF:	493.292.658-80	PIS:	129.00575.48-8			
rgo:	33 AUX. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/04/2021	CTPS/Série:	031743/407			
:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.953,00			
1 HORAS NORMAIS		168,67	1.497,30 P	998	I.N.S.S.	8,01	133,43 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	168,67 P							
:	0 Proventos:	1.665,97	Descontos:	133,43	Informativa:	133,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.532,54
:	0 Base INSS:	1.665,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.665,97	Valor FGTS:	133,27	Base IRRF:	1.532,54
pr.:	4758 WILLIAMS DA CONCEICAO RIBAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	417.062.148-47	PIS:	207.13674.52-5			
rgo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	09/04/2021	CTPS/Série:	85926/00289			
:	4	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.253,00			
1 HORAS NORMAIS		161,33	1.652,20 P	998	I.N.S.S.	8,09	146,71 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	161,33 P							
:	0 Proventos:	1.813,53	Descontos:	146,71	Informativa:	145,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.666,82
:	0 Base INSS:	1.813,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.813,53	Valor FGTS:	145,08	Base IRRF:	1.666,82
Total Geral Proventos:		282.412,12			Total Geral Descontos:		44.936,86			
					Líquido Geral:		237.475,26			

sumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	19.660,77	214.585,68 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.381,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	2.380,00	20.137,42 P	208 DESC VALE TRANSPORTE	168,00	3.146,30 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	1.614,57	1.614,57 P	215 DESC VALE REFEIÇÃO	195,00	195,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	788,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	54,88	803,70 D
201 ADICIONAL RT	4.000,00	4.000,00 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	207,00	10.180,41 D
202 ADICIONAL DE SUPERVISAO	1.600,00	1.013,33 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	30,00	67,43 D
203 ADICIONAL NOTURNO 40%	2.212,00	9.651,81 P	998 I.N.S.S.	941,58	21.666,03 D
204 VALE REFEIÇÃO	270,00	270,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	437,50	3.963,10 D
205 MÊS VALE TRANSPORTE	7.524,54	7.524,54 P	8792 DIAS FALTAS	20,00	1.533,67 D
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	6.690,38	6.690,38 P			
219 AUXILIO CRECHE	243,03	186,32 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	69,66 P			
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	2.056,96 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	286,07 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	826,08 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	73,32 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	293,34	3.039,16 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	791,99	9.241,49 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	200,00	293,34 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	63,46	63,46 P			
				Líquido Geral:	237.475,26

Custos: 3,4

EXTRATO MENSAL					
Situações					
Numero de empregados:	120	Salário contribuição empregados:	258.100,33	Base IRRF Mensal:	238.052,35
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	3.963,10
abalhando:	113	Excedente:	4.842,20	Base IRRF Férias:	0,00
Estado direitos integrais:	0	Base total:	262.942,53	Valor IRRF Férias:	0,00
Estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	22.537,16	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Estado 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
ença:	0	Sub-Total:	22.537,16	Base IRRF 13º Salário:	263,20
ença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
ença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	3.963,10
mitido:	7	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
insferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
ias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	262.942,53
ndato sindical:	0	Total:	22.537,16	Valor do FGTS:	21.034,76
sentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
tic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	22.537,16	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
ência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
tros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
missões:	119			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Numero 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:					237.475,26

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:49
306203062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.294.000.085.689
VALOR TOTAL	1.920,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELLE MARQUESI DA CRUZ
AGENCIA: 0294-1 CONTA: 85.689-4

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529

=====

NR.AUTENTICACAO	F.D0A.BC9.A7B.8DB.8A5
-----------------	-----------------------

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: UTI 2

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4694

DANIELLE MARQUESI DA CRUZ

322205

4

1

TEC. ENFERMAGEM

Admissão: 08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.577,10			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	150,20			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00			
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	14,67			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63			
998	I.N.S.S.	8,21		171,83		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.092,60	171,83		
			Valor Líquido ➡	1.920,77		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		2.092,60	2.092,60	167,40	1.731,18	0,00

ANCO DO BRASIL 1

Conta corrente: 85689-4

Agência: 0294 - 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: UTI 2

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4694

DANIELLE MARQUESI DA CRUZ

322205

4

1

TEC. ENFERMAGEM

Admissão: 08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.577,10			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	150,20			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00			
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	14,67			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63			
998	I.N.S.S.	8,21		171,83		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.092,60	171,83		
			Valor Líquido ➡	1.920,77		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		2.092,60	2.092,60	167,40	1.731,18	0,00

ANCO DO BRASIL 1

Conta corrente: 85689-4

Agência: 0294 - 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:04:53
306203062 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.718.000.023.836
VALOR TOTAL	1.741,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREIA T F RODRIGUES
AGENCIA: 0718-8 CONTA: 23.836-8
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529

=====

NR.AUTENTICACAO	6.BE7.209.2FC.A8C.68D
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4685	ANDREIA TARCISA DE FARIA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
998	I.N.S.S.	8,13		154,13
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.895,97	154,13
			Valor Líquido ➡	1.741,84
BANCO DO BRASIL 1		Agência: 0718 - 8	Salário Base	Sal. Contr. INSS
Conta corrente: 23836-8			2.253,00	1.895,97
			Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
			1.895,97	151,67
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
			1.741,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4685	ANDREIA TARCISA DE FARIA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
998	I.N.S.S.	8,13		154,13
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.895,97	154,13
			Valor Líquido ➡	1.741,84
BANCO DO BRASIL 1		Agência: 0718 - 8	Salário Base	Sal. Contr. INSS
Conta corrente: 23836-8			2.253,00	1.895,97
			Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
			1.895,97	151,67
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
			1.741,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:04:53
306203062 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	551.645.000.022.510
VALOR TOTAL	1.890,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREA RODRIGUES AGUIAR
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 22.510-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529
=====

NR.AUTENTICACAO	8.4EF.E43.081.1BF.C5F
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4684	ANDREA RODRIGUES DE AGUIAR TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85	
998	I.N.S.S.	8,20		168,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.059,82	168,88
			Valor Líquido ➡	1.890,94
BANCO DO BRASIL 1645 1 Conta corrente: 22510-0		Agência: 1645 - 4	Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.253,00	2.059,82
			Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês
			2.059,82	164,78
			Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
			1.132,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4684	ANDREA RODRIGUES DE AGUIAR TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85	
998	I.N.S.S.	8,20		168,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.059,82	168,88
			Valor Líquido ➡	1.890,94
BANCO DO BRASIL 1645 1 Conta corrente: 22510-0		Agência: 1645 - 4	Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.253,00	2.059,82
			Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês
			2.059,82	164,78
			Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
			1.132,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:04:53
306203062 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.466.000.040.594
VALOR TOTAL	1.741,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA C P GONCALVES
AGENCIA: 2466-X CONTA: 40.594-9
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529
=====

NR.AUTENTICACAO	3.FD5.D87.66B.746.116
-----------------	-----------------------

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

4683 ANA CAROLINA DE PAIVA GONCALVES
TEC. ENFERMAGEM

CBO

Departamento

Fóil

322205 4 1
Admissão: 08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
998	I.N.S.S.	8,13		154,13
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.895,97	154,13
			Valor Líquido ➡	1.741,84
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.253,00	1.895,97
			Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
			1.895,97	151,67
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.741,84	0,00

ANCO DO BRASIL 1
onta corrente: 40594-9

Agência: 2466 - X

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

4683 ANA CAROLINA DE PAIVA GONCALVES
TEC. ENFERMAGEM

CBO

Departamento

Fóil

322205 4 1
Admissão: 08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
998	I.N.S.S.	8,13		154,13
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.895,97	154,13
			Valor Líquido ➡	1.741,84
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.253,00	1.895,97
			Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
			1.895,97	151,67
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.741,84	0,00

ANCO DO BRASIL 1
onta corrente: 40594-9

Agência: 2466 - X

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:50
306203062 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.875.000.007.105
VALOR TOTAL	2.417,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSIMEIRE SABINO
AGENCIA: 2875-4 CONTA: 7.105-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529
=====

NR.AUTENTICACAO	3.0D7.85D.05D.581.ABD
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4658	ROSIMEIRE SABINO AUX. ENFERMAGEM	322230	3	1
		Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.692,60	
205	MÊS VALE TRANSPORTE	353,60	353,60	
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	353,60	353,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,00	127,83	
998	I.N.S.S.	8,18		164,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,52
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		101,56
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.718,30	300,57
			Valor Líquido ➡	2.417,73
BANCO DO BRASIL 1 Conta corrente: 7105-6		Agência: 2875 - 4	Salário Base 1.953,00	Sal. Contr. INSS 2.011,10
			Base Cálcl. FGTS 2.011,10	F.G.T.S do Mês 160,88
			Base Cálcl. IRRF 2.364,22	Faixa IRRF 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4658	ROSIMEIRE SABINO AUX. ENFERMAGEM	322230	3	1
		Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.692,60	
205	MÊS VALE TRANSPORTE	353,60	353,60	
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	353,60	353,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,00	127,83	
998	I.N.S.S.	8,18		164,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,52
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		101,56
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.718,30	300,57
			Valor Líquido ➡	2.417,73
BANCO DO BRASIL 1 Conta corrente: 7105-6		Agência: 2875 - 4	Salário Base 1.953,00	Sal. Contr. INSS 2.011,10
			Base Cálcl. FGTS 2.011,10	F.G.T.S do Mês 160,88
			Base Cálcl. IRRF 2.364,22	Faixa IRRF 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:46:38
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 72.761,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529
=====

NR.AUTENTICACAO F.3FA.0EF.70C.76B.D58

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:50
306203062 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.568.000.033.132
VALOR TOTAL 1.666,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICHELE GUEDES DINIZ
AGENCIA: 3568-8 CONTA: 33.132-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529
=====

NR.AUTENTICACAO 8.804.019.D25.38C.293

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4750	MICHELE GUEDES DINIZ TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
998	I.N.S.S.	8,09		146,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.813,53	146,71
			Valor Líquido ➡	1.666,82
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.253,00	1.813,53
			Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
			1.813,53	145,08
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.477,23	0,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 33132-5

Agência: 3568 - 8

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4750	MICHELE GUEDES DINIZ TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
998	I.N.S.S.	8,09		146,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.813,53	146,71
			Valor Líquido ➡	1.666,82
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.253,00	1.813,53
			Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
			1.813,53	145,08
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.477,23	0,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 33132-5

Agência: 3568 - 8

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:49
306203062 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.568.000.039.600
VALOR TOTAL	1.741,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELA MARIA SILVA
AGENCIA: 3568-8 CONTA: 39.600-1
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529
=====

NR.AUTENTICACAO	0.C94.EAC.202.903.3DD
-----------------	-----------------------

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4693	DANIELA MARIA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,13		154,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.895,97	154,13	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 39600-1			Valor Líquido ➡	1.741,84	
Agência: 3568 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.895,97	1.895,97	151,67	1.552,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4693	DANIELA MARIA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,13		154,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.895,97	154,13	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 39600-1			Valor Líquido ➡	1.741,84	
Agência: 3568 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.895,97	1.895,97	151,67	1.552,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:50
306203062 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.535.000.022.535
VALOR TOTAL	1.666,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA
AGENCIA: 6535-8 CONTA: 22.535-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529

=====

NR.AUTENTICACAO	9.48E.6DE.E81.6AE.B91
-----------------	-----------------------

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4706	LUIZ ANTONIO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
998	I.N.S.S.	8,09		146,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.813,53	146,71
			Valor Líquido ➡	1.666,82
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 22535-5		Agência: 6535 - 8	Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.253,00	1.813,53
			Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
			1.813,53	145,08
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.477,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4706	LUIZ ANTONIO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
998	I.N.S.S.	8,09		146,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.813,53	146,71
			Valor Líquido ➡	1.666,82
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 22535-5		Agência: 6535 - 8	Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.253,00	1.813,53
			Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
			1.813,53	145,08
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.477,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:49
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.710.000.019.398
VALOR TOTAL	2.288,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA APARECIDA DE SOUZA	
AGENCIA: 6710-5	CONTA: 19.398-4
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.529

=====

NR.AUTENTICACAO	9.006.9BE.F66.476.818
-----------------	-----------------------

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4656	CLEUSA APARECIDA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.779,27	
205	MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40	
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	231,40	231,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	179,17	
998	I.N.S.S.	8,23		176,91
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,83
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		106,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.611,91	323,50
			Valor Líquido ➡	2.288,41
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 19398-4				
Agência: 6710 - 5				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.053,00	2.149,11	2.149,11	171,92	2.435,00
				Faixa IRRF
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4656	CLEUSA APARECIDA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.779,27	
205	MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40	
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	231,40	231,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	179,17	
998	I.N.S.S.	8,23		176,91
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,83
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		106,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.611,91	323,50
			Valor Líquido ➡	2.288,41
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 19398-4				
Agência: 6710 - 5				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.053,00	2.149,11	2.149,11	171,92	2.435,00
				Faixa IRRF
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:49
306203062 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.710.000.022.891
VALOR TOTAL	2.733,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DILEIMA BARBOSA DE SOUZA	
AGENCIA: 6710-5	CONTA: 22.891-5
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.529

=====

NR.AUTENTICACAO	5.984.F58.9A7.6B7.F7F
-----------------	-----------------------

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: ENFERMARIA 2

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

4662

DILEIMA BARBOSA DE SOUZA

223505

3

1

ENFERMEIRO (A)

Admissão: 08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	2.455,60		
205	MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40		
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	213,60	213,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	21,00	122,29		
998	I.N.S.S.	8,99		246,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		63,83	
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		147,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.191,56	458,14	
			Valor Líquido ➡	2.733,42	
BANCO DO BRASIL 1					
conta corrente: 22891-5		Agência: 6710 - 5			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,96	2.746,56	2.746,56	219,72	2.755,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: ENFERMARIA 2

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

4662

DILEIMA BARBOSA DE SOUZA

223505

3

1

ENFERMEIRO (A)

Admissão: 08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	2.455,60		
205	MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40		
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	213,60	213,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	21,00	122,29		
998	I.N.S.S.	8,99		246,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		63,83	
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		147,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.191,56	458,14	
			Valor Líquido ➡	2.733,42	
BANCO DO BRASIL 1					
conta corrente: 22891-5		Agência: 6710 - 5			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,96	2.746,56	2.746,56	219,72	2.755,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:51:47
306203062 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.710.000.026.005
VALOR TOTAL	3.011,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LILIAN MARTIN MIRAS *

AGENCIA: 6710-5	CONTA: 26.005-3
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.529

=====

NR.AUTENTICACAO	4.480.2A0.FCA.406.C50
-----------------	-----------------------

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código Nome do Funcionário
4634 LILIAN MARTIN MIRAS
ENFERMEIRO (A)

CBO Departamento Faltas
223505 3 1
Admissão: 01/04/2021

01/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.202,96		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	9,66		330,49	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		80,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.422,96	411,12	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26005-3			Valor Líquido ➡	3.011,84	
Agência: 6710 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,96	3.422,96	3.422,96	273,83	2.902,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código Nome do Funcionário
4634 LILIAN MARTIN MIRAS
ENFERMEIRO (A)

CBO Departamento Faltas
223505 3 1
Admissão: 01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.202,96		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	9,66		330,49	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		80,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.422,96	411,12	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26005-3			Valor Líquido ➡	3.011,84	
Agência: 6710 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.202,96	3.422,96	3.422,96	273,83	2.902,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:04:53
306203062 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.710.000.026.235
VALOR TOTAL	1.600,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEXANDRE RODRIGUES
AGENCIA: 6710-5 CONTA: 26.235-8
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529

=====

NR.AUTENTICACAO	A.FAD.2B2.CF9.A00.ABE
-----------------	-----------------------

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4728	ALEXANDRE RODRIGUES AUX. ENFERMAGEM	322230	4	1
		Admissão:	09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.578,87	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
998	I.N.S.S.	8,05		140,11
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.740,20	140,11
			Valor Líquido ➡	1.600,09
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.153,00	1.740,20
			Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
			1.740,20	139,21
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.410,50	0,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 26235-8

Agência: 6710 - 5

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4728	ALEXANDRE RODRIGUES AUX. ENFERMAGEM	322230	4	1
		Admissão:	09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.578,87	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
998	I.N.S.S.	8,05		140,11
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.740,20	140,11
			Valor Líquido ➡	1.600,09
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.153,00	1.740,20
			Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
			1.740,20	139,21
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.410,50	0,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 26235-8

Agência: 6710 - 5

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:50
306203062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.710.000.052.910
VALOR TOTAL	2.702,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELENA IUSKA DOS SANTOS
AGENCIA: 6710-5 CONTA: 52.910-9
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529

=====

NR.AUTENTICACAO	F.1E4.D7D.FBE.0E7.FD0
-----------------	-----------------------

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4703	HELENA IUSKA DOS SANTOS ENFERMEIRO (A)	223505	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	132,00	2.012,38		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	36,67	558,99		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	36,67		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	292,71		
998	I.N.S.S.	9,28		281,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.032,75	330,66	
			Valor Líquido ➡	2.702,09	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 52910-9 Agência: 6710 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.353,96	3.032,75	3.032,75	242,62	2.561,84	7,50

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4703	HELENA IUSKA DOS SANTOS ENFERMEIRO (A)	223505	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	132,00	2.012,38		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	36,67	558,99		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	36,67		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	292,71		
998	I.N.S.S.	9,28		281,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.032,75	330,66	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 52910-9 Agência: 6710 - 5			Valor Líquido ➡	2.702,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.353,96	3.032,75	3.032,75	242,62	2.561,84	7,50

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:51:48
306203062 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.710.000.903.451
VALOR TOTAL	3.172,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA ALVES J LOPES
AGENCIA: 6710-5 CONTA: 903.451-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529
=====

NR.AUTENTICACAO	3.A34.4D5.1A0.A21.2F6
-----------------	-----------------------

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

4653

SILVANA ALVES JANSEN LOPES
ENFERMEIRO (A)

223505

3

1

Admissão: 02/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	3.096,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,00	372,71	
998	I.N.S.S.	9,96		366,70
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		142,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.681,58	509,13
			Valor Líquido ➡	3.172,45
BANCO DO BRASIL 1				
conta corrente: 903451-X				
Agência: 6710 - 5				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.202,96	3.681,58	3.681,58	294,52	3.314,88
			Faixa IRRF	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

4653

SILVANA ALVES JANSEN LOPES
ENFERMEIRO (A)

223505

3

1

Admissão: 02/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	3.096,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,00	372,71	
998	I.N.S.S.	9,96		366,70
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		142,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.681,58	509,13
			Valor Líquido ➡	3.172,45
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 903451-X				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:51:47
306203062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.727.000.043.858
VALOR TOTAL	3.998,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDER NUNES PEREIRA
AGENCIA: 6727-X CONTA: 43.858-8
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529
=====

NR.AUTENTICACAO	1.165.7CC.AE3.FF7.ED9
-----------------	-----------------------

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CC: ENFERMARIA 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
4674	EDER NUNES PEREIRA			223505	3	1	
SUPERV. ENFERMAGEM				Admissão:		01/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	212,67	3.096,19				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	106,77				
205	MÊS VALE TRANSPORTE	374,40	374,40				
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	432,00	432,00				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	7,33				
202	ADICIONAL DE SUPERVISAO	800,00	800,00				
998	I.N.S.S.	10,48		442,49			
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		395,92			
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		192,18			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			5.029,36	1.030,59			
			Valor Líquido ➡	3.998,77			
BANCO DO BRASIL 1		Agência: 6727 - X					
conta corrente: 43858-8							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,96	4.222,96	4.222,96	337,83	4.586,87	22,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CC: ENFERMARIA 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Fórmula	
4674	EDER NUNES PEREIRA			223505	3	1	
	SUPERV. ENFERMAGEM			Admissão:		01/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	212,67	3.096,19				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	106,77				
205	MÊS VALE TRANSPORTE	374,40	374,40				
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	432,00	432,00				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	7,33				
202	ADICIONAL DE SUPERVISAO	800,00	800,00				
998	I.N.S.S.	10,48		442,49			
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		395,92			
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		192,18			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			5.029,36	1.030,59			
			Valor Líquido	➡ 3.998,77			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.202,96		4.222,96	4.222,96	337,83	4.586,87	22,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:50
306203062 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.882.000.050.972
VALOR TOTAL	2.243,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANE M CARVALHO SOUZA
AGENCIA: 6882-9 CONTA: 50.972-8
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529
=====

NR.AUTENTICACAO	4.020.E24.817.CED.B3C
-----------------	-----------------------

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4789

TATIANE MARIA DE CARVALHO SOUZA
ENFERMEIRO (A)

223505

3

1

Admissão:

08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	2.455,60	
998	I.N.S.S.	8,64		212,06
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.455,60	212,06
			Valor Líquido ➡	2.243,54
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			3.202,96	2.455,60
			Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
			2.455,60	196,44
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.864,36	0,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 50972-8 Agência: 6882 - 9

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4789

TATIANE MARIA DE CARVALHO SOUZA
ENFERMEIRO (A)

223505

3

1

Admissão:

08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	2.455,60	
998	I.N.S.S.	8,64		212,06
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.455,60	212,06
			Valor Líquido ➡	2.243,54
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			3.202,96	2.455,60
			Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
			2.455,60	196,44
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.864,36	0,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 50972-8 Agência: 6882 - 9

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:04:54
306203062 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.959.000.027.037
VALOR TOTAL	1.666,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARISTELA A OLIVEIRA
AGENCIA: 6959-0 CONTA: 27.037-7
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529

=====

NR.AUTENTICACAO	5.4E9.A9E.D3F.4E9.378
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4732	ARISTELA ALVES DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
998	I.N.S.S.	8,09		146,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.813,53	146,71
			Valor Líquido ➡	1.666,82
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 27037-7				
Agência: 6959 - 0				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.253,00	1.813,53	1.813,53	145,08	1.666,82
			Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4732	ARISTELA ALVES DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
998	I.N.S.S.	8,09		146,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.813,53	146,71
			Valor Líquido ➡	1.666,82
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 27037-7				
Agência: 6959 - 0				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.253,00	1.813,53	1.813,53	145,08	1.666,82
			Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:04:53
306203062 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.959.000.035.307
VALOR TOTAL	1.741,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRESSA X DINIZ
AGENCIA: 6959-0 CONTA: 35.307-8
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529
=====

NR.AUTENTICACAO	8.9B3.C0D.AD4.BBF.FAB
-----------------	-----------------------

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4687	ANDRESSA XAVIER DINIZ TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,13		154,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.895,97	154,13	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 35307-8			Valor Líquido ➡	1.741,84	
Agência: 6959 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.895,97	1.895,97	151,67	1.741,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4687	ANDRESSA XAVIER DINIZ TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,13		154,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.895,97	154,13	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 35307-8			Valor Líquido ➡	1.741,84	
Agência: 6959 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.895,97	1.895,97	151,67	1.741,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:49
306203062 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 557.021.000.041.895
VALOR TOTAL 1.740,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABRICIO S MARTINS SILVA
AGENCIA: 7021-1 CONTA: 41.895-1
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529
=====

NR.AUTENTICACAO 6.6B3.834.406.5F7.1A1

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4737	FABRICIO SOUZA MARTINS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.502,00	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	150,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	139,33	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	14,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85	
998	I.N.S.S.	8,13		154,04
8792	DIAS FALTAS	1,00		75,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.970,05	229,14
			Valor Líquido ➡	1.740,91
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41895-1 Agência: 7021 - 1				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.253,00	1.894,95	1.894,95	151,59	1.740,91
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4737	FABRICIO SOUZA MARTINS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.502,00	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	150,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	139,33	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	14,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85	
998	I.N.S.S.	8,13		154,04
8792	DIAS FALTAS	1,00		75,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.970,05	229,14
			Valor Líquido ➡	1.740,91
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41895-1 Agência: 7021 - 1				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.253,00	1.894,95	1.894,95	151,59	1.740,91
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes

G3311411399737361
14/06/2021 12:36:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.54
3062703062 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 59.659.377-8

FAVORECIDO: ALAN CARLOS LOPES FERREIRA

CPF/CNPJ: 376.536.978-01

VALOR: R\$

2.069,44

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB: 3.D2B.9E2.D96.4A9.402

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4625	ALAN CARLOS LOPES FERREIRA	322205	3	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.053,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,37		190,15	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.273,00	203,56	
			Valor Líquido ➡	2.069,44	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.053,00		2.273,00	2.273,00	181,84	Faixa IRRF
				2.082,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4625	ALAN CARLOS LOPES FERREIRA	322205	3	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.053,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,37		190,15	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.273,00	203,56	
			Valor Líquido ➡	2.069,44	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.053,00		2.273,00	2.273,00	181,84	Faixa IRRF
					2.082,85
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.54
3062703062 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 43.942.984-5

FAVORECIDO: ADRIANA CRISTINA DE CAMARGO

CPF/CNPJ: 271.967.538-52

VALOR: R\$ 1.211,64

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051102

AUTENTICACAO SISBB: D.499.F6F.95E.51C.9D0

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4761

ADRIANA CRISTINA DE CAMARGO
ASSISTENTE ADM

411005

4

1

Admissão: 11/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.166,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	146,67		
998	I.N.S.S.	7,74		101,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.313,34	101,70	
			Valor Líquido ➡	1.211,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.313,34	1.313,34	105,06	1.211,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4761

ADRIANA CRISTINA DE CAMARGO
ASSISTENTE ADM

411005

4

1

Admissão: 11/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.166,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	146,67		
998	I.N.S.S.	7,74		101,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.313,34	101,70	
			Valor Líquido ➡	1.211,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.313,34	1.313,34	105,06	1.211,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.54
3062703062 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3210-7 - DEODATO

CONTA: 5.180-4

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA DE ABREU BAPTISTA

CPF/CNPJ: 371.843.568-37

VALOR: R\$ 1.666,82

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051103

AUTENTICACAO SISBB: E.D70.1EE.122.8FA.3CF

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
4729	ANA CLAUDIA DE ABREU BAPTISTA	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
998	I.N.S.S.	8,09		146,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,53	146,71	
			Valor Líquido ➡	1.666,82	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.253,00		1.813,53	1.813,53	145,08	Faixa IRRF
				1.477,23	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
4729	ANA CLAUDIA DE ABREU BAPTISTA	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
998	I.N.S.S.	8,09		146,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,53	146,71	
			Valor Líquido ➡	1.666,82	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.253,00		1.813,53	1.813,53	145,08	Faixa IRRF
					1.477,23
					0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.54
3062703062 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 3809-1 - SP-VILA CARRAO

CONTA: 2.003.822-9

FAVORECIDO: ANA PAULA GONCALVES

CPF/CNPJ: 318.491.468-29

VALOR: R\$ 1.977,38

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051104

AUTENTICACAO SISBB: 0.902.208.348.BA2.2C5

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Fórmula	
4731	ANA PAULA GONCALVES			322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM				Admissão:		09/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33				
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.977,38	0,00			
			Valor Líquido ➡	1.977,38			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.253,00		0,00	1.977,38	158,19	1.598,20	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Fórmula	
4731	ANA PAULA GONCALVES			322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM				Admissão:		09/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33				
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.977,38	0,00			
			Valor Líquido ➡	1.977,38			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.253,00		0,00	1.977,38	158,19	1.598,20	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.54
3062703062 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0142-2 - MOGI DAS CRUZES SP

CONTA: 23.154-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA FONSECA MACHADO

CPF/CNPJ: 423.247.338-62

VALOR: R\$ 1.920,77

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051105

AUTENTICACAO SISBB: 3.2D0.7C3.6F3.52A.013

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4686	ANDRESSA CRISTINA FONSECA MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	171,83	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63		
998	I.N.S.S.	8,21			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.092,60	171,83	
			Valor Líquido ➡	1.920,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	2.092,60	2.092,60	167,40	1.731,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4686	ANDRESSA CRISTINA FONSECA MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	171,83	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63		
998	I.N.S.S.	8,21			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.092,60	171,83	
			Valor Líquido ➡	1.920,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	2.092,60	2.092,60	167,40	1.731,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.54
3062703062 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1626-8 - ITAQUAQUECETUBA SP

CONTA: 94.072-8

FAVORECIDO: BARBARA SOUZA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 488.307.598-21

VALOR: R\$ 1.741,84

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051107

AUTENTICACAO SISBB: F.692.C90.275.5AF.F10

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4689

BARBARA SOUZA DE SANTANA
TEC. ENFERMAGEM

322205

4

1

Admissão:

08/04/2021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4689

BARBARA SOUZA DE SANTANA
TEC. ENFERMAGEM

322205

4

1

Admissão:

08/04/2021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.54
3062703062 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7379-2 - POA/AV.26 DE MARCO

CONTA: 26.419-0

FAVORECIDO: CARINA STRAMBEK DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 278.336.968-03

VALOR: R\$ 2.463,83

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051108

AUTENTICACAO SISBB: A.2C6.AF7.1E9.192.33A

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: UTI 2

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fórmula

4690

CARINA STRAMBEK DE OLIVEIRA

223505

4

1

ENFERMEIRO (A)

Admissão: 08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	2.571,37			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
998	I.N.S.S.	8,98		246,19		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		30,02		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.740,04	276,21		
			Valor Líquido ➡	2.463,83		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.353,96		2.740,04	2.740,04	219,20	2.304,26	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: UTI 2

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fórmula

4690

CARINA STRAMBEK DE OLIVEIRA

223505

4

1

ENFERMEIRO (A)

Admissão: 08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	2.571,37			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
998	I.N.S.S.	8,98		246,19		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		30,02		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.740,04	276,21		
			Valor Líquido ➡	2.463,83		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.353,96		2.740,04	2.740,04	219,20	2.304,26	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6176-X - NEXT VII

CONTA: 236.284-8

FAVORECIDO: CARLA IARA MORENO DE MACEDO

CPF/CNPJ: 179.084.168-29

VALOR: R\$ 1.632,77

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051109

AUTENTICACAO SISBB: 5.98F.E8E.986.9EA.1EE

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4691	CARLA IARA MORENO DE MACEDO TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
998	I.N.S.S.	11,08		263,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.895,97	263,20		
			Valor Líquido ➡	1.632,77		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		1.895,97	1.895,97	151,67	1.443,18	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4691	CARLA IARA MORENO DE MACEDO TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
998	I.N.S.S.	11,08		263,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.895,97	263,20		
			Valor Líquido ➡	1.632,77		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		1.895,97	1.895,97	151,67	1.443,18	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0908-3 - POA

CONTA: 110.520-3

FAVORECIDO: CLAUDIO TAGLIATI

CPF/CNPJ: 139.170.458-42

VALOR: R\$ 2.407,28

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051111

AUTENTICACAO SISBB: 0.140.249.690.C41.AD5

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CC: ENFERMARIA 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02			Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Fórmula	
4678	CLAUDIO TAGLIATI		322205	3	1	
	TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		01/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.984,57			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	68,43			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	267,00	267,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67			
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	7,33			
998	I.N.S.S.	8,37			190,15	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50			50,79	
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00			123,18	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			2.771,40		364,12	
			Valor Líquido ➡		2.407,28	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00		2.273,00	2.273,00	181,84	2.581,25	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CC: ENFERMARIA 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02			Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Fórmula	
4678	CLAUDIO TAGLIATI		322205	3	1	
	TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		01/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.984,57			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	68,43			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	267,00	267,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67			
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	7,33			
998	I.N.S.S.	8,37			190,15	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50			50,79	
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00			123,18	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			2.771,40		364,12	
			Valor Líquido ➡		2.407,28	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00		2.273,00	2.273,00	181,84	2.581,25	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3210-7 - DEODATO

CONTA: 27.799-3

FAVORECIDO: CRISTIANE DE PAULA NEGRAO

CPF/CNPJ: 037.638.456-58

VALOR: R\$ 1.666,82

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051112

AUTENTICACAO SISBB: 9.1CA.200.43B.21D.A9A

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4735	CRISTIANE DE PAULA NEGRAO	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
998	I.N.S.S.	8,09		146,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,53	146,71	
			Valor Líquido ➡	1.666,82	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.253,00		1.813,53	1.813,53	145,08	Faixa IRRF
				1.287,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4735	CRISTIANE DE PAULA NEGRAO	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
998	I.N.S.S.	8,09		146,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,53	146,71	
			Valor Líquido ➡	1.666,82	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.253,00		1.813,53	1.813,53	145,08	Faixa IRRF
					1.287,64
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7829-8 - MOGI DAS CRUZES - MOGILAR

CONTA: 19.807-1

FAVORECIDO: DEBORA TEIXEIRA DE ALMEIDA FARIA

CPF/CNPJ: 362.121.428-31

VALOR: R\$ 2.806,98

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051113

AUTENTICACAO SISBB: 7.C1D.ED3.567.9B9.0B1

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
4793	DEBORA TEIXEIRA DE ALMEIDA FARIA ENFERMEIRO (A)	223505 Admissão:	4	1 09/04/2021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	2.459,57	57,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	243,92		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.864,82	57,84	
			Valor Líquido ➡	2.806,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.353,96	0,00	2.864,82	229,18	2.675,23	7,50

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
4793	DEBORA TEIXEIRA DE ALMEIDA FARIA ENFERMEIRO (A)	223505 Admissão:	4	1 09/04/2021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	161,33	2.459,57			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	243,92			
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		57,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.864,82	57,84		
			Valor Líquido ➡	2.806,98		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.353,96		0,00	2.864,82	229,18	2.675,23	7,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0241-0 - BELENZINHO

CONTA: 13.775-0

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 379.654.748-67

VALOR: R\$ 2.227,50

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051114

AUTENTICACAO SISBB: B.071.582.92D.3EC.9C2

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4724	ELAINE CRISTINA PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	
205	MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40	
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	213,60	213,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63	
998	I.N.S.S.	8,21		171,83
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,63
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		103,64
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.537,60	310,10
			Valor Líquido ➡	2.227,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.253,00		2.092,60	2.092,60	167,40
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.365,77	7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4724	ELAINE CRISTINA PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	
205	MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40	
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	213,60	213,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63	
998	I.N.S.S.	8,21		171,83
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,63
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		103,64
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.537,60	310,10
			Valor Líquido ➡	2.227,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.253,00		2.092,60	2.092,60	167,40
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.365,77	7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0642-4 - SUZANO

CONTA: 135.523-9

FAVORECIDO: ERNANIA DIAS

CPF/CNPJ: 179.156.368-63

VALOR: R\$ 2.279,71

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051115

AUTENTICACAO SISBB: F.F00.0F7.3BC.FBE.E29

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4698	ERNANIA DIAS TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	
205	MÊS VALE TRANSPORTE	345,80	345,80	
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	319,20	319,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
998	I.N.S.S.	8,13		154,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,49
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		103,64
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.560,97	281,26
			Valor Líquido ➡	2.279,71
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.253,00		1.895,97	1.895,97	151,67
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.217,25	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4698	ERNANIA DIAS TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	
205	MÊS VALE TRANSPORTE	345,80	345,80	
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	319,20	319,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
998	I.N.S.S.	8,13		154,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,49
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		103,64
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.560,97	281,26
			Valor Líquido ➡	2.279,71
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.253,00		1.895,97	1.895,97	151,67
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.217,25	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0148-1 - MOGI DAS CRUZES - CTO

CONTA: 30.057-8

FAVORECIDO: EVELYN ROANI DE FREITAS MACEDO

CPF/CNPJ: 334.727.608-69

VALOR: R\$ 2.223,49

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051116

AUTENTICACAO SISBB: B.1FF.720.4D4.AA9.3C7

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4646	EVELYN ROANI DE FREITAS MACEDO	322205	3	1
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:	02/04/2021	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.984,57	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	71,00	265,02	
998	I.N.S.S.	8,64		212,86
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,91
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.462,26	238,77
			Valor Líquido ➡	2.223,49
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.053,00		2.462,26	2.462,26	196,98
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.249,40	7,50

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4646	EVELYN ROANI DE FREITAS MACEDO	322205	3	1
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:	02/04/2021	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.984,57	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	71,00	265,02	
998	I.N.S.S.	8,64		212,86
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,91
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.462,26	238,77
			Valor Líquido ➡	2.223,49
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.053,00		2.462,26	2.462,26	196,98
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.249,40	7,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 0087-6 - MOGI DAS CRUZES

CONTA: 1.075.505-6

FAVORECIDO: FABIO LUIS DE ANDRADE ROCHA

CPF/CNPJ: 314.976.008-98

VALOR: R\$ 1.950,59

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051117

AUTENTICACAO SISBB: F.709.90E.E9D.0A3.77A

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4699	FABIO LUIS DE ANDRADE ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	174,78	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	229,40		
998	I.N.S.S.	8,22			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.125,37	174,78	
			Valor Líquido ➡	1.950,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	2.125,37	2.125,37	170,02	1.761,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4699	FABIO LUIS DE ANDRADE ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	174,78		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	229,40			
998	I.N.S.S.	8,22				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.125,37	174,78		
			Valor Líquido ➡	1.950,59		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		2.125,37	2.125,37	170,02	1.761,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 0087-6 - MOGI DAS CRUZES

CONTA: 1.067.877-5

FAVORECIDO: FLAVIA CRISTINE MARANGONI ROCHA

CPF/CNPJ: 355.460.238-80

VALOR: R\$ 2.449,61

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051118

AUTENTICACAO SISBB: 9.4DC.D64.A39.E42.9F6

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4700	FLAVIA CRISTINE MARANGONI ROCHA	223505	4	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	2.571,37		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,98		246,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.740,04	290,43	
			Valor Líquido ➡	2.449,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.353,96	2.740,04	2.740,04	219,20	2.493,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4700	FLAVIA CRISTINE MARANGONI ROCHA	223505	4	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	2.571,37		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,98		246,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.740,04	290,43	
			Valor Líquido ➡	2.449,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.353,96	2.740,04	2.740,04	219,20	2.493,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2967-X - SUZANO SHOPPING CENTER, URB. SUZ

CONTA: 3.269-7

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 350.499.968-30

VALOR: R\$ 1.741,84

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051119

AUTENTICACAO SISBB: 8.C84.301.9ED.6A6.AB0

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4702	GISELE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	322205	4	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,13		154,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.895,97	154,13	
			Valor Líquido ➡	1.741,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.895,97	1.895,97	151,67	1.552,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4702	GISELE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	322205	4	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,13		154,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.895,97	154,13	
			Valor Líquido ➡	1.741,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.895,97	1.895,97	151,67	1.552,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0177-5 - S PAULO AV LIBERDADE

CONTA: 58.793-8

FAVORECIDO: HERCULES LUSTOZA

CPF/CNPJ: 160.220.938-30

VALOR: R\$ 1.260,15

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051120

AUTENTICACAO SISBB: 0.84C.4F6.C74.1F8.C31

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
4764	HERCULES LUSTOZA ASSISTENTE ADM	411005 Admissão:	4	1 12/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	139,33	1.235,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	139,33		
998	I.N.S.S.	7,80		107,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.374,33	107,18	
			Valor Líquido ➡	1.267,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.374,33	1.374,33	109,94	1.267,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
4764	HERCULES LUSTOZA ASSISTENTE ADM	411005 Admissão:	4	1 12/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	139,33	1.235,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	139,33			
998	I.N.S.S.	7,80		107,18		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.374,33	107,18		
			Valor Líquido ➡	1.267,15		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00		1.374,33	1.374,33	109,94	1.267,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5987-0 - BIRITIBA-MIRIM

CONTA: 5.289-2

FAVORECIDO: JOICE YUKA TAGIRI

CPF/CNPJ: 417.260.408-01

VALOR: R\$ 1.741,84

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051122

AUTENTICACAO SISBB: 7.8C5.51C.05A.920.B1B

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4704	JOICE YUKA TAGIRI	322205	4	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,13		154,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.895,97	154,13	
			Valor Líquido ➡	1.741,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.895,97	1.895,97	151,67	1.741,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4704	JOICE YUKA TAGIRI	322205	4	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,13		154,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.895,97	154,13	
			Valor Líquido ➡	1.741,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.895,97	1.895,97	151,67	1.741,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0100-7 - SUZANO-CENTRO

CONTA: 446.604-7

FAVORECIDO: JULIANA DE FATIMA MORENO

CPF/CNPJ: 005.060.961-06

VALOR: R\$ 2.551,18

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051123

AUTENTICACAO SISBB: E.ACE.EA6.BD4.920.F4A

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4739	JULIANA DE FATIMA MORENO ENFERMEIRO (A)	223505 Admissão:	4	1 09/04/2021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	2.459,57		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	243,92		
998	I.N.S.S.	9,12		261,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.864,82	313,64	
			Valor Líquido ➡	2.551,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.353,96	2.864,82	2.864,82	229,18	2.603,65	7,50

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4739	JULIANA DE FATIMA MORENO ENFERMEIRO (A)	223505 Admissão:	4	1 09/04/2021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	161,33	2.459,57			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	243,92			
998	I.N.S.S.	9,12		261,17		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,47		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.864,82	313,64		
			Valor Líquido ➡	2.551,18		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.353,96		2.864,82	2.864,82	229,18	2.603,65	7,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 4415-6 - MOGI DAS CRUZES-SHOP.MOGI

CONTA: 1.059.553-8

FAVORECIDO: JOSE EDUARDO NUNES DE SIQUEIRA

CPF/CNPJ: 298.702.128-32

VALOR: R\$ 2.015,99

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051124

AUTENTICACAO SISBB: E.AB6.1D6.6F8.96B.A06

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4637	JOSE EDUARDO NUNES DE SIQUEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	02/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.984,57	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
998	I.N.S.S.	8,25		181,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.197,24	181,25
			Valor Líquido ➡	2.015,99
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.053,00		2.197,24	2.197,24	175,77
		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
		2.015,99		7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4637	JOSE EDUARDO NUNES DE SIQUEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	02/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.984,57	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
998	I.N.S.S.	8,25		181,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.197,24	181,25
			Valor Líquido ➡	2.015,99
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.053,00		2.197,24	2.197,24	175,77
		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
		2.015,99		7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2869-X - BRAZ CUBAS

CONTA: 21.953-6

FAVORECIDO: JULIANE SANTOS SA

CPF/CNPJ: 408.930.828-30

VALOR: R\$ 2.015,99

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051125

AUTENTICACAO SISBB: 9.516.6D3.87F.10F.AE2

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
4647	JULIANE SANTOS DE SA	322205	3	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		02/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.984,57		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67		
998	I.N.S.S.	8,25		181,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.197,24	181,25	
			Valor Líquido ➡	2.015,99	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.053,00		2.197,24	2.197,24	175,77	1.826,40
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
4647	JULIANE SANTOS DE SA	322205	3	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		02/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.984,57		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67		
998	I.N.S.S.	8,25		181,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.197,24	181,25	
			Valor Líquido ➡	2.015,99	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.053,00		2.197,24	2.197,24	175,77	1.826,40
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.56
3062703062 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 2208-X - SAO LUIZ

CONTA: 1.021.902-9

FAVORECIDO: JULIO DE ALMEIDA CARDOSO NETO

CPF/CNPJ: 319.667.978-00

VALOR: R\$ 1.815,92

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051126

AUTENTICACAO SISBB: 4.BF2.A2C.42D.2B1.31C

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4740	JULIO DE ALMEIDA CARDOSO NETO	322205	4	1
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:	09/04/2021	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85	
998	I.N.S.S.	8,17		161,46
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.977,38	161,46
			Valor Líquido ➡	1.815,92
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.253,00	1.977,38	1.977,38	158,19	1.626,33
			Faixa IRRF	0,00

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4740	JULIO DE ALMEIDA CARDOSO NETO	322205	4	1
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:	09/04/2021	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85	
998	I.N.S.S.	8,17		161,46
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.977,38	161,46
			Valor Líquido ➡	1.815,92
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.253,00	1.977,38	1.977,38	158,19	1.626,33
			Faixa IRRF	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.56
3062703062 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2871-1 - VILA JACUI, URB. SAO PAULO

CONTA: 1.007.787-7

FAVORECIDO: KATIA LOURENCO SANTOS

CPF/CNPJ: 330.621.138-98

VALOR: R\$ 2.569,03

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051127

AUTENTICACAO SISBB: 7.C26.B12.EB1.50F.99A

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4631

KATIA LOURENCO SANTOS
TEC. ENFERMAGEM

322205

3

1

Admissão: 01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.053,00			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	345,80	345,80			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	372,40	372,40			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
998	I.N.S.S.	10,52		265,83		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,16		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		123,18		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.991,20	422,17		
			Valor Líquido ➡	2.569,03		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00		2.273,00	2.273,00	181,84	2.346,19	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4631

KATIA LOURENCO SANTOS
TEC. ENFERMAGEM

322205

3

1

Admissão: 01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.053,00			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	345,80	345,80			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	372,40	372,40			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
998	I.N.S.S.	10,52		265,83		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,16		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		123,18		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.991,20	422,17		
			Valor Líquido ➡	2.569,03		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00		2.273,00	2.273,00	181,84	2.346,19	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.56
3062703062 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8438-7 - MOGI DAS CRUZES-EXTRA

CONTA: 16.473-6

FAVORECIDO: KLEBER THIAGO GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ: 379.251.108-80

VALOR: R\$ 2.015,99

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051128

AUTENTICACAO SISBB: 6.060.B48.EE6.613.2F2

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil
4632	KLEBER THIAGO GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	02/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.642,40			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	36,67	342,17			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00			
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	36,67			
998	I.N.S.S.	8,25		181,25		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.197,24	181,25		
			Valor Líquido ➡	2.015,99		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00		2.197,24	2.197,24	175,77	2.015,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil
4632	KLEBER THIAGO GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	02/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.642,40			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	36,67	342,17			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00			
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	36,67			
998	I.N.S.S.	8,25		181,25		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.197,24	181,25		
			Valor Líquido ➡	2.015,99		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00		2.197,24	2.197,24	175,77	2.015,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.56
3062703062 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 0201-1 - CONSOLACAO

CONTA: 2.007.902-7

FAVORECIDO: LARIANE DOMINIQUE ZEFERINO MEIRA

CPF/CNPJ: 403.944.988-60

VALOR: R\$ 2.069,44

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051129

AUTENTICACAO SISBB: A.C10.04A.37C.0A8.BF8

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4633	LARIANE DOMINIQUE ZEFERINO MEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.053,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
998	I.N.S.S.	8,37		190,15		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,41		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.273,00	203,56		
			Valor Líquido ➡	2.069,44		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00		2.273,00	2.273,00	181,84	2.082,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4633	LARIANE DOMINIQUE ZEFERINO MEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.053,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
998	I.N.S.S.	8,37		190,15		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,41		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.273,00	203,56		
			Valor Líquido ➡	2.069,44		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00		2.273,00	2.273,00	181,84	2.082,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.56
3062703062 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1074-X - TUTOIA-URB.SP

CONTA: 1.006.523-2

FAVORECIDO: MAJOLY MOREIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 417.860.358-20

VALOR: R\$

2.307,49

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051130

AUTENTICACAO SISBB: D.584.ED0.796.828.73F

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Abril de 2021	
CC: UTI 2				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4748	MAJOLY MOREIRA SANTOS	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20		
205	MÊS VALE TRANSPORTE	356,20	356,20		
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	383,60	383,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
998	I.N.S.S.	8,09		146,71	
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		99,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.553,33	245,84	
			Valor Líquido ➡	2.307,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.813,53	1.813,53	145,08	2.027,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Abril de 2021	
CC: UTI 2				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4748	MAJOLY MOREIRA SANTOS	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20		
205	MÊS VALE TRANSPORTE	356,20	356,20		
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	383,60	383,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
998	I.N.S.S.	8,09		146,71	
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		99,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.553,33	245,84	
			Valor Líquido ➡	2.307,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.813,53	1.813,53	145,08	2.027,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.56
3062703062 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2847-9 - SUZANO PB AVENTIS PHARMA

CONTA: 9.983-1

FAVORECIDO: MARIA ELIZABETE SILVA DIAS

CPF/CNPJ: 281.350.938-88

VALOR: R\$ 1.741,84

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051131

AUTENTICACAO SISBB: E.155.55B.9CF.2FD.6B7

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4711	MARIA ELIZABETE SILVA DIAS	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,13		154,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.895,97	154,13	
			Valor Líquido ➡	1.741,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.253,00		1.895,97	1.895,97	151,67	1.741,84
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4711	MARIA ELIZABETE SILVA DIAS	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,13		154,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.895,97	154,13	
			Valor Líquido ➡	1.741,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.253,00		1.895,97	1.895,97	151,67	1.741,84
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.56
3062703062 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 4415-6 - MOGI DAS CRUZES-SHOP.MOGI

CONTA: 1.043.414-1

FAVORECIDO: MARLENE DE CAMPOS INACIO

CPF/CNPJ: 340.733.018-96

VALOR: R\$ 1.816,03

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051132

AUTENTICACAO SISBB: E.2BD.2C6.923.80D.10A

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Abril de 2021	
CC: UTI 2				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4766	MARLENE DE CAMPOS INACIO	322230	4	1	
AUX. ENFERMAGEM				Admissão:	06/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.794,17		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,33		
998	I.N.S.S.	8,17		161,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.977,50	161,47	
			Valor Líquido ➡	1.816,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.153,00	1.977,50	1.977,50	158,20	1.816,03	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Abril de 2021	
CC: UTI 2				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4766	MARLENE DE CAMPOS INACIO	322230	4	1	
AUX. ENFERMAGEM				Admissão:	06/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.794,17		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,33		
998	I.N.S.S.	8,17		161,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.977,50	161,47	
			Valor Líquido ➡	1.816,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.153,00	1.977,50	1.977,50	158,20	1.816,03	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.56
3062703062 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0148-1 - MOGI DAS CRUZES - CTO

CONTA: 353.163-5

FAVORECIDO: MARLI JOSE DE LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 707.307.684-49

VALOR: R\$ 1.464,41

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051133

AUTENTICACAO SISBB: 1.CDD.282.30A.EFC.257

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4663	MARLI JOSE DE LIMA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	10/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.437,10		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00		
998	I.N.S.S.	7,96		126,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.591,10	126,69	
			Valor Líquido ➡	1.464,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00	1.591,10	1.591,10	127,28	1.464,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4663	MARLI JOSE DE LIMA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	10/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.437,10		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00		
998	I.N.S.S.	7,96		126,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.591,10	126,69	
			Valor Líquido ➡	1.464,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00	1.591,10	1.591,10	127,28	1.464,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.56
3062703062 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5987-0 - BIRITIBA-MIRIM

CONTA: 4.796-1

FAVORECIDO: OLIVAN ALVES DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 261.048.538-70

VALOR: R\$ 1.920,77

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051136

AUTENTICACAO SISBB: D.CDB.5ED.205.EB5.653

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Fila	
4714	OLIVAN ALVES DE ANDRADE			322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM				Admissão:		08/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	171,83			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67				
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63				
998	I.N.S.S.	8,21					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.092,60	171,83			
			Valor Líquido ➡	1.920,77			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.253,00		2.092,60	2.092,60	167,40	1.731,18	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Fila	
4714	OLIVAN ALVES DE ANDRADE			322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM				Admissão:		08/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	171,83			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67				
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63				
998	I.N.S.S.	8,21					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.092,60	171,83			
			Valor Líquido ➡	1.920,77			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.253,00		2.092,60	2.092,60	167,40	1.731,18	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.56
3062703062 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 28.210.892-3

FAVORECIDO: PATRICIA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA

CPF/CNPJ: 323.911.838-60

VALOR: R\$ 1.535,41

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051137

AUTENTICACAO SISBB: 6.ACE.365.D1C.97C.0A8

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código
4763

Nome do Funcionário
PATRICIA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA
ASSISTENTE ADM

CBO
411005

Departamento
4

Fórmula
1

Admissão:
08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.341,67			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	117,00	117,00			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	108,00	108,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
998	I.N.S.S.	7,91		119,43		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		80,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.735,34	199,93		
			Valor Líquido ➡	1.535,41		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00		1.510,34	1.510,34	120,82	1.236,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código
4763

Nome do Funcionário
PATRICIA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA
ASSISTENTE ADM

CBO
411005

Departamento
4

Fórmula
1

Admissão:
08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.341,67			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	117,00	117,00			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	108,00	108,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
998	I.N.S.S.	7,91		119,43		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		80,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.735,34	199,93		
			Valor Líquido ➡	1.535,41		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00		1.510,34	1.510,34	120,82	1.236,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.57
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2770-7 - PARQUE UNIVERSITARIO M. CRUZES

CONTA: 39.625-7

FAVORECIDO: PATRICIA SIQUEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 317.063.388-05

VALOR: RS

1.920,77

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051138

AUTENTICACAO SISBB: 3.FF4.A72.610.087.ACA

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

4715

PATRICIA SIQUEIRA DOS SANTOS
TEC. ENFERMAGEM

322205

4

1

Admissão: 08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	171,83	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63		
998	I.N.S.S.	8,21			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.092,60	171,83	
			Valor Líquido ➡	1.920,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	2.092,60	2.092,60	167,40	1.920,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

4715

PATRICIA SIQUEIRA DOS SANTOS
TEC. ENFERMAGEM

322205

4

1

Admissão: 08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	171,83	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63		
998	I.N.S.S.	8,21			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.092,60	171,83	
			Valor Líquido ➡	1.920,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	2.092,60	2.092,60	167,40	1.920,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.57
3062703062 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0642-4 - SUZANO
CONTA: 6.578-4

FAVORECIDO: RAFAEL SILVA MARRA
CPF/CNPJ: 345.029.418-08
VALOR: R\$ 2.227,50
DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051139
AUTENTICACAO SISBB: 8.41C.F19.07E.DC8.3CF

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
4716	RAFAEL SILVA MARRA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	213,60	213,60			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63			
998	I.N.S.S.	8,21		171,83		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,63		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		103,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.537,60	310,10		
			Valor Líquido ➡	2.227,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		2.092,60	2.092,60	167,40	2.365,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
4716	RAFAEL SILVA MARRA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	213,60	213,60			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63			
998	I.N.S.S.	8,21		171,83		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,63		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		103,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.537,60	310,10		
			Valor Líquido ➡	2.227,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		2.092,60	2.092,60	167,40	2.365,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.57
3062703062 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1808-2 - AV JAPAO
CONTA: 20.752-0

FAVORECIDO: RENATA SOUSA RIBEIRO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 356.538.618-55
VALOR: R\$ 1.815,92
DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051140
AUTENTICACAO SISBB: B.C74.860.2B0.7DD.3A5

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4751	RENATA SOUSA RIBEIRO RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20	161,46		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85			
998	I.N.S.S.	8,17				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.977,38	161,46		
			Valor Líquido ➡	1.815,92		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		1.977,38	1.977,38	158,19	1.436,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4751	RENATA SOUSA RIBEIRO RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85		
998	I.N.S.S.	8,17		161,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.977,38	161,46	
			Valor Líquido ➡	1.815,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.977,38	1.977,38	158,19	1.436,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.57
3062703062 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3005-8 - SHOPPING SUZANO

CONTA: 134.907-4

FAVORECIDO: RENATO FURTADO DE MELLO

CPF/CNPJ: 281.606.098-50

VALOR: R\$ 1.950,59

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051141

AUTENTICACAO SISBB: 1.1FC.65D.272.A63.B37

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4719	RENATO FURTADO DE MELLO TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	229,40			
998	I.N.S.S.	8,22		174,78		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.125,37	174,78		
			Valor Líquido ➡	1.950,59		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		2.125,37	2.125,37	170,02	1.950,59	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4719	RENATO FURTADO DE MELLO TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	229,40			
998	I.N.S.S.	8,22		174,78		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.125,37	174,78		
			Valor Líquido ➡	1.950,59		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		2.125,37	2.125,37	170,02	1.950,59	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.57
3062703062 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8514-6 - SP-ALTO DA LAPA
CONTA: 10.840-9

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA DE MORAES
CPF/CNPJ: 228.964.268-17
VALOR: R\$ 2.641,55
DEBITO EM: 11/05/2021
=====

DOCUMENTO: 051142
AUTENTICACAO SISBB: 6.72D.50A.9F8.9EE.336

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código Nome do Funcionário
4768 SIMONE CRISTINA DE MORAIS
TEC. ENFERMAGEM

CBO Departamento Faltas
322205 4 1
Admissão: 03/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	205,33	2.102,80			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	247,80	247,80			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	230,10	230,10			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,00	262,17			
998	I.N.S.S.	8,79		225,82		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,66		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		126,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.048,20	406,65		
			Valor Líquido ➡	2.641,55		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		2.570,30	2.570,30	205,62	2.632,79	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código Nome do Funcionário
4768 SIMONE CRISTINA DE MORAIS
TEC. ENFERMAGEM

CBO Departamento Faltas
322205 4 1
Admissão: 03/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	205,33	2.102,80			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	247,80	247,80			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	230,10	230,10			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,00	262,17			
998	I.N.S.S.	8,79		225,82		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,66		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		126,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.048,20	406,65		
			Valor Líquido ➡	2.641,55		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		2.570,30	2.570,30	205,62	2.632,79	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.57
3062703062 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7379-2 - POA/AV.26 DE MARCO

CONTA: 31.132-2

FAVORECIDO: STEPHANY DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 452.900.108-31

VALOR: R\$ 1.741,84

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051143

AUTENTICACAO SISBB: 8.F4A.C97.81A.F45.84F

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
4722	STHEPHANY DOS SANTOS SILVA	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,13		154,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.895,97	154,13	
			Valor Líquido →	1.741,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.253,00		1.895,97	1.895,97	151,67	Faixa IRRF
				1.741,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
4722	STHEPHANY DOS SANTOS SILVA	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,13		154,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.895,97	154,13	
			Valor Líquido →	1.741,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.253,00		1.895,97	1.895,97	151,67	Faixa IRRF
				1.741,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.57
3062703062 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0148-1 - MOGI DAS CRUZES - CTO
CONTA: 31.588-5

FAVORECIDO: BIANCA APARECIDA DO AMARAL DIAS
CPF/CNPJ: 351.334.768-50
VALOR: RS 3.221,79
DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051144
AUTENTICACAO SISBB: D.320.B5E.AE4.F6B.D85

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: ENFERMARIA 2

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fóil

4626

BIANCA APARECIDA DO AMARAL DIAS

223505

3

1

ENFERMEIRO (A)

Admissão:

01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.202,96			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	326,12			
998	I.N.S.S.	10,03		376,15		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		151,14		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.749,08	527,29		
			Valor Líquido ➡	3.221,79		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,96		3.749,08	3.749,08	299,92	3.372,93	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CC: ENFERMARIA 2

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fóil

4626

BIANCA APARECIDA DO AMARAL DIAS

223505

3

1

ENFERMEIRO (A)

Admissão:

01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.202,96			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	326,12			
998	I.N.S.S.	10,03		376,15		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		151,14		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.749,08	527,29		
			Valor Líquido ➡	3.221,79		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,96		3.749,08	3.749,08	299,92	3.372,93	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.57
3062703062 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2869-X - BRAZ CUBAS

CONTA: 26.764-2

FAVORECIDO: BRUNA LETICIA SOARES DIAS

CPF/CNPJ: 372.977.158-24

VALOR: R\$ 3.882,34

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051145

AUTENTICACAO SISBB: B.C70.893.6AD.C15.96F

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4627	BRUNA LETICIA SOARES DIAS ENFERMEIRO (A)	223505	3	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.202,96			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.210,63	1.210,63			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
998	I.N.S.S.	10,79		499,98		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		251,27		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.633,59	751,25		
			Valor Líquido ➡	3.882,34		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,96		4.633,59	4.633,59	370,68	3.944,02	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4627	BRUNA LETICIA SOARES DIAS ENFERMEIRO (A)	223505	3	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.202,96			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.210,63	1.210,63			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
998	I.N.S.S.	10,79		499,98		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		251,27		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.633,59	751,25		
			Valor Líquido ➡	3.882,34		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,96		4.633,59	4.633,59	370,68	3.944,02	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.57
3062703062 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0759-5 - S PAULO GUAIANAZES

CONTA: 23.180-6

FAVORECIDO: LUCIANA GABRIEL DA SILVA

CPF/CNPJ: 321.551.208-42

VALOR: R\$ 3.336,35

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051146

AUTENTICACAO SISBB: D.922.814.6DB.960.398

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código Nome do Funcionário
4648 LUCIANA GABRIEL DA SILVA
ENFERMEIRO (A)

CSO Departamento Faltas
223505 3 1
Admissão: 02/04/2021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	212,67	3.096,20			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	345,80	345,80			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	319,20	319,20			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67			
998	I.N.S.S.	9,51		314,52		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		137,23		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		185,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.973,87	637,52		
			Valor Líquido ➡	3.336,35		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,96		3.308,87	3.308,87	264,70	3.280,17	15,00

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código Nome do Funcionário
4648 LUCIANA GABRIEL DA SILVA
ENFERMEIRO (A)

CSO Departamento Faltas
223505 3 1
Admissão: 02/04/2021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	212,67	3.096,20			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	345,80	345,80			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	319,20	319,20			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67			
998	I.N.S.S.	9,51		314,52		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		137,23		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		185,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.973,87	637,52		
			Valor Líquido ➡	3.336,35		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,96		3.308,87	3.308,87	264,70	3.280,17	15,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.57
3062703062 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 0107-4 - PENHA

CONTA: 1.016.562-7

FAVORECIDO: MARIA HELENA DE ALMEIDA SILVA

CPF/CNPJ: 055.940.158-25

VALOR: R\$ 4.944,49

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051147

AUTENTICACAO SISBB: 8.909.97F.0CD.F3D.859

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

4676

MARIA HELENA DE ALMEIDA SILVA
ENFERMEIRO (A) RT

223505

3

1

Admissão: 01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.142,96			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
201	ADICIONAL RT	2.000,00	2.000,00			
998	I.N.S.S.	11,66		742,09		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		676,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.362,96	1.418,47		
			Valor Líquido ➡	4.944,49		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.142,96		6.362,96	6.362,96	509,03	5.620,87	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

4676

MARIA HELENA DE ALMEIDA SILVA
ENFERMEIRO (A) RT

223505

3

1

Admissão: 01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.142,96			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
201	ADICIONAL RT	2.000,00	2.000,00			
998	I.N.S.S.	11,66		742,09		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		676,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.362,96	1.418,47		
			Valor Líquido ➡	4.944,49		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.142,96		6.362,96	6.362,96	509,03	5.620,87	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.57
3062703062 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1742-6 - JACANA-URB.SP

CONTA: 33.784-6

FAVORECIDO: MAURICIO CARLOS HENRIQUE

CPF/CNPJ: 259.258.558-33

VALOR: R\$ 4.985,40

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051148

AUTENTICACAO SISBB: B.127.0EB.D48.F22.82F

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4635	MAURICIO CARLOS HENRIQUE ENFERMEIRO (A) RT	223505	3	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.124,96			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
201	ADICIONAL RT	2.000,00	2.000,00			
998	I.N.S.S.	11,66		739,57		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		619,99		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.344,96	1.359,56		
			Valor Líquido ➡	4.985,40		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.124,96		6.344,96	6.344,96	507,59	5.415,80	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4635	MAURICIO CARLOS HENRIQUE ENFERMEIRO (A) RT	223505	3	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.124,96			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
201	ADICIONAL RT	2.000,00	2.000,00			
998	I.N.S.S.	11,66		739,57		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		619,99		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.344,96	1.359,56		
			Valor Líquido ➡	4.985,40		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.124,96		6.344,96	6.344,96	507,59	5.415,80	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.57
3062703062 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 0087-6 - MOGI DAS CRUZES

CONTA: 1.054.177-4

FAVORECIDO: ROSANGELA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 258.842.358-28

VALOR: R\$ 3.138,40

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051149

AUTENTICACAO SISBB: C.AFF.0C2.2DB.222.BD0

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4652	ROSANGELA DOS SANTOS ENFERMEIRO (A)	223505	3	1
		Admissão:	02/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	3.096,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	326,12	
998	I.N.S.S.	9,91		360,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		136,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.634,99	496,59
			Valor Líquido →	3.138,40
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
3.202,96		3.634,99	3.634,99	290,79
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			3.274,82	15,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4652	ROSANGELA DOS SANTOS ENFERMEIRO (A)	223505	3	1
		Admissão:	02/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	3.096,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	326,12	
998	I.N.S.S.	9,91		360,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		136,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.634,99	496,59
			Valor Líquido →	3.138,40
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
3.202,96		3.634,99	3.634,99	290,79
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			3.274,82	15,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:45:39
306203062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2021
NR. DOCUMENTO	551.530.000.075.120
VALOR TOTAL	1.532,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANA ANDRE DE ALMEIDA
AGENCIA: 1530-X CONTA: 75.120-0
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529

=====

NR.AUTENTICACAO	A.83D.631.E41.865.8E0
-----------------	-----------------------

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4712

MARIANA ANDRE DE ALMEIDA
AUX. ENFERMAGEM

322230

3

1

Admissão: 08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.497,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
998	I.N.S.S.	8,01		133,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.665,97	133,43
			Valor Líquido ➡	1.532,54
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.953,00	1.665,97
			Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
			1.665,97	133,27
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.342,95	0,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 75120-0

Agência: 1530 - X

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4712

MARIANA ANDRE DE ALMEIDA
AUX. ENFERMAGEM

322230

3

1

Admissão: 08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.497,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
998	I.N.S.S.	8,01		133,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.665,97	133,43
			Valor Líquido ➡	1.532,54
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.953,00	1.665,97
			Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
			1.665,97	133,27
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.342,95	0,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 75120-0

Agência: 1530 - X

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:52:48
306203062 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	12.735,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529
=====

NR.AUTENTICACAO	6.CFE.DE0.955.BDD.890
-----------------	-----------------------

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:50:41
306203062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2021
NR. DOCUMENTO	173.568.510.034.277
VALOR TOTAL	1.879,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAQUEL F L LADISLAU SILVA
AGENCIA: 3568-8 CONTA: 510.034.277-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.062.000.036.529

=====

NR.AUTENTICACAO	9.5DF.BD8.4DC.BD5.5E8
-----------------	-----------------------

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4717	RAQUEL FERNANDES LIMA LASDISLAU SILVA	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	
205	MÊS VALE TRANSPORTE	125,58	125,58	
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	115,92	115,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
998	I.N.S.S.	8,13		154,13
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		103,64
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.137,47	257,77
			Valor Líquido ➡	1.879,70

BANCO DO BRASIL 1		Agência: 3568 - 8	
conta corrente: 34277-7			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.895,97	1.895,97	151,67	1.604,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4717	RAQUEL FERNANDES LIMA LASDISLAU SILVA	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	
205	MÊS VALE TRANSPORTE	125,58	125,58	
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	115,92	115,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
998	I.N.S.S.	8,13		154,13
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		103,64
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.137,47	257,77
			Valor Líquido ➡	1.879,70

BANCO DO BRASIL 1		Agência: 3568 - 8	
conta corrente: 34277-7			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.895,97	1.895,97	151,67	1.604,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:45:38
306203062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.535.000.022.317
VALOR TOTAL	1.941,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCOISE BATISTA ALMEIDA
AGENCIA: 6535-8 CONTA: 22.317-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529
=====

NR.AUTENTICACAO	8.D74.1C6.422.B4D.528
-----------------	-----------------------

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

4738 FRANCOISE BATISTA DE ALMEIDA
TEC. ENFERMAGEM

CBO

Departamento

Faixa

322205 4 1
Admissão: 09/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	117,00	117,00			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	108,00	108,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85			
998	I.N.S.S.	8,17		161,46		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		99,13		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.202,38	260,59		
			Valor Líquido ➡	1.941,79		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		1.977,38	1.977,38	158,19	1.472,15	0,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 22317-4

Agência: 6535 - 8

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

4738 FRANCOISE BATISTA DE ALMEIDA
TEC. ENFERMAGEM

CBO

Departamento

Faixa

322205 4 1
Admissão: 09/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	117,00	117,00			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	108,00	108,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85			
998	I.N.S.S.	8,17		161,46		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		99,13		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.202,38	260,59		
			Valor Líquido ➡	1.941,79		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		1.977,38	1.977,38	158,19	1.472,15	0,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 22317-4

Agência: 6535 - 8

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1495-8 - ERMEL.MATARAZZO-USP
CONTA: 26.812-7

FAVORECIDO: CHARLES FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 769.545.016-20
VALOR: R\$ 2.177,92
DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 3.5D4.0F3.505.610.664

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código Nome do Funcionário
4675 CHARLES FERREIRA DA SILVA
TEC. ENFERMAGEM

CBO Departamento Faltas
322205 3 1
Admissão: 02/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.984,57	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	209,03	
998	I.N.S.S.	8,57		206,14
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.406,27	228,35
			Valor Líquido ➡	2.177,92
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.053,00		2.406,27	2.406,27	192,50
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.200,13	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código Nome do Funcionário
4675 CHARLES FERREIRA DA SILVA
TEC. ENFERMAGEM

CBO Departamento Faltas
322205 3 1
Admissão: 02/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.984,57	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	209,03	
998	I.N.S.S.	8,57		206,14
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.406,27	228,35
			Valor Líquido ➡	2.177,92
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.053,00		2.406,27	2.406,27	192,50
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.200,13	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 3820-2 - SP-VILA MARIA

CONTA: 1.082.767-2

FAVORECIDO: EDILSON GONCALVES

CPF/CNPJ: 230.941.578-23

VALOR: R\$ 1.980,41

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051302

AUTENTICACAO SISBB: C.EA7.B38.831.987.866

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Abril de 2021	
CC: UTI 2				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4695	EDILSON GONCALVES	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM				Admissão: 08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,00	262,17			
998	I.N.S.S.	8,24		177,73		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.158,14	177,73		
			Valor Líquido ➡	1.980,41		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		2.158,14	2.158,14	172,65	1.980,41	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Abril de 2021	
CC: UTI 2				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4695	EDILSON GONCALVES	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM				Admissão: 08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,00	262,17			
998	I.N.S.S.	8,24		177,73		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.158,14	177,73		
			Valor Líquido ➡	1.980,41		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		2.158,14	2.158,14	172,65	1.980,41	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3146-1 - MOGI CRUZES SHOP CENTER

CONTA: 31.144-8

FAVORECIDO: EDVANIA HELENA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 270.186.898-05

VALOR: R\$ 1.920,77

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051303

AUTENTICACAO SISBB: B.CDC.23A.2D1.764.982

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Abril de 2021	
CC: UTI 2				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
4696	EDVANIA HELENA PEREIRA DA SILVA	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63		
998	I.N.S.S.	8,21		171,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.092,60	171,83	
			Valor Líquido ➡	1.920,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	2.092,60	2.092,60	167,40	1.920,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Abril de 2021	
CC: UTI 2				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
4696	EDVANIA HELENA PEREIRA DA SILVA	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63		
998	I.N.S.S.	8,21		171,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.092,60	171,83	
			Valor Líquido ➡	1.920,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	2.092,60	2.092,60	167,40	1.920,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2770-7 - PARQUE UNIVERSITARIO M. CRUZES

CONTA: 14.347-2

FAVORECIDO: ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA

CPF/CNPJ: 153.556.018-55

VALOR: R\$ 1.815,92

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051304

AUTENTICACAO SISBB: 3.F5E.248.99B.CCF.057

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código Nome do Funcionário
4736 ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA
TEC. ENFERMAGEM

CBO Departamento Faltas
322205 4 1
Admissão: 09/04/2021

09/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85		
998	I.N.S.S.	8,17		161,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.977,38	161,46	
			Valor Líquido ➡	1.815,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.977,38	1.977,38	158,19	1.815,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código Nome do Funcionário
4736 ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA
TEC. ENFERMAGEM

CBO Departamento Faltas
322205 4 1
Admissão: 09/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85		
998	I.N.S.S.	8,17		161,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.977,38	161,46	
			Valor Líquido ➡	1.815,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.977,38	1.977,38	158,19	1.815,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0375-1 - S PAULO R TOBIAS BARRETO

CONTA: 10.003-9

FAVORECIDO: ELIANE SOUZA SANTOS MOREIRA

CPF/CNPJ: 569.874.045-34

VALOR: R\$ 2.629,25

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051305

AUTENTICACAO SISBB: 7.B33.A64.1D3.932.348

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

4628

ELIANE SOUZA SANTOS MOREIRA
ENFERMEIRO (A)

223505

3

1

Admissão:

08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	2.455,60			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	228,80	228,80			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	211,20	211,20			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
998	I.N.S.S.	8,85		232,30		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		55,38		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		147,34		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.064,27	435,02		
			Valor Líquido ➡	2.629,25		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,96		2.624,27	2.624,27	209,94	2.642,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

4628

ELIANE SOUZA SANTOS MOREIRA
ENFERMEIRO (A)

223505

3

1

Admissão:

08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	2.455,60			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	228,80	228,80			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	211,20	211,20			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
998	I.N.S.S.	8,85		232,30		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		55,38		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		147,34		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.064,27	435,02		
			Valor Líquido ➡	2.629,25		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,96		2.624,27	2.624,27	209,94	2.642,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0174-0 - S PAULO LARGO DO CAMBUCCI

CONTA: 42.768-2

FAVORECIDO: ELISANGELA GONCALVES SENARIO FIGUEI

CPF/CNPJ: 301.486.548-60

VALOR: R\$ 2.308,20

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051306

AUTENTICACAO SISBB: E.DE6.ECE.29B.359.AA2

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				CC: UTI 2	
				Mensalista	
				Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4697	ELISANGELA GONCALVES SENARIO FIGUEIREDO	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:	08/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
205	MÊS VALE TRANSPORTE	348,40	348,40		
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	321,60	321,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,13		154,13	
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		103,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.565,97	257,77	
			Valor Líquido ➡	2.308,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.895,97	1.895,97	151,67	2.032,66	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				CC: UTI 2	
				Mensalista	
				Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4697	ELISANGELA GONCALVES SENARIO FIGUEIREDO	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:	08/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
205	MÊS VALE TRANSPORTE	348,40	348,40		
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	321,60	321,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,13		154,13	
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		103,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.565,97	257,77	
			Valor Líquido ➡	2.308,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.895,97	1.895,97	151,67	2.032,66	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 336 - Banco C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.519.679-8

FAVORECIDO: GIOVANA CAROLINA JARJURA
CPF/CNPJ: 473.191.618-69
VALOR: R\$ 430,22
DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051307
AUTENTICACAO SISBB: A.DCA.88C.1B8.B03.647

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código Nome do Funcionário
4765 GIOVANA CAROLINA JARJURA
ASSISTENTE ADM

CBO Departamento Faltas
411005 4 1
Admissão: 26/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	36,67	291,67			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	117,00	117,00			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	27,00	27,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67			
998	I.N.S.S.	7,50		24,62		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		17,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			472,34	42,12		
			Valor Líquido ➡	430,22		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00		328,34	328,34	26,26	447,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código Nome do Funcionário
4765 GIOVANA CAROLINA JARJURA
ASSISTENTE ADM

CBO Departamento Faltas
411005 4 1
Admissão: 26/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	36,67	291,67			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	117,00	117,00			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	27,00	27,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67			
998	I.N.S.S.	7,50		24,62		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		17,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			472,34	42,12		
			Valor Líquido ➡	430,22		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00		328,34	328,34	26,26	447,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4542-X - URB-MOGI DAS CRUZES
CONTA: 1.092.441-2

FAVORECIDO: GIOVANNA DA CONCEICAO GONCALVES
CPF/CNPJ: 474.158.408-95
VALOR: RS 1.741,84
DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051308
AUTENTICACAO SISBB: C.DB6.01B.B64.DDC.47D

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4701

GIOVANNA DA CONCEICAO GONCALVES
TEC. ENFERMAGEM

322205

4

1

Admissão:

08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
998	I.N.S.S.	8,13		154,13		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.895,97	154,13		
			Valor Líquido ➡	1.741,84		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		1.895,97	1.895,97	151,67	1.552,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4701

GIOVANNA DA CONCEICAO GONCALVES
TEC. ENFERMAGEM

322205

4

1

Admissão:

08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
998	I.N.S.S.	8,13		154,13		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.895,97	154,13		
			Valor Líquido ➡	1.741,84		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		1.895,97	1.895,97	151,67	1.552,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Prestação de Contas

Maio
2021
2/2

Convênio nº 00068/2021

Mogi 2

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 336 - Banco C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 6.898.541-0

FAVORECIDO: KATIA OLIVEIRA SANTANA DA SILVA

CPF/CNPJ: 213.161.868-90

VALOR: R\$ 1.741,84

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051309

AUTENTICACAO SISBB: 9.E9C.F74.D07.2EE.514

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4794	KATIA OLIVEIRA SANTANA DA SILVA	322205	4	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2021	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,13		154,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.895,97	154,13	
			Valor Líquido ➡	1.741,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.895,97	1.895,97	151,67	1.741,84	0,00

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4794	KATIA OLIVEIRA SANTANA DA SILVA	322205	4	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2021	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,13		154,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.895,97	154,13	
			Valor Líquido ➡	1.741,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.895,97	1.895,97	151,67	1.741,84	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2927-0 - GOPOUVA

CONTA: 12.771-7

FAVORECIDO: IRENE DE LIMA BISPO

CPF/CNPJ: 111.713.388-56

VALOR: R\$ 2.926,08

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051310

AUTENTICACAO SISBB: 3.558.0BD.66F.89D.24A

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4657	IRENE DE LIMA BISPO ENFERMEIRO (A)	223505	3	1
		Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	190,67	2.775,90			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	263,90	263,90			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	263,90	263,90			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67			
998	I.N.S.S.	9,22		273,38		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		128,35		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		166,56		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.494,37	568,29		
			Valor Líquido ➡	2.926,08		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.202,96		2.966,57	2.966,57	237,32	3.220,99	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4657	IRENE DE LIMA BISPO ENFERMEIRO (A)	223505	3	1
		Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	190,67	2.775,90			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	263,90	263,90			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	263,90	263,90			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67			
998	I.N.S.S.	9,22		273,38		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		128,35		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		166,56		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.494,37	568,29		
			Valor Líquido ➡	2.926,08		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.202,96		2.966,57	2.966,57	237,32	3.220,99	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 290 - Pagseguro Internet S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 24.865.828-8

FAVORECIDO: RICHARD NASCIMENTO GONCALVES
CPF/CNPJ: 497.256.658-21
VALOR: R\$ 1.887,70
DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051312
AUTENTICACAO SISBB: 4.337.699.4D9.DB2.9B1

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

4720

RICHARD NASCIMENTO GONCALVES
AUX. ENFERMAGEM

322230

3

1

Admissão: 08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.497,30			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	213,60	213,60			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
998	I.N.S.S.	8,01		133,43		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		89,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.110,97	223,27		
			Valor Líquido ➡	1.887,70		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.953,00		1.665,97	1.665,97	133,27	1.977,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

4720

RICHARD NASCIMENTO GONCALVES
AUX. ENFERMAGEM

322230

3

1

Admissão: 08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.497,30			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	231,40	231,40			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	213,60	213,60			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
998	I.N.S.S.	8,01		133,43		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		89,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.110,97	223,27		
			Valor Líquido ➡	1.887,70		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.953,00		1.665,97	1.665,97	133,27	1.977,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.59
3062703062 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 0087-6 - MOGI DAS CRUZES

CONTA: 1.081.613-7

FAVORECIDO: ROGERIO ALVARENGA BETTINI

CPF/CNPJ: 139.107.428-90

VALOR: R\$ 1.532,54

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051313

AUTENTICACAO SISBB: 3.3DC.E6A.014.416.DCF

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4721

ROGERIO ALVARENGA BETTINI
ASSISTENTE ADM

411005

4

1

Admissão:

08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.497,30			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
998	I.N.S.S.	8,01		133,43		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.665,97	133,43		
			Valor Líquido ➡	1.532,54		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.953,00		1.665,97	1.665,97	133,27	1.342,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4721

ROGERIO ALVARENGA BETTINI
ASSISTENTE ADM

411005

4

1

Admissão:

08/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.497,30			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
998	I.N.S.S.	8,01		133,43		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.665,97	133,43		
			Valor Líquido ➡	1.532,54		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.953,00		1.665,97	1.665,97	133,27	1.342,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3181-X - P.ISABEL BRAGANCA-U.M.CRUZES

CONTA: 48.118-1

FAVORECIDO: ROSANE ALVES FONSECA SANTOS

CPF/CNPJ: 327.973.778-85

VALOR: R\$ 2.054,21

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051314

AUTENTICACAO SISBB: F.882.251.59A.6DC.EA7

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4651

ROSANE ALVES FONSECA SANTOS
AUX. ENFERMAGEM

322230

3

1

Admissão: 02/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.887,90			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	125,58	125,58			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	135,24	135,24			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67			
998	I.N.S.S.	8,21		172,55		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,36		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		113,27		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.361,39	307,18		
			Valor Líquido ➡	2.054,21		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.953,00		2.100,57	2.100,57	168,04	2.188,84	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4651

ROSANE ALVES FONSECA SANTOS
AUX. ENFERMAGEM

322230

3

1

Admissão: 02/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.887,90			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	125,58	125,58			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	135,24	135,24			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67			
998	I.N.S.S.	8,21		172,55		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,36		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		113,27		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.361,39	307,18		
			Valor Líquido ➡	2.054,21		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.953,00		2.100,57	2.100,57	168,04	2.188,84	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 0353-0 - POA

CONTA: 1.008.418-9

FAVORECIDO: ROSELADY BERNADETE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 217.680.298-57

VALOR: R\$ 1.665,89

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051315

AUTENTICACAO SISBB: C.C9F.AA0.570.7CF.3A1

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4759

ROSELADY BERNADETE DOS SANTOS
ASSISTENTE ADM

411005

4

1

Admissão: 10/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.225,00			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	253,50	253,50			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	214,50	214,50			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00			
998	I.N.S.S.	7,80		107,61		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		73,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.847,00	181,11		
			Valor Líquido ➡	1.665,89		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00		1.379,00	1.379,00	110,32	1.739,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4759

ROSELADY BERNADETE DOS SANTOS
ASSISTENTE ADM

411005

4

1

Admissão: 10/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.225,00			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	253,50	253,50			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	214,50	214,50			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00			
998	I.N.S.S.	7,80		107,61		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		73,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.847,00	181,11		
			Valor Líquido ➡	1.665,89		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00		1.379,00	1.379,00	110,32	1.739,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1419-2 - AV.VINTE SEIS DE MARCO URB POA

CONTA: 12.727-2

FAVORECIDO: RUJAMA NERES DE OLIVEIRA BORKOSKI

CPF/CNPJ: 246.482.678-26

VALOR: R\$ 1.666,82

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051316

AUTENTICACAO SISBB: 0.FCC.5E9.962.E47.EB5

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4752	RUJAMA NERES DE OLIVEIRA BORKOSKI TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33			
998	I.N.S.S.	8,09		146,71		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.813,53	146,71		
			Valor Líquido ➡	1.666,82		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		1.813,53	1.813,53	145,08	1.477,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4752	RUJAMA NERES DE OLIVEIRA BORKOSKI TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33			
998	I.N.S.S.	8,09		146,71		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.813,53	146,71		
			Valor Líquido ➡	1.666,82		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		1.813,53	1.813,53	145,08	1.477,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0197-X - SUZANO
CONTA: 1.075.889-1

FAVORECIDO: SAIOMARA MORAIS LOPES
CPF/CNPJ: 049.063.935-60
VALOR: R\$ 1.666,82
DEBITO EM: 13/05/2021
=====

DOCUMENTO: 051317
AUTENTICACAO SISBB: 5.B9F.DA1.172.B97.40D

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Abril de 2021	
CC: UTI 2				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4753	SAIOMARA MORAIS LOPES	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		09/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
998	I.N.S.S.	8,09		146,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,53	146,71	
			Valor Líquido ➡	1.666,82	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.253,00		1.813,53	1.813,53	145,08	1.477,23
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Abril de 2021	
CC: UTI 2				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4753	SAIOMARA MORAIS LOPES	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		09/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
998	I.N.S.S.	8,09		146,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,53	146,71	
			Valor Líquido ➡	1.666,82	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.253,00		1.813,53	1.813,53	145,08	1.477,23
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 0197-X - SUZANO

CONTA: 1.069.512-7

FAVORECIDO: TAMIRES TAYNA FERREIRA ALMEIDA FEIT

CPF/CNPJ: 397.859.268-18

VALOR: R\$ 1.815,92

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051318

AUTENTICACAO SISBB: E.D12.AA3.8D3.9AB.EC3

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

4755

TAMIRES TAYNA FERREIRA ALMEIDA FEITOZA
TEC. ENFERMAGEM

322205

4

1

Admissão:

09/04/2021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

4755

TAMIRES TAYNA FERREIRA ALMEIDA FEITOZA
TEC. ENFERMAGEM

322205

4

1

Admissão:

09/04/2021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0344-1 - SANTO ANDRE

CONTA: 289.031-6

FAVORECIDO: TATIANA APARECIDA CESAR DA SILVA

CPF/CNPJ: 257.942.168-83

VALOR: R\$ 1.666,82

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051319

AUTENTICACAO SISBB: 7.BF8.0C2.953.BBD.5AB

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Abril de 2021	
CC: UTI 2				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4756	TATIANA APARECIDA CESAR DA SILVA	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:	09/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
998	I.N.S.S.	8,09		146,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,53	146,71	
			Valor Líquido ➡	1.666,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.813,53	1.813,53	145,08	1.477,23	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Abril de 2021	
CC: UTI 2				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4756	TATIANA APARECIDA CESAR DA SILVA	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:	09/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
998	I.N.S.S.	8,09		146,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,53	146,71	
			Valor Líquido ➡	1.666,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.813,53	1.813,53	145,08	1.477,23	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3210-7 - DEODATO

CONTA: 22.303-6

FAVORECIDO: VANESSA MAIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 287.079.958-65

VALOR: R\$ 2.069,44

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051321

AUTENTICACAO SISBB: 0.BF3.2CA.76A.1F9.AE4

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4636	VANESSA MAIRA DA SILVA	322205	3	1
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.053,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,37		190,15	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.273,00	203,56	
			Valor Líquido ➡	2.069,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00	2.273,00	2.273,00	181,84	2.082,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4636	VANESSA MAIRA DA SILVA	322205	3	1
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.053,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
998	I.N.S.S.	8,37		190,15		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,41		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.273,00	203,56		
			Valor Líquido ➡	2.069,44		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00		2.273,00	2.273,00	181,84	2.082,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9357-2 - SP-ENG.ARMANDO A. PEREIRA

CONTA: 7.902-0

FAVORECIDO: VERA LUCIA DE JESUS SANTOS

CPF/CNPJ: 279.790.978-07

VALOR: R\$ 1.845,75

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051322

AUTENTICACAO SISBB: D.AF9.B2C.541.2E4.736

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fórmula

4757

VERA LUCIA DE JESUS SANTOS
TEC. ENFERMAGEM

322205

4

1

Admissão: 09/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20	164,41	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63		
998	I.N.S.S.	8,18			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.010,16	164,41	
			Valor Líquido ➡	1.845,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	2.010,16	2.010,16	160,81	1.656,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fórmula

4757

VERA LUCIA DE JESUS SANTOS
TEC. ENFERMAGEM

322205

4

1

Admissão: 09/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20	164,41		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63			
998	I.N.S.S.	8,18				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.010,16	164,41		
			Valor Líquido ➡	1.845,75		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		2.010,16	2.010,16	160,81	1.656,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8859-5 - ITAQUAQUECETUBA/PD JOAO
CONTA: 70.874-8

FAVORECIDO: VICTORIA MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 425.690.568-55
VALOR: R\$ 2.456,43
DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051323
AUTENTICACAO SISBB: 5.7CB.F49.826.76D.ED2

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4727	VICTORIA MOREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	348,40	348,40			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	321,60	321,60			
219	AUXILIO CRECHE	243,03	186,32			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
998	I.N.S.S.	8,13		154,13		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,09		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		103,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.752,29	295,86		
			Valor Líquido ➡	2.456,43		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		1.895,97	1.895,97	151,67	2.411,84	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4727	VICTORIA MOREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	348,40	348,40			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	321,60	321,60			
219	AUXILIO CRECHE	243,03	186,32			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67			
998	I.N.S.S.	8,13		154,13		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,09		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		103,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.752,29	295,86		
			Valor Líquido ➡	2.456,43		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		1.895,97	1.895,97	151,67	2.411,84	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 1.948.755-3

FAVORECIDO: VITORIA DOS SANTOS ARAUJO

CPF/CNPJ: 478.450.048-04

VALOR: R\$ 1.910,03

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051324

AUTENTICACAO SISBB: C.024.A64.E7C.153.DCB

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

4659

VITORIA DOS SANTOS ARAUJO
TEC. ENFERMAGEM

322205

3

1

Admissão: 06/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.710,83	170,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,33		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	50,00	186,64		
998	I.N.S.S.	8,21			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.080,80	170,77	
			Valor Líquido ➡	1.910,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00	2.080,80	2.080,80	166,46	1.910,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

4659

VITORIA DOS SANTOS ARAUJO
TEC. ENFERMAGEM

322205

3

1

Admissão: 06/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.710,83	170,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,33		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	50,00	186,64		
998	I.N.S.S.	8,21			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.080,80	170,77	
			Valor Líquido ➡	1.910,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00	2.080,80	2.080,80	166,46	1.910,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0087-6 - MOGI DAS CRUZES
CONTA: 1.056.125-3

FAVORECIDO: MARIANA SILVA DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ: 361.039.708-06
VALOR: R\$ 2.270,59
DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051325
AUTENTICACAO SISBB: 2.4F2.8C6.B54.F25.988

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3636	MARIANA SILVA DO ESPIRITO SANTO TEC. ENFERMAGEM	322205 Admissão:	4	1 16/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.253,00	215,75	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	13,34	13,34		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,68			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.486,34	215,75	
			Valor Líquido ➡	2.270,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	2.486,34	2.486,34	198,90	1.891,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3636	MARIANA SILVA DO ESPIRITO SANTO TEC. ENFERMAGEM	322205 Admissão:	4	1 16/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.253,00	215,75	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	13,34	13,34		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,68			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.486,34	215,75	
			Valor Líquido ➡	2.270,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	2.486,34	2.486,34	198,90	1.891,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 0087-6 - MOGI DAS CRUZES

CONTA: 1.086.762-1

FAVORECIDO: AMANDA ALVES FEITOZA

CPF/CNPJ: 322.062.448-02

VALOR: R\$

1.920,77

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051326

AUTENTICACAO SISBB: 9.6AC.716.B3C.E42.118

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4682	AMANDA ALVES FEITOZA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63	
998	I.N.S.S.	8,21		171,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.092,60	171,83
			Valor Líquido ➡	1.920,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.253,00	2.092,60	2.092,60	167,40	1.541,59
			Faixa IRRF	
			0,00	

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4682	AMANDA ALVES FEITOZA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63	
998	I.N.S.S.	8,21		171,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.092,60	171,83
			Valor Líquido ➡	1.920,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.253,00	2.092,60	2.092,60	167,40	1.541,59
			Faixa IRRF	
			0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 38.585.154-6

FAVORECIDO: ELIZABETE ALMEIDA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 302.806.528-28

VALOR: R\$ 2.082,85

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051327

AUTENTICACAO SISBB: 1.A2A.ADB.D85.4FF.795

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4629	ELIZABETE ALMEIDA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.916,13	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	136,87	
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.	8,37		190,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.273,00	190,15
			Valor Líquido ➡	2.082,85
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.053,00		2.273,00	2.273,00	181,84
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
			1.703,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4629	ELIZABETE ALMEIDA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.916,13	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	136,87	
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.	8,37		190,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.273,00	190,15
			Valor Líquido ➡	2.082,85
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.053,00		2.273,00	2.273,00	181,84
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
			1.703,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2869-X - BRAZ CUBAS

CONTA: 15.734-4

FAVORECIDO: EUDIRENE FIRMINO DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: 294.027.878-44

VALOR: R\$ 2.289,79

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051328

AUTENTICACAO SISBB: F.6B6.DA2.523.188.7DD

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Abril de 2021	
CC: ENFERMARIA 2					
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4630	EUDIRENE FIRMINO DA CONCEICAO	322205	3	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:	01/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.053,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	63,00	235,16		
998	I.N.S.S.	8,71		218,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.508,16	218,37	
			Valor Líquido ➡	2.289,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00	2.508,16	2.508,16	200,65	1.910,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Abril de 2021	
CC: ENFERMARIA 2					
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4630	EUDIRENE FIRMINO DA CONCEICAO	322205	3	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:	01/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.053,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	63,00	235,16		
998	I.N.S.S.	8,71		218,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.508,16	218,37	
			Valor Líquido ➡	2.289,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00	2.508,16	2.508,16	200,65	1.910,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0908-3 - POA
CONTA: 79.213-4

FAVORECIDO: LILIAM APARECIDA FERNANDES SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 099.674.138-08
VALOR: R\$ 1.797,28
DEBITO EM: 13/05/2021
=====

DOCUMENTO: 051329
AUTENTICACAO SISBB: 6.944.03C.343.623.8FB

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4741	LILIAM APARECIDA FERNANDES SIQUEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	35,00	143,37	
998	I.N.S.S.	8,16		159,62
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.956,90	159,62
			Valor Líquido ➡	1.797,28
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.253,00		1.956,90	1.956,90	156,55
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.797,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4741	LILIAM APARECIDA FERNANDES SIQUEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	35,00	143,37	
998	I.N.S.S.	8,16		159,62
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.956,90	159,62
			Valor Líquido ➡	1.797,28
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.253,00		1.956,90	1.956,90	156,55
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.797,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0763-3 - S PAULO SAO MIGUEL PTA

CONTA: 7.771-6

FAVORECIDO: SHEILA TEIXEIRA DIAS

CPF/CNPJ: 149.066.768-71

VALOR: R\$ 1.041,27

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051331

AUTENTICACAO SISBB: D.AB1.BD6.OE0.3DA.E90

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

4767

SHEILA TEIXEIRA DIAS
SUPERV. ENFERMAGEM

223505

3

1

Admissão:

23/04/2021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

4767

SHEILA TEIXEIRA DIAS
SUPERV. ENFERMAGEM

223505

3

1

Admissão:

23/04/2021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7428-4 - SUZANO/CENTRO

CONTA: 36.672-3

FAVORECIDO: VITORIA PRAZERES LACERDA DE JESUS

CPF/CNPJ: 506.551.778-92

VALOR: R\$ 2.817,40

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051332

AUTENTICACAO SISBB: 0.0DC.742.323.80A.43A

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil
4681	VITORIA PRAZERES LACERDA DE JESUS	411005	3	1
	ASSISTENTE ADM	Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.953,00			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	390,60	390,60			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	558,60	558,60			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
998	I.N.S.S.	8,78		225,02		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		79,78		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.122,20	304,80		
			Valor Líquido ➡	2.817,40		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.953,00		2.563,60	2.563,60	205,08	2.897,18	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil
4681	VITORIA PRAZERES LACERDA DE JESUS	411005	3	1
	ASSISTENTE ADM	Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.953,00			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	390,60	390,60			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	558,60	558,60			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00			
998	I.N.S.S.	8,78		225,02		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		79,78		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.122,20	304,80		
			Valor Líquido ➡	2.817,40		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.953,00		2.563,60	2.563,60	205,08	2.897,18	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.00
3062703062 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4415-6 - MOGI DAS CRUZES-SHOP.MOGI
CONTA: 1.056.300-3

FAVORECIDO: SAMANTHA RAISSA DE MELO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 452.364.638-40
VALOR: R\$ 2.814,70
DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051333
AUTENTICACAO SISBB: 2.A92.D96.C6D.230.775

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4655	SAMANTHA RAISSA DE MELO NASCIMENTO	223505	3	1
ENFERMEIRO (A)		Admissão:	03/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	2.989,43		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33		
998	I.N.S.S.	9,41		300,76	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		79,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.194,76	380,06	
			Valor Líquido ➡	2.814,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,96	3.194,76	3.194,76	255,58	2.894,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4655	SAMANTHA RAISSA DE MELO NASCIMENTO	223505	3	1
ENFERMEIRO (A)		Admissão:	03/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	205,33	2.989,43			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33			
998	I.N.S.S.	9,41		300,76		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		79,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.194,76	380,06		
			Valor Líquido ➡	2.814,70		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,96		3.194,76	3.194,76	255,58	2.894,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0344-1 - SANTO ANDRE

CONTA: 111.282-0

FAVORECIDO: SELMA MARIA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 111.704.728-85

VALOR: R\$ 1.845,75

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051334

AUTENTICACAO SISBB: 4.D05.CAE.D62.0B1.87C

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4754	SELMA MARIA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	09/04/2021	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63		
998	I.N.S.S.	8,18		164,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.010,16	164,41	
			Valor Líquido ➡	1.845,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	2.010,16	2.010,16	160,81	1.845,75	0,00

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4754	SELMA MARIA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	09/04/2021	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20	164,41	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	196,63		
998	I.N.S.S.	8,18			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.010,16	164,41	
			Valor Líquido ➡	1.845,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	2.010,16	2.010,16	160,81	1.845,75	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0142-2 - MOGI DAS CRUZES SP

CONTA: 26.325-0

FAVORECIDO: VALDIRENE RIBEIRO MARCONDES DE SOUS

CPF/CNPJ: 187.505.828-10

VALOR: R\$ 1.271,39

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051335

AUTENTICACAO SISBB: A.DBA.9E8.579.D03.F58

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Fórmula	
4760	VALDIRENE RIBEIRO MARCONDES DE SOUSA			411005	4	1	
ASSISTENTE ADM				Admissão:		10/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.225,00	107,61			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00				
998	I.N.S.S.	7,80					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.379,00	107,61			
			Valor Líquido ➡	1.271,39			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
1.750,00		1.379,00	1.379,00	110,32	892,21		0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Fórmula	
4760	VALDIRENE RIBEIRO MARCONDES DE SOUSA			411005	4	1	
ASSISTENTE ADM				Admissão:		10/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.225,00	107,61			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	154,00				
998	I.N.S.S.	7,80					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.379,00	107,61			
			Valor Líquido ➡	1.271,39			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
1.750,00		1.379,00	1.379,00	110,32	892,21		0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 4770-8 - URB-SP-CENTRO

CONTA: 1.087.686-8

FAVORECIDO: WILKER WILLIAM BRAGA MACENO

CPF/CNPJ: 444.690.278-47

VALOR: R\$ 1.834,29

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051336

AUTENTICACAO SISBB: E.CB3.9DA.946.681.EB3

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4661	WILKER WILLIAM BRAGA MACENO	322205	3	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:	07/04/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.026,50		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	66,00	615,90		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	110,00		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	66,00		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	179,17		
998	I.N.S.S.	8,17		163,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.997,57	163,28	
			Valor Líquido ➡	1.834,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00	1.997,57	1.997,57	159,80	1.644,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4661	WILKER WILLIAM BRAGA MACENO	322205	3	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:	07/04/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.026,50		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	66,00	615,90		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	110,00		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	66,00		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	179,17		
998	I.N.S.S.	8,17		163,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.997,57	163,28	
			Valor Líquido ➡	1.834,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00	1.997,57	1.997,57	159,80	1.644,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 0353-0 - POA

CONTA: 1.046.763-2

FAVORECIDO: WILLER BRAGA MACENO

CPF/CNPJ: 493.292.658-80

VALOR: R\$ 1.532,54

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051337

AUTENTICACAO SISBB: 9.606.594.EFA.025.D67

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4798	WILLER BRAGA MACENO	322230	3	1
AUX. ENFERMAGEM		Admissão:	08/04/2021	

09/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.497,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,01		133,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.665,97	133,43	
			Valor Líquido ➡	1.532,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.953,00	1.665,97	1.665,97	133,27	1.532,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4798	WILLER BRAGA MACENO	322230	3	1
AUX. ENFERMAGEM		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.497,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,01		133,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.665,97	133,43	
			Valor Líquido ➡	1.532,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.953,00	1.665,97	1.665,97	133,27	1.532,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3750-8 - NEXT - OSASCO SP
CONTA: 292.878-7

FAVORECIDO: WILLIANS DA CONCEICAO RIBAS
CPF/CNPJ: 417.062.148-47
VALOR: R\$ 1.666,82
DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051338
AUTENTICACAO SISBB: 9.EEF.5ED.220.1D8.C8A

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Abril de 2021	
CC: UTI 2 Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4758	WILLIANS DA CONCEICAO RIBAS TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1	
				Admissão: 09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos													
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20														
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33														
998	I.N.S.S.	8,09		146,71													
			Total de Vencimentos	Total de Descontos													
			1.813,53	146,71													
			Valor Líquido ➡	1.666,82													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Salário Base</td> <td style="width: 15%;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. FGTS</td> <td style="width: 15%;">F.G.T.S do Mês</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. IRRF</td> <td style="width: 15%;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2.253,00</td> <td style="text-align: right;">1.813,53</td> <td style="text-align: right;">1.813,53</td> <td style="text-align: right;">145,08</td> <td style="text-align: right;">1.666,82</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>						Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	2.253,00	1.813,53	1.813,53	145,08	1.666,82	0,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF												
2.253,00	1.813,53	1.813,53	145,08	1.666,82	0,00												

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Abril de 2021	
CC: UTI 2 Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4758	WILLIANS DA CONCEICAO RIBAS TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1	
				Admissão: 09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos													
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20														
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33														
998	I.N.S.S.	8,09		146,71													
			Total de Vencimentos	Total de Descontos													
			1.813,53	146,71													
			Valor Líquido ➡	1.666,82													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Salário Base</td> <td style="width: 15%;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. FGTS</td> <td style="width: 15%;">F.G.T.S do Mês</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. IRRF</td> <td style="width: 15%;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2.253,00</td> <td style="text-align: right;">1.813,53</td> <td style="text-align: right;">1.813,53</td> <td style="text-align: right;">145,08</td> <td style="text-align: right;">1.666,82</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>						Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	2.253,00	1.813,53	1.813,53	145,08	1.666,82	0,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF												
2.253,00	1.813,53	1.813,53	145,08	1.666,82	0,00												

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0344-1 - SANTO ANDRE

CONTA: 111.339-8

FAVORECIDO: MARTA ALMEIDA FERREIRA

CPF/CNPJ: 134.105.078-50

VALOR: R\$ 2.044,76

DEBITO EM: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051339

AUTENTICACAO SISBB: 4.CE3.B82.8FC.C5F.AFF

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4654	MARTA ALMEIDA FERREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	03/04/2021	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	132,00	1.231,80			
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	73,33	684,33			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00			
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	73,33			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	29,00	108,25			
998	I.N.S.S.	8,29		184,95		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.229,71	184,95		
			Valor Líquido ➡	2.044,76		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.053,00		2.229,71	2.229,71	178,37	1.855,17	0,00

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

CC: ENFERMARIA 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4654	MARTA ALMEIDA FERREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	03/04/2021	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	132,00	1.231,80	184,95	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	73,33	684,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	73,33		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	29,00	108,25		
998	I.N.S.S.	8,29			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.229,71	184,95	
			Valor Líquido ➡	2.044,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.053,00	2.229,71	2.229,71	178,37	1.855,17	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1261-0 - ITAQUAQUECETUBA-CTO

CONTA: 1.022.074-2

FAVORECIDO: CASSIA DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: 266.424.028-55

VALOR: R\$ 2.059,67

DEBITO EM: 14/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051401

AUTENTICACAO SISBB: 6.149.7E5.F9D.356.852

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4692	CASSIA DA SILVA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	
205	MÊS VALE TRANSPORTE	230,10	230,10	
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	212,40	212,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
998	I.N.S.S.	8,13		154,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,03
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		103,64
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.338,47	278,80
			Valor Líquido ➡	2.059,67
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.253,00		1.895,97	1.895,97	151,67
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.184,34	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4692	CASSIA DA SILVA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30	
205	MÊS VALE TRANSPORTE	230,10	230,10	
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	212,40	212,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
998	I.N.S.S.	8,13		154,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,03
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		103,64
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.338,47	278,80
			Valor Líquido ➡	2.059,67
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.253,00		1.895,97	1.895,97	151,67
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.184,34	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7642-2 - MOGI CRUZES SP (EXT)

CONTA: 16.621-4

FAVORECIDO: JANAYNA CARLA DA SILVA MOINO

CPF/CNPJ: 288.053.498-44

VALOR: R\$ 2.000,39

DEBITO EM: 14/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051402

AUTENTICACAO SISBB: C.B4B.4A9.A86.DEC.ADB

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4677	JANAYNA CARLA DA SILVA MOINO	322230	3	1	
AUX. ENFERMAGEM		Admissão:		05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.692,60			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	117,00	117,00			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	135,00	135,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	42,00	149,14			
998	I.N.S.S.	8,19		166,41		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,05		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		101,56		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.284,41	284,02		
			Valor Líquido ➡	2.000,39		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.953,00		2.032,41	2.032,41	162,59	2.118,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4677	JANAYNA CARLA DA SILVA MOINO	322230	3	1	
AUX. ENFERMAGEM		Admissão:		05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.692,60		
205	MÊS VALE TRANSPORTE	117,00	117,00		
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	135,00	135,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	42,00	149,14		
998	I.N.S.S.	8,19		166,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,05	
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		101,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.284,41	284,02	
			Valor Líquido ➡	2.000,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.953,00	2.032,41	2.032,41	162,59	2.118,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 290 - Pagseguro Internet S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 19.170.914-6

FAVORECIDO: LETICIA CAMPOS SUZARTE
CPF/CNPJ: 440.552.848-96
VALOR: R\$ 1.211,64
DEBITO EM: 14/05/2021
=====

DOCUMENTO: 051403
AUTENTICACAO SISBB: 1.BC4.094.5B2.436.546

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4762	LETICIA CAMPOS SUZARTE ASSISTENTE ADM	411005	4	1
		Admissão:	11/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.166,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	146,67		
998	I.N.S.S.	7,74		101,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.313,34	101,70	
			Valor Líquido ➡	1.211,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.313,34	1.313,34	105,06	1.211,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4762	LETICIA CAMPOS SUZARTE ASSISTENTE ADM	411005	4	1
		Admissão:	11/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.166,67			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	146,67			
998	I.N.S.S.	7,74		101,70		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.313,34	101,70		
			Valor Líquido ➡	1.211,64		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00		1.313,34	1.313,34	105,06	1.211,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 0671-8 - BELENZINHO

CONTA: 1.020.476-0

FAVORECIDO: NEIDE MARIA DE JESUS

CPF/CNPJ: 166.930.838-38

VALOR: R\$ 2.480,32

DEBITO EM: 14/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051404

AUTENTICACAO SISBB: A.261.15E.481.B42.F7C

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4650	NEIDE MARIA DE JESUS TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	02/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.984,57			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	230,10	230,10			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	212,40	212,40			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	60,00	223,96			
998	I.N.S.S.	8,59		207,93		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,38		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		119,07		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.863,70	383,38		
			Valor Líquido ➡	2.480,32		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00		2.421,20	2.421,20	193,69	2.655,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4650	NEIDE MARIA DE JESUS TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	02/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.984,57			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	230,10	230,10			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	212,40	212,40			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67			
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	60,00	223,96			
998	I.N.S.S.	8,59		207,93		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,38		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		119,07		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.863,70	383,38		
			Valor Líquido ➡	2.480,32		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.053,00		2.421,20	2.421,20	193,69	2.655,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 0197-X - SUZANO

CONTA: 1.022.385-6

FAVORECIDO: NARA RUBIA GOMES DE ASSIS

CPF/CNPJ: 266.833.448-92

VALOR: R\$ 2.449,61

DEBITO EM: 14/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051405

AUTENTICACAO SISBB: 1.BB3.BBA.EA2.999.BAC

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4713	NARA RUBIA GOMES DE ASSIS ENFERMEIRO (A)	223505	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	2.571,37	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
998	I.N.S.S.	8,98		246,19
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.740,04	290,43
			Valor Líquido ➡	2.449,61
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.353,96	2.740,04	2.740,04	219,20	2.493,85
			Faixa IRRF	7,50

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

CC: UTI 2
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4713	NARA RUBIA GOMES DE ASSIS ENFERMEIRO (A)	223505	4	1
		Admissão:	08/04/2021	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	2.571,37	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67	
998	I.N.S.S.	8,98		246,19
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.740,04	290,43
			Valor Líquido ➡	2.449,61
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.353,96	2.740,04	2.740,04	219,20	2.493,85
			Faixa IRRF	7,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 89.443.752-8

FAVORECIDO: VANESSA HOFFMANN ROCHA BRASIL

CPF/CNPJ: 468.475.418-90

VALOR: R\$ 2.449,61

DEBITO EM: 14/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051406

AUTENTICACAO SISBB: 0.BD4.9C5.D7E.F00.4D0

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4723	VANESSA HOFFMANN ROCHA BRASIL	223505	4	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	2.571,37		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,98		246,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.740,04	290,43	
			Valor Líquido ➡	2.449,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.353,96	2.740,04	2.740,04	219,20	2.493,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4723	VANESSA HOFFMANN ROCHA BRASIL	223505	4	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	2.571,37		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,98		246,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.740,04	290,43	
			Valor Líquido ➡	2.449,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.353,96	2.740,04	2.740,04	219,20	2.493,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000210-2 35400179210-3 51465205384-1 53494610001-9
Data do pagamento	14/05/2021
CNPJ/CEI/CPF	45349461/0001-02
COMPETENCIA	04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	14/05/2021
VALOR DEPOSITO	21.035,40
Valor Total	21.035,40

DOCUMENTO: 051407
AUTENTICACAO SISBB: 5.5D4.8C2.DD5.70C.3CB

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				02-DDD/TELEFONE (0016)33748438
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 262.942,53	06-QTDE TRABALHADORES 120	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0001-02	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 14/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.035,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.035,40
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/05/2021

858500002102 354001792103 514652053841 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				02-DDD/TELEFONE (0016)33748438
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 262.942,53	06-QTDE TRABALHADORES 120	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0001-02	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 14/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.035,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.035,40
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/05/2021

858500002102 354001792103 514652053841 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



14/05/2021
Mojiz

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:04:07
306203062 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2021
NR. DOCUMENTO	551.819.000.002.140
VALOR TOTAL	1.602,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRIAM SABARAENSE
AGENCIA: 1819-8 CONTA: 2.140-7
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529

=====

NR.AUTENTICACAO	C.AB4.1A4.36F.530.CCC
-----------------	-----------------------

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4796	MIRIAM SABARAENSE	322230	3	1	
AUX. ENFERMAGEM		Admissão:		09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.432,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	42,00	149,14	
998	I.N.S.S.	8,05		140,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.742,67	140,34
			Valor Líquido ➡	1.602,33
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.953,00	1.742,67
			Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
			1.742,67	139,41
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.602,33	0,00

Banco do Brasil 1
 conta: 2140-7

Agência: 1819 - 8

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: ENFERMARIA 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4796	MIRIAM SABARAENSE	322230	3	1	
AUX. ENFERMAGEM		Admissão:		09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.432,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	42,00	149,14	
998	I.N.S.S.	8,05		140,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.742,67	140,34
			Valor Líquido ➡	1.602,33
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.953,00	1.742,67
			Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
			1.742,67	139,41
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.602,33	0,00

Banco do Brasil 1
 conta: 2140-7

Agência: 1819 - 8

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7642-2 - MOGI CRUZES SP (EXT)

CONTA: 10.765-5

FAVORECIDO: AUTA MARIA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 260.545.018-01

VALOR: R\$ 1.879,70

DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: F.852.B60.20B.E5F.CA9

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4688	AUTA MARIA PEREIRA DA SILVA	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.502,00			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	225,30			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	125,58	125,58			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	115,92	115,92			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	146,67			
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	22,00			
998	I.N.S.S.	8,13		154,13		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		103,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.137,47	257,77		
			Valor Líquido ➡	1.879,70		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		1.895,97	1.895,97	151,67	1.414,57	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
4688	AUTA MARIA PEREIRA DA SILVA	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.502,00			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	225,30			
205	MÊS VALE TRANSPORTE	125,58	125,58			
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	115,92	115,92			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	146,67			
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	22,00			
998	I.N.S.S.	8,13		154,13		
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		103,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.137,47	257,77		
			Valor Líquido ➡	1.879,70		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00		1.895,97	1.895,97	151,67	1.414,57	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0344-1 - SANTO ANDRE
CONTA: 108.696-0

FAVORECIDO: CAUE CEZAR SANCHES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 296.631.758-26
VALOR: R\$ 990,33
DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 8.63F.9C3.8C1.BD4.69A

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Fórmula	
4733	CAUE CEZAR SANCHES DE ALMEIDA			322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM				Admissão:		09/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	80,67				
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85				
998	I.N.S.S.	7,50		80,29			
8792	DIAS FALTAS	11,00		826,10			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.896,72	906,39			
			Valor Líquido	990,33			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	
2.253,00		1.070,62	1.070,62	85,64	611,15	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02				Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Fórmula	
4733	CAUE CEZAR SANCHES DE ALMEIDA			322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM				Admissão:		09/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.652,20				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	80,67				
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	163,85				
998	I.N.S.S.	7,50		80,29			
8792	DIAS FALTAS	11,00		826,10			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.896,72	906,39			
			Valor Líquido	990,33			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	
2.253,00		1.070,62	1.070,62	85,64	611,15	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1480-X - POA SP

CONTA: 53.681-0

FAVORECIDO: CINTIA RAQUEL DA SILVA LAURENTINO

CPF/CNPJ: 034.879.001-57

VALOR: R\$ 2.605,11

DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052003

AUTENTICACAO SISBB: 5.1C9.874.D7F.F37.A56

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4734	CINTIA RAQUEL DA SILVA LAURENTINO	223505	4	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	2.459,57		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	292,71		
998	I.N.S.S.	9,16		267,02	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.913,61	308,50	
			Valor Líquido ➡	2.605,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.353,96	2.913,61	2.913,61	233,08	2.457,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4734	CINTIA RAQUEL DA SILVA LAURENTINO	223505	4	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	2.459,57		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
203	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	292,71		
998	I.N.S.S.	9,16		267,02	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.913,61	308,50	
			Valor Líquido ➡	2.605,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.353,96	2.913,61	2.913,61	233,08	2.457,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85860000002-0 49450239202-2
10524134155-5 64153494612-2

Data do pagamento 20/05/2021

Identificador 13415564153494612

Data de vencimento 24/05/2021

Valor Total 249,45

DOCUMENTO: 052004

AUTENTICACAO SISBB: 5.1C1.273.30F.DB2.4EE

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 14/05/2021 15:31:36

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 16.400-400
06 - Bairro/distrito JARDIM ARIANO	07 - Município MOGI DAS CRUZES	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 13415564153494612		12- Total a Recolher 249,45	
13- Data de Validade = 24/05/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000020	494502392022	105241341555	641534946122
--------------	--------------	--------------	--------------

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 14/05/2021 15:31:36

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 16.400-400
06 - Bairro/Distrito JARDIM ARIANO	07 - Município MOGI DAS CRUZES	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 13415564153494612		12- Total a Recolher 249,45	
13- Data de Validade = 24/05/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000020	494502392022	105241341555	641534946122
--------------	--------------	--------------	--------------



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0100-7 - SUZANO-CENTRO

CONTA: 446.604-7

FAVORECIDO: JULIANA DE FATIMA MORENO

CPF/CNPJ: 005.060.961-06

VALOR: R\$ 1.124,35

DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052005

AUTENTICACAO SISBB: 8.7D3.03C.905.E86.6D1

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03				04 Bairro JARDIM ARIANO
05 Município MOGI DAS CRUZES	06 UF SP	07 CEP 16.400-400	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 135.82114.93-6	11 Nome JULIANA DE FATIMA MORENO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida ITALO ADAMI, 2950 - CASA 16A				13 Bairro VILA URSULINA
14 Município ITAQUAQUECETUBA	15 UF SP	16 CEP 08.574-020	17 CTPS (nº, série, UF) 31574 - 00012 / SP	18 CPF 005.060.961-06
19 Data de Nascimento 03/06/1980	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA NOGUEIRA			

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. 2.864,82	24 Data de Admissão 09/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 11/05/2021	26 Data de Afastamento 11/05/2021	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 021.150.025.863 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.229,79	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 80,67	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 72,00 horas 40,00%	R\$ 439,06
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 318,16	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 318,16	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 106,05
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.491,89

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 763,58	112.1 Previdência Social	R\$ 140,95
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,86	114.1 IRRF	R\$ 259,15	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R\$ 180,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.367,54
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.124,35

moji 2
29/05

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 135.82114.93-6		11 Nome JULIANA DE FATIMA MORENO		
17 CTPS (nº, série, UF) 31574 - 00012 / SP		18 CPF 005.060.961-06	19 Data de Nascimento 03/06/1980	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA NOGUEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 09/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 11/05/2021	26 Data de Afastamento 11/05/2021	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.

_____, ____ de _____ de _____.

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

Até a presente data a ex colaboradora não compareceu para assinar sua rescisão.
Mogi das Cruzes, 14 de junho de 2021

Gabrielley Adami

Rogério Bettini

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
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	45349461000102
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO INSS	22.537,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.537,16

=====

DOCUMENTO: 052006

AUTENTICACAO SISBB: C.CA0.52D.A6E.A7B.7E4

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	45349461000102
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO INSS	22.537,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.537,16

=====

DOCUMENTO: 052006

AUTENTICACAO SISBB: C.CA0.52D.A6E.A7B.7E4

***** VIA CONTRIBUINTE *****

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.349.461/0001-02 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS SP CEP 16400-400		6 - VALOR DO INSS	22.537,16
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	22.537,16
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.349.461/0001-02 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS SP CEP 16400-400		6 - VALOR DO INSS	22.537,16
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	22.537,16
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

C. Custos: 3,4

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
4761	ADRIANA CRISTINA DE CAMARGO	1.313,34	0,00	0,00	0,00	7,74	101,70
4625	ALAN CARLOS LOPES FERREIRA	2.273,00	0,00	0,00	0,00	8,37	190,15
4728	ALEXANDRE RODRIGUES	1.740,20	0,00	0,00	0,00	8,05	140,11
4682	AMANDA ALVES FEITOZA	2.092,60	0,00	0,00	0,00	8,21	171,83
4683	ANA CAROLINA DE PAIVA GONCALVES	1.895,97	0,00	0,00	0,00	8,13	154,13
4729	ANA CLAUDIA DE ABREU BAPTISTA	1.813,53	0,00	0,00	0,00	8,09	146,71
4730	ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	1.919,28	0,00	0,00	0,00	8,04	153,13
4731	ANA PAULA GONCALVES	0,00	1.977,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4684	ANDREA RODRIGUES DE AGUIAR	2.059,82	0,00	0,00	0,00	8,20	168,88
4685	ANDREIA TARCISA DE FARIA RODRIGUES	1.895,97	0,00	0,00	0,00	8,13	154,13
4686	ANDRESSA CRISTINA FONSECA MACHADO	2.092,60	0,00	0,00	0,00	8,21	171,83
4687	ANDRESSA XAVIER DINIZ	1.895,97	0,00	0,00	0,00	8,13	154,13
4732	ARISTELA ALVES DE OLIVEIRA	1.813,53	0,00	0,00	0,00	8,09	146,71
4688	AUTA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.895,97	0,00	0,00	0,00	8,13	154,13
4689	BARBARA SOUZA DE SANTANA	1.895,97	0,00	0,00	0,00	8,13	154,13
4626	BIANCA APARECIDA DO AMARAL DIAS	3.749,08	0,00	0,00	0,00	10,03	376,15
4627	BRUNA LETICIA SOARES DIAS	4.633,59	0,00	0,00	0,00	10,79	499,98
4690	CARINA STRAMBEK DE OLIVEIRA	2.740,04	0,00	0,00	0,00	8,98	246,19
4691	CARLA IARA MORENO DE MACEDO	1.895,97	0,00	0,00	0,00	11,08	263,20
4692	CASSIA DA SILVA SANTOS	1.895,97	0,00	0,00	0,00	8,13	154,13
4733	CAUE CEZAR SANCHES DE ALMEIDA	1.070,62	0,00	0,00	0,00	7,50	80,29
4675	CHARLES FERREIRA DA SILVA	2.406,27	0,00	0,00	0,00	8,57	206,14
4734	CINTIA RAQUEL DA SILVA LAURENTINO	2.913,61	0,00	0,00	0,00	9,16	267,02
4678	CLAUDIO TAGLIATI	2.273,00	0,00	0,00	0,00	8,37	190,15
4656	CLEUSA APARECIDA DE SOUZA	2.149,11	0,00	0,00	0,00	8,23	176,91
4735	CRISTIANE DE PAULA NEGRAO	1.813,53	0,00	0,00	0,00	8,09	146,71
4693	DANIELA MARIA DA SILVA	1.895,97	0,00	0,00	0,00	8,13	154,13
4694	DANIELLE MARQUESI DA CRUZ	2.092,60	0,00	0,00	0,00	8,21	171,83
4793	DEBORA TEIXEIRA DE ALMEIDA FARIA	0,00	2.864,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4662	DILEIMA BARBOSA DE SOUZA	2.746,56	0,00	0,00	0,00	8,99	246,97
4674	EDER NUNES PEREIRA	4.222,96	0,00	0,00	0,00	10,48	442,49
4695	EDILSON GONCALVES	2.158,14	0,00	0,00	0,00	8,24	177,73
4696	EDVANIA HELENA PEREIRA DA SILVA	2.092,60	0,00	0,00	0,00	8,21	171,83
4724	ELAINE CRISTINA PEREIRA DA SILVA	2.092,60	0,00	0,00	0,00	8,21	171,83
4736	ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA	1.977,38	0,00	0,00	0,00	8,17	161,46
4628	ELIANE SOUZA SANTOS MOREIRA	2.624,27	0,00	0,00	0,00	8,85	232,30
4697	ELISANGELA GONCALVES SENARIO FIGUEIREDO	1.895,97	0,00	0,00	0,00	8,13	154,13
4629	ELIZABETE ALMEIDA DE OLIVEIRA	2.273,00	0,00	0,00	0,00	8,37	190,15
4698	ERNANIA DIAS	1.895,97	0,00	0,00	0,00	8,13	154,13
4630	EUDIRENE FIRMINO DA CONCEICAO	2.508,16	0,00	0,00	0,00	8,71	218,37
4646	EVELYN ROANI DE FREITAS MACEDO	2.462,26	0,00	0,00	0,00	8,64	212,86
4699	FABIO LUIS DE ANDRADE ROCHA	2.125,37	0,00	0,00	0,00	8,22	174,78
4737	FABRICIO SOUZA MARTINS DA SILVA	1.894,95	0,00	0,00	0,00	8,13	154,04
4700	FLAVIA CRISTINE MARANGONI ROCHA	2.740,04	0,00	0,00	0,00	8,98	246,19
4738	FRANCOISE BATISTA DE ALMEIDA	1.977,38	0,00	0,00	0,00	8,17	161,46
4765	GIOVANA CAROLINA JARJURA	328,34	0,00	0,00	0,00	7,50	24,62
4701	GIOVANNA DA CONCEICAO GONCALVES	1.895,97	0,00	0,00	0,00	8,13	154,13
4702	GISELE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	1.895,97	0,00	0,00	0,00	8,13	154,13
4703	HELENA IUSKA DOS SANTOS	3.032,75	0,00	0,00	0,00	9,28	281,32
4764	HERCULES LUSTOZA	1.374,33	0,00	0,00	0,00	7,80	107,18
4657	IRENE DE LIMA BISPO	2.966,57	0,00	0,00	0,00	9,22	273,38
4677	JANAYNA CARLA DA SILVA MOINO	2.032,41	0,00	0,00	0,00	8,19	166,41
4704	JOICE YUKA TAGIRI	1.895,97	0,00	0,00	0,00	8,13	154,13
4637	JOSE EDUARDO NUNES DE SIQUEIRA	2.197,24	0,00	0,00	0,00	8,25	181,25
4739	JULIANA DE FATIMA MORENO	2.864,82	0,00	0,00	0,00	9,12	261,17
4647	JULIANE SANTOS DE SA	2.197,24	0,00	0,00	0,00	8,25	181,25
4740	JULIO DE ALMEIDA CARDOSO NETO	1.977,38	0,00	0,00	0,00	8,17	161,46
4631	KATIA LOURENCO SANTOS	2.273,00	0,00	0,00	0,00	10,52	265,83
4794	KATIA OLIVEIRA SANTANA DA SILVA	1.895,97	0,00	0,00	0,00	8,13	154,13
4660	KENNER PHILLIP CHRISTINO DE OLIVEIRA	1.553,21	0,00	0,00	0,00	7,79	120,44
4632	KLEBER THIAGO GOMES DA SILVA	2.197,24	0,00	0,00	0,00	8,25	181,25
4633	LARIANE DOMINIQUE ZEFERINO MEIRA	2.273,00	0,00	0,00	0,00	8,37	190,15
4762	LETICIA CAMPOS SUZARTE	1.313,34	0,00	0,00	0,00	7,74	101,70
4741	LILIAM APARECIDA FERNANDES SIQUEIRA	1.956,90	0,00	0,00	0,00	8,16	159,62
4634	LILIAN MARTIN MIRAS	3.422,96	0,00	0,00	0,00	9,66	330,49
4705	LORRANA BRITO GIAMPIETRO	1.656,09	0,00	0,00	0,00	7,86	129,45
4648	LUCIANA GABRIEL DA SILVA	3.308,87	0,00	0,00	0,00	9,51	314,52
4706	LUIZ ANTONIO DA SILVA	1.813,53	0,00	0,00	0,00	8,09	146,71

C. Custos: 3,4

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS								
4748	MAJOLY MOREIRA SANTOS		1.813,53	0,00	0,00	0,00	8,09	146,71
4649	MARIA DELCIMAR SILVINO DA COSTA		1.483,28	0,00	0,00	0,00	7,89	116,99
4711	MARIA ELIZABETE SILVA DIAS		1.895,97	0,00	0,00	0,00	8,13	154,13
4676	MARIA HELENA DE ALMEIDA SILVA		6.362,96	0,00	0,00	0,00	11,66	742,09
4712	MARIANA ANDRE DE ALMEIDA		1.665,97	0,00	0,00	0,00	8,01	133,43
3636	MARIANA SILVA DO ESPIRITO SANTO		2.486,34	0,00	0,00	0,00	8,68	215,75
4766	MARLENE DE CAMPOS INACIO		1.977,50	0,00	0,00	0,00	8,17	161,47
4663	MARLI JOSE DE LIMA SILVA		1.591,10	0,00	0,00	0,00	7,96	126,69
4654	MARTA ALMEIDA FERREIRA		2.229,71	0,00	0,00	0,00	8,29	184,95
4635	MAURICIO CARLOS HENRIQUE		6.344,96	0,00	0,00	0,00	11,66	739,57
4749	MAYNA FONSECA LOPES		980,27	0,00	0,00	0,00	7,50	73,52
4750	MICHELE GUEDES DINIZ		1.813,53	0,00	0,00	0,00	8,09	146,71
4796	MIRIAM SABARAENSE		1.742,67	0,00	0,00	0,00	8,05	140,34
4713	NARA RUBIA GOMES DE ASSIS		2.740,04	0,00	0,00	0,00	8,98	246,19
4650	NEIDE MARIA DE JESUS		2.421,20	0,00	0,00	0,00	8,59	207,93
4714	OLIVAN ALVES DE ANDRADE		2.092,60	0,00	0,00	0,00	8,21	171,83
4763	PATRICIA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA		1.510,34	0,00	0,00	0,00	7,91	119,43
4715	PATRICIA SIQUEIRA DOS SANTOS		2.092,60	0,00	0,00	0,00	8,21	171,83
4716	RAFAEL SILVA MARRA		2.092,60	0,00	0,00	0,00	8,21	171,83
4717	RAQUEL FERNANDES LIMA LASDISLAU SILVA		1.895,97	0,00	0,00	0,00	8,13	154,13
4718	REGIANE BRAGA DA SILVA FERNANDES		1.895,97	0,00	0,00	0,00	8,13	154,13
4751	RENATA SOUSA RIBEIRO RODRIGUES		1.977,38	0,00	0,00	0,00	8,17	161,46
4719	RENATO FURTADO DE MELLO		2.125,37	0,00	0,00	0,00	8,22	174,78
4720	RICHARD NASCIMENTO GONCALVES		1.665,97	0,00	0,00	0,00	8,01	133,43
4725	RODRIGO LUCENTE FERREIRA		1.202,71	0,00	0,00	0,00	7,63	91,74
4721	ROGERIO ALVARENGA BETTINI		1.665,97	0,00	0,00	0,00	8,01	133,43
4651	ROSANE ALVES FONSECA SANTOS		2.100,57	0,00	0,00	0,00	8,21	172,55
4652	ROSANGELA DOS SANTOS		3.634,99	0,00	0,00	0,00	9,91	360,17
4759	ROSELADY BERNADETE DOS SANTOS		1.379,00	0,00	0,00	0,00	7,80	107,61
4658	ROSIMEIRE SABINO		2.011,10	0,00	0,00	0,00	8,18	164,49
4726	ROSMARY LUCILA DA TRINDADE		2.298,24	0,00	0,00	0,00	8,17	185,86
4752	RUJAMA NERES DE OLIVEIRA BORKOSKI		1.813,53	0,00	0,00	0,00	8,09	146,71
4753	SAIOMARA MORAIS LOPES		1.813,53	0,00	0,00	0,00	8,09	146,71
4655	SAMANTHA RAISSA DE MELO NASCIMENTO		3.194,76	0,00	0,00	0,00	9,41	300,76
4754	SELMA MARIA DE SOUZA		2.010,16	0,00	0,00	0,00	8,18	164,41
4767	SHEILA TEIXEIRA DIAS		1.126,12	0,00	0,00	0,00	7,53	84,85
4653	SILVANA ALVES JANSEN LOPES		3.681,58	0,00	0,00	0,00	9,96	366,70
4768	SIMONE CRISTINA DE MORAIS		2.570,30	0,00	0,00	0,00	8,79	225,82
4722	STHEPHANY DOS SANTOS SILVA		1.895,97	0,00	0,00	0,00	8,13	154,13
4755	TAMIRES TAYNA FERREIRA ALMEIDA FEITOZA		1.977,38	0,00	0,00	0,00	8,17	161,46
4756	TATIANA APARECIDA CESAR DA SILVA		1.813,53	0,00	0,00	0,00	8,09	146,71
4789	TATIANE MARIA DE CARVALHO SOUZA		2.455,60	0,00	0,00	0,00	8,64	212,06
4760	VALDIRENE RIBEIRO MARCONDES DE SOUSA		1.379,00	0,00	0,00	0,00	7,80	107,61
4723	VANESSA HOFFMANN ROCHA BRASIL		2.740,04	0,00	0,00	0,00	8,98	246,19
4636	VANESSA MAIRA DA SILVA		2.273,00	0,00	0,00	0,00	8,37	190,15
4757	VERA LUCIA DE JESUS SANTOS		2.010,16	0,00	0,00	0,00	8,18	164,41
4727	VICTORIA MOREIRA DA SILVA		1.895,97	0,00	0,00	0,00	8,13	154,13
4659	VITORIA DOS SANTOS ARAUJO		2.080,80	0,00	0,00	0,00	8,21	170,77
4681	VITORIA PRAZERES LACERDA DE JESUS		2.563,60	0,00	0,00	0,00	8,78	225,02
4661	WILKER WILLIAM BRAGA MACENO		1.997,57	0,00	0,00	0,00	8,17	163,28
4798	WILLER BRAGA MACENO		1.665,97	0,00	0,00	0,00	8,01	133,43
4758	WILLIANS DA CONCEICAO RIBAS		1.813,53	0,00	0,00	0,00	8,09	146,71
	Empregados:	120	Total:	258.100,33	4.842,20	0,00	0,00	22.537,16
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	120	Total:	258.100,33	4.842,20	0,00	0,00	22.537,16

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
total	258.100,33	4.842,20	22.537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.537,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0559-2 - RADIAL LESTE-URB.SP

CONTA: 48.559-4

FAVORECIDO: REGIANE BRAGA DA SILVA FERNANDES

CPF/CNPJ: 293.617.358-29

VALOR: R\$ 2.468,99

DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052007

AUTENTICACAO SISBB: 3.E94.9D7.41D.C18.3B1

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
4718	REGIANE BRAGA DA SILVA FERNANDES	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
205	MÊS VALE TRANSPORTE	460,20	460,20		
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	424,80	424,80		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,13		154,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,21	
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		103,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.780,97	311,98	
			Valor Líquido ➡	2.468,99	
BANCO 001/ AGENCIA 3424 1					
conta corrente: 34903-8					
Agência: 3424 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.895,97	1.895,97	151,67	2.626,84	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI 2		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
4718	REGIANE BRAGA DA SILVA FERNANDES	322205	4	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		08/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.727,30		
205	MÊS VALE TRANSPORTE	460,20	460,20		
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	424,80	424,80		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67		
998	I.N.S.S.	8,13		154,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,21	
208	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		103,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.780,97	311,98	
			Valor Líquido ➡	2.468,99	
BANCO 001/ AGENCIA 3424 1					
conta corrente: 34903-8					
Agência: 3424 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.253,00	1.895,97	1.895,97	151,67	2.626,84	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.695.286-8

FAVORECIDO: EDER NUNES PEREIRA

CPF/CNPJ: 286.098.868-83

VALOR: R\$ 3.298,52

DEBITO EM: 24/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052401

AUTENTICACAO SISBB: A.7F5.B9A.2CE.7B2.C62

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03				04 Bairro JARDIM ARIANO
05 Município MOGI DAS CRUZES	06 UF SP	07 CEP 16.400-400	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.13400.93-2	11 Nome EDER NUNES PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSE QUINTANILHA, 4 - CASA				13 Bairro PARQUE VITORIA
14 Município FRANCO DA ROCHA	15 UF SP	16 CEP 07.855-060	17 CTPS (nº, série, UF) 080201 - 00215 / SP	18 CPF 286.098.868-83
19 Data de Nascimento 09/01/1981	20 Nome da Mãe ANGELA SANTOS PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

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

23 Remuneração Mês Ant. 5.029,36	24 Data de Admissão 01/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 15/05/2021	26 Data de Afastamento 15/05/2021	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021.150.025.563 -	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 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.601,48	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 110,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 52,00 horas 40,00%	R\$ 302,83
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\$ 703,83	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 703,83	66.1 Férias Venc. Fer. Acquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 234,61
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO)	R\$ 105,00	95.1 Outras Verbas (VALE REFEIÇÃO)	R\$ 315,00	95.2 Outras Verbas (ADICIONAL DE SUPERVISAO)	R\$ 400,00
		99 Ajuste de Saldo Devidor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.476,58

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\$ 240,09	112.1 Previdência Social	R\$ 207,10
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 52,78	114.1 IRRF	R\$ 603,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R\$ 75,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.178,06
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.298,52

MOGI
Enfermaria
21/05

24/05
R\$ 3.298,52

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
45.349.461/0001-02

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
129.13400.93-2

11 Nome
EDER NUNES PEREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
080201 - 00215 / SP

18 CPF
286.098.868-83

19 Data de Nascimento
09/01/1981

20 Nome da Mãe
ANGELA SANTOS PEREIRA

CONTRATO

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

24 Data de Admissão
01/04/2021

25 Data do Aviso Prévio
15/05/2021

26 Data de Afastamento
15/05/2021

27 Cod. Afastamento
PDO

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical
021.150.025.863 -

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

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

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

_____/____/____ de _____ de _____.



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

Até a presente data, a pessoa em
questão não compareceu para assinar
sua rescisão.

Mogi das Cruzes, 04 de junho



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
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0220-8 - PENAPOLIS SP

CONTA: 5.744-2

FAVORECIDO: DESTRA - APOIO E PREVENCAO EM SEGUR

CPF/CNPJ: 11.814.918/0001-90

VALOR: R\$ 4.224,75

DEBITO EM: 24/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052402

AUTENTICACAO SISBB: 3.157.6C4.6AA.BAC.55B



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2013

Data de Emissão
17/05/2021

Data e Hora da
Competência
17/05/2021 às 10:22:45

Código de Verificação
5440-3698-7981

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 11.814.918/0001-90 Cód. Mobiliário 76568 Insc. Mun. 2.299.2065
Nome DESTRA - APOIO E PREV EM SEG DO TRABALHO LTDA ME RG/IE 521.154.679.119
Logradouro RUA-FERNANDO RIBEIRO DE BARROS Número 370
Bairro CENTRO CEP 16300-031
Município PENÁPOLIS UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail contabilidade@ahbb.org.br; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -AV JOSE ARIANO RODRIGUES Número 303
Bairro JARDIM ARIANO CEP 16400-400
Município LINS UF SP
Complemento HOSPITAL País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	ASO	38,0000	58,00	0,00	2.204,00
6	EXAMES COMPLEMENTARES	2.297,6000	1,00	0,00	2.297,60

Valor Total dos Serviços - R\$4.501,60

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref Unidade Mogi das Cruzes - Contrato 02
Valor referente à 1ª parcela (50% do serviço)

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
29,26	135,05		67,52	45,02		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.501,60

Atividade

17.01-ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EX

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Normal

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
3,0000	4.501,60	0,00	276,85	135,05

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.224,75

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: DESTRA - APOIO E PREV EM SEG DO TRABALHO LTDA ME CNPJ: 11.814.918/0001-90

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2013 emitida em 17/05/2021 às 10:22:45 - Cód Verif 5440-3698-7981

Condições de Pagamento: Vencimento: 17/05/2021 Valor Total R\$ 4.501,60 Valor Líquido R\$ 4.224,75

Ass: _____ em ____/____/____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2927-0 - GOPOUVA

CONTA: 12.771-7

FAVORECIDO: IRENE DE LIMA BISPO

CPF/CNPJ: 111.713.388-56

VALOR: R\$ 2.579,64

DEBITO EM: 27/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: 3.498.C7C.2E8.4D9.A2D

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03				04 Bairro JARDIM ARIANO
05 Município MOGI DAS CRUZES		06 UF SP	07 CEP 16.400-400	08 CNAE 8610-1/02
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.64610.38-2		11 Nome IRENE DE LIMA BISPO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ENGENHEIRO CESAR POLILLO, 63 - CASA				13 Bairro VILA CAPITAO RABELO	
14 Município GUARULHOS		15 UF SP	16 CEP 07.050-120	17 CTPS (nº, série, UF) 1117133 - 8856 / SP	18 CPF 111.713.388-56
19 Data de Nascimento 19/09/1966		20 Nome da Mãe JOSELINA DE ARAUJO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.494,37	24 Data de Admissão 05/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 19/05/2021	26 Data de Afastamento 19/05/2021	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 021.150.025.863 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.028,54	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 139,33	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 570,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 570,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 190,17
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.499,04

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	106 Vale-Transporte	R\$ 202,91	112.1 Previdência Social	R\$ 178,60
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 42,78	114.1 IRRF	R\$ 435,11	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R\$ 60,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 919,40
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.579,64

m/99 2
28/05

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
45.349.461/0001-02

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
124.64610.38-2

11 Nome
IRENE DE LIMA BISPO

17 CTPS (nº, série, UF)
1117133 - 8856 / SP

18 CPF
111.713.388-56

19 Data de Nascimento
19/09/1966

20 Nome da Mãe
JOSELINA DE ARAUJO

CONTRATO

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

24 Data de Admissão
05/04/2021

25 Data do Aviso Prévio
19/05/2021

26 Data de Afastamento
19/05/2021

27 Cod. Afastamento
PD0

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
021.150.025.863 -

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

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

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

maísa araújo SP. 01 de junho 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

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
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85850000002-9 19060239202-2
10528141141-4 40353494612-7

Data do pagamento 27/05/2021

Identificador 14114140353494612

Data de vencimento 28/05/2021

Valor Total 219,06

DOCUMENTO: 052702

AUTENTICACAO SISBB: 5.A7F.E84.137.F4E.6CB



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/05/2021 11:35:50

*Ime
moes*

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 16.400-400
06 - Bairro/distrito JARDIM ARIANO	07 - Município MOGI DAS CRUZES	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 14114140353494612		12- Total a Recolher 219,06	
13- Data de Validade = 28/05/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500000029 190602392022 105281411414 403534946127

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/05/2021 11:35:50

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 16.400-400
06 - Bairro/Distrito JARDIM ARIANO	07 - Município MOGI DAS CRUZES	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 14114140353494612		12- Total a Recolher 219,06	
13- Data de Validade = 28/05/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500000029 190602392022 105281411414 403534946127



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7642-2 - MOGI CRUZES SP (EXT)

CONTA: 10.765-5

FAVORECIDO: AUTA MARIA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 260.545.018-01

VALOR: R\$ 2.193,83

DEBITO EM: 27/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052703

AUTENTICACAO SISBB: 5.A37.9AE.748.68E.31A

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03				04 Bairro JARDIM ARIANO
05 Município MOGI DAS CRUZES	06 UF SP	07 CEP 16.400-400	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.54308.56-1	11 Nome AUTA MARIA PEREIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOUTOR GABRIEL PRESTES, 760 - CASA				13 Bairro MOGI MODERNO
14 Município MOGI DAS CRUZES	15 UF SP	16 CEP 08.717-670	17 CTPS (nº, série, UF) 059344 - 00452 / SP	18 CPF 260.545.018-01
19 Data de Nascimento 01/05/1976	20 Nome da Mãe IVANETE PEREIRA DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.137,47	24 Data de Admissão 08/04/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 22/05/2021	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021.150.025.863 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.652,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 161,34	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 412,17	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 412,17	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 137,39
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.775,27

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	106 Vale-Transporte	R\$ 176,41	112.1 Previdência Social	R\$ 146,71
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 30,91	114.1 IRRF	R\$ 107,41	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R\$ 120,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 581,44
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.193,83

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
45.349.461/0001-0202 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
125.54308.56-111 Nome
AUTA MARIA PEREIRA DA SILVA17 CTPS (nº, série, UF)
059344 - 00452 / SP18 CPF
260.545.018-0119 Data de Nascimento
01/05/197620 Nome da Mãe
IVANETE PEREIRA DE OLIVEIRA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado24 Data de Admissão
08/04/2021

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
22/05/202127 Cod. Afastamento
PD029 Pensão Alim. (%) FGTS
0,0030 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado31 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.

Mogi das Cruzes, 26 de maio de 2021.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 290 - Pagseguro Internet S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 24.865.828-8

FAVORECIDO: RICHARD NASCIMENTO GONCALVES
CPF/CNPJ: 497.256.658-21
VALOR: R\$ 1.872,77
DEBITO EM: 27/05/2021
=====

DOCUMENTO: 052704
AUTENTICACAO SISBB: C.6E3.E16.08A.8A9.5A7

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03				04 Bairro JARDIM ARIANO
05 Município MOGI DAS CRUZES	06 UF SP	07 CEP 16.400-400	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.80893.47-0	11 Nome RICHARD NASCIMENTO GONCALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ESTEVES FERREIRA, 205				13 Bairro JARDIM HELENA
14 Município SAO PAULO	15 UF SP	16 CEP 08.420-150	17 CTPS (nº, série, UF) 4972566 - 5821 / SP	18 CPF 497.256.658-21
19 Data de Nascimento 30/08/2000	20 Nome da Mãe ANDREIA CRISTINA DO NASCIMENTO GOLCALVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.110,97	24 Data de Admissão 08/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 22/05/2021	26 Data de Afastamento 22/05/2021	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 021.150.025.863 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.432,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 161,33	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 362,17	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 362,17	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 120,72
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.438,59

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\$ 174,93	112.1 Previdência Social	R\$ 126,91
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 27,16	114.1 IRRF	R\$ 161,82	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R\$ 75,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 565,82
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.872,77

moço 2
31/05

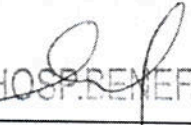
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.80893.47-0		11 Nome RICHARD NASCIMENTO GONCALVES		
17 CTPS (nº, série, UF) 4972566 - 5821 / SP		18 CPF 497.256.658-21	19 Data de Nascimento 30/08/2000	20 Nome da Mãe ANDREIA CRISTINA DO NASCIMENTO GOLCALVES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 08/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 22/05/2021	26 Data de Afastamento 22/05/2021	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.025.863 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SAO PAULO		

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

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

_____/____/____ de _____ de _____.


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

Até ao presente momento o ex colaborador
não compareceu para assinar sua rescisão.

Mogi das Cruzes, 14 de Junho de 2021

Gabrielley Adoni

Roberto Bellini

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
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000001-1 56450239202-7
10531141142-5 02453494612-4

Data do pagamento 27/05/2021

Identificador 14114202453494612

Data de vencimento 31/05/2021

Valor Total 156,45

DOCUMENTO: 052705

AUTENTICACAO SISBB: 1.494.E84.627.46C.1FB



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/05/2021 11:44:00

Richard
mogi

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 16.400-400
06 - Bairro/distrito JARDIM ARIANO	07 - Município MOGI DAS CRUZES	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 14114202453494612		12- Total a Recolher 156,45	
13- Data de Validade = 31/05/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000011 564502392027 105311411425 024534946124

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/05/2021 11:44:00

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 16.400-400
06 - Bairro/Distrito JARDIM ARIANO	07 - Município MOGI DAS CRUZES	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 14114202453494612		12- Total a Recolher 156,45	
13- Data de Validade = 31/05/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000011 564502392027 105311411425 024534946124



Via Banco

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:15:49
306203062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	298.115,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529

=====

NR.AUTENTICACAO	C.E85.5C6.294.692.384
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 4415-6 - MOGI DAS CRUZES-SHOP.MOGI

CONTA: 13.004.308-3

FAVORECIDO: GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 39.365.527/0001-55

VALOR: R\$ 751.438,18

DEBITO EM: 28/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: 5.E1A.850.7DB.944.88A



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:

Número Nota

44

Data

26/05/2021

Chave:

AMTM-LRKV

GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA

AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 1145 CJ 306 T OFFICE - CENTRO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08780000

CNPJ/CPF: 39365527000155

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone:

CCM 102481

Inscr. Municipal: 102.481-7

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 8610-1/02

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 05/2021

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AV. JOSE ARIANO RODRIGUES - JARDIM ARIANO

LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição

Inscrição

E-mail: leandro.godoy@globalmedservicosmedicos.com.br

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição

Inscrição

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		Objeto: Serviços Médicos Prestados em 30 leitos de UTI e 30 leitos de Enfermaria Covid-19 Local: Centro Especializado em Reabilitação Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, Na Rodovia Engenheiro Candido Rego Chaves, Km:3,5 - Bairro Jundiapéba - Mogi da Cruzes - SP. Convênio - Convênio nº 0068/2021 Período - 01 a 30 de Abril - de Segunda a domingo - 24 hrs / dia Qtidade de Plantões Valor Plantão UTI - R\$ 2.100,00 Valor Diarista UTI - R\$ 710,00 Valor Coordenador UTI - R\$ 15.000,00 Valor Plantão Enfermaria - R\$ 1.900,00 Valor Diarista Enfermaria - R\$ 850,00 Corpo Clínico e Horários Profissionais descritos com seus respectivos CRM no Relatório de Atividades com Escala Médica anexa	800.680,00	800.680,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 125.866,90 (15,72%)

Observação: Dados Bancários - Banco Santander - agencia 4415 - conta corrente 13004308-3

Total dos Serviços		800.680,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	24.020,40
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Liquido				
800.680,00	ISS	0,00	IRRF	12.010,20	PIS	5.204,42	COFINS	24.020,40	CSLL	8.006,80	INSS	0,00	OUTROS	0,00	751.438,18

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.03
3062703062 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP

CONTA: 52.941-5

FAVORECIDO: GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR

CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14

VALOR: R\$ 40.400,00

DEBITO EM: 28/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052802

AUTENTICACAO SISBB: 3.8D4.DFD.805.2E2.EE0

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000229 Data e Hora de Emissão 28/05/2021 10:27:49 Código de Verificação UMGW-TDZL		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14 Inscção Municipal: 6.343.469-5 Nome/Razão Social: GESTAMP SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA Endereço: R CONCEICAO DE MONTE ALEGRE 107, BLOCO B - CIDADE MONCOES - CEP: 04563-060 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscção Municipal: --- Endereço: End AV JOSE ARIANO RODRIGUES - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-000 Município: Lins UF: SP E-mail: contabilidade@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE GESTÃO: ADMINISTRATIVOS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, CONTROLADORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS - CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO Dr. ARNALDO PEZZUTI CAVALCANTI - para atendimento da demanda gerada pela pandemia da doença por corona virus (COVID-19) COMPETÊNCIA: 04/2021 Convênio 0068/2021				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 40.400,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscção da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

28/05/2021
Mogi 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.03
3062703062 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 11.063.276-1

FAVORECIDO: MATHEUS ALEXANDRE GOMES BRITO DOS A

CPF/CNPJ: 40.838.588/0001-71

VALOR: R\$ 69.019,00

DEBITO EM: 28/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052803

AUTENTICACAO SISBB: 3.97A.BE4.BCE.FBD.E5A

moqi 30



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
6/NFE

Data e Hora de Emissão
25/05/2021 09:47:59

Código de Verificação
F00ACF0E3345E8D2D236

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 40.838.588/0001-71 IE: IM: 59651
Razão Social: MATHEUS ALEXANDRE GOMES BRITO DOS ANJOS - SERVICOS DE FISIOTERAPIA M
Endereço : Avenida dos Ipê - Num: 686
Bairro : Parque Residencial Primavera - CEP: 17.206-607
Município : JAU - SP Telefone: (14)3622-3722

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rodovia Engenheiro Cândido do Rego Chaves - Num: S/N - KM 3,5. Bairro: JUNDIAPEBA - CEP: 08.751-600
Município : MOGI DAS CRUZES - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DR ARNALDO PEZUTI CAVALCANTI (CERAPC) - atendimento da demanda gerada pela pandemia da Covid-19 (UTI 30 Leitos - Enfermaria 30 Leitos).

Dados Bancários

Matheus Alexandre Gomes Brito dos Anjos - Serviços de Fisioterapia Me
CNPJ 40.838.588/0001-71
Banco Inter
Agência 0001
Conta 11063276-1

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 69.019,00

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

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	69.019,00	2,01	1.387,28	0,00

Total Tributos: 1.387,28. Percentual: 2,01%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 10.760,06 (15,59%)

Recebi(emos) de MATHEUS ALEXANDRE GOMES BRITO DOS ANJOS - SERVICOS DE FISIOTERAPIA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
6/NFE

Emissão
25/05/2021 09:47:59

Código de verificação
F00ACF0E3345E8D2D236



28/05/2021
moqi

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:16:25
306203062 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 564.902,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529
=====

NR.AUTENTICACAO E.929.E20.0D6.377.53C

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:41
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	564.871,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.529
=====

NR.AUTENTICACAO	9.121.B6B.F52.7E5.1F0
-----------------	-----------------------

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

**Unidade Terapia Intensiva
Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti
Mogi das Cruzes - SP**

RELATÓRIO DE DESEMPENHO MÊS DE MAIO DE 2021

Período compreendido: **01/05/21 a 31/05/2021**

Origem dos dados: Equipe Multiprofissional

1- Metas Quantitativas

Índices Previstos no Contrato		Índices Obtidos
1- Densidade de incidência de Infecção Primária da Corrente Sanguínea (IPCS) relacionada ao Acesso Vascular Central.	$\leq 2,80\%$	1,44%
2- Saídas UTI	≥ 55	53
3- Taxa de Ocupação UTI	90%	56,6%
4- Paciente-Dia	247	722
5- Taxa de mortalidade em Clínica Médica	15%	4,43%
6- Taxa de reintegração em 24 horas	$\leq 1\%$	0,0%
7- Taxa de utilização de Ventilação mecânica	$\leq 35,83\%$	48,31%
8- Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC)	$\leq 53,64\%$	27,00%
9- Densidade de Incidência de Infecções do Trato Urinário (ITU) relacionada a cateter vesical	$\leq 1,93\%$	0,0%
10- Índice de Lesão por Pressão	0,5%	1,44%
11- Incidência de saída não planejada de sonda oro/ nasogastroenteral	1,78	0,69%
12- Incidência de flebite	0,24%	0,72%
13- Incidência de perda de cateter venoso central	0,20	0,72%
14- Incidência de perda de cateter central de inserção periférica (PICC)	0,20	0,0%
15- Incidência de extubação não planejada de cânula endotraqueal	0,51	1,44%

2- Metas Qualitativas

Índices Previstos no Contrato		Índices Obtidos
1- Média de Permanência (Dias) UTI	15 dias	06
2- Prontuários evoluídos	100 %	100%
3- Reclamação na ouvidoria em número	1%	0,72%
4- Incidência de queda de paciente	0%	1,44%

Plano de Ação

EVENTOS ADVERSOS	PLANO DE AÇÃO
Flebite	Associada ao uso de grandes volumes em acesso periférico. Capacitação da equipe multiprofissional, através de orientação sobre os cuidados relacionados à manutenção dos cateteres.
LPP	Solicitado avaliação pelos enfermeiros traçado plano de curativos e iniciado conduta indicada. Realizada mudança de decúbito a cada 2 horas, uso de colchão piramidal em todos os pacientes acamados e placas de hidrocoloide em pacientes com risco alto para lesão.

SEGUE EM ANEXOS

Anexo 1: PLANOS DE AÇÃO RELACIONADOS AOS INDICADORES

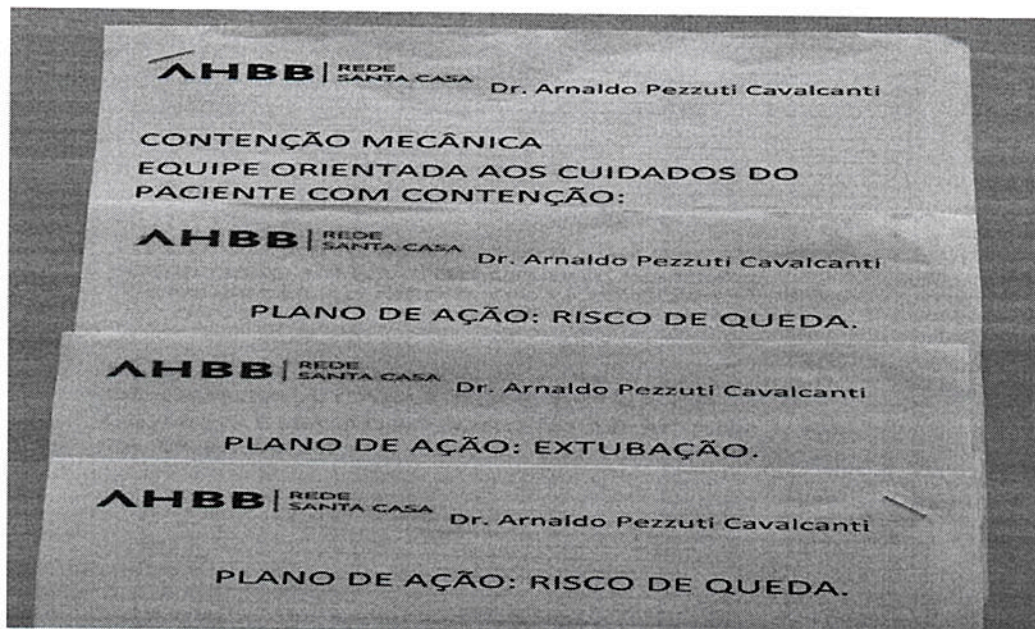


Foto em anexo 2: LISTAS DE PRESENCAS DOS PLANOS DE AÇÕES

The image shows four copies of a document titled 'LISTA DE PRESENCIA' from SÃO PAULO. Each document contains a table with columns for 'NOME', 'RG', 'DATA', 'LOCAL', and 'ASSINATURA'. The documents are signed by various individuals, including Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, and list dates and locations for the activities.

NOME	RG	DATA	LOCAL	ASSINATURA
Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti	123456789	10/05/2023	Local 1	[Assinatura]
Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti	123456789	11/05/2023	Local 2	[Assinatura]
Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti	123456789	12/05/2023	Local 3	[Assinatura]
Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti	123456789	13/05/2023	Local 4	[Assinatura]
Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti	123456789	14/05/2023	Local 5	[Assinatura]
Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti	123456789	15/05/2023	Local 6	[Assinatura]
Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti	123456789	16/05/2023	Local 7	[Assinatura]
Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti	123456789	17/05/2023	Local 8	[Assinatura]
Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti	123456789	18/05/2023	Local 9	[Assinatura]
Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti	123456789	19/05/2023	Local 10	[Assinatura]

METAS PROGRAMADAS PARA JUNHO DE 2021

- Treinamentos e orientação para implantação de protocolo de segurança do paciente
- Metas internacionais
- Implantação de passagem de plantão no SBAR
- Implementação em impresso de resultados de satisfação do cliente e anexada em prontuário