

Ofício - nº 11/2021.

Lins, 17 de Dezembro de 2021.

Ao

Hospital Geral de Taipas

A/C Dr. Vanderlei de Almeida Rosa

Gestor de Convênio

Assunto: Prestação de contas mensal referente ao Convênio 01477/2020.

Prezado Senhor;

A **Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB** inscrita no CNPJ 45.349.461/0001-02, estabelecido à Av. José Ariano Rodrigues, 303 - sala 02 - Jd. Ariano - Lins/SP com o presente, tem a honra de apresentar a Prestação de Contas referente ao mês de Novembro de 2021 realizada por essa Associação, conforme Convênio 01477/2020.

Sendo:

- Extrato bancário 11/2021;
- Relatório de Execução Financeira 11/2021;
- Conciliação Bancária 11/2021;
- Comprovantes de pagamentos;
- Notas fiscais;
- Guia de encargos;

Ressaltamos que, nos colocamos à disposição deste Hospital para esclarecer qualquer dúvida dirimente às nossas atividades.

Na oportunidade apresentamos nossos protestos de elevada estima e considerações.

Atenciosamente,



Jéssica Cuppari Vigarani

Administrativo

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

Prestação de Contas

Novembro 2021

Convênio nº 1477/2020

Taipas

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

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

CONFERE COM O ORIGINAL *fw*

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Nº	DATA DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTAS/JUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	16/11/2021	Nota Fiscal nº 66	Gestare Serviços Combinados de escritório Ltda	Recursos Humanos (5)	R\$ 12.039,00	-	R\$ 12.039,00	111.701	17/11/2021
2	17/11/2021	863.211.006.521.684	Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 153,00	-	R\$ 153,00	863.211.006.521.684	17/11/2021
3	31/10/2021	cód. Receita- 5952	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R\$ 58,13	-	R\$ 58,13	111.901	19/11/2021
4	31/10/2021	cód. Receita- 1708	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R\$ 18,79	-	R\$ 18,79	111.902	19/11/2021
5	19/11/2021	Nota Fiscal nº 102	T.H Engenharia Clinica Hospitalar Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$ 8.533,33	-	R\$ 8.533,33	111.903	19/11/2021
6	31/10/2021	cód. Receita- 0561	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.172,17	-	R\$ 3.172,17	111.904	19/11/2021
7	18/11/2021	Nota Fiscal nº 2285	Dextra - Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$ 689,79	-	R\$ 689,79	11.905	19/11/2021
TOTAL					R\$ 44.664,17	R\$	- R\$ 44.664,17		

- (1) Auxílios, subvenção ou contribuição
 (2) Origem dos recursos - Federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso
 (3) Notas Fiscais e recibos
 (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

Taipas, 02 de Dezembro 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: 14.250 - 400 Tel: +55 14 3632 5198
 www.ahbb.org.br

Recursos Humanos (5)	R\$	3.172,17
Recursos Humanos (6)	R\$	12.039,00
Medicamentos/Materiais médicos e hospit	R\$	-
Gêneros alimentícios	R\$	-
Outros materiais de consumo	R\$	-
Serviços médicos (7)	R\$	76,92
Outros serviços de terceiros	R\$	9.213,12
Locação de imóveis	R\$	-
Locações diversas	R\$	-
Utilidades públicas (7)	R\$	-
Combustível	R\$	-
Bens e materiais permanentes	R\$	-
Obras	R\$	-
Despesas Financeiras e bancárias	R\$	153,00
Outras despesas	R\$	44.664,17

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

CONFERE COM O ORIGINAL


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empresa:	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	Banco Do Brasil
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Ag: 3062-7
Período:	01/11/2021 a 30/11/2021	CC: 36310-3
Convênio:	Taipas	
Nº Convênio:	1477/2020	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
BANCO DO BRASIL					
29/10/2021	Saldo Anterior				R\$ -
17/11/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 32.192,00	R\$ 32.192,00
17/11/2021	Gestare Serviços Combinados de Escritório Ltda	111.701	R\$ 32.039,00		R\$ 153,00
17/11/2021	Tarifa Bancária	863.211.006.521.684	R\$ 153,00		R\$ -
19/11/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 12.472,17	R\$ 12.472,17
19/11/2021	Ministério da Fazenda- 5952	111901	R\$ 58,13		R\$ 12.414,04
19/11/2021	Ministério da Fazenda- 1708	111902	R\$ 18,75		R\$ 12.395,29
19/11/2021	TH Manutenção	111903	R\$ 8.533,33		R\$ 3.861,96
19/11/2021	Ministério da Fazenda- 0561	111904	R\$ 3.172,17		R\$ 689,79
19/11/2021	Destra -Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	111.905	R\$ 689,79		R\$ 0,00
23/11/2021	Devolução de Tarifas	180.497.553		R\$ 654,14	R\$ 654,14
30/11/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 71.450,86	R\$ 72.105,00

Taipas, 02 de Dezembro de 2021.

Responsável pela Conveniada:


João Pedro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL 



Consultas - Extrato de conta corrente

G3313016272850131
30/11/2021 17:04:57

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2021		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	32.192,00 C	
			17/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
17/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	32.039,00 D	
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
17/11/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	863.211.006.521.684	153,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 10/11/2021			
19/11/2021		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	12.472,17 C	
			19/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
19/11/2021		0000	13105 375 Impostos	111.901	58,13 D	
			DARF - 45.349.461/0001-02 -5952			
19/11/2021		0000	13105 375 Impostos	111.902	18,75 D	
			DARF - 45.349.461/0001-02 -1708			
19/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	8.533,33 D	
			341 0049 042160334000172 TH MANUTENCAO			
19/11/2021		0000	13105 375 Impostos	111.904	3.172,17 D	
			DARF - 45.349.461/0001-02 -0561			
19/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	689,79 D	0,00 C
			341 0220 011814918000190 DESTRA - APOI			
23/11/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	180.497.553	654,14 C	654,14 C
			756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
30/11/2021		3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	71.450,86 C	
			30/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/11/2021		0000	00000 999 S A L D O			72.105,00 C
Saldo						72.105,00C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONFERE COM O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330511152356191
05/12/2021 13:49:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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: RS 32.039,00
DEBITO EM: 17/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 6.E18.2DA.3F0.2EF.976

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

CONFERE COM O ORIGINAL *fw*

Taipas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
66



Data e Hora da Emissão	16/11/2021 08:18:49	Competência	16/11/2021	Código de Verificação	XBOLVYM0I
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CARLOS - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	34.298.678/0001-14	Inscrição Municipal	92592	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	RUA PADRE TEIXEIRA ,2146 - CENTRO CEP: 13560-210				
Complemento		Telefone	(16)3374-8438	e-mail	contabilidade@gestarecsc.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal	104244	Município	LINS - SP
Endereço e CEP	AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES ,303 - JARDIM ARIANO CEP: 16400-400				
Complemento	SALA 03	Telefone	(14)3532-5198	e-mail	CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

Discriminação do Serviço

Serviço Administrativos de Prestação de Contas, RH, Departamento Pessoal, Escrituração Fiscal, Contabilidade e Controladoria, Serviços Financeiros e Compras em 10 (dez) leitos de terapia Intensiva Adulto e 18 (dezoito) de Enfermaria Adulto COVID 19 - Hospital Geral de Taipas, na Av. Elisio Teixeira Leite, 6999 - Parada De Taipas. São Paulo - SP, 02810-000.

Termo Aditivo 0002/2021 ao Convênio 1477/2020.

período: 16/09/2021 a 30/09/2021.

Código do Serviço / Atividade

8211300 / 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	32.039,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	32.039,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	32.039,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	32.039,00	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$	0,00
		2-Não			

Aviços

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Convênio nº 1477/2020

Fonte de Recurso Estadual

Secretaria de Estado da Saúde

UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas

Tipo de Despesa: Custeio

CONFERE COM ORIGINAL

Handwritten signature and date: 16/11/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2021
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021
NUMERO DO CPNJ 45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 58,13
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 58,13
=====

AUTENTICACAO SISBB: E.F76.0C6.7D1.A73.906
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 111901

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Taipas

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	58,13
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	58,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL


Data limite para acolhimento: 19/11/2021

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SEDA (Versão:5.0.5) 18/11/2021 09:08:00

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	58,13
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	58,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data limite para acolhimento: 19/11/2021

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SEDA (Versão:5.0.5) 18/11/2021 09:08:00

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

19/11
Taipas
[Signature]

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOC	CREDOR	Valor Bruto	ISS	IRRF	PCC	TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO
09/10/2021	2191	Destra - Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	R\$ 1.250,00	R\$ -	R\$ 18,75	R\$ 58,13	R\$ 76,88	R\$ 1.173,13
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ 1.250,00	R\$ -	R\$ 18,75	R\$ 58,13	R\$ 76,88	R\$ 1.173,13

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

CONFERE COM O ORIGINAL

fav

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2021

PERIODO DE APURACAO 31/10/2021

NUMERO DO CPNJ 45.349.461/0001-02

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 18,75

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 18,75

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.765.6DD.27B.6CF.0B5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 111902

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


CONFERE COMO ORIGINAL

Taipas

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	18,75
Data limite para acolhimento: 19/11/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações:	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6643 - SP	10 VALOR TOTAL →	18,75
SEDA (Versão:5.0.5)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
18/11/2021 08:48:11		

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	18,75
Data limite para acolhimento: 19/11/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações:	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6643 - SP	10 VALOR TOTAL →	18,75
SEDA (Versão:5.0.5)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
18/11/2021 08:48:11		

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

19/11/2021
Taipas
faw

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOC	CREDOR	Valor Bruto	ISS	IRRF	PCC	TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO
09/10/2021	2191	Destra - Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	R\$ 1.250,00	R\$ -	R\$ 18,75	R\$ 58,13	R\$ 76,88	R\$ 1.173,13
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ 1.250,00	R\$ -	R\$ 18,75	R\$ 58,13	R\$ 76,88	R\$ 1.173,13

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

CONFERE COM O ORIGINAL

fw

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 59.420-3

FAVORECIDO: TH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC
CPF/CNPJ: 42.160.334/0001-72
VALOR: R\$ 8.533,33
DEBITO EM: 19/11/2021


=====

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: E.1EE.EDE.BA1.96A.A70

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Taipas

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20211119u42160334000172</p>	Número da Nota 00000102			
	Data e Hora de Emissão 19/11/2021 07:59:35 Código de Verificação VP5X-MIDL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 42.160.334/0001-72 Nome/Razão Social: TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA Endereço: AV PAULISTA 1765, ANDAR 7 - BELA VISTA - CEP: 01311-930 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.968.531-8 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Endereço: ES AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400 Município: Lins				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: contabilidade@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços Prestados de Gerenciamento, operacionalização, montagem, reparo, manutenção e controle de máquinas e equipamentos hospitalar em 10 (dez) leitos de terapia Intensiva Adulto e 18 (dezoito) de Enfermaria Adulto COVID 19 - Hospital Geral de Taipas, na Av. Elísio Teixeira Leite, 6999 - Parada De Taipas, São Paulo - SP, 02810-000.				
Termo Aditivo 0003/2021 ao Convênio 1477/2020.				
Período: 16/08/2021 a 18/09/2021.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.533,33				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

19/11/2021
 Taipas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2021
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021
NUMERO DO CENJ 45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.172,17
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.172,17


AUTENTICACAO SISBB: 7.BF2.C09.51D.F49.1B0


Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111904

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

CONFERE COM O ORIGINAL *for*

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.172,17
Data limite para acolhimento: 19/11/2021 Observações: DARF IRRF 10 2021 - TAIPAS Sicalc Contribuinte - 6643 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	3.172,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.0.5) 19/11/2021 10:39:02		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.172,17
Data limite para acolhimento: 19/11/2021 Observações: DARF IRRF 10 2021 - TAIPAS Sicalc Contribuinte - 6643 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	3.172,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.0.5) 19/11/2021 10:39:02		

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

19/11/2021
 Taipas
 CONFERE COM O ORIGINAL

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021									
EMPREGADOS									
4501	ADRIANA COSTA GOMES CARVALHO	Rescisão	2.422,85	247,45	0,00	0	7,50	142,80	20,36
5036	ALAN OLIVEIRA DA SILVA	Rescisão	2.269,15	189,69	0,00	0	7,50	142,80	13,16
3847	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	Rescisão	2.656,83	282,48	0,00	0	7,50	142,80	35,28
3847	ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS	13o Resc.	2.184,18	180,07	0,00	0	7,50	142,80	7,51
4539	ANGELA DE SOUZA LEITE	Rescisão	2.824,31	302,03	379,18	2	7,50	142,80	17,93
4470	CAMILA BERTELLI CORREIA	Rescisão	2.790,82	295,26	0,00	0	7,50	142,80	44,37
4384	CARLA CRISTINA MORERA	Rescisão	3.779,73	451,27	0,00	0	15,00	354,80	144,47
3849	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	Rescisão	2.790,82	298,62	0,00	0	7,50	142,80	44,12
3849	CLAUDECI TIAGO DA SILVA	13o Resc.	2.187,33	180,35	0,00	0	7,50	142,80	7,72
4506	CLAUDILENA VIANNA ARAUJO	Rescisão	2.422,85	247,45	0,00	0	7,50	142,80	20,36
3855	EDSON ARAUJO DA SILVA	Rescisão	2.522,85	264,12	0,00	0	7,50	142,80	26,60
4449	EGLE FREITAS NABONO	Rescisão	2.757,32	294,85	0,00	0	7,50	142,80	41,89
4814	ELISANGELA ARAUJO SANTOS	Rescisão	4.349,29	541,36	379,18	2	15,00	354,80	159,51
4446	ERICA ORTEGA DA SILVA	Rescisão	3.779,73	451,90	0,00	0	15,00	354,80	144,37
3857	FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	Rescisão	2.757,32	295,08	0,00	0	7,50	142,80	41,87
3857	FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	13o Resc.	2.212,44	182,88	0,00	0	7,50	142,80	9,42
5037	JOHNNY LUCIO DE MEDEIROS RODRIGUE	Rescisão	2.336,14	197,72	0,00	0	7,50	142,80	17,58
3916	KELLY CRISTINA SILVA	Rescisão	4.090,40	505,44	0,00	0	15,00	354,80	182,94
3916	KELLY CRISTINA SILVA	13o Resc.	3.310,51	314,75	0,00	0	15,00	354,80	94,56
4800	LEANDRO MARTINS PIVA	Rescisão	4.424,45	458,56	0,00	0	22,50	636,13	256,20
4462	LEILA FURLANI	Rescisão	3.779,73	433,91	0,00	0	15,00	354,80	147,07
3581	MADALENA PEREIRA DE ARAUJO ALVES	Rescisão	4.159,73	570,42	0,00	0	15,00	354,80	183,60
3581	MADALENA PEREIRA DE ARAUJO ALVES	13o Resc.	3.378,74	324,30	0,00	0	15,00	354,80	103,37
3875	MARIA FERREIRA DE SOUZA	Rescisão	2.522,85	260,87	0,00	0	7,50	142,80	26,85
3876	MARIA JOSE DOS SANTOS	Rescisão	2.522,85	260,84	0,00	0	7,50	142,80	26,85
4509	MARIA SOARES DE MELO	Rescisão	2.857,81	306,70	189,59	1	7,50	142,80	34,31
3881	REGILENE ALICE DA SILVA	Rescisão	2.656,83	282,84	0,00	0	7,50	142,80	35,25
3881	REGILENE ALICE DA SILVA	13o Resc.	2.203,02	181,77	0,00	0	7,50	142,80	8,79
3904	ROMUALDO BARRETO DA SILVA	Rescisão	2.522,85	265,33	0,00	0	7,50	142,80	26,51
3904	ROMUALDO BARRETO DA SILVA	13o Resc.	2.127,66	174,98	0,00	0	7,50	142,80	3,65
4500	ROSANGELA VIVIANE GONCALVES SANTO	Rescisão	2.522,85	261,06	0,00	0	7,50	142,80	26,83
4549	SELDA CORTES CANO GALISTEU	Rescisão	2.522,85	260,50	0,00	0	7,50	142,80	26,88
3889	SELMA DOS SANTOS SILVA	Rescisão	4.193,95	520,26	0,00	0	15,00	354,80	196,25
3889	SELMA DOS SANTOS SILVA	13o Resc.	3.325,08	316,79	0,00	0	15,00	354,80	96,44
3891	SHIRLEY MACIEL	Rescisão	6.179,73	751,93	0,00	0	27,50	869,36	623,27

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

CONFERE COM O ORIGINAL

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
3891	SHIRLEY MACIEL	13o Resc.	4.541,05	487,02	0,00	0	22,50	636,13	276,03
Total:			110.886,90	11.840,89					3.172,17
Empregados:	36 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	110.886,90	11.840,89	947,95		3.172,17
Total Geral:									
Empregados:	27 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	110.886,90	11.840,89	947,95		3.172,17

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	09/2021	0,00	58.123,20	0,00	58.123,20
0588	Mensal	09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			58.123,20	0,00	58.123,20	0,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL *faw*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0220-8 - PENAPOLIS SP
CONTA: 5.744-2

FAVORECIDO: DESTRA - APOIO E PREVENCAO EM SEGUR
CPF/CNPJ: 11.814.918/0001-90
VALOR: R\$ 689,79
DEBITO EM: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: 3.769.A91.375.65D.BDB

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

CONFERE COM O ORIGINAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2285Data de Emissão
18/11/2021Data e Hora da
Competência
18/11/2021 às 20:25:28Código de Verificação
8538-6818-9320**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 11.814.918/0001-90 Cód. Mobiliário 76568 Insc. Mun. 2.299.2065
 Nome DESTRA - APOIO E PREV EM SEG DO TRABALHO LTDA ME RG/IE 521.154.679.119
 Logradouro RUA-FERNANDO RIBEIRO DE BARROS Número 370
 Bairro CENTRO CEP 16300-031
 Município PENÁPOLIS UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
 Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 E-mail contabilidade@ahbb.org.br Telefone
 Inf. Comp.
 Logradouro -AV JOSE ARIANO RODRIGUES Número 303
 Bairro JARDIM ARIANO CEP 16400-400
 Município LINS UF SP
 Complemento HOSPITAL País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	ASO	35,0000	21,00	0,00	735,00

Valor Total dos Serviços - R\$735,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSREF 10/2021 - UTI TAIPAS
21 ASO**TRIBUTOS**

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
4,78	22,05		11,03	7,35		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 735,00**Atividade**

17.01-ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EX

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Normal

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (RS)

Vlr. Total das Deduções (RS)

Vlr. Total Retido (RS)

Vlr. do ISS (RS)

3,0000

735,00

0,00

45,21

22,05

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 689,79**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 2285 emitida em 18/11/2021 às 20:25:28 - Cód Verif 8538-6818-9320

Condições de Pagamento: Vencimento: 18/11/2021 Valor Total R\$ 735,00 Valor Líquido R\$ 689,79

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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

CONFERE COM O ORIGINAL

DESTRA - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 11.814.918/0001-90

Rua Fernando Ribeiro de Barros, 370, 370 - Bairro CENTRO

16300-031 - PENÁPOLIS - SP

Fone: 018-3653.8181 Fax:

Email: destra.assessoria@gmail.com

F A T U R A M E N T O**Abrangência: 01/10/2021 até 31/10/2021 - Emissão: 03/11/2021**

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - TAIPAS - (AHBB - UTI - TAIPAS) (1364) - CNPJ: 00.000.000/0000-00			
<u>Atestados no Período</u>			
* Empregado	Emissão	R\$	Total
ASO para ADRIANA COSTA GOMES CARVALHO - 29895238800 (Demissional)	28/10/2021	35,00	35,00
ASO para AILTON JOSE DE LIMA - 42527822878 (Demissional)	29/10/2021	35,00	35,00
ASO para ANDREIA REGINA CICONHA DOS SANTOS - 28006965838 (Demissional)	28/10/2021	35,00	35,00
ASO para ANGELA DE SOUZA LEITE - 26856285841 (Demissional)	29/10/2021	35,00	35,00
ASO para CARLOS HENRIQUE LEITE DA COSTA - 60282574352 (Demissional)	28/10/2021	35,00	35,00
ASO para CLAUDECI TIAGO DA SILVA - 00375169571 (Demissional)	28/10/2021	35,00	35,00
ASO para CLAUDILENA VIANNA ARAUJO - 28261233863 (Demissional)	28/10/2021	35,00	35,00
ASO para DIVA DA SILVA CRISPIM - 10397961847 (Demissional)	29/10/2021	35,00	35,00
ASO para EDSON ARAUJO DA SILVA - 47159457897 (Demissional)	28/10/2021	35,00	35,00
ASO para ELVIRA RABANACK ZACHEU - 27371249801 (Demissional)	29/10/2021	35,00	35,00
ASO para ERICA ORTEGA DA SILVA - 36198665895 (Demissional)	28/10/2021	35,00	35,00
ASO para FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS - 31668137801 (Demissional)	28/10/2021	35,00	35,00
ASO para KELLY CRISTINA SILVA - 31073499847 (Demissional)	29/10/2021	35,00	35,00
ASO para MARIA JOSE DOS SANTOS - 11826984844 (Demissional)	28/10/2021	35,00	35,00
ASO para MARIA SOARES DE MELO - 32138689816 (Demissional)	28/10/2021	35,00	35,00
ASO para PAULA GERMANA DA SILVA LIMA - 09467177455 (Demissional)	29/10/2021	35,00	35,00
ASO para ROMUALDO BARRETO DA SILVA - 28161239878 (Demissional)	28/10/2021	35,00	35,00
ASO para SEBASTIAO LEOPOLDINO DA SILVA - 30582424844 (Demissional)	29/10/2021	35,00	35,00
ASO para SELMA DOS SANTOS SILVA - 26044602893 (Demissional)	29/10/2021	35,00	35,00
ASO para TATIANE DIONIZIO TAKEDA - 29583299847 (Demissional)	28/10/2021	35,00	35,00
ASO para TEREZA CRISTINA VASCONCELOS FARIAS - 18714381877 (Demissional)	28/10/2021	35,00	35,00
		Atestados: 21	735,00
		Total => R\$	735,00
Geral do Faturamento			735,00

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

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:50:41
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2021
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	72.105,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.310
=====

NR. AUTENTICACAO	A.234.46C.78A.66A.1AD
------------------	-----------------------

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL