

Prestação de Contas

Dezembro
2021
1/3

Convênio nº 099/2021

Mandaqui

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empresa:	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	Banco Do Brasil
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Ag: 3062-7
Período:	01/12/2021 a 31/12/2021	CC: 36511-4
Convênio:	Mandaqui	
Convenio nº:	99/2021	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
BANCO DO BRASIL					
30/11/2021	Saldo Anterior	R\$	-	R\$ 317,78	R\$ 317,78
01/12/2021	Iraci Nunes D Dantas	550.295.000.090.564	R\$ 1.235,87		-R\$ 918,09
01/12/2021	Maguolinia Santos	120.101	R\$ 1.100,59		-R\$ 2.018,68
01/12/2021	Manuel Machado Meireles Junior	120.102	R\$ 5.504,78		-R\$ 7.523,46
01/12/2021	FGTS- Guia de Recolhimento do FGTS	120.103	R\$ 491,93		-R\$ 8.015,39
01/12/2021	Resgate BB CDB DI	98		R\$ 8.500,00	R\$ 484,61
01/12/2021	Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342		R\$ 45,39	R\$ 530,00
02/12/2021	Ashley Cristina A. Marques	16.669	R\$ 2.067,36		-R\$ 1.537,36
02/12/2021	Bruno Pimentel M. Santos	16.669	R\$ 2.334,41		-R\$ 3.871,77
02/12/2021	Claudia Cristina do Prado Caranicol	16.669	R\$ 3.573,91		-R\$ 7.445,68
02/12/2021	Claudiane Santos Pereira	16.669	R\$ 1.957,58		-R\$ 9.403,26
02/12/2021	Ester K S G Conceição	16.669	R\$ 2.067,36		-R\$ 11.470,62
02/12/2021	Fernanda Santo	16.669	R\$ 1.807,14		-R\$ 13.277,76
02/12/2021	Francivalda de Sousa Silveira	16.669	R\$ 1.944,33		-R\$ 15.222,09
02/12/2021	Giovana Viviane	16.669	R\$ 1.689,45		-R\$ 16.911,54
02/12/2021	Graziela Cintia C Reis	16.669	R\$ 1.957,58		-R\$ 18.869,12
02/12/2021	Irani Carvalho Ventura	16.669	R\$ 2.648,09		-R\$ 21.517,21
02/12/2021	Jaqueline Fernandes Dias	16.669	R\$ 422,45		-R\$ 21.939,66
02/12/2021	Jessica Arambar Figueroa	16.669	R\$ 1.957,58		-R\$ 23.897,24
02/12/2021	Jose Raimundo dos Santos	16.669	R\$ 2.334,41		-R\$ 26.231,65
02/12/2021	Juliana Rocha Santos	16.669	R\$ 629,37		-R\$ 26.861,02
02/12/2021	Junior Mourisqui	16.669	R\$ 1.794,16		-R\$ 28.655,18
02/12/2021	Kaique Stunglin Oliveira	16.669	R\$ 2.067,36		-R\$ 30.722,54
02/12/2021	Maicon Flavio Riveira	16.669	R\$ 2.530,83		-R\$ 33.253,37
02/12/2021	Ricardo Luiz E S Santos	16.669	R\$ 2.067,36		-R\$ 35.320,73
02/12/2021	Rita de Cassia Souza	16.669	R\$ 2.392,37		-R\$ 37.713,10
02/12/2021	Rosenilda Gomes de Carvalho Silva	16.669	R\$ 2.246,28		-R\$ 39.959,38
02/12/2021	Rosenilde A Dalecio	16.669	R\$ 2.225,60		-R\$ 42.184,98
02/12/2021	Suelen Silva dos Santos	16.669	R\$ 2.588,88		-R\$ 44.773,86
02/12/2021	Tobias Benjamin Guedes	16.669	R\$ 2.080,61		-R\$ 46.854,47
02/12/2021	Resgate BB CDB DI	98		R\$ 47.000,00	R\$ 145,53
03/12/2021	Ted devolvida- Amanda	19		R\$ 980,09	R\$ 1.125,62
03/12/2021	Ted devolvida- Mayara Cristina	200.021		R\$ 1.034,98	R\$ 2.160,60
03/12/2021	Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342		R\$ 264,14	R\$ 2.424,74
03/12/2021	Debora Ester C M Nunes	550.295.000.092.552	R\$ 3.938,75		-R\$ 1.514,01
03/12/2021	Cristina Andrade Bonfim	550.583.000.042.364	R\$ 3.517,03		-R\$ 5.031,04
03/12/2021	Isa Reis Lima	550.687.000.064.816	R\$ 1.957,58		-R\$ 6.988,62
03/12/2021	Viviane Graces da Silva	551.535.000.022.806	R\$ 4.239,77		-R\$ 11.228,39
03/12/2021	David Felix	554.353.000.018.051	R\$ 2.000,74		-R\$ 13.229,13
03/12/2021	Flavia Cristina da Silva	556.844.000.030.804	R\$ 446,59		-R\$ 13.675,72
03/12/2021	Mayara Cristina- estornado	120.300	R\$ 1.034,98		-R\$ 14.710,70
03/12/2021	Alyson Silva Gomes	120.301	R\$ 3.517,03		-R\$ 18.227,73
03/12/2021	Ana Cleide dos Santos	120.302	R\$ 3.517,03		-R\$ 21.744,76
03/12/2021	Aurelina de Jesus Araujo Batista	120.303	R\$ 2.356,42		-R\$ 24.101,18
03/12/2021	Camila Oliveira Amorim dos Santos	120.304	R\$ 2.334,41		-R\$ 26.435,59
03/12/2021	Carla Cristina de Paula Marciano	120.305	R\$ 1.952,96		-R\$ 28.388,55
03/12/2021	Claudia Carvalho Sousa de Oliveira	120.306	R\$ 2.211,38		-R\$ 30.599,93
03/12/2021	Claudia Regina Ribeiro	120.307	R\$ 2.211,38		-R\$ 32.811,31
03/12/2021	Renata Batista Leal	120.308	R\$ 1.894,82		-R\$ 34.706,13
03/12/2021	Renata Cristina Duarte	120.309	R\$ 2.067,36		-R\$ 36.773,49
03/12/2021	Cristina Machado de Brito	120.310	R\$ 1.944,33		-R\$ 38.717,82
03/12/2021	Renata Teles dos Santos	120.311	R\$ 2.063,57		-R\$ 40.781,39
03/12/2021	Rita Samara de Araujo Alves	120.312	R\$ 2.228,49		-R\$ 43.009,88
03/12/2021	Daiane Gonçalves Martins	120.313	R\$ 2.067,36		-R\$ 45.077,24
03/12/2021	Ritchie Renato Juvencio Teixeira	120.314	R\$ 3.612,46		-R\$ 48.689,70
03/12/2021	Rogério Luiz da Silva	120.315	R\$ 2.067,36		-R\$ 50.757,06
03/12/2021	Rosana de Jesus Carmo	120.316	R\$ 1.707,13		-R\$ 52.464,19
03/12/2021	Samanta Gregorio Uchaime	120.317	R\$ 2.213,92		-R\$ 54.678,11
03/12/2021	Sandra Rosa Jorge dos Santos	120.318	R\$ 2.237,33		-R\$ 56.915,44
03/12/2021	Sheyla Nobres dos Santos Viana	120.319	R\$ 3.517,03		-R\$ 60.432,47
03/12/2021	Suellen Tamires da Rocha Correia	120.320	R\$ 1.957,58		-R\$ 62.390,05
03/12/2021	Tatiane Dias da Rocha	120.321	R\$ 2.369,31		-R\$ 64.759,36
03/12/2021	Tatiane Renata dos Santos Tavares	120.322	R\$ 2.372,91		-R\$ 67.132,27
03/12/2021	Tiago da Silva Pinho	120.323	R\$ 2.331,38		-R\$ 69.463,65
03/12/2021	Vagner Gonçalves dos Santos	120.324	R\$ 2.334,41		-R\$ 71.798,06
03/12/2021	Valeria Nascimento de Menezes Costa	120.325	R\$ 1.957,58		-R\$ 73.755,64
03/12/2021	Vanessa Lima dos Santos Franco	120.326	R\$ 2.334,41		-R\$ 76.090,05
03/12/2021	Veronica Oliveira Farias	120.327	R\$ 2.213,46		-R\$ 78.303,51
03/12/2021	Danieverton Souza Colombo	120.328	R\$ 2.067,36		-R\$ 80.370,87
03/12/2021	Diego Roberto Machado	120.329	R\$ 2.916,30		-R\$ 83.287,17
03/12/2021	Divania Rocha dos Santos Menezes	120.330	R\$ 2.080,61		-R\$ 85.367,78
03/12/2021	Douglas Roberto Silva dos Santos	120.331	R\$ 1.989,85		-R\$ 87.357,63
03/12/2021	Ducileide Lopo da Silva	120.332	R\$ 1.944,33		-R\$ 89.301,96
03/12/2021	Ederson Alves de Souza	120.333	R\$ 2.340,74		-R\$ 91.642,70
03/12/2021	Eleni Marcia Santos Cardim	120.334	R\$ 2.080,61		-R\$ 93.723,31
03/12/2021	Elielma Carvalho Lima	120.335	R\$ 2.393,97		-R\$ 96.117,28
03/12/2021	Elisabeth de Souza Felinto	120.336	R\$ 2.334,41		-R\$ 98.451,69
03/12/2021	Elisangela de Fatima Santos Amorim	120.337	R\$ 4.678,10		-R\$ 103.129,79
03/12/2021	Elzania Almeida dos Santos	120.338	R\$ 1.957,58		-R\$ 105.087,37
03/12/2021	Gabriel Lima de Jesus Carvalho	120.339	R\$ 1.944,33		-R\$ 107.031,70
03/12/2021	Geraldo Freitas Nascimento Filho	120.340	R\$ 2.358,69		-R\$ 109.390,39
03/12/2021	Giceli Medina Rodrigues	120.341	R\$ 3.943,28		-R\$ 113.333,67
03/12/2021	Gisele Cristina Teobaldino dos Santos	120.342	R\$ 1.957,58		-R\$ 115.291,25
03/12/2021	Graziella Soares Duarte	120.343	R\$ 2.181,95		-R\$ 117.473,20

Convênio Nº 0098/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

03/12/2021	Hiris Finamor	120.344	R\$	2.067,36	-R\$	119.540,56
03/12/2021	Humberto Gomes Michelli	120.345	R\$	2.249,88	-R\$	121.790,44
03/12/2021	Iara Aparecida Rodrigues	120.346	R\$	2.246,28	-R\$	124.036,72
03/12/2021	Isabelly Ribeiro de Souza	120.347	R\$	2.181,03	-R\$	126.217,75
03/12/2021	Joao Paulo Piran	120.348	R\$	2.322,28	-R\$	128.540,03
03/12/2021	Joel Mateus da Conceição Silva	120.349	R\$	1.944,33	-R\$	130.484,36
03/12/2021	Jose Serafim Araujo Neto	120.350	R\$	2.067,36	-R\$	132.551,72
03/12/2021	Juliana Barbosa Campos	120.351	R\$	3.938,75	-R\$	136.490,47
03/12/2021	Kethlyn Emely Ramos Domiciano	120.352	R\$	1.966,21	-R\$	138.456,68
03/12/2021	Lais Fernandes Escobar de Almeida	120.352	R\$	2.628,02	-R\$	141.084,70
03/12/2021	Leticia Silva Ribeiro	120.354	R\$	3.281,05	-R\$	144.365,75
03/12/2021	Luzia Chaves Sousa	120.355	R\$	2.352,32	-R\$	146.718,07
03/12/2021	Manuela Marília da Silva Oliveira	120.356	R\$	2.313,48	-R\$	149.031,55
03/12/2021	Marcos Fernandes da Silva	120.357	R\$	5.921,18	-R\$	154.952,73
03/12/2021	Maria Ana da Silva	120.358	R\$	2.227,01	-R\$	157.179,74
03/12/2021	Maria de Lourdes Souza Silva	120.359	R\$	2.352,80	-R\$	159.532,54
03/12/2021	Maria Jose Cardoso da Silva	120.360	R\$	2.190,59	-R\$	161.723,13
03/12/2021	Mariene Aparecida Sercl Evaristo	120.361	R\$	3.976,88	-R\$	165.700,01
03/12/2021	Mauro da Silva Gomes	120.362	R\$	2.322,28	-R\$	168.022,29
03/12/2021	Nathalia Fernanda Prado Bole	120.363	R\$	1.944,33	-R\$	169.966,62
03/12/2021	Nicolas Apollo Santos Araujo	120.364	R\$	2.310,14	-R\$	172.276,76
03/12/2021	Pablo Damiao Cicero de Lima	120.365	R\$	2.336,49	-R\$	174.613,25
03/12/2021	Paloma da Silva Pereira	120.366	R\$	2.187,11	-R\$	176.800,36
03/12/2021	Pedro Paulo de Jesus Macedo	120.367	R\$	3.517,03	-R\$	180.317,39
03/12/2021	Raiza Rodrigues da Silva	120.368	R\$	1.944,33	-R\$	182.261,72
03/12/2021	Randal Faquini Alves	120.369	R\$	2.358,69	-R\$	184.620,41
03/12/2021	Amanda da Costa- estornado	120.370	R\$	980,09	-R\$	185.600,50
03/12/2021	Ana Lucia Ribeiro	120.371	R\$	455,86	-R\$	186.056,36
03/12/2021	Raquel Santos Marcos Gonsaga	120.372	R\$	1.830,04	-R\$	187.886,40
03/12/2021	FGTS- Guia de Recolhimento do FGTS	120.373	R\$	27.430,61	-R\$	215.317,01
03/12/2021	Aguinaldo Alves da Costa	120.374	R\$	2.334,41	-R\$	217.651,42
03/12/2021	Aline da Silva Oliveira	120.375	R\$	2.144,87	-R\$	219.796,29
03/12/2021	Daniel de Souza Fernandes	120.376	R\$	2.067,36	-R\$	221.863,65
03/12/2021	Daniela Leandro	120.377	R\$	3.947,81	-R\$	225.811,46
03/12/2021	Eriks Welber Durvalino Nicolai	120.378	R\$	4.336,48	-R\$	230.147,94
03/12/2021	Jenifer Santos Marcos Rodrigues	120.379	R\$	2.080,61	-R\$	232.228,55
03/12/2021	Joao Carlos da Costa	120.380	R\$	2.067,36	-R\$	234.295,91
03/12/2021	Helen Karina Galdino	120.381	R\$	1.051,94	-R\$	235.347,85
03/12/2021	Karla Jeanne da Silva Alencar	120.382	R\$	1.944,33	-R\$	237.292,18
03/12/2021	Larissa da Silva Moraes	120.383	R\$	2.067,36	-R\$	239.359,54
03/12/2021	Leandro Gomes de Lima	120.384	R\$	2.067,36	-R\$	241.426,90
03/12/2021	Luciana Correa	120.385	R\$	1.135,22	-R\$	242.562,12
03/12/2021	Mayara Cristina	120.386	R\$	1.034,98	-R\$	243.597,10
03/12/2021	Natalia de Lima Silva	120.387	R\$	1.944,33	-R\$	245.541,43
03/12/2021	Renata Carla Silqueira	120.388	R\$	2.034,60	-R\$	247.576,03
03/12/2021	Samuel de Souza	120.389	R\$	280,02	-R\$	247.856,05
03/12/2021	Thayohanna Beatriz	120.390	R\$	1.674,43	-R\$	249.530,48
03/12/2021	Valdira de Lima da Hora Silva	120.391	R\$	2.067,36	-R\$	251.597,84
03/12/2021	Vanessa de Cassia Matias Correa	120.392	R\$	2.320,08	-R\$	253.917,92
03/12/2021	Vitoria Rufino	120.393	R\$	455,86	-R\$	254.373,78
03/12/2021	Wagner Aparecido	120.394	R\$	797,84	-R\$	255.171,62
03/12/2021	Laisa Magalhães	120.395	R\$	1.278,43	-R\$	256.450,05
03/12/2021	Ana Meire de Oliveira Castro	120.396	R\$	2.067,36	-R\$	258.517,41
03/12/2021	Vladimir Silva de Almeida	120.397	R\$	2.358,69	-R\$	260.876,10
03/12/2021	Amanda da Costa	120.398	R\$	980,09	-R\$	261.856,19
03/12/2021	Glécio Pereira	120.399	R\$	140,02	-R\$	261.996,21
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.791	R\$	10,45	-R\$	262.006,66
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.792	R\$	10,45	-R\$	262.017,11
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.793	R\$	10,45	-R\$	262.027,56
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.794	R\$	10,45	-R\$	262.038,01
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.795	R\$	10,45	-R\$	262.048,46
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.796	R\$	10,45	-R\$	262.058,91
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.797	R\$	10,45	-R\$	262.069,36
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.798	R\$	10,45	-R\$	262.079,81
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.799	R\$	10,45	-R\$	262.090,26
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.800	R\$	10,45	-R\$	262.100,71
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.801	R\$	10,45	-R\$	262.111,16
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.802	R\$	10,45	-R\$	262.121,61
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.803	R\$	10,45	-R\$	262.132,06
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.804	R\$	10,45	-R\$	262.142,51
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.805	R\$	10,45	-R\$	262.152,96
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.806	R\$	10,45	-R\$	262.163,41
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.807	R\$	10,45	-R\$	262.173,86
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.808	R\$	10,45	-R\$	262.184,31
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.809	R\$	10,45	-R\$	262.194,76
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.810	R\$	10,45	-R\$	262.205,21
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.811	R\$	10,45	-R\$	262.215,66
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.812	R\$	10,45	-R\$	262.226,11
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.813	R\$	10,45	-R\$	262.236,56
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.814	R\$	10,45	-R\$	262.247,01
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.815	R\$	10,45	-R\$	262.257,46
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.816	R\$	10,45	-R\$	262.267,91
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.817	R\$	10,45	-R\$	262.278,36
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.818	R\$	10,45	-R\$	262.288,81
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.819	R\$	10,45	-R\$	262.299,26
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.820	R\$	10,45	-R\$	262.309,71
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.821	R\$	10,45	-R\$	262.320,16
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.822	R\$	10,45	-R\$	262.330,61
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.823	R\$	10,45	-R\$	262.341,06
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.824	R\$	10,45	-R\$	262.351,51
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.825	R\$	10,45	-R\$	262.361,96
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.826	R\$	10,45	-R\$	262.372,41
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.827	R\$	10,45	-R\$	262.382,86
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.828	R\$	10,45	-R\$	262.393,31
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.829	R\$	10,45	-R\$	262.403,76
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.830	R\$	10,45	-R\$	262.414,21
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.831	R\$	10,45	-R\$	262.424,66
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.832	R\$	10,45	-R\$	262.435,11
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.833	R\$	10,45	-R\$	262.445,56
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.200.010.834	R\$	10,45	-R\$	262.456,01
03/12/2021	Tarifa Bancária		R\$	10,45	-R\$	262.466,46

Convênio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.836	RS	10,45	-R\$	262.476,91
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.837	RS	10,45	-R\$	262.487,36
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.838	RS	10,45	-R\$	262.497,81
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.839	RS	10,45	-R\$	262.508,26
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.840	RS	10,45	-R\$	262.518,71
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.841	RS	10,45	-R\$	262.529,16
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.842	RS	10,45	-R\$	262.539,61
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.843	RS	10,45	-R\$	262.550,06
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.844	RS	10,45	-R\$	262.560,51
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.845	RS	10,45	-R\$	262.570,96
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.846	RS	10,45	-R\$	262.581,41
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.847	RS	10,45	-R\$	262.591,86
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.848	RS	10,45	-R\$	262.602,31
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.849	RS	10,45	-R\$	262.612,76
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.850	RS	10,45	-R\$	262.623,21
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.851	RS	10,45	-R\$	262.633,66
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.852	RS	10,45	-R\$	262.644,11
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.853	RS	10,45	-R\$	262.654,56
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.854	RS	10,45	-R\$	262.665,01
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.855	RS	10,45	-R\$	262.675,46
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.856	RS	10,45	-R\$	262.685,91
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.857	RS	10,45	-R\$	262.696,36
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.858	RS	10,45	-R\$	262.706,81
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.859	RS	10,45	-R\$	262.717,26
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.860	RS	10,45	-R\$	262.727,71
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.861	RS	10,45	-R\$	262.738,16
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.862	RS	10,45	-R\$	262.748,61
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.863	RS	10,45	-R\$	262.759,06
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.864	RS	10,45	-R\$	262.769,51
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.865	RS	10,45	-R\$	262.779,96
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.866	RS	10,45	-R\$	262.790,41
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.867	RS	10,45	-R\$	262.800,86
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.868	RS	10,45	-R\$	262.811,31
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.869	RS	10,45	-R\$	262.821,76
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.870	RS	10,45	-R\$	262.832,21
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.871	RS	10,45	-R\$	262.842,66
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.872	RS	10,45	-R\$	262.853,11
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.873	RS	10,45	-R\$	262.863,56
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.874	RS	10,45	-R\$	262.874,01
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.875	RS	10,45	-R\$	262.884,46
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.876	RS	10,45	-R\$	262.894,91
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.877	RS	10,45	-R\$	262.905,36
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.878	RS	10,45	-R\$	262.915,81
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.879	RS	10,45	-R\$	262.926,26
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.880	RS	10,45	-R\$	262.936,71
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.881	RS	10,45	-R\$	262.947,16
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.882	RS	10,45	-R\$	262.957,61
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.883	RS	10,45	-R\$	262.968,06
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.884	RS	10,45	-R\$	262.978,51
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.885	RS	10,45	-R\$	262.988,96
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.886	RS	10,45	-R\$	262.999,41
03/12/2021	Tarifa Bancária	863.371.290.010.887	RS	44,20	-R\$	263.009,86
03/12/2021	Resgate BB CDB DI	98			R\$	263.500,00
03/12/2021	Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342			R\$	1.554,65
06/12/2021	Recurso Publico	202.112.030.038.386			R\$	1.290.464,47
06/12/2021	Jucineide Santos de Matos	554.135.000.011.199	RS	280,02		RS 1.292.475,51
07/12/2021	Aplicação BB CDB DI	2.400.870.994.348	RS	1.200.000,00		RS 1.292.195,49
08/12/2021	Gestare Serviços Combinados de Escritório Ltda	120.801	RS	45.000,00		RS 42.195,49
08/12/2021	TH Engenharia Clínica Hospitalar Ltda	120.802	RS	23.000,00		RS 24.195,49
08/12/2021	Thiago Prado Perez da Silva	120.803	RS	98.000,00		RS 73.804,51
08/12/2021	Winter- Gestão e Consultoria Médica Ltda	120.804	RS	565.653,52		RS 639.458,03
08/12/2021	Tarifa Bancária	853.421.200.239.344	RS	10,45	-R\$	639.468,48
08/12/2021	Tarifa Bancária	853.421.200.239.345	RS	10,45	-R\$	639.478,93
08/12/2021	Tarifa Bancária	853.421.200.239.346	RS	10,45	-R\$	639.489,38
08/12/2021	Tarifa Bancária	853.421.200.239.347	RS	10,45	-R\$	639.499,83
08/12/2021	Resgate BB CDB DI	98			R\$	639.500,00
08/12/2021	Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342			R\$	4.323,02
14/12/2021	João Paulo Piran	121.401	RS	244,88		RS 4.078,31
14/12/2021	Ana Meire de Oliveira Castro	121.402	RS	872,62		RS 3.205,69
14/12/2021	Claudia Carvalho Sousa de Oliveira	121.403	RS	720,65		RS 2.485,04
14/12/2021	FGTS - Guia de Recolhimento do FGTS	121.404	RS	68,11		RS 2.416,93
14/12/2021	L.M.A Serviços de Fonoaudiologia Ltda	121.405	RS	22.000,00		RS 19.583,07
14/12/2021	Tarifa Bancária	863.481.200.213.398	RS	10,45	-R\$	19.593,52
14/12/2021	Tarifa Bancária	863.481.200.213.399	RS	10,45	-R\$	19.603,97
14/12/2021	Tarifa Bancária	863.481.200.213.400	RS	10,45	-R\$	19.614,42
14/12/2021	Tarifa Bancária	863.481.200.213.401	RS	10,45	-R\$	19.624,87
14/12/2021	Resgate BB CDB DI	98			R\$	20.000,00
14/12/2021	Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342			R\$	160,80
15/12/2021	Ashley Cristina A. Marques	21.325	RS	255,42		RS 280,51
15/12/2021	Bruno Pimentel M. Santos	21.325	RS	306,00		RS 25,49
15/12/2021	Claudia Cristina do Prado Caranico	21.325	RS	467,21		RS 492,70
15/12/2021	Claudiane Santos Pereira	21.325	RS	255,42		RS 748,12
15/12/2021	Ester K S G Conceição	21.325	RS	255,42		RS 1.003,54
15/12/2021	Fernanda Santo	21.325	RS	255,42		RS 1.258,96
15/12/2021	Francivalda de Sousa Silveira	21.325	RS	255,42		RS 1.514,38
15/12/2021	Giovana Viviane	21.325	RS	222,02		RS 1.736,40
15/12/2021	Graziela Cintia C Reis	21.325	RS	255,42		RS 1.991,82
15/12/2021	Gustavo Mori Benevides	21.325	RS	320,13		RS 2.311,95
15/12/2021	Irani Carvalho Ventura	21.325	RS	310,60		RS 2.622,55
15/12/2021	Jaqueline Fernandes Dias	21.325	RS	320,13		RS 2.942,68
15/12/2021	Jessica Arambar Figueroa	21.325	RS	255,42		RS 3.198,10
15/12/2021	Jose Raimundo dos Santos	21.325	RS	306,00		RS 3.504,10
15/12/2021	Juliana Rocha Santos	21.325	RS	320,13		RS 3.824,23
15/12/2021	Junior Mourisqui	21.325	RS	222,02		RS 4.046,25
15/12/2021	Kaique Stunglin Oliveira	21.325	RS	255,42		RS 4.301,67
15/12/2021	Leticia Pereira Almeida	21.325	RS	175,01		RS 4.476,68
15/12/2021	Maicon Flavio Riveira	21.325	RS	295,66		RS 4.772,34
15/12/2021	Ricardo Luiz E S Santos	21.325	RS	255,42		RS 5.027,76
15/12/2021	Rita de Cassia Souza	21.325	RS	301,41		RS 5.329,17
15/12/2021	Rosenilda Gomes de Carvalho Silva	21.325	RS	306,00		RS 5.635,17
15/12/2021	Rosenilde A Dalecio		RS	306,00		RS 5.941,17

Convênio Nº 0099/2021

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio

15/12/2021	Suelen Silva dos Santos	21.325	R\$	306,00		-R\$	6.247,17
15/12/2021	Tobias Benjamin Guedes	21.225	R\$	255,42		-R\$	6.502,59
15/12/2021	Valeria Alexandra da Penha	21.325	R\$	175,01		-R\$	6.677,60
15/12/2021	Resgate BB CDB DI	98			R\$	7.000,00	R\$ 322,40
16/12/2021	Leticia Pereira Almeida- Devolução	606.846.000.053.569			R\$	175,01	R\$ 497,41
16/12/2021	Ted Devolvida- Joel	200.010			R\$	255,42	R\$ 752,83
16/12/2021	Ted Devolvida- Diego	300.021			R\$	175,01	R\$ 927,84
16/12/2021	Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342			R\$	58,66	R\$ 986,50
16/12/2021	Debora Ester C M Nunes	550.295.000.032.552	R\$	564,23			R\$ 422,27
16/12/2021	Cristina Andrade Bonfim	550.853.000.042.364	R\$	467,21			-R\$ 44,94
16/12/2021	Isa Reis Lima	550.687.000.064.816	R\$	255,42			-R\$ 300,36
16/12/2021	Leandro A de Souza Silva	551.098.000.051.744	R\$	158,06			-R\$ 458,42
16/12/2021	Viviane Graces da Silva	551.535.000.022.806	R\$	255,42			-R\$ 713,84
16/12/2021	Jucineide Santos de Matos	554.135.000.011.199	R\$	175,01			-R\$ 888,85
16/12/2021	David Felix	554.353.000.018.051	R\$	255,42			-R\$ 1.144,27
16/12/2021	Flavia Cristina da Silva	556.844.050.030.804	R\$	175,01			-R\$ 1.319,28
16/12/2021	Aguinaldo Alves da Costa	121.601	R\$	306,00			-R\$ 1.625,28
16/12/2021	Aline da Silva Oliveira	121.602	R\$	267,66			-R\$ 1.892,94
16/12/2021	Alyson Silva Gomes	121.603	R\$	467,21			-R\$ 2.360,15
16/12/2021	Amanda da Costa	121.604	R\$	175,01			-R\$ 2.535,16
16/12/2021	Ana Cleide dos Santos	121.605	R\$	467,21			-R\$ 3.002,37
16/12/2021	Ana Lucia Ribeiro	121.606	R\$	320,13			-R\$ 3.322,50
16/12/2021	Aurelma de Jesus Araujo Batista	121.607	R\$	308,88			-R\$ 3.631,38
16/12/2021	Camila Oliveira Amorim dos Santos	121.608	R\$	306,00			-R\$ 3.937,38
16/12/2021	Carla Cristina de Paula Marciano	121.609	R\$	255,42			-R\$ 4.192,80
16/12/2021	Claudia Regina Ribeiro	121.610	R\$	306,00			-R\$ 4.498,80
16/12/2021	Cristina Machado de Brito	121.611	R\$	255,42			-R\$ 4.754,22
16/12/2021	Daiane Gonçalves Martins	121.612	R\$	255,42			-R\$ 5.009,64
16/12/2021	Daniel de Souza Fernandes	121.613	R\$	255,42			-R\$ 5.265,06
16/12/2021	Daniela Leandro	121.614	R\$	546,59			-R\$ 5.811,65
16/12/2021	Danieverton Souza Colombo	121.615	R\$	255,42			-R\$ 5.067,07
16/12/2021	Diego Roberto Machado	121.616	R\$	394,96			-R\$ 6.462,03
16/12/2021	Divania Rocha dos Santos Menezes	121.617	R\$	255,42			-R\$ 6.717,45
16/12/2021	Douglas Roberto Silva dos Santos	121.618	R\$	264,05			-R\$ 6.981,50
16/12/2021	Ducileide Lopo da Silva	121.619	R\$	255,42			-R\$ 7.236,92
16/12/2021	Ederson Alves de Souza	121.620	R\$	307,72			-R\$ 7.544,64
16/12/2021	Eleni Marcia Santos Cardim	121.621	R\$	255,42			-R\$ 7.800,06
16/12/2021	Elielma Carvalho Lima	121.622	R\$	310,60			-R\$ 8.110,66
16/12/2021	Elisabeth de Souza Felinto	121.623	R\$	306,00			-R\$ 8.416,66
16/12/2021	Elisangela de Fatima Santos Amorim	121.624	R\$	467,21			-R\$ 8.883,87
16/12/2021	Gabriel Lima de Jesus Carvalho	121.625	R\$	255,42			-R\$ 9.139,29
16/12/2021	Geraldo Freitas Nascimento Filho	121.626	R\$	310,60			-R\$ 9.449,89
16/12/2021	Giceli Medina Rodrigues	121.627	R\$	555,41			-R\$ 10.005,30
16/12/2021	Gilcelio Pereira	121.628	R\$	175,01			-R\$ 10.180,31
16/12/2021	Gisele Cristina Teobaldino dos Santos	121.629	R\$	255,42			-R\$ 10.435,73
16/12/2021	Graziella Soares Duarte	121.630	R\$	300,43			-R\$ 10.736,16
16/12/2021	Humberto Gomes Michelli	121.631	R\$	310,60			-R\$ 11.046,76
16/12/2021	Iara Aparecida Rodrigues	121.632	R\$	306,00			-R\$ 11.352,76
16/12/2021	Isabelly Ribeiro de Souza	121.633	R\$	300,26			-R\$ 11.653,02
16/12/2021	Jenifer Santos Marcos Rodrigues	121.634	R\$	255,42			-R\$ 11.908,44
16/12/2021	Joao Carlos da Costa	121.635	R\$	255,42			-R\$ 12.163,86
16/12/2021	Joel Mateus- estornado	121.636	R\$	255,42			-R\$ 12.419,28
16/12/2021	Jose Serafim Araujo Neto	121.637	R\$	255,42			-R\$ 12.674,70
16/12/2021	Juliana Barbosa Campos	121.638	R\$	564,23			-R\$ 13.238,93
16/12/2021	Karla Jeanne da Silva Alencar	121.639	R\$	255,42			-R\$ 13.494,35
16/12/2021	Kethyn Emely Ramos Domiciano	121.640	R\$	255,42			-R\$ 13.749,77
16/12/2021	Lais Fernandes Escobar de Almeida	121.641	R\$	255,42			-R\$ 14.005,19
16/12/2021	Larissa da Silva Moraes	121.642	R\$	255,42			-R\$ 14.260,61
16/12/2021	Leandro Gomes de Lima	121.643	R\$	255,42			-R\$ 14.516,03
16/12/2021	Leticia Silva Ribeiro	121.644	R\$	467,21			-R\$ 14.983,24
16/12/2021	Manuela Marilia da Silva Oliveira	121.645	R\$	303,70			-R\$ 15.286,94
16/12/2021	Marcos Fernandes da Silva	121.646	R\$	949,03			-R\$ 16.235,97
16/12/2021	Maria Ana da Silva	121.647	R\$	308,95			-R\$ 16.544,92
16/12/2021	Maria Jose Cardoso da Silva	121.648	R\$	302,05			-R\$ 16.846,97
16/12/2021	Marlene Aparecida Sercl Evansto	121.649	R\$	573,04			-R\$ 17.420,01
16/12/2021	Mauro da Silva Gomes	121.650	R\$	303,70			-R\$ 17.723,71
16/12/2021	Mavara Cristina	121.651	R\$	175,01			-R\$ 17.898,72
16/12/2021	Natalia de Lima Silva	121.652	R\$	255,42			-R\$ 18.154,14
16/12/2021	Nathalia Fernanda Prado Bole	121.653	R\$	255,42			-R\$ 18.409,56
16/12/2021	Nicolas Apollo Santos Araujo	121.654	R\$	301,41			-R\$ 18.710,97
16/12/2021	Pablo Damiao Cicero de Lima	121.655	R\$	303,70			-R\$ 19.014,67
16/12/2021	Paloma da Silva Pereira	121.656	R\$	301,41			-R\$ 19.316,08
16/12/2021	Pedro Paulo de Jesus Macedo	121.657	R\$	467,21			-R\$ 19.783,29
16/12/2021	Raiza Rodrigues da Silva	121.658	R\$	255,42			-R\$ 20.038,71
16/12/2021	Randal Faquini Alves	121.659	R\$	310,60			-R\$ 20.349,31
16/12/2021	Raquel Santos Marcos Gonsaga	121.660	R\$	255,42			-R\$ 20.604,73
16/12/2021	Renata Batista Leal	121.661	R\$	255,42			-R\$ 20.860,15
16/12/2021	Renata Carla Siqueira	121.662	R\$	320,13			-R\$ 21.180,28
16/12/2021	Renata Cristina Duarte	121.663	R\$	255,42			-R\$ 21.435,70
16/12/2021	Renata Teles dos Santos	121.664	R\$	222,02			-R\$ 21.657,72
16/12/2021	Rita Samara de Araujo Alves	121.665	R\$	255,42			-R\$ 21.913,14
16/12/2021	Ritchie Renato Juvencio Teixeira	121.666	R\$	467,21			-R\$ 22.380,35
16/12/2021	Rogério Luiz da Silva	121.667	R\$	255,42			-R\$ 22.635,77
16/12/2021	Rosana de Jesus Carmo	121.668	R\$	222,02			-R\$ 22.857,79
16/12/2021	Samanta Gregorio Uchaine	121.669	R\$	303,79			-R\$ 23.161,58
16/12/2021	Sandra Rosa Jorge dos Santos	121.670	R\$	306,00			-R\$ 23.467,58
16/12/2021	Sheyla Nobres dos Santos Viana	121.671	R\$	467,21			-R\$ 23.934,79
16/12/2021	Suellen Tamires da Rocha Correia	121.672	R\$	255,42			-R\$ 24.190,21
16/12/2021	Tatiane Dias da Rocha	121.673	R\$	306,00			-R\$ 24.496,21
16/12/2021	Tatiane Renata dos Santos Tavares	121.674	R\$	310,60			-R\$ 24.806,81
16/12/2021	Thayohanna Beatriz	121.675	R\$	222,02			-R\$ 25.028,83
16/12/2021	Tiago da Silva Pinho	121.676	R\$	305,43			-R\$ 25.334,26
16/12/2021	Vagner Gonçalves dos Santos	121.677	R\$	306,00			-R\$ 25.640,26
16/12/2021	Valdira de Lima da Hora Silva	121.678	R\$	255,42			-R\$ 25.895,68
16/12/2021	Valeria Nascimento de Menezes Costa	121.679	R\$	255,42			-R\$ 26.151,10
16/12/2021	Vanessa de Cassia Matias Correa	121.680	R\$	255,42			-R\$ 26.406,52
16/12/2021	Vanessa Lima dos Santos Franco	121.681	R\$	306,00			-R\$ 26.712,52
16/12/2021	Veronica Oliveira Farias	121.682	R\$	303,70			-R\$ 27.016,22
16/12/2021	Vitoria Rufino	121.683	R\$	320,13			-R\$ 27.336,35
16/12/2021	Vladimir Silva de Almeida	121.684	R\$	310,60			-R\$ 27.646,95
16/12/2021	Wagner Aparecido		R\$	175,01			-R\$ 27.821,96

Convênio Nº 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio

16/12/2021	Helen Karina Galdino	121.686	RS	175,01	-R\$	27.996,97
16/12/2021	Hiris Finamor	121.687	RS	255,42	-R\$	28.252,39
16/12/2021	Denise de Souza	121.688	RS	175,01	-R\$	28.427,40
16/12/2021	Diego Sousa - estomado	121.689	RS	175,01	-R\$	28.602,41
16/12/2021	Joao Paulo Marsol	121.690	RS	175,01	-R\$	28.777,42
16/12/2021	Juliana Maria Tavares	121.691	RS	175,01	-R\$	28.952,43
16/12/2021	Maria Jose Bezerra	121.692	RS	175,01	-R\$	29.127,44
16/12/2021	Mikaela Rayane	121.693	RS	175,01	-R\$	29.302,45
16/12/2021	Valdineia Cabral	121.694	RS	175,01	-R\$	29.477,46
16/12/2021	Luciana Correa	121.695	RS	255,42	-R\$	29.732,88
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.065	RS	10,45	-R\$	29.743,33
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.066	RS	10,45	-R\$	29.753,78
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.067	RS	10,45	-R\$	29.764,23
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.068	RS	10,45	-R\$	29.774,68
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.069	RS	10,45	-R\$	29.785,13
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.070	RS	10,45	-R\$	29.795,58
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.071	RS	10,45	-R\$	29.806,03
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.072	RS	10,45	-R\$	29.816,48
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.073	RS	10,45	-R\$	29.826,93
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.074	RS	10,45	-R\$	29.837,38
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.075	RS	10,45	-R\$	29.847,83
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.076	RS	10,45	-R\$	29.858,28
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.077	RS	10,45	-R\$	29.868,73
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.078	RS	10,45	-R\$	29.879,18
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.079	RS	10,45	-R\$	29.889,63
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.080	RS	10,45	-R\$	29.900,08
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.081	RS	10,45	-R\$	29.910,53
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.082	RS	10,45	-R\$	29.920,98
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.083	RS	10,45	-R\$	29.931,43
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.084	RS	10,45	-R\$	29.941,88
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.085	RS	10,45	-R\$	29.952,33
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.086	RS	10,45	-R\$	29.962,78
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.087	RS	10,45	-R\$	29.973,23
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.088	RS	10,45	-R\$	29.983,68
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.089	RS	10,45	-R\$	29.994,13
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.090	RS	10,45	-R\$	30.004,58
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.091	RS	10,45	-R\$	30.015,03
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.092	RS	10,45	-R\$	30.025,48
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.093	RS	10,45	-R\$	30.035,93
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.094	RS	10,45	-R\$	30.046,38
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.095	RS	10,45	-R\$	30.056,83
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.096	RS	10,45	-R\$	30.067,28
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.097	RS	10,45	-R\$	30.077,73
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.098	RS	10,45	-R\$	30.088,18
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.099	RS	10,45	-R\$	30.098,63
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.100	RS	10,45	-R\$	30.109,08
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.101	RS	10,45	-R\$	30.119,53
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.102	RS	10,45	-R\$	30.129,98
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.103	RS	10,45	-R\$	30.140,43
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.104	RS	10,45	-R\$	30.150,88
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.105	RS	10,45	-R\$	30.161,33
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.106	RS	10,45	-R\$	30.171,78
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.107	RS	10,45	-R\$	30.182,23
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.108	RS	10,45	-R\$	30.192,68
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.109	RS	10,45	-R\$	30.203,13
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.110	RS	10,45	-R\$	30.213,58
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.111	RS	10,45	-R\$	30.224,03
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.112	RS	10,45	-R\$	30.234,48
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.113	RS	10,45	-R\$	30.244,93
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.114	RS	10,45	-R\$	30.255,38
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.115	RS	10,45	-R\$	30.265,83
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.116	RS	10,45	-R\$	30.276,28
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.117	RS	10,45	-R\$	30.286,73
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.118	RS	10,45	-R\$	30.297,18
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.119	RS	10,45	-R\$	30.307,63
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.120	RS	10,45	-R\$	30.318,08
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.121	RS	10,45	-R\$	30.328,53
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.122	RS	10,45	-R\$	30.338,98
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.123	RS	10,45	-R\$	30.349,43
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.124	RS	10,45	-R\$	30.359,88
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.125	RS	10,45	-R\$	30.370,33
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.126	RS	10,45	-R\$	30.380,78
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.127	RS	10,45	-R\$	30.391,23
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.128	RS	10,45	-R\$	30.401,68
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.129	RS	10,45	-R\$	30.412,13
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.130	RS	10,45	-R\$	30.422,58
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.131	RS	10,45	-R\$	30.433,03
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.132	RS	10,45	-R\$	30.443,48
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.133	RS	10,45	-R\$	30.453,93
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.134	RS	10,45	-R\$	30.464,38
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.135	RS	10,45	-R\$	30.474,83
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.136	RS	10,45	-R\$	30.485,28
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.137	RS	10,45	-R\$	30.495,73
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.138	RS	10,45	-R\$	30.506,18
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.139	RS	10,45	-R\$	30.516,63
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.140	RS	10,45	-R\$	30.527,08
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.141	RS	10,45	-R\$	30.537,53
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.142	RS	10,45	-R\$	30.547,98
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.143	RS	10,45	-R\$	30.558,43
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.144	RS	10,45	-R\$	30.568,88
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.145	RS	10,45	-R\$	30.579,33
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.146	RS	10,45	-R\$	30.589,78
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.147	RS	10,45	-R\$	30.600,23
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.148	RS	10,45	-R\$	30.610,68
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.149	RS	10,45	-R\$	30.621,13
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.150	RS	10,45	-R\$	30.631,58
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.151	RS	10,45	-R\$	30.642,03
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.152	RS	10,45	-R\$	30.652,48
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.153	RS	10,45	-R\$	30.662,93
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.154	RS	10,45	-R\$	30.673,38
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.155	RS	10,45	-R\$	30.683,83

Convênio Nº 0099/2021

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio

16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.156	R\$ 10,45		-R\$ 30.694,28
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.157	R\$ 10,45		-R\$ 30.704,73
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.158	R\$ 10,45		-R\$ 30.715,18
16/12/2021	Tarifa Bancária	863.501.100.193.159	R\$ 10,45		-R\$ 30.725,63
16/12/2021	Tarifa Bancária	873.501.100.015.830	R\$ 88,40		-R\$ 30.814,03
17/12/2021	Resgate BB CDB DI	98		R\$ 31.000,00	R\$ 185,97
17/12/2021	Ted devolvida- Andrea	200.013		R\$ 175,01	R\$ 360,98
17/12/2021	Ted devolvida- Andrea	200.030		R\$ 175,01	R\$ 535,99
17/12/2021	Ted devolvida- Joel	600.079		R\$ 255,42	R\$ 791,41
17/12/2021	Devolução de Tarifas	186.904.585		R\$ 2.316,15	R\$ 3.107,56
17/12/2021	Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342		R\$ 270,32	R\$ 3.377,88
17/12/2021	Laisa Magalhães	121.701	R\$ 169,27		R\$ 3.208,61
17/12/2021	Andrea Gonçalves Santos- estornado	121.702	R\$ 175,01		R\$ 3.033,60
17/12/2021	Edna Santos	121.703	R\$ 320,13		R\$ 2.713,47
17/12/2021	Fabiana de Azevedo Garcia dos Santos	121.704	R\$ 175,01		R\$ 2.538,46
17/12/2021	Joel Mateus- estornado	121.705	R\$ 255,42		R\$ 2.283,04
17/12/2021	Diego Sousa Pinto de Almeida	121.706	R\$ 175,01		R\$ 2.108,03
17/12/2021	Andrea Gonçalves- estornado	121.707	R\$ 175,01		R\$ 1.933,02
17/12/2021	Tarifa Bancária	863.511.200.355.232	R\$ 10,45		R\$ 1.922,57
17/12/2021	Tarifa Bancária	863.511.200.355.233	R\$ 10,45		R\$ 1.912,12
17/12/2021	Tarifa Bancária	863.511.200.355.234	R\$ 10,45		R\$ 1.901,67
17/12/2021	Tarifa Bancária	863.511.200.355.235	R\$ 10,45		R\$ 1.891,22
17/12/2021	Tarifa Bancária	863.511.200.355.236	R\$ 10,45		R\$ 1.880,77
17/12/2021	Tarifa Bancária	863.511.200.355.237	R\$ 10,45		R\$ 1.870,32
17/12/2021	Tarifa Bancária	863.511.200.355.238	R\$ 10,45		R\$ 1.859,87
20/12/2021	Andrea Gonçalves Santos	555.948.510.421.920	R\$ 175,01		R\$ 1.684,86
20/12/2021	Transferencia AHBB Sede	556.790.000.000.227	R\$ 4.046,33		-R\$ 2.361,47
20/12/2021	Transferencia AHBB Sede	556.790.000.000.227	R\$ 29.681,04		-R\$ 32.042,51
20/12/2021	FGTS- Guia de Recolhimento do FGTS	122.001	R\$ 76,35		-R\$ 32.118,86
20/12/2021	FGTS- Guia de Recolhimento do FGTS	122.002	R\$ 95,16		-R\$ 32.214,02
20/12/2021	FGTS- Guia de Recolhimento do FGTS	122.003	R\$ 74,16		-R\$ 32.288,18
20/12/2021	FGTS- Guia de Recolhimento do FGTS	122.004	R\$ 165,39		-R\$ 32.453,57
20/12/2021	Destra- Apoio e Prev. Em Seg do Trabalho Ltda	122.005	R\$ 514,89		-R\$ 32.968,46
20/12/2021	Erika Welber Durvalino Nicolia	122.006	R\$ 2.057,30		-R\$ 35.025,76
20/12/2021	Elzania Almeida dos Santos	122.007	R\$ 839,45		-R\$ 35.865,21
20/12/2021	Luzia Chaves Sousa	122.008	R\$ 942,54		-R\$ 36.807,75
20/12/2021	Maria de Lourdes Souza Silva	122.009	R\$ 1.248,50		-R\$ 38.056,25
20/12/2021	Ministério da Fazenda	122.010	R\$ 5.022,13		-R\$ 43.078,38
20/12/2021	Ministério da Fazenda	122.011	R\$ 1.615,81		-R\$ 44.694,19
20/12/2021	Ministério da Fazenda	122.012	R\$ 104,98		-R\$ 44.799,17
20/12/2021	Joel Mateus da Conceição Silva	122.013	R\$ 255,42		-R\$ 45.054,59
20/12/2021	Tarifa Bancária	823.541.200.279.041	R\$ 10,45		-R\$ 45.065,04
20/12/2021	Tarifa Bancária	823.541.200.279.042	R\$ 10,45		-R\$ 45.075,49
20/12/2021	Tarifa Bancária	823.541.200.279.043	R\$ 10,45		-R\$ 45.085,94
20/12/2021	Tarifa Bancária	823.541.200.279.044	R\$ 10,45		-R\$ 45.096,39
20/12/2021	Tarifa Bancária	823.541.200.279.045	R\$ 10,45		-R\$ 45.106,84
20/12/2021	Tarifa Bancária	823.541.200.279.046	R\$ 10,45		-R\$ 45.117,29
20/12/2021	Resgate BB CDB DI	98		R\$ 45.500,00	R\$ 382,71
20/12/2021	Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342		R\$ 426,79	R\$ 809,50
21/12/2021	SP Trans	122.101	R\$ 6.908,48		-R\$ 6.098,98
21/12/2021	SP Trans	122.102	R\$ 3.865,40		-R\$ 9.964,38
21/12/2021	Via Nova Serviços Ltda	122.103	R\$ 917,29		-R\$ 10.881,67
21/12/2021	Top Enxovais Comercio Ltda	122.104	R\$ 3.242,25		-R\$ 14.123,92
21/12/2021	Resgate BB CDB DI	98		R\$ 14.500,00	R\$ 376,08
21/12/2021	Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342		R\$ 140,94	R\$ 517,02
22/12/2021	Destra- Apoio e Prev. Em Seg do Trabalho Ltda	122.201	R\$ 2.271,92		-R\$ 1.754,90
22/12/2021	Tarifa Bancária	863.561.200.489.232	R\$ 10,45		-R\$ 1.765,35
22/12/2021	Resgate BB CDB DI	98		R\$ 2.000,00	R\$ 234,65
22/12/2021	Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342		R\$ 20,12	R\$ 254,77
29/12/2021	Devolução AHBB Sede	556.790.000.000.227	R\$ 29.681,04		R\$ 29.935,81
29/12/2021	Devolução AHBB Sede	556.790.000.000.227	R\$ 4.046,33		R\$ 33.982,14

Mandaqui, 11 de Janeiro de 2022.

Responsável pela Conveniada:

João Pedro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 503 - Jd. Ariano - Lins/SP - CEP: 16400 - 400 Tel.: +55 14 3537 5195
www.ahbb.org.br

Convênio N° 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323115193581391
31/12/2021 16:38:54

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			317,78 C
01/12/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	550.295.000.090.564	1.235,87 D	
			01/12 0295 90564-X IRACI NUNES D			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.100,59 D	
			260 0001 13374768628 MAGUINOLIA SANTOS			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	5.504,78 D	
			237 0119 32043728806 MANUEL MACHADO ME			
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.103	491,93 D	
			FGTS ARREC GRRF			
01/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
01/12/2021	02/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342	45,39 C	530,00 C
02/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.669	47.384,47 D	
02/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	47.000,00 C	145,53 C
03/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	19	980,09 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	200.021	1.034,98 C	2.160,60 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342	264,14 C	2.424,74 C
03/12/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	550.295.000.092.552	3.938,75 D	
			03/12 0295 92552-7 DEBORA ESTER C			
03/12/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	550.583.000.042.364	3.517,03 D	
			03/12 0583 42364-5 CRISTINA ANDRA			
03/12/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	550.687.000.064.816	1.957,58 D	
			03/12 0687 64816-7 ISA REIS LIMA			
03/12/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	551.535.000.022.806	4.239,77 D	
			03/12 1535 22806-0 VIVIANE GRACES			
03/12/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	554.353.000.018.051	2.000,74 D	
			03/12 4353 18051-3 DAVID FELIX DA			
03/12/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	556.844.000.030.804	446,59 D	
			03/12 6844 30804-8 FLAVIA CRISTIN			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.300	1.034,98 D	
			260 0001 40781908809 MAYARA CRISTINA S			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.517,03 D	
			341 7435 06243334341 ALYSON SILVA GOME			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.517,03 D	
			341 2117 26195065811 ANA CLEIDE DOS SA			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.356,42 D	
			104 1226 01159388504 AURELINA DE JESUS			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	2.334,41 D	
			237 2622 40663489806 CAMILA OLIVEIRA A			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.952,96 D	
			341 0383 17491725856 CARLA CRISTINA DE			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	2.211,38 D	
			237 3267 03668514623 CLAUDIA CARVALHO			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	2.211,38 D	
			033 0728 14241541895 CLAUDIA REGINA RI			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	1.894,82 D	
			237 3114 45902345804 RENATA BATISTA LE			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	2.067,36 D	
			023 2281 18670039888 RENATA CRISTINA D			

Convenio Nº 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio

03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	1.944,33 D
		033 0197 04287077857 CRISTINA MACHADO		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	2.063,57 D
		033 0935 33542065862 RENATA TELES DOS		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	2.228,49 D
		237 0515 36426294829 RITA SAMARA DE AR		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	2.067,36 D
		341 7128 38495009854 DAIANE GONCALVES		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	3.612,46 D
		341 2395 32040987886 RITCHIE RENATO JU		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	2.067,36 D
		341 7909 05177365514 ROGERIO LUIZ DA S		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	1.707,13 D
		237 0601 17576405848 ROSANA DE JESUS C		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	2.213,92 D
		341 1608 34545023819 SAMANTA GREGORIO		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	2.237,33 D
		077 0001 28622572811 SANDRA ROSA JORGE		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	3.517,03 D
		104 3811 18170437814 SHEYLA NOBRES DOS		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	1.957,58 D
		104 1086 36973184898 SUELLEN TAMIRES D		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.321	2.369,31 D
		341 6600 31332174884 TATIANE DIAS DA R		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	2.372,91 D
		341 0786 29930699856 TATIANE RENATA DO		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.323	2.331,38 D
		237 7819 33303620814 TIAGO DA SILVA PI		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.324	2.334,41 D
		237 0091 10034243844 VAGNER GONCALVES		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.325	1.957,58 D
		104 4155 26784125800 VALERIA NASCIMENT		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.326	2.334,41 D
		104 0642 44955862896 VANESSA LIMA DOS		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.327	2.213,46 D
		237 0091 80505740591 VERONICA OLIVEIRA		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.328	2.067,36 D
		341 0064 43300830869 DANIEVERTON SOUZA		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.329	2.916,30 D
		033 0201 36222467822 DIEGO ROBERTO MAC		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.330	2.080,61 D
		104 0605 80472001353 DIVANIA ROCHA DOS		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.331	1.989,85 D
		033 0670 32210161827 DOUGLAS ROBERTO S		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.332	1.944,33 D
		104 2951 27754265818 DUCILEIDE LOPO DA		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.333	2.340,74 D
		341 6253 29592714835 EDERSON ALVES DE		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.334	2.080,61 D
		033 0935 34870701898 ELENI MARCIA SANT		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.335	2.393,97 D
		033 0916 65816110349 ELIELMA CARVALHO		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.336	2.334,41 D
		237 2622 26091654802 ELISABETH DE SOUZ		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.337	4.678,10 D
		033 0831 12706818859 ELISANGELA DE FAT		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.338	1.957,58 D
		237 1527 30502169800 ELZANIA ALMEIDA D		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.339	1.944,33 D
		237 2207 50345863801 GABRIEL LIMA DE J		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.340	2.358,69 D
		033 0678 06918761854 GERALDO FREITAS N		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.341	3.943,28 D
		033 3681 26523087859 GICELI MEDINA ROD		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.342	1.957,58 D

Convênio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

		341 0138 44456210800 GISELE CRISTINA T		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.343	2.181,95 D
		033 0141 09102075695 GRAZIELLA SOARES		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.344	2.067,36 D
		260 0001 48238535808 HIRIS FINAMOR		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.345	2.249,88 D
		033 0935 06199040546 HUMBERTO GOMES MI		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.346	2.246,28 D
		033 0563 31139927884 IARA APARECIDA RO		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.347	2.181,03 D
		237 3296 48074952835 ISABELLY RIBEIRO		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.348	2.322,28 D
		033 0733 29736983838 JOAO PAULO PIRAN		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.349	1.944,33 D
		104 4094 45959541823 JOEL MATEUS DA CO		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.350	2.067,36 D
		033 4599 27135943830 JOSE SERAFIM ARAU		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.351	3.938,75 D
		104 0250 44064818857 JULIANA BARBOSA C		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.352	1.966,21 D
		033 3681 48989508843 KETLYN EMELY RAMO		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.353	2.628,02 D
		341 0010 42997043808 LAIS FERNANDES ES		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.354	3.281,05 D
		237 0545 43593773805 LETICIA SILVA RIB		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.355	2.352,32 D
		341 0074 17018832870 LUZIA CHAVES SOUS		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.356	2.313,48 D
		033 3294 41868105830 MANUELA MARILIA D		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.357	5.921,18 D
		033 3061 21671049870 MARCOS FERNANDES		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.358	2.227,01 D
		237 3114 55835155468 MARIA ANA DA SILV		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.359	2.352,80 D
		033 0935 18367241878 MARIA DE LOURDES		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.360	2.190,59 D
		237 0301 49228102691 MARIA JOSE CARDOS		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.361	3.976,88 D
		033 0935 14516717840 MARLENE APARECIDA		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.362	2.322,28 D
		033 0670 28098497810 MAURO DA SILVA GO		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.363	1.944,33 D
		033 0935 38723477806 NATHALIA FERNANDA		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.364	2.310,14 D
		104 0831 44085854836 NICOLAS APOLLO SA		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.365	2.336,49 D
		104 1531 58118470334 PABLO DAMIAO CICE		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.366	2.187,11 D
		237 2688 07552109564 PALOMA DA SILVA P		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.367	3.517,03 D
		341 7130 39001195890 PEDRO PAULO DE JE		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.368	1.944,33 D
		033 0120 45115719886 RAIZA RODRIGUES D		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.369	2.358,69 D
		033 0657 31574248820 RANDAL FAQUINI AL		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.370	980,09 D
		033 4279 36041079898 AMANDA DA COSTA K		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.371	455,86 D
		237 1960 01547830301 ANA LUCIA RIBEIRO		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.372	1.830,04 D
		033 0935 34772599800 RAQUEL SANTOS MAR		
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.373	27.430,61 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.374	2.334,41 D
		341 0441 09138524813 AGUINALDO ALVES D		

Convênio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.375	2.144,87 D
		104 4494 39508566841 ALINE DA SILVA OL		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.376	2.067,36 D
		033 0666 47687989856 DANIEL DE SOUZA F		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.377	3.947,81 D
		237 2271 25388214877 DANIELA LEANDRO		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.378	4.336,48 D
		237 1451 22546441817 ERIKS WELBER DURV		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.379	2.080,61 D
		341 1601 39006056880 JENIFER SANTOS MA		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.380	2.067,36 D
		212 0001 27250523864 JOAO CARLOS DA CO		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.381	1.051,94 D
		033 4631 28836778836 HELEN KARINA GALT		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.382	1.944,33 D
		237 0890 28720346840 KARLA JEANNE DA S		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.383	2.067,36 D
		336 0001 46588411855 LARISSA DA SILVA		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.384	2.067,36 D
		033 3681 30971804869 LEANDRO GOMES DE		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.385	1.135,22 D
		104 2990 25563119831 LUCIANA CORREA		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.386	1.034,98 D
		104 3582 40781908809 MAYARA CRISTINA S		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.387	1.944,33 D
		104 0023 47107492802 NATALIA DE LIMA S		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.388	2.034,60 D
		033 0344 20587730803 RENATA CARLA SIQU		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.389	280,02 D
		033 3178 44404616899 SAMUEL DE SOUZA B		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.390	1.674,43 D
		033 0115 50806384867 THAYOHANNA BEATRI		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.391	2.067,36 D
		237 0545 14846428800 VALDIRA DE LIMA D		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.392	2.320,08 D
		033 0651 34068768897 VANESSA DE CASSIA		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.393	455,86 D
		237 3090 42472647883 VITORIA RUFINO SE		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.394	797,84 D
		104 0333 27544374874 WAGNER APARECIDO		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.395	1.278,43 D
		104 0267 06896465697 LAISA MAGALHAES L		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.396	2.067,36 D
		237 0091 83633154353 ANA MEIRE DE OLIV		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.397	2.358,69 D
		237 2857 26855132804 VLADIMIR SILVA DE		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.398	980,09 D
		033 4270 36041079898 AMANDA DA COSTA K		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.399	140,02 D
		237 0101 11775979857 GILCELIO PEREIRA		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.791	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.792	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.793	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.794	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.795	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.796	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.797	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.798	10,45 D

Convênio nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

[illegible]

Cobrança referente 03/12/2021
Convênio Nº 0099/2021

Cobrança referente 03/
Convênio N° 0099/2021

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio

03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.864	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.865	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.866	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.867	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.868	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.869	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.870	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.871	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.872	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.873	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.874	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.875	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.876	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.877	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.878	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.879	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.880	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.881	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.882	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.883	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.884	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.885	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.010.886	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.371.200.094.802	44,20 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98 263.500,00 C		
03/12/2021	06/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342	1.554,65 C	2.011,04 C
06/12/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.030.038.386	1.290.464,47 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	554.135.000.011.199	280,02 D	1.292.195,49 C
			06/12 4135 11199-6 JUCINEIDE SANT			
07/12/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.400.870.994.348	1.200.000,00 D	92.195,49 C
08/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	45.000,00 D	
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
08/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	23.000,00 D	
			341 0049 042160334000172 TH MANUTENCAO			
08/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	98.000,00 D	
			077 0000 0000			

08/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	565.653,52 D	
			341 0049 026392666000126 WINTER - GEST			
08/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.239.344	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.239.345	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.239.346	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.239.347	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	639.500,00 C	
08/12/2021	09/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342	4.323,02 C	4.323,19 C
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	244,88 D	
			033 0733 29736983838 JOAO PAULO PIRAN			
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	872,62 D	
			237 0091 83633154353 ANA MEIRE DE OLIV			
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	720,65 D	
			237 3267 03668514623 CLAUDIA CARVALHO			
14/12/2021		0000	13105 375 Impostos	121.404	68,11 D	
			FGTS ARREC GRRF			
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	22.000,00 D	
			077 0001 039246179000105 L M A SERVIC			
14/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.213.398	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.213.399	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.213.400	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.213.401	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
14/12/2021	15/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342	160,80 C	535,93 C
15/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.325	7.213,53 D	
15/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	322,40 C
16/12/2021		6846	99020 870 Transferência recebida	606.846.000.053.569	175,01 C	
			16/12 6846 53569-9 LETICIA PEREIR			
16/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	255,42 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	300.021	175,01 C	927,84 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2021	16/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342	58,66 C	986,50 C
16/12/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	550.295.000.092.552	564,23 D	
			16/12 0295 92552-7 DEBORA ESTER C			
16/12/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	550.583.000.042.364	467,21 D	
			16/12 0583 42364-5 CRISTINA ANDRA			
16/12/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	550.687.000.064.816	255,42 D	
			16/12 0687 64816-7 ISA REIS LIMA			
16/12/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	551.008.000.051.744	158,06 D	
			16/12 1008 51744-5 LEANDRO A DE S			
16/12/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	551.535.000.022.806	255,42 D	
			16/12 1535 22806-0 VIVIANE GRACES			
16/12/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	554.135.000.011.199	175,01 D	
			16/12 4135 11199-6 JUCINEIDE SANT			
16/12/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	554.353.000.018.051	255,42 D	
			16/12 4353 18051-3 DAVID FELIX DA			
16/12/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	556.844.000.030.804	175,01 D	
			16/12 6844 30804-8 FLAVIA CRISTIN			
16/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	306,00 D	
			341 0444 09138524813 AGUINALDO ALVES D			
16/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	267,66 D	
			104 4494 39508566841 ALINE DA SILVA OL			
16/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	467,21 D	
			341 7435 06243334341 ALYSON SILVA GOME			
16/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	175,01 D	
			033 427 2693 1078893 AMANDA DA COSTA K			

Convenio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	467,21 D
		341 2117 26195065811 ANA CLEIDE DOS SA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	320,13 D
		237 1960 01547830301 ANA LUCIA RIBEIRO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	308,88 D
		104 1226 01159388504 AURELINA DE JESUS		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	306,00 D
		237 2622 40663489806 CAMILA OLIVEIRA A		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	255,42 D
		341 0383 17491725856 CARLA CRISTINA DE		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	306,00 D
		033 0728 14241541895 CLAUDIA REGINA RI		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	255,42 D
		033 0197 04287077857 CRISTINA MACHADO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	255,42 D
		341 7128 38495009854 DAIANE GONCALVES		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	255,42 D
		033 0666 47687989856 DANIEL DE SOUZA F		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	546,59 D
		237 2271 25388214877 DANIELA LEANDRO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	255,42 D
		341 0064 43300830869 DANIEVERTON SOUZA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	394,96 D
		033 0201 36222467822 DIEGO ROBERTO MAC		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	255,42 D
		104 0605 80472001353 DIVANIA ROCHA DOS		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	264,05 D
		033 0670 32210161827 DOUGLAS ROBERTO S		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	255,42 D
		104 2951 27754265818 DUCILEIDE LOPO DA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	307,72 D
		341 6253 29592714835 EDERSON ALVES DE		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	255,42 D
		033 0935 34870701898 ELENI MARCIA SANT		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	310,60 D
		033 0916 65816110349 ELIELMA CARVALHO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	306,00 D
		237 2622 26091654802 ELISABETH DE SOUZ		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	467,21 D
		033 0831 12706818859 ELISANGELA DE FAT		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.625	255,42 D
		237 2207 50345863801 GABRIEL LIMA DE J		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.626	310,60 D
		033 0678 06918761854 GERALDO FREITAS N		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	555,41 D
		033 3681 26523087859 GICELI MEDINA ROD		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	175,01 D
		237 0101 11775979857 GILCELIO PEREIRA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	255,42 D
		341 0138 44456210800 GISELE CRISTINA T		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	300,43 D
		033 0141 09102075695 GRAZIELLA SOARES		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	310,60 D
		033 0935 06199040546 HUMBERTO GOMES MI		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	306,00 D
		033 0563 31139927884 IARA APARECIDA RO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	300,26 D
		237 3296 48074952835 ISABELLY RIBEIRO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.634	255,42 D
		341 1601 39006056880 JENIFER SANTOS MA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.635	255,42 D
		212 0001 27250523864 JOAO CARLOS DA CO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.636	255,42 D
		104 4094 45959541823 JOEL MATEUS DA CO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.637	255,42 D

Convênio Nº 0098/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.670	306,00 D
		077 0001 28622572811 SANDRA ROSA JORGE		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.671	467,21 D
		104 3811 18170437814 SHEYLA NOBRES DOS		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.672	255,42 D
		104 1086 36973184898 SUELLEN TAMIRES D		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.673	306,00 D
		341 6600 31332174884 TATIANE DIAS DA R		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.674	310,60 D
		341 0786 29930699856 TATIANE RENATA DO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.675	222,02 D
		033 0115 50806384867 THAYOHANNA BEATRI		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.676	305,43 D
		237 7819 33303620814 TIAGO DA SILVA PI		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.677	306,00 D
		237 0091 10034243844 VAGNER GONCALVES		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.678	255,42 D
		237 0545 14846428800 VALDIRA DE LIMA D		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.679	255,42 D
		104 4155 26784125800 VALERIA NASCIMENT		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.680	255,42 D
		033 0651 34068768897 VANESSA DE CASSIA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.681	306,00 D
		104 0642 44955862896 VANESSA LIMA DOS		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.682	303,70 D
		237 0091 80505740591 VERONICA OLIVEIRA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.683	320,13 D
		237 3090 42472647883 VITORIA RUFINO SE		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.684	310,60 D
		237 2857 26855132804 VLADIMIR SILVA DE		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.685	175,01 D
		104 0333 27544374874 WAGNER APARECIDO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.686	175,01 D
		033 4631 28836778836 HELEN KARINA GALD		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.687	255,42 D
		260 0001 48238535808 HIRIS FINAMOR		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.688	175,01 D
		341 0500 35825571892 DENISE DE SOUZA P		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.689	175,01 D
		033 0560 43184352889 DIEGO SOUSA PINTO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.690	175,01 D
		237 0154 34162074836 JOAO PAULO MARSOL		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.691	175,01 D
		237 0650 13696005770 JULIANA MARIA TAV		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.692	175,01 D
		237 2677 26080227827 MARIA JOSE BEZERR		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.693	175,01 D
		237 0545 45723308831 MIKAELLA RAYANE D		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.694	175,01 D
		341 0756 84718340578 VALDINEIA CABRAL		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.695	255,42 D
		104 2990 25563119831 LUCIANA CORREA		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.065	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.066	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.067	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.068	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.069	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.070	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.071	10,45 D

Convenio N° 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.137	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.138	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.139	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.140	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.141	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.142	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.143	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.144	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.145	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.146	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.147	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.148	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.149	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.150	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.151	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.152	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.153	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.154	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.155	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.156	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.157	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.158	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.193.159	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.045.830	88,40 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	31.000,00 C	185,97 C	
17/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	200.013	175,01 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
17/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	200.030	175,01 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
17/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	600.029	255,42 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
17/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	186.904.585	2.316,15 C	3.107,56 C	
756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS						
16/12/2021	17/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342	270,32 C	3.377,88 C
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	169,27 D		
104 0267 06896465697 LAISA MAGALHAES L						
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	175,01 D		
105 0243 30613289803 ANDREA GONCALVES						
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	320,13 D		
033 0167 16425264870 EDNA SANTOS DE SO						

Convenio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	175,01 D	
		237 0091 27062108855 FABIANA DE AZEVED			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	255,42 D	X
		104 4094 45959541823 JOEL MATEUS DA CO			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	175,01 D	
		237 0111 43184352889 DIEGO SOUSA PINTO			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	175,01 D	X
		104 0024 30613289803 ANDREA GONCALVES			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.355.232	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.355.233	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.355.234	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.355.235	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.355.236	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.355.237	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.355.238	10,45 D	1.859,87 C
		Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	3062	99015 120 Transferido para	555.948.510.421.920	175,01 D	
		Poupança			
		20/12 5948 510421920-4 ANDREA GONCALV			
20/12/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	4.046,33 D	
		20/12 6790 227-5 ASSOCIACAO H B			
20/12/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	29.681,04 D	
		20/12 6790 227-5 ASSOCIACAO H B			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	76,35 D	
		FGTS ARREC GRRF			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.002	95,16 D	
		FGTS ARREC GRRF			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.003	74,16 D	
		FGTS ARREC GRRF			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.004	165,39 D	
		FGTS ARREC GRRF			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	514,89 D	
		341 0220 011814918000190 DESTRA - APOI			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.057,30 D	
		237 1451 22546441817 ERIKS WELBER DURV			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	839,45 D	
		237 1527 30502169800 ELZANIA ALMEIDA D			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	942,54 D	
		341 0074 17018832870 LUZIA CHAVES SOUS			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.248,50 D	
		033 0935 18367241878 MARIA DE LOURDES			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.010	5.022,13 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -5952			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.011	1.615,81 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -1708			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.012	104,98 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -0561			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	255,42 D	
		380 0001 45959541823 JOEL MATEUS DA CO			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.279.041	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.279.042	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.279.043	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.279.044	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.279.045	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			

Convênio Nº 0298/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.279.046	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	
20/12/2021	21/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342	426,79 C	809,50 C
21/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletão	122.101	6.908,48 D	
			SP TRANS - Loja Virtual - Vale			
21/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletão	122.102	3.865,40 D	
			SP TRANS - Loja Virtual - Vale			
21/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletão	122.103	917,29 D	
			VIA NOVA SERVICOS LTDA			
21/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletão	122.104	3.242,25 D	
			TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA			
21/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
21/12/2021	22/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342	140,94 C	517,02 C
22/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.271,92 D	
			341 0220 011814918000190 DESTRA - APOI			
22/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.489.232	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
22/12/2021	23/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.864.035.342	20,12 C	254,77 C
29/12/2021		6790	99015 870 Transferência recebida	556.790.000.000.227	29.681,04 C	
			29/12 6790 227-5 ASSOCIACAO H B			
29/12/2021		6790	99015 870 Transferência recebida	556.790.000.000.227	4.046,33 C	33.982,14 C
			29/12 6790 227-5 ASSOCIACAO H B			
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			33.982,14 C
Invest.com Resgate Autom.					2.479.238,04C	
Saldo					2.513.220,18C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2021	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					03/01/2022	
Saldo de fundos de investimento						
BB CDB DI *					2.479.238,04	

(*) Saldo atualizado ate 30.12.2021

OBSERVAÇÕES:

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 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria da Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360112210179861
01/01/2022 18:51:17

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.982,14 C
Invest.com Resgate Autom.							2.480.050,10C
Saldo							2.514.032,24C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB CDB DI *							2.480.050,10

(*) Saldo atualizado ate 31.12.2021

OBSERVAÇÕES:

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 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3323115193581391
31/12/2021 16:39:39

Dados consultados

Agência 3062-7
Conta 36511-4 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.337.500,00
01/12		Resgate	- 2100864035342	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		43,01
		valor juros no mês		2,38
		valor líquido		8.545,39
02/12		Resgate	- 2100864035342	
		valor capital		47.000,00
		valor juros até mês ant		237,82
		valor juros no mês		26,32
		valor líquido		47.264,14
03/12		Resgate	- 2100864035342	
		valor capital		263.500,00
		valor juros até mês ant		1.333,31
		valor juros no mês		221,34
		valor líquido		265.054,65
07/12		Aplicação	- 2400870994348	
		valor capital		1.200.000,00
08/12		Resgate	- 2100864035342	
		valor capital		639.500,00
		valor juros até mês ant		3.235,87

		valor juros no mês	1.087,15
		valor líquido	643.823,02
14/12	Resgate	- 2100864035342	
		valor capital	20.000,00
		valor juros até mês ant	101,20
		valor juros no mês	59,60
		valor líquido	20.160,80
15/12	Resgate	- 2100864035342	
		valor capital	7.000,00
		valor juros até mês ant	35,42
		valor juros no mês	23,24
		valor líquido	7.058,66
16/12	Resgate	- 2100864035342	
		valor capital	31.000,00
		valor juros até mês ant	156,86
		valor juros no mês	113,46
		valor líquido	31.270,32
20/12	Resgate	- 2100864035342	
		valor capital	45.500,00
		valor juros até mês ant	230,23
		valor juros no mês	196,56
		valor líquido	45.926,79
21/12	Resgate	- 2100864035342	
		valor capital	14.500,00
		valor juros até mês ant	73,37
		valor juros no mês	67,57
		valor líquido	14.640,94
22/12	Resgate	- 2100864035342	
		valor capital	2.000,00

Convênio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Manduca
 Natureza de Despesa: Currículo

	valor juros até mês ant	10,12
	valor juros no mês	10,00
	valor líquido	2.020,12
31/12	Saldo final	
	valor capital	2.459.000,00

SALDO DISPONIVEL PARA RESGATE EM 31/12/2021

valor capital	2.459.000,00
valor juros	21.050,10
Saldo líquido projetado	2.480.050,10

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2021	2337500,00	10332,64	0,00	2347832,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2100864035342	03/11/2021	1.283.500,00	33.500,00	96,00	08/10/2026
3000868788659	09/11/2021	1.225.500,00	1.225.500,00	94,00	14/10/2026
2400870994348	07/12/2021	1.200.000,00	1.200.000,00	96,00	11/11/2026

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

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:09:37
306203062 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.511-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.295.000.090.564
VALOR TOTAL	1.235,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRACI NUNES D DANTAS
AGENCIA: 0295-X CONTA: 90.564-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.511
=====

NR.AUTENTICACAO	0.508.7B6.657.79F.CE7
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 12					04 Bairro JARDIM ARIANO
05 Município SAO PAULO	06 UF SP	07 CEP 16.400-400	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 121.96692.55-9		11 Nome IRACI NUNES DAMASIO DANTAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SINO CONTRA-MEAO, 212					13 Bairro TREMEMBE
14 Município SAO PAULO	15 UF SP	16 CEP 02.357-110	17 CTPS (nº, série, UF) 99875 - 52 / SP		18 CPF 073.079.148-32
19 Data de Nascimento 01/01/1966	20 Nome da Mãe IVANY DE MORAES DAMASIO				
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. 302,72	24 Data de Admissão 27/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 22/11/2021	26 Data de Afastamento 22/11/2021	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 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.503,66	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 75,00 horas 40,00%	R\$ 279,61
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\$ 189,20	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 189,20	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 63,07
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.386,07
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 94,61
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 681,14	112.1 Previdência Social	R\$ 158,51
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 14,19	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R\$ 201,75				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.150,20
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.235,87

Mandaguí
01/12

Convenio Nº 0099/2021
de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaguí
Natureza de Despesa: Custeio

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 121.96692.55-9		11 Nome IRACI NUNES DAMASIO DANTAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 99875 - 52 / SP		18 CPF 073.079.148-32	19 Data de Nascimento 01/01/1966	20 Nome da Mãe IVANY DE MORAES DAMASIO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 27/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 22/11/2021	26 Data de Afastamento 22/11/2021	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 _____

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 a presente data (06/01) colaboradora não compareceu a unidade para assinar

Convênio Nº 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323115193581391
31/12/2021 16:40:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.511-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 967.998-0

FAVORECIDO: MAGUINOLIA SANTOS MEIRELES

CPF/CNPJ: 133.747.686-28

VALOR: R\$

1.100,59

DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120101

AUTENTICACAO SISBB: 4.EEF.791.B81.CE9.630

[illegible]

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 164.59036.06-4		11 Nome MAGUINOLIA SANTOS MEIRELES		
17 CTPS (nº, série, UF) 5456371 - 0050 / MG	18 CPF 133.747.686-28	19 Data de Nascimento 10/01/1999	20 Nome da Mãe MARIA DOS SANTOS MEIRELES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 28/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 22/11/2021	26 Data de Afastamento 22/11/2021	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		

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.100,59

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

Ate a presente data (06/03) colaboradores não compareceram a unidade para assinar



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

Convenio Nº 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.511-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0119-8 - CAMBUCI-URB.SP
CONTA: 224.815-8

FAVORECIDO: MANUEL MACHADO MEIRELES JUNIOR
CPF/CNPJ: 320.437.288-06
VALOR: R\$ 5.504,78
DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120102
AUTENTICACAO SISBB: 3.54B.B50.B66.ABF.89B

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 12					04 Bairro JARDIM ARIANO
05 Município SAO PAULO		06 UF SP	07 CEP 16.400-400	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 133.74598.81-0		11 Nome MANUEL MACHADO MEIRELES JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SANTA ISABEL, 67					13 Bairro VILA BUARQUE
14 Município SAO PAULO		15 UF SP	16 CEP 01.221-010	17 CTPS (nº, série, UF) 05830 - 00255 / SP	18 CPF 320.437.288-06
19 Data de Nascimento 23/08/1983		20 Nome da Mãe SELMA KLEIST MEIRELES			
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 empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 415,30		24 Data de Admissão 28/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 23/11/2021	26 Data de Afastamento 23/11/2021	27 Cod. Afastamento RA2
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 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 3.015,27	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 168,67	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 104,00 horas 40,00%	R\$ 743,69
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\$ 1.245,89
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 346,08	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 346,08	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 115,36
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 (VALE ALIMENTACAO)	R\$ 125,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.106,04
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 401,14	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 25,95
114.1 IRRF	R\$ 174,17	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
		Convênio Nº 0099/2021 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196 Conjunto Hospitalar do Mandaqui Natureza de Despesa: Custeio		TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 601,26
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.504,78

Mandaqui
02/12

01/12
Mandaqui

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
45.349.461/0014-2702 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
133.74598.81-011 Nome
MANUEL MACHADO MEIRELES JUNIOR17 CTPS (nº, série, UF)
05830 - 00255 / SP18 CPF
320.437.288-0619 Data de Nascimento
23/08/198320 Nome da Mãe
SELMA KLEIST MEIRELES**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado24 Data de Admissão
28/10/202125 Data do Aviso Prévio
23/11/202126 Data de Afastamento
23/11/202127 Cod. Afastamento
RA229 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

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.504,78

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.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL150 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

Ate a presente data (06/01) colaboradores não compareceram a unidade para assinar

Convênio Nº 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.511-4

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85840000004-3 91930239202-3

11203329171-3 59853494612-0

Data do pagamento 01/12/2021

Identificador 32917159853494612

Data de vencimento 03/12/2021

Valor Total 491,93

DOCUMENTO: 120103

AUTENTICACAO SISBB: A.3E8.0EC.98F.37B.F34



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/11/2021 20:28:09

Mandaguá
Manuel Machado Mendes Junior

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 16.400-400
06 - Bairro/distrito JARDIM ARIANO	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 32917159853494612		12- Total a Recolher 491,93	
13- Data de Validade = 03/12/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000043 919302392023 112033291713 598534946120

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/11/2021 20:28:09

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0014-27	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 16.400-400
06 - Bairro/Distrito JARDIM ARIANO	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 32917159853494612		12- Total a Recolher 491,93	
13- Data de Validade = 03/12/2021			

Convênio Nº 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaguá
Natureza de Despesa: Custeio

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000043 919302392023 112033291713 598534946120

Autenticação mecânica

01/12/21
Mandaguá



Via Banco

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
5313	AGUINALDO ALVES DA COSTA	091.385.248-13	2.334,41
5429	ALINE DA SILVA OLIVEIRA	395.085.668-41	2.144,87
5314	ALYSON SILVA GOMES	062.433.343-41	3.517,03
5470	AMANDA DA COSTA KIMURA	360.410.798-98	980,09
5315	ANA CLEIDE DOS SANTOS	261.950.658-11	3.517,03
5469	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	015.478.303-01	455,86
5316	ANA MEIRE DE OLIVEIRA CASTRO	836.331.543-53	2.067,36
5319	ASHLEY CRISTINA ALMEIDA MARQL	485.226.888-69	2.067,36
5320	AURELINA DE JESUS ARAUJO BATIS	011.593.885-04	2.356,42
5321	BRUNO PIMENTEL MARCOLINO DOS	449.320.798-18	2.334,41
5322	CAMILA OLIVEIRA AMORIM DOS SA	406.634.898-06	2.334,41
5323	CARLA CRISTINA DE PAULA MARCIA	174.917.258-56	1.952,96
5325	CLAUDIA CARVALHO SOUSA DE OLIVEIRA	036.685.146-23	2.211,38
5326	CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARVALHO	302.234.038-90	3.573,91
5440	CLAUDIA REGINA RIBEIRO	142.415.418-95	2.211,38
5328	CLAUDIANE DOS SANTOS PEREIRA	307.732.838-03	1.957,58
5441	CRISTINA ANDRADE BONFIM	546.033.658-96	3.517,03
5329	CRISTINA MACHADO DE BRITO	042.870.778-57	1.944,33
5330	DAIANE GONCALVES MARTINS	384.950.098-54	2.067,36
5331	DANIEL DE SOUZA FERNANDES	476.879.898-56	2.067,36
5332	DANIELA LEANDRO	253.882.148-77	3.947,81
5333	DANIEVERTON SOUZA COLOMBO	433.008.308-69	2.067,36
5449	DAVID FELIX DA SILVA	389.273.748-78	2.000,74
5334	DEBORA ESTER CARRIEL MENDES	345.665.228-30	3.938,75
5335	DIEGO ROBERTO MACHADO	362.224.678-22	2.916,30
5336	DIVANIA ROCHA DOS SANTOS MENDES	804.720.013-53	2.080,61
5337	DOUGLAS ROBERTO SILVA DOS SANTOS	322.101.618-27	1.989,85
5338	DUCILEIDE LOPO DA SILVA	277.542.658-18	1.944,33
5339	EDERSON ALVES DE SOUZA	295.927.148-35	2.340,74
5341	ELENI MARCIA SANTOS CARDIM	348.707.018-98	2.080,61
5342	ELIELMA CARVALHO LIMA	658.161.103-49	2.393,97
5343	ELISABETH DE SOUZA FELINTO	260.916.548-02	2.334,41
5344	ELISANGELA DE FATIMA SANTOS ALMEIDA	127.068.188-59	4.678,10
5345	ELZANIA ALMEIDA DOS SANTOS	305.021.698-00	1.957,58
5346	ERIKS WELBER DURVALINO NICOLI	225.464.418-17	4.336,48
5347	ESTER KETLYN DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA	419.980.388-23	2.067,36
5450	FERNANDA DOS SANTOS SOARES DE OLIVEIRA	220.454.748-44	1.807,14
5471	FLAVIA CRISTINA DA SILVA	253.139.708-60	446,59
5348	FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA	334.416.328-00	1.944,33
5349	GABRIEL LIMA DE JESUS CARVALHO	503.458.638-01	1.944,33
5350	GERALDO FREITAS NASCIMENTO FILHO	069.187.618-54	2.358,69
5351	GICELI MEDINA RODRIGUES	265.230.878-59	3.943,28
5468	GILCELIO PEREIRA DA SILVA	117.759.798-57	140,02
5458	GIOVANA VIVIANE DUARTE	367.214.978-08	1.689,45
5353	GISELE CRISTINA TEOBALDINO DOS SANTOS	444.562.108-00	1.957,58
5354	GRAZIELA CINTIA CARVALHO DOS SANTOS	302.337.928-99	1.957,58
5355	GRAZIELLA SOARES DUARTE	091.020.756-95	2.181,95
5472	HELEN KARINA GALDINO CORREA	288.367.788-36	1.051,94
5382	HIRIS FINAMOR	482.385.358-08	2.067,36
5356	HUMBERTO GOMES MICHELLE	061.990.405-46	2.249,88
5357	IARA APARECIDA RODRIGUES	311.399.278-84	2.246,28
5359	IRANI CARVALHO VENTURA	285.832.618-57	2.648,09
5360	ISA REIS LIMA	317.612.398-13	1.957,58
5361	ISABELLY RIBEIRO DE SOUZA	480.749.528-35	2.181,03
5473	JAQUELINE FERNANDES DIAS	349.750.488-25	422,45
5363	JENIFER SANTOS MARCOS	390.060.568-80	2.080,61
5364	JESSICA ARANIBAR FIGUEROA	375.224.598-00	1.957,58
5366	JOAO CARLOS DA COSTA	272.505.238-64	2.067,36
5367	JOAO PAULO PIRAN	297.369.838-38	2.322,28
5368	JOEL MATEUS DA CONCEIÇÃO SILVA	459.595.418-23	1.944,33
5370	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	881.423.295-49	2.334,41
5438	JOSE SERAFIM ARAUJO NETO	271.359.438-30	2.067,36
5474	JUCINEIDE SANTOS GONÇALVES	333.821.998-90	280,02
5372	JULIANA BARBOSA CAMPOS	440.648.188-57	3.938,75
5485	JULIANA ROCHA SANTOS	374.745.758-41	629,37
5456	JUNIOR MOURISQUI DA SILVA	156.085.697-17	1.794,16
5374	KAIQUE STINGLIN OLIVEIRA	464.603.108-66	2.067,36
5375	KARLA JEANNE DA SILVA ALENCAR	287.203.468-40	1.944,33
5376	KETLYN EMELY RAMOS DOMICIANC	489.895.088-43	1.966,21
5377	LAIS FERNANDES ESCOBAR DE ALMEIDA	429.970.438-08	2.628,02
5379	LARISSA DA SILVA MORAIS	465.884.118-55	2.067,36
5365	LEANDRO GOMES DE LIMA	309.718.048-69	2.067,36
5380	LETÍCIA SILVA RIBEIRO	435.937.738-05	3.281,05
5383	LUCIANA CORREA RIBEIRO	255.631.198-31	1.135,22
5385	LUZIA CHAVES SOUSA	170.188.328-70	2.352,32
5387	MAICON FLAVIO RIBEIRA	350.852.208-38	2.530,83

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
5389	MANUELA MARILIA DA SILVA OLIVE	418.681.058-30	2.313,48
5378	MARCOS FERNANDES DA SILVA	216.710.498-70	5.921,18
5390	MARIA ANA DA SILVA	558.351.554-68	2.227,01
5391	MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA	183.672.418-78	2.352,80
5392	MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA	492.281.026-91	2.190,59
5394	MARLENE APARECIDA SERCL EVARI	145.167.178-40	3.976,88
5395	MAURO DA SILVA GOMES	280.984.978-10	2.322,28
5475	MAYARA CRISTINA SILVA GUEDES	407.819.088-09	1.034,98
5436	NATALIA DE LIMA SILVA	471.074.928-02	1.944,33
5398	NATHALIA FERNANDO PRADO BOLE	387.234.778-06	1.944,33
5399	NICOLAS APOLLO SANTOS MAURICI	440.858.548-36	2.310,14
5400	PABLO DAMIAO CICERO DE LIMA	581.184.703-34	2.336,49
5437	PALOMA DA SILVA PEREIRA	075.521.095-64	2.187,11
5401	PEDRO PAULO DE JESUS MACEDO	390.011.958-90	3.517,03
5340	RAIZA RODRIGUES DA SILVA	451.157.198-86	1.944,33
5381	RANDAL FAQUINI ALVES	315.742.488-20	2.358,69
5402	RAQUEL SANTOS MARCOS	347.725.998-00	1.830,04
5403	RENATA BATISTA LEAL	459.023.458-04	1.894,82
5466	RENATA CARLA SIQUEIRA	205.877.308-03	2.034,60
5404	RENATA CRISTINA DUARTE	486.792.398-28	2.067,36
5432	RENATA TELES DOS SANTOS	335.420.658-62	2.063,57
5405	RICARDO LUIZ DO ESPIRITO SANTO	069.917.605-01	2.067,36
5393	RITA DE CASSIA SOUZA	140.643.228-86	2.392,37
5442	RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES	364.262.948-29	2.228,49
5406	RITCHIE RENATO JUVÊNCIO TEIXEI	320.409.878-86	3.612,46
5407	ROGÉRIO LUIZ DA SILVA	051.773.655-14	2.067,36
5433	ROSANA DE JESUS CARMO	175.764.058-48	1.707,13
5409	ROSENILDA GOMES DE CARVALHO	060.412.184-99	2.246,28
5411	ROSENILDE APARECIDA DALECIO	073.643.298-11	2.225,60
5412	SAMANTA GREGORIO UCHAI ME	345.450.238-19	2.213,92
5476	SAMUEL DE SOUZA BARBOSA	444.046.168-99	280,02
5413	SANDRA ROSA JORGE DOS SANTOS	286.225.728-11	2.237,33
5414	SHEYLA NOBRES DOS SANTOS VIAN	181.704.378-14	3.517,03
5415	SUELEN SILVA DOS SANTOS	344.339.358-67	2.588,88
5416	SUELLEN TAMIRES DA ROCHA CORI	369.731.848-98	1.957,58
5439	TATIANE DIAS DA ROCHA	313.321.748-84	2.369,31
5417	TATIANE RENATA DOS SANTOS TAV	299.306.998-56	2.372,91
5457	THAYOHANNA BEATRIZ MONTEIRO	508.063.848-67	1.674,43
5419	TIAGO DA SILVA PINHO	333.036.208-14	2.331,38
5420	TOBIAS BENJAMIN GUEDES	316.921.668-67	2.080,61
5421	VAGNER GONÇALVES DOS SANTOS	100.342.438-44	2.334,41
5422	VALDIRA DE LIMA DA HORA SILVA	148.464.288-00	2.067,36
5423	VALERIA NASCIMENTO DE MENEZES	267.841.258-00	1.957,58
5424	VANESSA DE CASSIA MATIAS CORR	340.687.688-97	2.320,08
5425	VANESSA LIMA DOS SANTOS FRANCO	449.558.628-96	2.334,41
5426	VERONICA OLIVEIRA FARIAS	805.057.405-91	2.213,46
5477	VITORIA RUFINO SERAFIAN	424.726.478-83	455,86
5427	VIVIANE GRACES DA SILVA MENDES	338.596.958-19	4.239,77
5428	VLADIMIR SILVA DE ALMEIDA	268.551.328-04	2.358,69
5478	WAGNER APARECIDO DA SILVA	275.443.748-74	797,84
Empregados: 126 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			Total da Empresa:
(duzentos e oitenta e um mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos)			281.361,33

SAO PAULO, 02/12/2021

Responsável: _____

Empresa:	142 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Página:	1/28
CNPJ:	45.349.461/0014-27	Emissão:	01/12/2021
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:41:43
Competência:	11/2021		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5313 AGUINALDO ALVES DA COSTA			Situação: Trabalhando		CPF: 091.385.248-13		PIS: 121.78169.18-1			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista		Adm: 27/10/2021		CTPS/Série: 03290/00241			
CC:	1			Depto: 3		Filial: 1		Salário: 2.050,45			
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,82	229,21 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,90 D		
212 ADICIONAL NOTURNO 40%				88,00	328,07 P						
ND:	0	Proventos:	2.598,52	Descontos:	264,11	Informativa:	207,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.334,41
NF:	0	Base INSS:	2.598,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.598,52	Valor FGTS:	207,88	Base IRRF:	2.369,31

Empr.:	5312 AILTON JOSE DE LIMA	Situação:	Demitido	CPF:	425.278.228-78	PIS:	203.90106.23-7		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	31/10/2021	CTPS/Série:	68073/00365		
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45		
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	11,00	751,83 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	33,00	1.248,75 D			
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	548,70 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	56,76 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	73,33 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	68,35 D			
ND: 0 Proventos:	1.373,86	Descontos:	1.373,86	Informativa:	60,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	756,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	756,81	Valor FGTS:	60,54	Base IRRF:	700,05
DEMITIDO EM 11/11/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado									

Empr.:	5429 ALINE DA SILVA OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 395.085.668-41		PIS:		206.86853.75-4	
Cargo:	17 ASSIST. ADMINISTR.			Vínculo: Celetista		Adm: 27/10/2021		CTPS/Série:		44412/00243	
CC:	1			Depto: 3		Filial: 1		Salário:		1.753,44	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.753,44 P	998	I.N.S.S.	8,47		198,60 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	74,01 P						
150 HORAS EXTRAS				22,00	296,02 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	220,00 P						
ND:	2	Proventos:	2.343,47	Descontos:	198,60	Informativa:	187,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.144,87
NF:	1	Base INSS:	2.343,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.343,47	Valor FGTS:	187,47	Base IRRF:	1.765,69

Empr.:	5314 ALYSON SILVA GOMES			Situação: Trabalhando		CPF: 062.433.343-41		PIS:		203.98236.03-2	
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)			Vínculo: Celetista		Adm: 28/10/2021		CTPS/Série:		0624333/4341	
CC:	1			Depto: 1		Filial: 1		Salário:		3.932,96	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.932,96 P	998	I.N.S.S.		10,42	432,69 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	203,24 D	
ND:	0	Proventos:	4.152,96	Descontos:	635,93	Informativa:	332,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.517,03
NF:	0	Base INSS:	4.152,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.152,96	Valor FGTS:	332,23	Base IRRF:	3.720,27

Empr.:	5470 AMANDA DA COSTA KIMURA			Situação: Trabalhando		CPF: 360.410.798-98		PIS: 210.32434.64-5			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista		Adm: 17/11/2021		CTPS/Série: 007973/00308			
CC:	1			Depto: 1		Filial: 1		Salário: 2.050,45			
8781 DIAS NORMAIS				14,00	956,88 P	998	I.N.S.S.	7,50	79,46 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	102,67 P						
VD:	0	Proventos:	1.059,55	Descontos:	79,46	Informativa:	84,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	980,09
NF:	0	Base INSS:	1.059,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.059,55	Valor FGTS:	84,76	Base IRRF:	980,09

Convênio Nº 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	5315 ANA CLEIDE DOS SANTOS				Situação: Trabalhando		CPF: 261.950.658-11		PIS:	125.61220.85-2	
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)				Vínculo: Celetista		Adm: 27/10/2021		CTPS/Série:	62465/00182	
CC:	1				Depto: 2		Filial: 1		Salário:	3.932,96	
8781 DIAS NORMAIS					30,00	3.932,96 P	998	I.N.S.S.	10,42	432,69 D	
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	203,24 D	
ND:	0	Proventos:	4.152,96	Descontos:	635,93	Informativa:	332,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.517,03
NF:	0	Base INSS:	4.152,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.152,96	Valor FGTS:	332,23	Base IRRF:	3.720,27

Empr.:	5469 ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE			Situação: Trabalhando		CPF: 015.478.303-01		PIS:		200.91538.49-6	
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)			Vínculo: Celetista		Adm: 27/11/2021		CTPS/Série:		48093/022	
CC:	1			Depto: 1		Filial: 1		Salário:		3.476,16	
8781 DIAS NORMAIS				4,00	463,49 P	998	I.N.S.S.	7,50	36,96 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	29,33 P						
ND:	0	Proventos:	492,82	Descontos:	36,96	Informativa:	39,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	455,86
NF:	0	Base INSS:	492,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	492,82	Valor FGTS:	39,42	Base IRRF:	455,86

Empr.:	5316 ANA MEIRE DE OLIVEIRA CASTRO			Situação:	Trabalhando		CPF:	836.331.543-53		PIS:	129.05256.89-5	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo:	Celetista		Adm:	27/10/2021		CTPS/Série:	96350/014	
CC:	1			Depto:	3		Filial:	1		Salário:	2.050,45	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.050,45 P		998	I.N.S.S.		8,36	189,84 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	220,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,25 D	
ND:	0	Proventos:	2.270,45	Descontos:	203,09	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.067,36	
NF:	0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	2.080,61	

Empr.:	5317 ANA PAULA DE OLIVEIRA CAMPOS	Situação:	Demitido	CPF:	372.472.228-16	PIS:	201.67188.42-3
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	0031348/302
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.932,96
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	16,00	2.097,58 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	163,87	163,87 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	327,75 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	9,17	9,17 D
8553	VANTAGENS 13º RESCISAO	1,00	18,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.337,41 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	327,75 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	24,00	1.661,18 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	18,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,97	244,96 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	115,36 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	25,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	117,33 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	94,75 D
212	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	514,86 P				
VD:	0	Proventos:	3.537,29	Descontos:	3.537,29	Informativa:	232,22
NF:	0	Base INSS:	3.075,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.902,81
						Valor FGTS:	232,22
						Líquido:	0,00
						Base IRRF:	2.804,94
DEMITIDO EM 16/11/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado							

Empr.:	5319 ASHLEY CRISTINA ALMEIDA MARQUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	485.226.888-69	PIS:	201.67842.58-1
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	02727/00438
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45
8781 DIAS NORMAIS		30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D
VD:	0	Proventos:	2.270,45	Descontos:	203,09	Informativa:	181,63
NF:	0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	181,63
						Líquido:	2.067,36
						Base IRRF:	2.080,61

Empresa:	142 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Página:	3/28
CNPJ:	45.349.461/0014-27	Emissão:	01/12/2021
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:41:43
Competência:	11/2021		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5320 AURELINA DE JESUS ARAUJO BATISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	011.593.885-04	PIS:	200.58223.13-9
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	55546/395
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,84	231,45 D
207 MÊS VALE TRANSPORTE	140,40	140,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	93,00	346,71 P				

ND: 0	Proventos:	2.757,56	Descontos:	401,14	Informativa:	209,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.356,42
NF: 0	Base INSS:	2.617,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.617,16	Valor FGTS:	209,37	Base IRRF:	2.526,11

Empr.:	5430 BEATRIZ OLIVEIRA ALBUQUERQUE	Situação:	Demitido	CPF:	457.930.648-18	PIS:	137.99311.49-0
Cargo:	17 ASSIST. ADMINISTR.	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	11264/00389
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.753,44

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	467,58 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	32,00	1.052,50 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	2.140,16 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	39,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	58,67 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	336,72	1.574,45 D

ND: 0	Proventos:	2.666,41	Descontos:	2.666,41	Informativa:	42,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	526,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	526,25	Valor FGTS:	42,10	Base IRRF:	486,79

DEMITIDO EM 08/11/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.:	5321 BRUNO PIMENTEL MARCOLINO DOS SANTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	449.320.798-18	PIS:	206.86406.78-2
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	62625/00371
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,82	229,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,90 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	328,07 P				

ND: 0	Proventos:	2.598,52	Descontos:	264,11	Informativa:	207,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.334,41
NF: 0	Base INSS:	2.598,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.598,52	Valor FGTS:	207,88	Base IRRF:	2.369,31

Empr.:	5322 CAMILA OLIVEIRA AMORIM DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	406.634.898-06	PIS:	162.68649.68-1
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	93983/357
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,82	229,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,90 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	328,07 P				

VD: 0	Proventos:	2.598,52	Descontos:	264,11	Informativa:	207,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.334,41
NF: 0	Base INSS:	2.598,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.598,52	Valor FGTS:	207,88	Base IRRF:	2.369,31

Empr.:	5323 CARLA CRISTINA DE PAULA MARCIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	174.917.258-56	PIS:	124.57921.02-5
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	36710/161
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D
			209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	114,40 D

VD: 0	Proventos:	2.270,45	Descontos:	317,49	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.952,96
NF: 0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	2.080,61

Convênio N° 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio

Empresa: 142 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2021

Página: 4/28
Emissão: 01/12/2021
Horas: 16:41:43

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5324 CIDELIA SANTANA PEREIRA Situação: Demitido CPF: 059.229.296-74 PIS: 160.43551.62-5
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 27/10/2021 CTPS/Série: 68995/0128
 CC: 1 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 2.050,45

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	4,00	273,39 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	36,00	1.362,27 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	1.082,25 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	22,70 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	29,33 P				

ND: 0 Proventos: 1.384,97 Descontos: 1.384,97 Informativa: 24,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 302,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 302,72 Valor FGTS: 24,21 Base IRRF: 280,02
 DEMITIDO EM 04/11/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 5325 CLAUDIA CARVALHO SOUSA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 036.685.146-23 PIS: 204.35890.53-5
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 28/10/2021 CTPS/Série: 40848/0090
 CC: 1 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,82	229,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,90 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	328,07 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D

ND: 0 Proventos: 2.598,52 Descontos: 387,14 Informativa: 207,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.211,38
 NF: 0 Base INSS: 2.598,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.598,52 Valor FGTS: 207,88 Base IRRF: 2.369,31

Empr.: 5326 CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARANICOL Situação: Trabalhando CPF: 302.234.038-90 PIS: 133.71330.81-7
 Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 28/10/2021 CTPS/Série: 00951/215
 CC: 1 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 3.932,96

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.932,96 P	998	I.N.S.S.	10,42	432,69 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	146,36 D

ND: 2 Proventos: 4.152,96 Descontos: 579,05 Informativa: 332,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.573,91
 NF: 2 Base INSS: 4.152,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.152,96 Valor FGTS: 332,23 Base IRRF: 3.341,09

Empr.: 5440 CLAUDIA REGINA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 142.415.418-95 PIS: 123.88282.15-4
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 28/10/2021 CTPS/Série: 1424154/1895
 CC: 1 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,82	229,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,90 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	328,07 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D

ND: 0 Proventos: 2.598,52 Descontos: 387,14 Informativa: 207,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.211,38
 NF: 0 Base INSS: 2.598,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.598,52 Valor FGTS: 207,88 Base IRRF: 2.369,31

Empr.: 5328 CLAUDIANE DOS SANTOS PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 307.732.838-03 PIS: 129.84154.89-6
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 27/10/2021 CTPS/Série: 09381/00238
 CC: 1 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	27,00	1.845,40 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTE	3,00	205,05 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	22,00 P				

ND: 1 Proventos: 2.270,45 Descontos: 312,87 Informativa: 181,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.957,58
 NF: 1 Base INSS: 2.270,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.270,45 Valor FGTS: 181,63 Base IRRF: 1.891,02
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2021 a 12/11/2021

Convênio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5441 CRISTINA ANDRADE BONFIM	Situação:	Trabalhando	CPF:	546.033.658-96	PIS:	130.78943.89-4
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	30921/00226
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	3.932,96

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.932,96 P	998	I.N.S.S.		10,42	432,69 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	203,24 D
ND: 0 Proventos:	4.152,96	Descontos:	635,93	Informativa:	332,23	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	4.152,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.152,96	Valor FGTS:	332,23
						Líquido:	3.517,03
						Base IRRF:	3.720,27

Empr.:	5329 CRISTINA MACHADO DE BRITO	Situação:	Trabalhando	CPF:	042.870.778-57	PIS:	108.90371.62-5
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	65832/050
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.		8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,25 D
			209	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	123,03 D
ND: 0 Proventos:	2.270,45	Descontos:	326,12	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63
						Líquido:	1.944,33
						Base IRRF:	2.080,61

Empr.:	5330 DAIANE GONCALVES MARTINS	Situação:	Trabalhando	CPF:	384.950.098-54	PIS:	204.84783.77-1
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	022481/00368
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.		8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,25 D
VD: 0 Proventos:	2.270,45	Descontos:	203,09	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63
						Líquido:	2.067,36
						Base IRRF:	2.080,61

Empr.:	5331 DANIEL DE SOUZA FERNANDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	476.879.898-56	PIS:	161.39942.25-0
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	4768798/9856
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.		8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,25 D
ID: 0 Proventos:	2.270,45	Descontos:	203,09	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63
						Líquido:	2.067,36
						Base IRRF:	2.080,61

Empr.:	5332 DANIELA LEANDRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	253.882.148-77	PIS:	125.83263.93-7
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	11663/00223
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	3.932,96

8781 DIAS NORMAIS	29,00	3.801,86 P	998	I.N.S.S.		10,81	504,77 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTE	1,00	131,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	215,24 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 P					
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	514,86 P					

D: 2 Proventos:	4.667,82	Descontos:	720,01	Informativa:	373,42	Informativa Dedutora:	0
F: 2 Base INSS:	4.667,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.667,82	Valor FGTS:	373,42
						Líquido:	3.947,81
						Base IRRF:	3.783,87

oença período igual ou inferior a 15 dias: 19/11/2021 a 19/11/2021

Convênio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

Empresa:	142 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Página:	6/28
CNPJ:	45.349.461/0014-27	Emissão:	01/12/2021
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:41:43
Competência:	11/2021		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5333 DANIEVERTON SOUZA COLOMBO	Situação:	Trabalhando	CPF:	433.008.308-69	PIS:	267.78350.95-2
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	089863/00365
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D

ND:	0	Proventos:	2.270,45	Descontos:	203,09	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.067,36
NF:	0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	2.080,61

Empr.:	5449 DAVID FELIX DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	389.273.748-78	PIS:	161.13789.88-9
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	05/11/2021	CTPS/Série:	3892737/4878
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	26,00	1.777,06 P	998	I.N.S.S.	8,16	160,59 D
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	193,60	193,60 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67 P				

ND:	1	Proventos:	2.161,33	Descontos:	160,59	Informativa:	157,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.000,74
NF:	1	Base INSS:	1.967,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,73	Valor FGTS:	157,41	Base IRRF:	1.811,15

Empr.:	5334 DEBORA ESTER CARRIEL MENDES NUNES	Situação:	Trabalhando	CPF:	345.665.228-30	PIS:	152.37556.53-5
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	63116/00409
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.932,96

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.932,96 P	998	I.N.S.S.	10,89	520,79 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	322,69 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	629,27 P				

ND:	0	Proventos:	4.782,23	Descontos:	843,48	Informativa:	382,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.938,75
NF:	0	Base INSS:	4.782,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.782,23	Valor FGTS:	382,57	Base IRRF:	4.261,44

Empr.:	5335 DIEGO ROBERTO MACHADO	Situação:	Trabalhando	CPF:	362.224.678-22	PIS:	135.45697.81-8
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	7257/00306
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	3.932,96

8781 DIAS NORMAIS	29,00	3.801,86 P	998	I.N.S.S.	10,89	520,79 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTE	1,00	131,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	66,71 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	1.278,43 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 P				
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	629,27 P				

ND:	1	Proventos:	4.782,23	Descontos:	1.865,93	Informativa:	382,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.916,30
NF:	1	Base INSS:	4.782,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.782,23	Valor FGTS:	382,57	Base IRRF:	2.793,42

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/11/2021 a 28/11/2021

Empr.:	5336 DIVANIA ROCHA DOS SANYOS MENEZES	Situação:	Trabalhando	CPF:	804.720.013-53	PIS:	209.78814.45-7
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	044542/00043
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ND:	2	Proventos:	2.270,45	Descontos:	189,84	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.080,61
NF:	2	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	1.701,43

Convênio Nº 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio

Empresa: 142 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2021

Página: 7/28
Emissão: 01/12/2021
Horas: 16:41:43

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5337 DOUGLAS ROBERTO SILVA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	322.101.618-27	PIS:	132.04347.93-0
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	74672/291
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	15,00	1.025,22 P	998	I.N.S.S.	8,45	196,55 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTE	15,00	1.025,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,94 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	110,00 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	110,00 P				
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	15,00	55,92 P				

ND:	0	Proventos:	2.326,37	Descontos:	336,52	Informativa:	186,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.989,85
NF:	0	Base INSS:	2.326,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.326,37	Valor FGTS:	186,10	Base IRRF:	2.129,82

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/11/2021 a 20/11/2021

Empr.:	5338 DUCILEIDE LOPO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	277.542.658-18	PIS:	130.16941.77-4
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	019566/00215
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D
			209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D

ND:	0	Proventos:	2.270,45	Descontos:	326,12	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,33
NF:	0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	2.080,61

Empr.:	5339 EDERSON ALVES DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	295.927.148-35	PIS:	128.86340.81-4
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	88302/224
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,83	230,55 D
207 MÊS VALE TRANSPORTE	130,00	130,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	45,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	91,00	339,26 P				

ND:	0	Proventos:	2.739,71	Descontos:	398,97	Informativa:	208,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.340,74
NF:	0	Base INSS:	2.609,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.609,71	Valor FGTS:	208,77	Base IRRF:	2.509,16

Empr.:	5431 ELAINE CRISTINA DE SOUZA	Situação:	Demitido	CPF:	293.808.298-33	PIS:	130.44025.89-2
Cargo:	17 ASSIST. ADMINISTR.	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	64996/178
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.753,44

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	58,45 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	40,00	1.315,63 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	1.258,29 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,93 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	7,33 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	3,51 D

ND:	0	Proventos:	1.324,07	Descontos:	1.324,07	Informativa:	5,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	65,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	65,78	Valor FGTS:	5,26	Base IRRF:	60,85

DEMITIDO EM 01/11/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.:	5341 ELENI MARCIA SANTOS CARDIM	Situação:	Trabalhando	CPF:	348.707.018-98	PIS:	209.79876.44-8
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	28681/00434
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ND:	2	Proventos:	2.270,45	Descontos:	189,84	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.080,61
NF:	2	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	1.701,43

Convênio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

				EXTRATO MENSAL							
Empr.:	5342 ELIELMA CARVALHO LIMA			Situação: Trabalhando		CPF: 658.161.103-49		PIS:	130.06921.85-1		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista		Adm: 27/10/2021		CTPS/Série:	50225/0016		
CC:	1			Depto: 2		Filial: 1		Salário:	2.050,45		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.		8,86	232,79 D	
207 MÊS VALE TRANSPORTE				140,40	140,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	18,96 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	220,00 P	209	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	123,03 D	
212 ADICIONAL NOTURNO 40%				96,00	357,90 P						
ND:	2	Proventos:	2.768,75	Descontos:	374,78	Informativa:	210,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.393,97
NF:	2	Base INSS:	2.628,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.628,35	Valor FGTS:	210,26	Base IRRF:	2.156,78

Empr.:	5343 ELISABETH DE SOUZA FELINTO			Situação: Trabalhando		CPF: 260.916.548-02		PIS:		125.49505.36-2	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista		Adm: 27/10/2021		CTPS/Série:		75317/788	
CC:	1			Depto: 3		Filial: 1		Salário:		2.050,45	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.		8,82	229,21 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	34,90 D	
212 ADICIONAL NOTURNO 40%				88,00	328,07 P						
ND:	0	Proventos:	2.598,52	Descontos:	264,11	Informativa:	207,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.334,41
NF:	0	Base INSS:	2.598,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.598,52	Valor FGTS:	207,88	Base IRRF:	2.369,31

Empr.:	5344 ELISANGELA DE FATIMA SANTOS AMORIM			Situação:	Trabalhando		CPF:	127.068.188-59		PIS:	124.23088.56-8	
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)			Vínculo:	Celetista		Adm:	28/10/2021		CTPS/Série:	21093/00129	
CC:	1			Depto:	3		Filial:	1		Salário:	3.932,96	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.932,96 P		998	I.N.S.S.		10,42	432,69 D	
215 BANCO DE HORAS				40,00	1.132,63 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	174,80 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	220,00 P							
ND:	1	Proventos:	5.285,59	Descontos:	607,49	Informativa:	332,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.678,10	
NF:	1	Base INSS:	4.152,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.152,96	Valor FGTS:	332,23	Base IRRF:	3.530,68	

Empr.:	5345 ELZANIA ALMEIDA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 305.021.698-00		PIS: 131.68736.93-6			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista		Adm: 28/10/2021		CTPS/Série: 026732/00252			
CC:	1			Depto: 2		Filial: 1		Salário: 2.050,45			
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	220,00 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D		
ND:	1	Proventos:	2.270,45	Descontos:	312,87	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.957,58
NF:	1	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	1.891,02

Empr.:	5346 ERIKS WELBER DURVALINO NICOLIA	Situação:	Trabalhando	CPF:	225.464.418-17	PIS:	131.19867.77-1
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	61469/170
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.932,96
8781 DIAS NORMAIS	29,00	3.801,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	445,75 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTE	1,00	131,10 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 P					
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	629,27 P					
ND:	0	Proventos:	4.782,23	Descontos:	445,75	Informativa:	382,57
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	4.782,23	Base FGTS:	4.782,23
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/11/2021 a 18/11/2021							

Empresa: 142 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2021

Página: 9/28
Emissão: 01/12/2021
Horas: 16:41:43

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5347 ESTER KETLYN DA SILVA GOMES DA CONCI Situação: Trabalhando CPF: 419.980.388-23 PIS: 162.68281.06-4
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 27/10/2021 CTPS/Série: 011259/00402
CC: 1 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998 I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D

ND: 0 Proventos:	2.270,45	Descontos:	203,09	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.067,36
NF: 0 Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	2.080,61

Empr.: 5450 FERNANDA DOS SANTOS SOARES DEVAI Situação: Trabalhando CPF: 220.454.748-44 PIS: 204.89175.71-0
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 05/11/2021 CTPS/Série: 010342/00318
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	26,00	1.777,06 P	998 I.N.S.S.	8,16	160,59 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67 P			

ND: 1 Proventos:	1.967,73	Descontos:	160,59	Informativa:	157,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.807,14
NF: 0 Base INSS:	1.967,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,73	Valor FGTS:	157,41	Base IRRF:	1.617,55

Empr.: 5471 FLAVIA CRISTINA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 253.139.708-60 PIS: 128.53479.85-6
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 26/11/2021 CTPS/Série: 44428/00197
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	5,00	341,74 P	998 I.N.S.S.	7,50	36,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67 P			
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	28,00	104,39 P			

ND: 0 Proventos:	482,80	Descontos:	36,21	Informativa:	38,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	446,59
NF: 0 Base INSS:	482,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	482,80	Valor FGTS:	38,62	Base IRRF:	446,59

Empr.: 5348 FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 334.416.328-00 PIS: 133.35407.76-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 28/10/2021 CTPS/Série: 3344163/2800
CC: 1 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998 I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D
			209 DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D

ND: 0 Proventos:	2.270,45	Descontos:	326,12	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,33
NF: 0 Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	2.080,61

Empr.: 5349 GABRIEL LIMA DE JESUS CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 503.458.638-01 PIS: 132.72262.17-1
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 28/10/2021 CTPS/Série: 08297/00438
CC: 1 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998 I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D
			209 DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D

ND: 0 Proventos:	2.270,45	Descontos:	326,12	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,33
NF: 0 Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	2.080,61

Empr.: 5350 GERALDO FREITAS NASCIMENTO FILHO Situação: Trabalhando CPF: 069.187.618-54 PIS: 170.02151.47-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 27/10/2021 CTPS/Série: 53887/010
CC: 1 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998 I.N.S.S.	8,86	232,79 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,87 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	357,90 P			

VD: 0 Proventos:	2.628,35	Descontos:	269,66	Informativa:	210,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.358,69
NF: 0 Base INSS:	2.628,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.628,35	Valor FGTS:	210,26	Base IRRF:	2.395,56

Convênio Nº 0099/2021

de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Hospitalar do Mandaqui
Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5351 GICELI MEDINA RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	265.230.878-59	PIS:	136.65130.81-5
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	7537/357
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.932,96

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.932,96 P	998	I.N.S.S.	10,85	512,78 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	268,97 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	572,07 P				

ND:	1	Proventos:	4.725,03	Descontos:	781,75	Informativa:	378,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.943,28
NF:	1	Base INSS:	4.725,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.725,03	Valor FGTS:	378,00	Base IRRF:	4.022,66

Empr.:	5468 GILCELIO PEREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	117.759.798-57	PIS:	121.93667.37-5
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	29/11/2021	CTPS/Série:	8192/75
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	2,00	136,70 P	998	I.N.S.S.	7,50	11,35 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	14,67 P				

ND:	0	Proventos:	151,37	Descontos:	11,35	Informativa:	12,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	140,02
NF:	0	Base INSS:	151,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	151,37	Valor FGTS:	12,10	Base IRRF:	140,02

Empr.:	5352 GILDEIR DE JESUS CORDEIRO	Situação:	Demitido	CPF:	272.001.538-50	PIS:	129.60374.81-0
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	48973/00178
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	3.932,96

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	11,00	1.442,09 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	30,00	2.076,48 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	327,75 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,68	95,63 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	18,33 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	262,20 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	115,36 P				
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	464,78 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	66,00 P				

ND:	1	Proventos:	2.434,31	Descontos:	2.434,31	Informativa:	99,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	Base INSS:	1.245,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.245,89	Valor FGTS:	99,67	Base IRRF:	1.150,26

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

Empr.:	5458 GIOVANA VIVIANE DUARTE	Situação:	Trabalhando	CPF:	367.214.978-08	PIS:	156.97772.62-2
Cargo:	17 ASSIST. ADMINISTR.	Vínculo:	Celetista	Adm:	09/11/2021	CTPS/Série:	17720/385
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.753,44

8781 DIAS NORMAIS	22,00	1.285,86 P	998	I.N.S.S.	7,86	113,74 D
205 REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	215,20	215,20 P				
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	140,80	140,80 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P				

ND:	0	Proventos:	1.803,19	Descontos:	113,74	Informativa:	115,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.689,45
NF:	0	Base INSS:	1.447,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.447,19	Valor FGTS:	115,77	Base IRRF:	1.474,25

Empr.:	5353 GISELE CRISTINA TEOBALDINO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	444.562.108-00	PIS:	162.33745.73-0
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	009367/00418
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D

VD:	1	Proventos:	2.270,45	Descontos:	312,87	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.957,58
NF:	1	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	1.891,02

Convênio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5354 GRAZIELA CINTIA CARVALHO DOS REIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	302.337.928-99	PIS:	126.14555.77-2
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	058566/00213
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998 I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	209 DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D

ND:	2	Proventos:	2.270,45	Descontos:	312,87	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.957,58
NF:	2	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	1.701,43

Empr.:	5355 GRAZIELLA SOARES DUARTE	Situação:	Trabalhando	CPF:	091.020.756-95	PIS:	163.01917.31-7
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	20131/0170
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998 I.N.S.S.	8,78	224,87 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,51 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	78,30	291,91 P	209 DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D

ND:	0	Proventos:	2.562,36	Descontos:	380,41	Informativa:	204,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.181,95
NF:	0	Base INSS:	2.562,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.562,36	Valor FGTS:	204,98	Base IRRF:	2.337,49

Empr.:	5472 HELEN KARINA GALDINO CORREA	Situação:	Trabalhando	CPF:	288.367.788-36	PIS:	135.68327.85-5
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	17/11/2021	CTPS/Série:	2883677/8836
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	14,00	956,88 P	998 I.N.S.S.	7,55	85,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	102,67 P			
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	21,00	78,29 P			

ND:	0	Proventos:	1.137,84	Descontos:	85,90	Informativa:	91,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.051,94
NF:	0	Base INSS:	1.137,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.137,84	Valor FGTS:	91,02	Base IRRF:	1.051,94

Empr.:	5382 HIRIS FINAMOR	Situação:	Trabalhando	CPF:	482.385.358-08	PIS:	268.71502.38-4
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	091186/00437
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998 I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D

ND:	0	Proventos:	2.270,45	Descontos:	203,09	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.067,36
NF:	0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	2.080,61

Empr.:	5356 HUMBERTO GOMES MICHELLE	Situação:	Trabalhando	CPF:	061.990.405-46	PIS:	155.60071.27-0
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	9812122/0030
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998 I.N.S.S.	8,86	232,79 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,65 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	357,90 P	209 DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D

ND:	1	Proventos:	2.628,35	Descontos:	378,47	Informativa:	210,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.249,88
NF:	1	Base INSS:	2.628,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.628,35	Valor FGTS:	210,26	Base IRRF:	2.205,97

Empr.:	5357 IARA APARECIDA RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	311.399.278-84	PIS:	136.53309.85-8
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	86448/256
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998 I.N.S.S.	8,82	229,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	209 DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	328,07 P			

ND:	2	Proventos:	2.598,52	Descontos:	352,24	Informativa:	207,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.246,28
NF:	2	Base INSS:	2.598,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.598,52	Valor FGTS:	207,88	Base IRRF:	1.990,13

Convênio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	5358 IRACI NUNES DAMASIO DANTAS		Situação: Demitido		CPF: 073.079.148-32		PIS:	121.96692.55-9	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 27/10/2021		CTPS/Série:	99875/52	
CC:	1		Depto: 3		Filial: 1		Salário:	2.050,45	
9180 SALDO DE SALARIO DIAS			22,00	1.503,66 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO			85,44	85,44 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			1,00	170,87 P	8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			9,17	9,17 D
8553 VANTAGENS 13º RESCISAO			1,00	18,33 P	51 LIQUIDO RESCISAO			0,00	1.235,87 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS			1,00	170,87 P	210 DESC VALE REFEIÇÃO			201,75	201,75 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL			1,00	18,33 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT			18,00	681,14 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI			33,33	63,07 P	826 INSS SOBRE RESCISAO			8,15	158,51 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	161,33 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO			7,50	14,19 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%			75,00	279,61 P					

ND: 0 Proventos:	2.386,07	Descontos:	2.386,07	Informativa:	163,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	2.133,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.039,19	Valor FGTS:	163,12	Base IRRF:	1.961,10

DEMITIDO EM 22/11/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.:	5359 IRANI CARVALHO VENTURA	Situação: Trabalhando	CPF: 285.832.618-57	PIS:	135.04456.89-1
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 28/10/2021	CTPS/Série:	18119/00265
CC:	1	Depto: 2	Filial: 1	Salário:	2.050,45
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998 I.N.S.S.	8,86	232,79 D
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	430,50	430,50 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	54,94 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	209 DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	357,90 P			

ND: 1 Proventos:	3.058,85	Descontos:	410,76	Informativa:	210,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.648,09
NF: 1 Base INSS:	2.628,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.628,35	Valor FGTS:	210,26	Base IRRF:	2.636,47

Empr.:	5360 ISA REIS LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 317.612.398-13	PIS:	130.34677.93-5	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 28/10/2021	CTPS/Série:	81832/251	
CC:	1	Depto: 3	Filial: 1	Salário:	2.050,45	
8781 DIAS NORMAIS		30,00	2.050,45 P	998 I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	220,00 P	209 DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D

ND: 3 Proventos:	2.270,45	Descontos:	312,87	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.957,58
NF: 3 Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	1.511,84

Emp.: 5361 ISABELLY RIBEIRO DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 480.749.528-35	PIS: 267.83798.09-5		
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 27/10/2021	CTPS/Série: 072953/00398		
CC: 1	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.050,45		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998 I.N.S.S.	8,77	224,74 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,44 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	78,00	290,79 P	209 DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D

D: 0 Proventos:	2.561,24	Descontos:	380,21	Informativa:	204,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.181,03
IF: 0 Base INSS:	2.561,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.561,24	Valor FGTS:	204,89	Base IRRF:	2.336,50

Emp.: 5473 JAQUELINE FERNANDES DIAS	Situação: Trabalhando	CPF: 349.750.488-25	PIS: 132.96365.89-2		
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 26/11/2021	CTPS/Série: 45746/00280		
CC: 1	Depto: 1	Filial: 1	Salário: 2.050,45		
8781 DIAS NORMAIS	5,00	341,74 P	998 I.N.S.S.	7,50	34,25 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67 P			
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	21,00	78,29 P			

D: 0 Proventos:	456,70	Descontos:	34,25	Informativa:	36,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	422,45
IF: 0 Base INSS:	456,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	456,70	Valor FGTS:	36,53	Base IRRF:	422,45

Empresa: 142 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2021

Página: 13/28
Emissão: 01/12/2021
Horas: 16:41:43

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5363 JENIFER SANTOS MARCOS Situação: Trabalhando CPF: 390.060.568-80 PIS: 201.04802.12-4
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 28/10/2021 CTPS/Série: 011425/00331
 CC: 1 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P			8,36	189,84 D	
ND: 2 Proventos:	2.270,45	Descontos:	189,84	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63
						Líquido:	2.080,61
						Base IRRF:	1.701,43

Empr.: 5364 JESSICA ARANIBAR FIGUEROA Situação: Trabalhando CPF: 375.224.598-00 PIS: 137.36719.77-8
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 27/10/2021 CTPS/Série: 90080/00325
 CC: 1 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	8,36	189,84 D	
					6,00	123,03 D	
ND: 2 Proventos:	2.270,45	Descontos:	312,87	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63
						Líquido:	1.957,58
						Base IRRF:	1.701,43

Empr.: 5366 JOAO CARLOS DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 272.505.238-64 PIS: 126.36672.89-5
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 27/10/2021 CTPS/Série: 64128/00225
 CC: 1 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	8,36	189,84 D	
					7,50	13,25 D	
ND: 0 Proventos:	2.270,45	Descontos:	203,09	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63
						Líquido:	2.067,36
						Base IRRF:	2.080,61

Empr.: 5367 JOAO PAULO PIRAN Situação: Trabalhando CPF: 297.369.838-38 PIS: 206.26979.95-6
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 28/10/2021 CTPS/Série: 74971/227
 CC: 1 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	8,80	227,42 D	
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	84,00	313,16 P			7,50	33,91 D	
ND: 0 Proventos:	2.583,61	Descontos:	261,33	Informativa:	206,68	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.583,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.583,61	Valor FGTS:	206,68
						Líquido:	2.322,28
						Base IRRF:	2.356,19

Empr.: 5368 JOEL MATEUS DA CONCEIÇÃO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 459.595.418-23 PIS: 125.81880.47-5
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 27/10/2021 CTPS/Série: 041162/00402
 CC: 1 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	8,36	189,84 D	
			209	DESC VALE TRANSPORTE	7,50	13,25 D	
					6,00	123,03 D	
VD: 0 Proventos:	2.270,45	Descontos:	326,12	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63
						Líquido:	1.944,33
						Base IRRF:	2.080,61

Empr.: 5370 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 881.423.295-49 PIS: 126.50689.85-6
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 27/10/2021 CTPS/Série: 94110/00214
 CC: 1 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	8,82	229,21 D	
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	328,07 P			7,50	34,90 D	
ID: 0 Proventos:	2.598,52	Descontos:	264,11	Informativa:	207,88	Informativa Dedutora:	0
VF: 0 Base INSS:	2.598,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.598,52	Valor FGTS:	207,88
						Líquido:	2.334,41
						Base IRRF:	2.369,31

Convênio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 080196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	5438 JOSE SERAFIM ARAUJO NETO			Situação: ^{nov} Trabalhando		CPF: 271.359.438-30		PIS: 132.09799.89-9	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista		Adm: 28/10/2021		CTPS/Série: 93946/00202	
CC:	1			Depto: 3		Filial: 1		Salário: 2.050,45	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D
ND:	0	Proventos:	2.270,45	Descontos:	203,09	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63
								Líquido:	2.067,36
								Base IRRF:	2.080,61

Empr.:	5474 JUCINEIDE SANTOS GONÇALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	333.821.998-90	PIS:	125.49762.26-8			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/11/2021	CTPS/Série:	034377/294			
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	2.050,45			
8781 DIAS NORMAIS		4,00	273,39 P	998	I.N.S.S.	7,50	22,70 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	29,33 P							
ND:	0 Proventos:	302,72	Descontos:	22,70	Informativa:	24,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	280,02
NF:	0 Base INSS:	302,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	302,72	Valor FGTS:	24,21	Base IRRF:	280,02

Empr.:	5371 JUDIE MARTINS PESTANA	Situação:	Demitido	CPF:	493.801.868-35	PIS:	134.42657.91-0			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	10922/434			
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45			
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	68,35 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	39,00	1.475,79 D			
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.448,20 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	2,23 D			
212	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,00	29,82 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	68,35 D			
ND:	0 Proventos:	1.546,37	Descontos:	1.546,37	Informativa:	2,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	29,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	29,82	Valor FGTS:	2,38	Base IRRF:	27,59
DEMITIDO EM 01/11/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado										

Empr.:	5372 JULIANA BARBOSA CAMPOS			Situação: Trabalhando		CPF: 440.648.188-57		PIS: 206.99591.84-2		
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)			Vínculo: Celetista		Adm: 28/10/2021		CTPS/Série: 47059/00344		
CC:	1			Depto: 2		Filial: 1		Salário: 3.932,96		
8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.932,96 P	998	I.N.S.S.		10,89	520,79 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	322,69 D		
212 ADICIONAL NOTURNO 40%		88,00	629,27 P							
ND:	0 Proventos:	4.782,23	Descontos:	843,48	Informativa:	382,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.938,75
NF:	0 Base INSS:	4.782,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.782,23	Valor FGTS:	382,57	Base IRRF:	4.261,44

Empr.:	5485 JULIANA ROCHA SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 374.745.758-41		PIS: 207.82144.29-7	
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)			Vínculo: Celetista		Adm: 27/11/2021		CTPS/Série: 59230/311	
CC:	1			Depto: 1		Filial: 1		Salário: 3.682,96	
8781 DIAS NORMAIS				4,00	491,06 P	998	I.N.S.S.	7,50	51,02 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	29,33 P				
202 ADICIONAL DE SUPERVISÃO				1.200,00	160,00 P				
ND:	0	Proventos:	680,39	Descontos:	51,02	Informativa:	54,43	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	680,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	680,39	Valor FGTS:	54,43
								Líquido:	629,37
								Base IRRF:	629,37

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5456 JUNIOR MOURISQUI DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	156.085.697-17	PIS:	136.96299.04-8
Cargo:	17 ASSIST. ADMINISTR.	Vínculo:	Celetista	Adm:	04/11/2021	CTPS/Série:	29125/00029
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.753,44

8781 DIAS NORMAIS	27,00	1.578,10 P	998	I.N.S.S.	8,07	143,34 D
205 REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	161,40	161,40 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.937,50	Descontos:	143,34	Informativa:	142,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.794,16
NF:	0	Base INSS:	1.776,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.776,10	Valor FGTS:	142,08	Base IRRF:	1.632,76

Empr.:	5374 KAIQUE STINGLIN OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	464.603.108-66	PIS:	137.27535.73-2
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	019283/00398
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D

ND:	0	Proventos:	2.270,45	Descontos:	203,09	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.067,36
NF:	0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	2.080,61

Empr.:	5375 KARLA JEANNE DA SILVA ALENCAR	Situação:	Trabalhando	CPF:	287.203.468-40	PIS:	133.81349.81-2
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	075180/00323
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D
			209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D

ND:	0	Proventos:	2.270,45	Descontos:	326,12	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,33
NF:	0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	2.080,61

Empr.:	5376 KETLYN EMELY RAMOS DOMICIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	489.895.088-43	PIS:	237.16534.20-6
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	79058/00426
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.982,10 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTE	1,00	68,35 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	114,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 P				

ND:	1	Proventos:	2.270,45	Descontos:	304,24	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.966,21
NF:	1	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	1.891,02

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2021 a 22/11/2021

Empr.:	5377 LAIS FERNANDES ESCOBAR DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	429.970.438-08	PIS:	167.45706.83-1
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	55640/0038
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	435,20	435,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,59 D
207 MÊS VALE TRANSPORTE	124,80	124,80 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

VD:	3	Proventos:	2.830,45	Descontos:	202,43	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.628,02
NF:	3	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	2.071,84

Convênio Nº 0099/2021
 de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5379 LARISSA DA SILVA MORAIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	465.884.118-55	PIS:	154.47417.35-3
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	011327/00408
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	26,00	1.777,06 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTE	4,00	273,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	29,33 P				

ND:	0	Proventos:	2.270,45	Descontos:	203,09	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.067,36
NF:	0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	2.080,61
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2021 a 24/11/2021											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2021 a 25/11/2021											

Empr.:	5365 LEANDRO GOMES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	309.718.048-69	PIS:	129.87123.89-4
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	29/10/2021	CTPS/Série:	0021170/00277
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D

ND:	0	Proventos:	2.270,45	Descontos:	203,09	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.067,36
NF:	0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	2.080,61

Empr.:	5380 LETÍCIA SILVA RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	435.937.738-05	PIS:	210.68305.43-8
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	72243/00426
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	3.932,96

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.932,96 P	998	I.N.S.S.	10,42	432,69 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	203,24 D
			209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	235,98 D

ND:	0	Proventos:	4.152,96	Descontos:	871,91	Informativa:	332,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.281,05
NF:	0	Base INSS:	4.152,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.152,96	Valor FGTS:	332,23	Base IRRF:	3.720,27

Empr.:	5383 LUCIANA CORREA RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	255.631.198-31	PIS:	125.39193.06-6
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	60888/00198
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	1,00	68,35 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	14,00	956,88 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	14,00	956,88 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	68,35 D
9522 DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF.	15,00	1.025,22 P				
9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	110,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.160,45	Descontos:	1.025,23	Informativa:	90,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.135,22
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.135,22	Valor FGTS:	90,81	Base IRRF:	1.135,22
Doença profissional superior a 15 dias: 02/11/2021 a 01/12/2021											

Empr.:	5385 LUZIA CHAVES SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	170.188.328-70	PIS:	125.25827.02-5
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	009377/00192
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,85	231,85 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,35 D
213 INSALUBRIDADE 20% MÊS ANT	22,00	22,00 P				
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	328,07 P				

VD:	0	Proventos:	2.620,52	Descontos:	268,20	Informativa:	209,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.352,32
VF:	0	Base INSS:	2.620,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.620,52	Valor FGTS:	209,64	Base IRRF:	2.388,67

EXTRATO MENSAL

Emp.:	5386 MAGUINOLIA SANTOS MEIRELES			Situação: Demitido		CPF: 133.747.686-28		PIS:		164.59036.06-4	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista		Adm: 28/10/2021		CTPS/Série:		5456371/0050	
CC:	1			Depto: 2		Filial: 1		Salário:		2.050,45	
9180 SALDO DE SALARIO DIAS				22,00	1.503,66 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO		85,44	85,44 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO				1,00	170,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		9,17	9,17 D	
8553 VANTAGENS 13º RESCISAO				1,00	18,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	1.100,59 D	
29 FERIAS PROPORCIONAIS				1,00	170,87 P	210	DESC VALE REFEIÇÃO		188,30	188,30 D	
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL				1,00	18,33 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT		19,00	718,98 D	
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI				33,33	63,07 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		8,14	156,06 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	154,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	14,19 D	
212 ADICIONAL NOTURNO 40%				88,00	328,07 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	68,35 D	
						209	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	86,12 D	
ND:	0	Proventos:	2.427,20	Descontos:	2.427,20	Informativa:	160,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	2.106,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.011,97	Valor FGTS:	160,95	Base IRRF:	1.936,33
DEMITIDO EM 22/11/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado											

Enpr.:	5387 MAICON FLAVIO RIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 350.852.208-38		PIS:		132.69457.85-4	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista		Adm: 27/10/2021		CTPS/Série:		3508522/0838	
CC:	1			Depto: 2		Filial: 1		Salário:		2.050,45	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.		8,64	212,08 D	
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE				451,20	451,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	45,10 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	212,67 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	68,35 D	
212 ADICIONAL NOTURNO 40%				70,00	260,97 P	209	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	118,93 D	
ND:	1	Proventos:	2.975,29	Descontos:	444,46	Informativa:	196,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.530,83
NF:	1	Base INSS:	2.455,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.455,74	Valor FGTS:	196,45	Base IRRF:	2.505,27

Empr.:	5388 MANUEL MACHADO MEIRELES JUNIOR	Situação:	Demitido	CPF:	320.437.288-06	PIS:	133.74598.81-0			
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	05830/00255			
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.932,96			
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	23,00	3.015,27 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.504,78 D			
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	18,00	1.245,89 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	10,21	401,14 D			
9382	VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	25,95 D			
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	327,75 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	174,17 D			
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	18,33 P							
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	327,75 P							
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	18,33 P							
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	115,36 P							
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P							
212	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	743,69 P							
ND:	0 Proventos:	6.106,04	Descontos:	6.106,04	Informativa:	491,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	4.273,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.273,71	Valor FGTS:	491,94	Base IRRF:	3.846,62
DEMITIDO EM 23/11/2021 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador										

Empr.:	5389 MANUELA MARILIA DA SILVA OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 418.681.058-30		PIS: 163.84674.92-1			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista		Adm: 27/10/2021		CTPS/Série: 089793/00321			
CC:	1			Depto: 2		Filial: 1		Salário: 2.050,45			
8781 DIAS NORMAIS		30,00		2.050,45 P		998 I.N.S.S.		8,80 227,42 D			
207 MÊS VALE TRANSPORTE		123,50		123,50 P		999 IMPOSTO DE RENDA		7,50 43,18 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		220,00 P		209 DESC VALE TRANSPORTE		6,00 123,03 D			
212 ADICIONAL NOTURNO 40%		84,00		313,16 P							
ID:	0	Proventos:	2.707,11	Descontos:	393,63	Informativa:	206,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.313,48
NF:	0	Base INSS:	2.583,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.583,61	Valor FGTS:	206,68	Base IRRF:	2.479,69

Convênio Nº 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5378 MARCOS FERNANDES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	216.710.498-70	PIS:	126.65997.77-2
Cargo:	112 SUPERV. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	069661/176
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	5.500,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	5.500,00 P	998 I.N.S.S.	9,74	751,97 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.046,85 D
203 ADICIONAL RT	2.000,00	2.000,00 P			

ND:	0 Proventos:	7.720,00	Descontos:	1.798,82	Informativa:	617,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.921,18
NF:	0 Base INSS:	6.433,57	Excedente INSS:	1.286,43	Base FGTS:	7.720,00	Valor FGTS:	617,60	Base IRRF:	6.968,03

Empr.:	5390 MARIA ANA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	558.351.554-68	PIS:	125.39881.47-7
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	28095/085PE
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,96

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,96 P	998 I.N.S.S.	8,84	231,52 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,17 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	93,00	346,80 P	209 DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,06 D

ND:	0 Proventos:	2.617,76	Descontos:	390,75	Informativa:	209,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.227,01
NF:	0 Base INSS:	2.617,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.617,76	Valor FGTS:	209,42	Base IRRF:	2.386,24

Empr.:	5391 MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	183.672.418-78	PIS:	124.87610.88-5
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	46181/00177
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,96

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,96 P	998 I.N.S.S.	8,85	231,92 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,39 D
213 INSALUBRIDADE 20% MÊS ANT	22,00	22,00 P			
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	328,15 P			

ND:	0 Proventos:	2.621,11	Descontos:	268,31	Informativa:	209,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.352,80
NF:	0 Base INSS:	2.621,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.621,11	Valor FGTS:	209,68	Base IRRF:	2.389,19

Empr.:	5392 MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	492.281.026-91	PIS:	164.70790.29-2
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	053316/00331
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,96

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,96 P	998 I.N.S.S.	8,79	226,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,21 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	81,00	302,05 P	209 DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,06 D

ND:	0 Proventos:	2.573,01	Descontos:	382,42	Informativa:	205,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.190,59
NF:	0 Base INSS:	2.573,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.573,01	Valor FGTS:	205,84	Base IRRF:	2.346,86

Empr.:	5394 MARLENE APARECIDA SERCL EVARISTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	145.167.178-40	PIS:	122.36708.94-9
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	88904/0006
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	3.932,96

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.932,96 P	998 I.N.S.S.	10,93	528,80 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	333,76 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	686,48 P			

ND:	0 Proventos:	4.839,44	Descontos:	862,56	Informativa:	387,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.976,88
NF:	0 Base INSS:	4.839,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.839,44	Valor FGTS:	387,15	Base IRRF:	4.310,64

Convênio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza da Despesa: Custeio

Empresa: 142 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0014-27
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2021

Página: 19/28
Emissão: 01/12/2021
Horas: 16:41:43

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5395 MAURO DA SILVA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 280.984.978-10 PIS: 129.63845.60-1
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 27/10/2021 CTPS/Série: 016856/00197
 CC: 1 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	23,00	1.572,01 P	998 I.N.S.S.	8,80	227,42 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTE	7,00	478,44 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	51,33 P			
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	84,00	313,16 P			

ND: 0 Proventos: 2.583,61 Descontos: 261,33 Informativa: 206,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.322,28
 NF: 0 Base INSS: 2.583,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.583,61 Valor FGTS: 206,68 Base IRRF: 2.356,19
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/11/2021 a 27/11/2021

Empr.: 5475 MAYARA CRISTINA SILVA GUEDES Situação: Trabalhando CPF: 407.819.088-09 PIS: 206.42572.38-5
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 17/11/2021 CTPS/Série: 059708/00352
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	14,00	956,88 P	998 I.N.S.S.	7,53	84,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	102,67 P			
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	16,00	59,65 P			

ND: 0 Proventos: 1.119,20 Descontos: 84,22 Informativa: 89,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.034,98
 NF: 0 Base INSS: 1.119,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.119,20 Valor FGTS: 89,53 Base IRRF: 1.034,98

Empr.: 5397 MONICA MARIA DE OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 919.640.597-04 PIS: 122.91838.40-9
 Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 27/10/2021 CTPS/Série: 61862/0053
 CC: 1 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 3.932,96

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	12,00	1.573,18 P	210 DESC VALE REFEIÇÃO	94,15	94,15 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	327,75 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	28,00	1.938,05 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	18,33 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,01	133,00 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	115,36 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	10,23 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	52,81 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P			

ND: 0 Proventos: 2.175,43 Descontos: 2.175,43 Informativa: 132,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 1.661,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.661,18 Valor FGTS: 132,89 Base IRRF: 1.528,18
 DEMITIDO EM 12/11/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 5436 NATALIA DE LIMA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 471.074.928-02 PIS: 203.91278.44-9
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 27/10/2021 CTPS/Série: 098676/00431
 CC: 1 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998 I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D
			209 DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D

VD: 0 Proventos: 2.270,45 Descontos: 326,12 Informativa: 181,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,33
 NF: 0 Base INSS: 2.270,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.270,45 Valor FGTS: 181,63 Base IRRF: 2.080,61

Empr.: 5398 NATHALIA FERNANDO PRADO BOLE Situação: Trabalhando CPF: 387.234.778-06 PIS: 236.21602.46-8
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 27/10/2021 CTPS/Série: 0224776/407SP
 CC: 1 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998 I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D
			209 DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D

ID: 0 Proventos: 2.270,45 Descontos: 326,12 Informativa: 181,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,33
 IF: 0 Base INSS: 2.270,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.270,45 Valor FGTS: 181,63 Base IRRF: 2.080,61

Convênio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

Empresa:	142 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Página:	20/28
CNPJ:	45.349.461/0014-27	Emissão:	01/12/2021
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:41:43
Competência:	11/2021		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5399 NICOLAS APOLLO SANTOS MAURICIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	440.858.548-36	PIS:	164.74727.26-9
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	98874/00289
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,78	225,63 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,93 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	298,25 P				

ND:	0	Proventos:	2.568,70	Descontos:	258,56	Informativa:	205,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.310,14
NF:	0	Base INSS:	2.568,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.568,70	Valor FGTS:	205,49	Base IRRF:	2.343,07

Empr.:	5400 PABLO DAMIAO CICERO DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	581.184.703-34	PIS:	127.53069.81-8
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	0933/250
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,80	227,42 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,70 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	84,00	313,16 P				

ND:	1	Proventos:	2.583,61	Descontos:	247,12	Informativa:	206,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.336,49
NF:	1	Base INSS:	2.583,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.583,61	Valor FGTS:	206,68	Base IRRF:	2.166,60

Empr.:	5437 PALOMA DA SILVA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	075.521.095-64	PIS:	165.89637.65-3
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	083377/00415
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,78	225,63 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,93 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	298,25 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D

ND:	0	Proventos:	2.568,70	Descontos:	381,59	Informativa:	205,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.187,11
NF:	0	Base INSS:	2.568,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.568,70	Valor FGTS:	205,49	Base IRRF:	2.343,07

Empr.:	5401 PEDRO PAULO DE JESUS MACEDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	390.011.958-90	PIS:	165.35873.89-8
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	017073/00408
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.932,96

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.932,96 P	998	I.N.S.S.	10,42	432,69 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	203,24 D

ND:	0	Proventos:	4.152,96	Descontos:	635,93	Informativa:	332,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.517,03
NF:	0	Base INSS:	4.152,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.152,96	Valor FGTS:	332,23	Base IRRF:	3.720,27

Empr.:	5340 RAIZA RODRIGUES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	451.157.198-86	PIS:	167.55679.73-0
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	29525/00371
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D
			209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D

ND:	0	Proventos:	2.270,45	Descontos:	326,12	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,33
NF:	0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	2.080,61

Convênio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5381 RANDAL FAQUINI ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	315.742.488-20	PIS:	131.00479.77-6
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	3157424/8820
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,86	232,79 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,87 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	357,90 P				

ND:	0	Proventos:	2.628,35	Descontos:	269,66	Informativa:	210,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.358,69
NF:	0	Base INSS:	2.628,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.628,35	Valor FGTS:	210,26	Base IRRF:	2.395,56

Empr.:	5402 RAQUEL SANTOS MARCOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	347.725.998-00	PIS:	201.04802.13-2
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	011426/00331
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,22	174,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	136,70 D
			209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	114,83 D

ND:	1	Proventos:	2.255,78	Descontos:	425,74	Informativa:	169,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.830,04
NF:	1	Base INSS:	2.119,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.119,08	Valor FGTS:	169,52	Base IRRF:	1.755,28

Empr.:	5408 REGINALDO JULIO AGUIAR	Situação:	Demitido	CPF:	799.363.006-10	PIS:	123.37397.16-7
Cargo:	690 ENFERMEIRO (A) RT	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	34872/00461
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	5.500,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	4,00	733,33 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	43,00	4.290,45 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	3.338,31 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	77,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	29,33 P				
203 ADICIONAL RT	2.000,00	266,67 P				

ND:	0	Proventos:	4.367,64	Descontos:	4.367,64	Informativa:	82,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.029,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.029,33	Valor FGTS:	82,34	Base IRRF:	952,14

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

Empr.:	5403 RENATA BATISTA LEAL	Situação:	Trabalhando	CPF:	459.023.458-04	PIS:	204.85739.45-8
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	21498/389
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,25	181,02 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	68,35 D
			209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	118,93 D

ND:	0	Proventos:	2.263,12	Descontos:	368,30	Informativa:	175,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.894,82
NF:	0	Base INSS:	2.194,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.194,77	Valor FGTS:	175,58	Base IRRF:	2.013,75

Empr.:	5466 RENATA CARLA SIQUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	205.877.308-03	PIS:	170.57826.42-5
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	17/11/2021	CTPS/Série:	074158/162
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.932,96

8781 DIAS NORMAIS	14,00	1.835,38 P	998	I.N.S.S.	8,20	168,22 D
207 MÊS VALE TRANSPORTE	280,00	280,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,52 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	102,67 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	110,12 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	16,00	114,41 P				

ND:	0	Proventos:	2.332,46	Descontos:	297,86	Informativa:	164,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.034,60
NF:	0	Base INSS:	2.052,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.052,46	Valor FGTS:	164,19	Base IRRF:	2.164,24

Convênio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	5404 RENATA CRISTINA DUARTE			Situação: Trabalhando		CPF: 486.792.398-28		PIS:	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista		Adm: 27/10/2021		CTPS/Série:	
CC:	1			Depto: 2		Filial: 1		Salário:	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D
ND:	0	Proventos:	2.270,45	Descontos:	203,09	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63
								Líquido:	2.067,36
								Base IRRF:	2.080,61
Empr.:	5432 RENATA TELES DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 335.420.658-62		PIS:	
Cargo:	17 ASSIST. ADMINISTR.			Vínculo: Celetista		Adm: 27/10/2021		CTPS/Série:	
CC:	1			Depto: 3		Filial: 1		Salário:	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.753,44 P	998	I.N.S.S.	8,16	161,10 D
207 MÊS VALE TRANSPORTE				356,44	356,44 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	105,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	220,00 P				
ND:	1	Proventos:	2.329,88	Descontos:	266,31	Informativa:	157,87	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.973,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.973,44	Valor FGTS:	157,87
								Líquido:	2.063,57
								Base IRRF:	1.979,19
Empr.:	5405 RICARDO LUIZ DO ESPIRITO SANTO DOS S			Situação: Trabalhando		CPF: 069.917.605-01		PIS:	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista		Adm: 28/10/2021		CTPS/Série:	
CC:	1			Depto: 2		Filial: 1		Salário:	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D
ND:	0	Proventos:	2.270,45	Descontos:	203,09	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63
								Líquido:	2.067,36
								Base IRRF:	2.080,61
Empr.:	5393 RITA DE CASSIA SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF: 140.643.228-86		PIS:	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista		Adm: 28/10/2021		CTPS/Série:	
CC:	1			Depto: 3		Filial: 1		Salário:	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,78	225,63 D
207 MÊS VALE TRANSPORTE				221,90	221,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,57 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	220,00 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%				80,00	298,25 P				
ND:	0	Proventos:	2.790,60	Descontos:	398,23	Informativa:	205,49	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.568,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.568,70	Valor FGTS:	205,49
								Líquido:	2.392,37
								Base IRRF:	2.564,97
Empr.:	5442 RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES			Situação: Trabalhando		CPF: 364.262.948-29		PIS:	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista		Adm: 27/10/2021		CTPS/Série:	
CC:	1			Depto: 3		Filial: 1		Salário:	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE				307,20	307,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,29 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	220,00 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D
ND:	0	Proventos:	2.577,65	Descontos:	349,16	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63
								Líquido:	2.228,49
								Base IRRF:	2.387,81

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5406 RITCHIE RENATO JUVÊNIO TEIXEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 320.409.878-86	PIS:	131.77808.85-5
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 28/10/2021	CTPS/Série:	21610/00309
CC:	1	Depto: 2	Filial: 1	Salário:	3.932,96

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.932,96 P	998	I.N.S.S.	10,42	432,69 D
207 MÊS VALE TRANSPORTE	369,60	369,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	241,43 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	235,98 D

ND:	1	Proventos:	4.522,56	Descontos:	910,10	Informativa:	332,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.612,46
NF:	1	Base INSS:	4.152,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.152,96	Valor FGTS:	332,23	Base IRRF:	3.900,28

Empr.:	5407 ROGÉRIO LUIZ DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 051.773.655-14	PIS:	165.52271.91-4
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 27/10/2021	CTPS/Série:	1217042/003-0
CC:	1	Depto: 2	Filial: 1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D

ND:	0	Proventos:	2.270,45	Descontos:	203,09	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.067,36
NF:	0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	2.080,61

Empr.:	5433 ROSANA DE JESUS CARMO	Situação: Trabalhando	CPF: 175.764.058-48	PIS:	123.24861.60-9
Cargo:	17 ASSIST. ADMINISTR.	Vínculo: Celetista	Adm: 27/10/2021	CTPS/Série:	29305/098
CC:	1	Depto: 3	Filial: 1	Salário:	1.753,44

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.753,44 P	998	I.N.S.S.	8,16	161,10 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	105,21 D

ND:	0	Proventos:	1.973,44	Descontos:	266,31	Informativa:	157,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.707,13
NF:	0	Base INSS:	1.973,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.973,44	Valor FGTS:	157,87	Base IRRF:	1.812,34

Empr.:	5409 ROSENILDA GOMES DE CARVALHO SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 060.412.184-99	PIS:	165.67272.33-4
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 28/10/2021	CTPS/Série:	46092/00074
CC:	1	Depto: 2	Filial: 1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,82	229,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	328,07 P				

VD:	2	Proventos:	2.598,52	Descontos:	352,24	Informativa:	207,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.246,28
NF:	1	Base INSS:	2.598,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.598,52	Valor FGTS:	207,88	Base IRRF:	1.990,13

Empr.:	5411 ROSENILDE APARECIDA DALECIO	Situação: Trabalhando	CPF: 073.643.298-11	PIS:	121.26580.30-1
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 28/10/2021	CTPS/Série:	43532/139
CC:	1	Depto: 2	Filial: 1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,82	229,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,68 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	328,07 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D

ID:	1	Proventos:	2.598,52	Descontos:	372,92	Informativa:	207,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.225,60
NF:	0	Base INSS:	2.598,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.598,52	Valor FGTS:	207,88	Base IRRF:	2.179,72

Convênio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	5412 SAMANTA GREGORIO UCHAI			Situação: Trabalhando		CPF: 345.450.238-19		PIS:	136.13812.93-1
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista		Adm: 27/10/2021		CTPS/Série:	72963/308
CC:	1			Depto: 2		Filial: 1		Salário:	2.050,45
8781 DIAS NORMAIS				28,00	1.913,75 P	998	I.N.S.S.	8,80	227,49 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				2,00	136,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	205,33 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	14,67 P				
212 ADICIONAL NOTURNO 40%				84,15	313,72 P				
ND:	1	Proventos:	2.584,17	Descontos:	370,25	Informativa:	206,73	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.584,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.584,17	Valor FGTS:	206,73
								Líquido:	2.213,92
								Base IRRF:	2.167,09
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/11/2021 a 19/11/2021									

Empr.:	5476 SAMUEL DE SOUZA BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	444.046.168-99	PIS:	128.67737.83-6			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/11/2021	CTPS/Série:	7185/389			
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	2.050,45			
8781 DIAS NORMAIS		4,00	273,39 P	998	I.N.S.S.	7,50	22,70 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	29,33 P							
ND: 0	Proventos:	302,72	Descontos:	22,70	Informativa:	24,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	280,02
NF: 0	Base INSS:	302,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	302,72	Valor FGTS:	24,21	Base IRRF:	280,02

Empr.:	5413 SANDRA ROSA JORGE DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	286.225.728-11	PIS:	236.12850.82-9			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	052608/00364			
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,82	229,21 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,68 D				
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	328,07 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	111,30 D				
ND: 1	Proventos:	2.598,52	Descontos:	361,19	Informativa:	207,88	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	2.237,33	
NF: 0	Base INSS:	2.598,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.598,52	Valor FGTS:	207,88	Base IRRF:	2.179,72

Empr.:	5414 SHEYLA NOBRES DOS SANTOS VIANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	181.704.378-14	PIS:	124.62546.14-8			
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	92998/00147			
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.932,96			
8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.932,96 P	998	I.N.S.S.	10,42	432,69 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	203,24 D			
ND: 0	Proventos:	4.152,96	Descontos:	635,93	Informativa:	332,23	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	3.517,03	
NF: 0	Base INSS:	4.152,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.152,96	Valor FGTS:	332,23	Base IRRF:	3.720,27

Empr.:	5415 SUELEN SILVA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 344.339.358-67		PIS:		134.68539.85-0	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista		Adm: 27/10/2021		CTPS/Série:		039530/00294	
CC:	1			Depto: 2		Filial: 1		Salário:		2.050,45	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.		8,82	229,21 D	
207 MÊS VALE TRANSPORTE				130,00	130,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	30,43 D	
211 AUXILIO CRECHE				243,03	243,03 P	209	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	123,03 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	220,00 P						
212 ADICIONAL NOTURNO 40%				88,00	328,07 P						
ND:	1	Proventos:	2.971,55	Descontos:	382,67	Informativa:	207,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.588,88
NF:	1	Base INSS:	2.598,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.598,52	Valor FGTS:	207,88	Base IRRF:	2.309,72

Página: 25/28
Emissão: 01/12/2021
Horas: 16:41:43

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5419 TIAGO DA SILVA PINHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	333.036.208-14	PIS:	127.77590.14-3
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	010856/00292
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,82	228,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,65 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	87,00	324,34 P				

ND:	0	Proventos:	2.594,79	Descontos:	263,41	Informativa:	207,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.331,38
NF:	0	Base INSS:	2.594,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.594,79	Valor FGTS:	207,58	Base IRRF:	2.366,03

Empr.:	5420 TOBIAS BENJAMIN GUEDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	316.921.668-67	PIS:	134.64404.93-4
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	17250/241
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

ND:	2	Proventos:	2.270,45	Descontos:	189,84	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.080,61
NF:	0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	1.701,43

Empr.:	5421 VAGNER GONÇALVES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	100.342.438-44	PIS:	121.42160.51-6
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	27666/52
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,82	229,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,90 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	328,07 P				

ND:	0	Proventos:	2.598,52	Descontos:	264,11	Informativa:	207,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.334,41
NF:	0	Base INSS:	2.598,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.598,52	Valor FGTS:	207,88	Base IRRF:	2.369,31

Empr.:	5422 VALDIRA DE LIMA DA HORA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	148.464.288-00	PIS:	125.45881.14-9
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	090676/00170
CC:	1	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,25 D

ND:	0	Proventos:	2.270,45	Descontos:	203,09	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.067,36
NF:	0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	2.080,61

Empr.:	5423 VALERIA NASCIMENTO DE MENEZES COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	267.841.258-00	PIS:	130.15377.81-6
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2021	CTPS/Série:	033066/00213
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D

ND:	1	Proventos:	2.270,45	Descontos:	312,87	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.957,58
NF:	0	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	1.891,02

Empr.:	5424 VANESSA DE CASSIA MATIAS CORREA SAN	Situação:	Trabalhando	CPF:	340.687.688-97	PIS:	203.95445.69-2
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	28/10/2021	CTPS/Série:	092603/00262
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.050,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,36	189,84 D
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	187,50	187,50 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D
207 MÊS VALE TRANSPORTE	175,00	175,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

VD:	3	Proventos:	2.632,95	Descontos:	312,87	Informativa:	181,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.320,08
NF:	2	Base INSS:	2.270,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.270,45	Valor FGTS:	181,63	Base IRRF:	1.874,34

Convênio Nº 0099/2021

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196

Conjunto Hospitalar do Mandaqui

Natureza de Despesa: Custeio

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	5425 VANESSA LIMA DOS SANTOS FRANCO		Situação: Trabalhando		CPF: 449.558.628-96		PIS:		210.22197.83-7
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 28/10/2021		CTPS/Série:		88793/00331
CC:	1		Depto: 3		Filial: 1		Salário:		2.050,45
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,82	229,21 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,90 D	
212 ADICIONAL NOTURNO 40%			88,00	328,07 P					
ND:	0	Proventos:	2.598,52	Descontos:	264,11	Informativa:	207,88	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.598,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.598,52	Valor FGTS:	207,88
								Líquido:	2.334,41
								Base IRRF:	2.369,31
Empr.:	5426 VERONICA OLIVEIRA FARIAS		Situação: Trabalhando		CPF: 805.057.405-91		PIS:		206.79078.13-9
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 27/10/2021		CTPS/Série:		35710/71
CC:	1		Depto: 3		Filial: 1		Salário:		2.050,45
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,80	227,42 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,70 D	
212 ADICIONAL NOTURNO 40%			84,00	313,16 P	209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	123,03 D	
ND:	1	Proventos:	2.583,61	Descontos:	370,15	Informativa:	206,68	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.583,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.583,61	Valor FGTS:	206,68
								Líquido:	2.213,46
								Base IRRF:	2.166,60
Empr.:	5477 VITORIA RUFINO SERAFIAN		Situação: Trabalhando		CPF: 424.726.478-83		PIS:		207.89750.38-9
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)		Vínculo: Celetista		Adm: 27/11/2021		CTPS/Série:		53135/380
CC:	1		Depto: 1		Filial: 1		Salário:		3.476,16
8781 DIAS NORMAIS			4,00	463,49 P	998	I.N.S.S.	7,50	36,96 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	29,33 P					
ND:	0	Proventos:	492,82	Descontos:	36,96	Informativa:	39,42	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	492,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	492,82	Valor FGTS:	39,42
								Líquido:	455,86
								Base IRRF:	455,86
Empr.:	5427 VIVIANE GRACES DA SILVA MENDES		Situação: Trabalhando		CPF: 338.596.958-19		PIS:		207.33643.05-6
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 28/10/2021		CTPS/Série:		3385969/5819
CC:	1		Depto: 2		Filial: 1		Salário:		2.050,45
214 SALDO DE SALARIO DIAS DIFERENÇA			75,64	5.169,87 P	998	I.N.S.S.	11,12	575,06 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	355,04 D	
ND:	1	Proventos:	5.169,87	Descontos:	930,10	Informativa:	413,58	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	5.169,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.169,87	Valor FGTS:	413,58
								Líquido:	4.239,77
								Base IRRF:	4.405,22
Empr.:	5428 VLADIMIR SILVA DE ALMEIDA		Situação: Trabalhando		CPF: 268.551.328-04		PIS:		125.39535.90-0
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 27/10/2021		CTPS/Série:		54827/00178
CC:	1		Depto: 3		Filial: 1		Salário:		2.050,45
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.050,45 P	998	I.N.S.S.	8,86	232,79 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,87 D	
212 ADICIONAL NOTURNO 40%			96,00	357,90 P					
ND:	0	Proventos:	2.628,35	Descontos:	269,66	Informativa:	210,26	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.628,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.628,35	Valor FGTS:	210,26
								Líquido:	2.358,69
								Base IRRF:	2.395,56
Empr.:	5478 WAGNER APARECIDO DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 275.443.748-74		PIS:		127.26854.15-1
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 26/11/2021		CTPS/Série:		2754437/4874
CC:	1		Depto: 1		Filial: 1		Salário:		3.476,16
8781 DIAS NORMAIS			5,00	579,36 P	998	I.N.S.S.	7,50	64,68 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	36,67 P					
212 ADICIONAL NOTURNO 40%			39,00	246,49 P					
ND:	0	Proventos:	862,52	Descontos:	64,68	Informativa:	69,00	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	862,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	862,52	Valor FGTS:	69,00
								Líquido:	797,84
								Base IRRF:	797,84

EXTRATO MENSAL			
Total Geral Proventos:	358.438,74	Total Geral Descontos:	77.077,41
		Líquido Geral:	281.361,33

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	2.720,00	25.600,68 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.178,65 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.652,74 P	55 PENSAO ALIMENTICIA	30,00	1.278,43 D
150 HORAS EXTRAS	22,00	296,02 P	209 DESC VALE TRANSPORTE	660,72	8.074,14 D
202 ADICIONAL DE SUPERVISÃO	1.200,00	160,00 P	210 DESC VALE REFEIÇÃO	484,20	484,20 D
203 ADICIONAL RT	4.000,00	2.266,67 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	103,66	1.397,50 D
205 REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	538,00	538,00 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	37,50	279,15 D
206 REEMB DE VALE TRANSPORTE	2.146,00	2.146,00 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	381,00	19.103,96 D
207 MÊS VALE TRANSPORTE	2.192,04	2.192,04 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	30,00	80,28 D
211 AUXILIO CRECHE	243,03	243,03 P	998 I.N.S.S.	1.080,73	28.203,26 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40%	4.686,45	20.283,65 P	999 IMPOSTO DE RENDA	850,00	6.869,70 D
213 INSALUBRIDADE 20% MÊS ANT	44,00	44,00 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	334,75	334,75 D
214 SALDO DE SALARIO DIAS DIFERENÇA	75,64	5.169,87 P	8792 DIAS FALTAS	10,00	809,00 D
215 BANCO DE HORAS	40,00	1.132,63 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	14,00	956,88 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	74,01 P	8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	27,51	27,51 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	109,98 P			
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	18,00	1.245,89 P			
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	11.558,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	199,98	587,58 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	997,24 P			
8553 VANTAGENS 13º RESCISAO	4,00	73,32 P			
8781 DIAS NORMAIS	3.365,00	263.465,46 P			
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	14,00	956,88 P			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	35,00	2.580,46 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	136,00	13.546,82 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	180,00	256,65 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P			
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	1.025,22 P			
9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	110,00 P			
			Líquido Geral:	281.361,33	

Situações

Número de empregados:	139	Salário contribuição empregados:	327.937,19	Base IRRF Mensal:	295.964,37
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	7.148,85
Trabalhando:	126	Excedente:	6.068,66	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	334.005,85	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	29.681,04	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	29.681,04	Base IRRF 13º Salário:	990,28
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	7.148,85
Demitido:	13	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	330.505,10
Mandato sindical:	0	Total:	29.681,04	Valor do FGTS:	26.439,63
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	29.681,04	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	4.273,71
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	491,94
Admissões:	18			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3350518480952571
05/01/2022 19:09:59

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 02/12/2021 Valor R\$ 2.067,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 506, lançado a débito* em sua conta corrente 36511-4, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ASHLEY CRISTINA ALMEIDA M, na conta 18.495, agência 4353 do banco 001.

(Dois mil e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos)

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

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/01/202219:09:59

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

5319

ASHLEY CRISTINA ALMEIDA MARQUES
TEC. ENFERMAGEM

322205

3

1

Admissão: 28/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,36		189,84
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.270,45	203,09
			Valor Líquido ➡	2.067,36
Banco do Brasil 1 conta corrente: 18495-0				
Agência: 4353 - 2				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.050,45	2.270,45	2.270,45	181,63	2.080,61
				Faixa IRRF
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

5319

ASHLEY CRISTINA ALMEIDA MARQUES
TEC. ENFERMAGEM

322205

3

1

Admissão: 28/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,36		189,84
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.270,45	203,09
			Valor Líquido ➡	2.067,36
Banco do Brasil 1 conta corrente: 18495-0				
Agência: 4353 - 2				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.050,45	2.270,45	2.270,45	181,63	2.080,61
				Faixa IRRF
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3350518480952571
05/01/2022 19:09:59

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 02/12/2021 Valor R\$ 2.334,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 506, lançado a débito* em sua conta corrente 36511-4, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a BRUNO PIMENTEL MARCOLINO, na conta 17.926, agência 4353 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos)

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

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/01/202219:09:59

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0014-27		CC: UTI MANDAQUI Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5321	BRUNO PIMENTEL MARCOLINO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1	
		Admissão:		28/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
212	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	328,07		
998	I.N.S.S.	8,82		229,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.598,52	264,11	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 17926-4 Agência: 4353 - 2			Valor Líquido ➡	2.334,41	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.050,45		2.598,52	2.598,52	207,88	2.369,31
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0014-27		CC: UTI MANDAQUI Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5321	BRUNO PIMENTEL MARCOLINO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1	
		Admissão:		28/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
212	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	328,07		
998	I.N.S.S.	8,82		229,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.598,52	264,11	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 17926-4 Agência: 4353 - 2			Valor Líquido ➡	2.334,41	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.050,45		2.598,52	2.598,52	207,88	2.369,31
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3350518480952571
05/01/2022 19:09:59

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 02/12/2021 Valor R\$ 3.573,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 506, lançado a débito* em sua conta corrente 36511-4, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDIA CRISTINA DO PRADO, na conta 93.114, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e setenta e três reais e noventa e um centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/01/202219:09:59

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5326	CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARANICOLOV ENFERMEIRO (A)	223505	3	1
		Admissão:	28/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.932,96	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	10,42		432,69
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		146,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5326	CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARANICOLOV ENFERMEIRO (A)	223505	3	1
		Admissão:	28/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.932,96	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	10,42		432,69
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		146,36
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.152,96	579,05
			Valor Líquido ➡	3.573,91
BANCO DO BRASIL 1				
conta corrente: 93114-4				
Agência: 0295 - X				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.932,96	4.152,96	4.152,96	332,23	3.341,09
				Faixa IRRF
				15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3350518480952571
05/01/2022 19:09:59

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 02/12/2021 Valor R\$ 1.957,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 506, lançado a débito* em sua conta corrente 36511-4, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDIANE DOS SANTOS PERE, na conta 20.118, agência 3572 do banco 001.

(Um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)

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

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/01/202219:09:59

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5328	CLAUDIANE DOS SANTOS PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	27/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.845,40		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	205,05		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	22,00		
998	I.N.S.S.	8,36		189,84	
209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		123,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.270,45	312,87	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 20118-9			Valor Líquido ➡	1.957,58	
			Agência: 3572 - 6		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.050,45	2.270,45	2.270,45	181,63	1.891,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5328	CLAUDIANE DOS SANTOS PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	27/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.845,40		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	205,05		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	22,00		
998	I.N.S.S.	8,36		189,84	
209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		123,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.270,45	312,87	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 20118-9			Valor Líquido ➡	1.957,58	
			Agência: 3572 - 6		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.050,45	2.270,45	2.270,45	181,63	1.891,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3350518480952571
05/01/2022 19:09:59

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 02/12/2021 Valor R\$ 2.067,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 506, lançado a débito* em sua conta corrente 36511-4, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ESTER KETLYN DA SILVA GOM, na conta 18.160, agência 4353 do banco 001.

(Dois mil e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos)

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

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/01/202219:09:59

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5347	ESTER KETLYN DA SILVA GOMES DA CONCEICAO TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	27/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,36		189,84
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.270,45	203,09
			Valor Líquido ➡	2.067,36
Banco do Brasil 1 conta corrente: 18160-9 Agência: 4353 - 2				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
2.050,45	2.270,45	2.270,45	181,63	2.080,61
				Faixa IRRF
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5347	ESTER KETLYN DA SILVA GOMES DA CONCEICAO TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	27/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,36		189,84
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.270,45	203,09
			Valor Líquido ➡	2.067,36
Banco do Brasil 1 conta corrente: 18160-9 Agência: 4353 - 2				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
2.050,45	2.270,45	2.270,45	181,63	2.080,61
				Faixa IRRF
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio Nº 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio



Aviso de lançamento

G3350518480952571
05/01/2022 19:09:59

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 02/12/2021 Valor R\$ 1.807,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 506, lançado a débito* em sua conta corrente 36511-4, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA DOS SANTOS SOARE, na conta 18.011, agência 4353 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e sete reais e catorze centavos)

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

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/01/202219:09:59

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5450	FERNANDA DOS SANTOS SOARES DEVAI TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão: 05/11/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.777,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67	
998	I.N.S.S.	8,16		160,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.967,73	160,59
			Valor Líquido ➡	1.807,14
Salário Base 2.050,45 Sal. Contr. INSS 1.967,73 Base Calc. FGTS 1.967,73 F.G.T.S do Mês 157,41 Base Calc. IRRF 1.617,55 Faixa IRRF 0,00				

Banco do Brasil 1
conta corrente: 18011-4

Agência: 4353 - 2

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5450	FERNANDA DOS SANTOS SOARES DEVAI TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão: 05/11/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.777,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67	
998	I.N.S.S.	8,16		160,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.967,73	160,59
			Valor Líquido ➡	1.807,14
Salário Base 2.050,45 Sal. Contr. INSS 1.967,73 Base Calc. FGTS 1.967,73 F.G.T.S do Mês 157,41 Base Calc. IRRF 1.617,55 Faixa IRRF 0,00				

Banco do Brasil 1
conta corrente: 18011-4

Agência: 4353 - 2

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio Nº 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio



Aviso de lançamento

G3350518480952571
05/01/2022 19:09:59

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 02/12/2021 Valor R\$ 1.944,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 506, lançado a débito* em sua conta corrente 36511-4, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCIVALDA DE SOUSA SILV, na conta 93.107, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos)

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

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/01/202219:09:59

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5348	FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1
		Admissão:	28/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,36		189,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,25	
209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		123,03	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93107-1 Agência: 0295 - X			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.270,45	326,12	
			Valor Líquido ➡	1.944,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.050,45	2.270,45	2.270,45	181,63	2.080,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5348	FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1
		Admissão:	28/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,36		189,84
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,25
209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		123,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.270,45	326,12
			Valor Líquido ➡	1.944,33
BANCO DO BRASIL 1				
conta corrente: 93107-1				
Agência: 0295 - X				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.050,45	2.270,45	2.270,45	181,63	2.080,61
				Faixa IRRF
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio Nº 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio



Aviso de lançamento

G3350518480952571
05/01/2022 19:09:59

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 02/12/2021 Valor R\$ 1.689,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 506, lançado a débito* em sua conta corrente 36511-4, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a GIOVANA VIVIANE DUARTE, na conta 92.548, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

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

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/01/202219:09:59

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI MANDAQUI		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5458	GIOVANA VIVIANE DUARTE	411005	3	1	
ASSIST. ADMINISTR.		Admissão:		09/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.285,86	
205	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	215,20	215,20	
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	140,80	140,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
998	I.N.S.S.	7,86		113,74

BANCO DO BRASIL 1		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 92548-9		1.803,19	113,74
Agência: 0295 - X		Valor Líquido ➡	1.689,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,44	1.447,19	1.447,19	115,77	1.474,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI MANDAQUI		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5458	GIOVANA VIVIANE DUARTE	411005	3	1	
ASSIST. ADMINISTR.		Admissão:		09/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.285,86	
205	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	215,20	215,20	
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	140,80	140,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33	
998	I.N.S.S.	7,86		113,74

BANCO DO BRASIL 1		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 92548-9		1.803,19	113,74
Agência: 0295 - X		Valor Líquido ➡	1.689,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,44	1.447,19	1.447,19	115,77	1.474,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3350518480952571
05/01/2022 19:09:59

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 02/12/2021 Valor R\$ 1.957,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 506, lançado a débito* em sua conta corrente 36511-4, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a GRAZIELA CINTIA CARVALHO, na conta 92.546, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/01/202219:09:59

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI MANDAQUI		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5354	GRAZIELA CINTIA CARVALHO DOS REIS	322205	3	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		28/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,36		189,84	
209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		123,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.270,45	312,87	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.957,58	
conta corrente: 92546-2			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.050,45	2.270,45	2.270,45	181,63	1.701,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI MANDAQUI		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5354	GRAZIELA CINTIA CARVALHO DOS REIS	322205	3	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		28/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,36		189,84	
209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		123,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.270,45	312,87	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.957,58	
conta corrente: 92546-2			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.050,45	2.270,45	2.270,45	181,63	1.701,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio



Aviso de lançamento

G3350518480952571
05/01/2022 19:09:59

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 02/12/2021 Valor R\$ 2.648,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 506, lançado a débito* em sua conta corrente 36511-4, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a IRANI CARVALHO VENTURA, na conta 21.783, agência 1535 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e quarenta e oito reais e nove centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/01/202219:09:59

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5359	IRANI CARVALHO VENTURA TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1
		Admissão:	28/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45	
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	430,50	430,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
212	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	357,90	
998	I.N.S.S.	8,86		232,79
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,94
209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		123,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.058,85	410,76
			Valor Líquido ➡	2.648,09
BANCO DO BRASIL 1535-0 1 conta corrente: 21783-2				
Agência: 1535 - 0				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
2.050,45	2.628,35	2.628,35	210,26	2.636,47
				Faixa IRRF
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5359	IRANI CARVALHO VENTURA TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1
		Admissão:	28/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45	
206	REEMB DE VALE TRANSPORTE	430,50	430,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
212	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	357,90	
998	I.N.S.S.	8,86		232,79
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,94
209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		123,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.058,85	410,76
			Valor Líquido ➡	2.648,09
BANCO DO BRASIL 1535-0 1 conta corrente: 21783-2				
Agência: 1535 - 0				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
2.050,45	2.628,35	2.628,35	210,26	2.636,47
				Faixa IRRF
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio N° 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio



Aviso de lançamento

G3350518480952571
05/01/2022 19:09:59

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 02/12/2021 Valor R\$ 422.45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 506, lançado a débito* em sua conta corrente 36511-4, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JAQUELINE FERNANDES DIAS, na conta 26.377, agência 0719 do banco 001.

(Quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos)

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

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/01/202219:09:59

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI MANDAQUI		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
5473	JAQUELINE FERNANDES DIAS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		26/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	341,74	34,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67		
212	ADICIONAL NOTURNO 40%	21,00	78,29		
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			456,70	34,25	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26377-X Agência: 719 - 6			Valor Líquido ➡	422,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.050,45	456,70	456,70	36,53	422,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI MANDAQUI		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
5473	JAQUELINE FERNANDES DIAS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		26/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	341,74	34,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67		
212	ADICIONAL NOTURNO 40%	21,00	78,29		
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			456,70	34,25	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26377-X Agência: 719 - 6			Valor Líquido ➡	422,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.050,45	456,70	456,70	36,53	422,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio



Aviso de lançamento

G3350518480952571
05/01/2022 19:09:59

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 02/12/2021 Valor R\$ 1.957,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 506, lançado a débito* em sua conta corrente 36511-4, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JESSICA ARANIBAR FIGUEROA, na conta 93.098, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)

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

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/01/202219:09:59

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5364	JESSICA ARANIBAR FIGUEROA TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	27/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,36		189,84
209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		123,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.270,45	312,87
			Valor Líquido ➡	1.957,58
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93098-9				
Agência: 0295 - X				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.050,45	2.270,45	2.270,45	181,63	1.701,43
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5364	JESSICA ARANIBAR FIGUEROA TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	27/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,36		189,84
209	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		123,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.270,45	312,87
			Valor Líquido ➡	1.957,58
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93098-9				
Agência: 0295 - X				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.050,45	2.270,45	2.270,45	181,63	1.701,43
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio Nº 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio



Aviso de lançamento

G3350518480952571
05/01/2022 19:09:59

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 02/12/2021 Valor R\$ 2.334,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 506, lançado a débito* em sua conta corrente 36511-4, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS, na conta 45.370, agência 1812 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos)

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

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/01/202219:09:59

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
5370	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	27/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
212	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	328,07		
998	I.N.S.S.	8,82		229,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.598,52	264,11	
			Valor Líquido ➡	2.334,41	
BANCO DO BRASIL 1812-0 1 conta corrente: 45370-6 Agência: 1812 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.050,45	2.598,52	2.598,52	207,88	2.369,31	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
5370	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	3	1
		Admissão:	27/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
212	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	328,07		
998	I.N.S.S.	8,82		229,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,90	
BANCO DO BRASIL 1812-0 1 conta corrente: 45370-6 Agência: 1812 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.598,52	264,11	
			Valor Líquido ➡	2.334,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.050,45	2.598,52	2.598,52	207,88	2.369,31	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio Nº 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio



Aviso de lançamento

G3350518480952571
05/01/2022 19:09:59

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 02/12/2021 Valor R\$ 629,37 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 506, lançado a débito* em sua conta corrente 36511-4, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA ROCHA SANTOS, na conta 90.851, agência 0295 do banco 001.

(Seiscentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos)

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

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/01/202219:09:59

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI MANDAQUI		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5485	JULIANA ROCHA SANTOS	223505	1	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		27/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	4,00	491,06		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	29,33		
202	ADICIONAL DE SUPERVISÃO	1.200,00	160,00		
998	I.N.S.S.	7,50		51,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			680,39	51,02	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	629,37	
conta corrente: 90851-7			Agência: 0295 - X		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.682,96	680,39	680,39	54,43	629,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI MANDAQUI		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5485	JULIANA ROCHA SANTOS	223505	1	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		27/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	4,00	491,06		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	29,33		
202	ADICIONAL DE SUPERVISÃO	1.200,00	160,00		
998	I.N.S.S.	7,50		51,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			680,39	51,02	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	629,37	
conta corrente: 90851-7			Agência: 0295 - X		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.682,96	680,39	680,39	54,43	629,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3350518480952571
05/01/2022 19:09:59

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 02/12/2021 Valor R\$ 1.794,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 506, lançado a débito* em sua conta corrente 36511-4, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JUNIOR MOURISQUI DA SILVA, na conta 93.095, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

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

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/01/202219:09:59

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código Nome do Funcionário
5456 JUNIOR MOURISQUI DA SILVA
ASSIST. ADMINISTR.

CBO Departamento Faltas
411005 3 1
Admissão: 04/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.578,10	143,34	
205	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	161,40	161,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00		
998	I.N.S.S.	8,07			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,50	143,34	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93095-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	1.794,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,44	1.776,10	1.776,10	142,08	1.632,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UTI MANDAQUI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código Nome do Funcionário
5456 JUNIOR MOURISQUI DA SILVA
ASSIST. ADMINISTR.

CBO Departamento Faltas
411005 3 1
Admissão: 04/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.578,10		
205	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	161,40	161,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00		
998	I.N.S.S.	8,07		143,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,50	143,34	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93095-4			Valor Líquido ➡	1.794,16	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,44	1.776,10	1.776,10	142,08	1.632,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio N° 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio



Aviso de lançamento

G3350518480952571
05/01/2022 19:09:59

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 02/12/2021 Valor R\$ 2.067,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 506, lançado a débito* em sua conta corrente 36511-4, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a KAIQUE STINGLIN OLIVEIRA, na conta 93.094, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos)

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

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem05/01/202219:09:59

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI MANDAQUI		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5374	KAIQUE STINGLIN OLIVEIRA	322205	3	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		28/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,36		189,84
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CC: UTI MANDAQUI		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0014-27		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5374	KAIQUE STINGLIN OLIVEIRA	322205	3	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		28/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,45		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,36		189,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.270,45	203,09	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93094-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	2.067,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.050,45	2.270,45	2.270,45	181,63	2.080,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio Nº 0099/2021
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Natureza de Despesa: Custeio