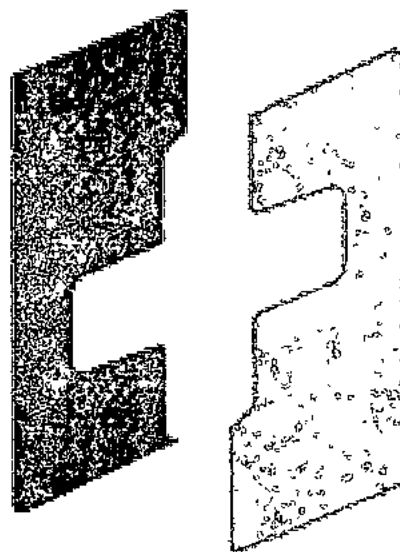




H O S P I T A L
FRANCISCO LIMONGI
TRAJANO DE MORAES/RJ

Exercício de 2020

Subvenção

Prestação Contas 2ª parcela

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

02

Trajano de Moraes, 06 de março de 2020.

Ofício nº 30/2020
REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exmo. Sr. Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente e tendo a honra de subscrever a Vossa Excelência, venho pelo presente, apresentar prestação de contas da parcela nº 02/2020, subvencionada a esta entidade, relativa ao período compreendido entre 07/02/2020 à 13/02/2020, no valor de R\$ 236.104,42, creditados no Banco Itaú S/A, Agência 6121, C/C 09835-1, conforme legislação vigente e documentos anexos.

Sendo o que se apresenta para o momento reitero votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Luiz Fabiano Louza
Diretor
A.H.S.F.P.


Luiz Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

Ao
Exmº Sr.
Rodrigo Freire Viana
Prefeito do Município de Trajano de Moraes - RJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
PREFEITURA MUN. DE TRAJANO DE MORAES		
HORA ENTRADA	06/03/20	HORA SAIDA
LIVRO 02	PROTOCOLO	01310/20
Ass. 102		



03

Fls.

Processo: 0000095-43.2017.8.19.0062

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Petição - Cível - Antecipação de Tutela E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar

Autor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

Representante Legal: RILER SOARES DINIZ

Réu: PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Maria Clacir Schuman

Em 08/02/2017

Decisão

Trata-se de TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE onde a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA pretende ver o MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES obrigado a transferir-lhe a quantia de R\$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais), a fim de cumprir com o pactuado em contrato de subvenção celebrado no início do corrente ano para a manutenção da única unidade hospitalar com atuação no local.

Salienta que para a concretização do repasse na via administrativa tem sido exigida a apresentação de Certidão Positiva com Efeitos Negativos, a ser emitida pela Fazenda Nacional, já requerida em demanda própria junto à Justiça Federal.

Ressalta, todavia, que a marcha processual naquele Juízo poderá acarretar ainda mais danos à Associação, atualmente impedida de cumprir com suas obrigações com os funcionários e mesmo de adquirir os insumos mais básicos para funcionamento do nosocômio, razão porque aguarda a concessão da ordem e indicação de prazo razoável para apresentação do documento exigido.

Brevemente relatados, passo a decidir.

Rememora-se inicialmente que o Juízo já se posicionou quanto à matéria ora vergastada quando da apreciação de ordem liminar nos Autos do Processo 0001867-75.2016.8.19.0062, onde exigia-se o repasse da verba referente ao contrato de subvenção do ano de 2016, que foi determinado por esta Magistrada.

Maiores digressões sobre a essencialidade do repasse, pois, não devem ser mencionadas, considerando que se denota evidente a probabilidade do direito da Requerente, nos termos da Lei Municipal 1015/2017, que dispõe acerca da concessão da referida subvenção.

Também dispensável mencionar o grave prejuízo causado pela ausência da parcela referente ao mês de janeiro, ora perquirida, já que os cidadãos residentes no Município poderão ficar restritos de acesso a atendimento básico de saúde caso o nosocômio mantido pela Requerente venha a fechar as portas, como elencado na declaração do médico responsável pela direção técnica da

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.





entidade, acostada às fls.117.

Ressalto que a própria Lei Municipal amparadora da pretensão autoral indica a subvenção a ser alcançada como de caráter suplementar à política de saúde da Municipalidade, "visando atender ao que preceitua o Artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil".

Resta analisar a possibilidade de deferimento da medida a despeito da exigência de apresentação da Certidão Negativa ou, como indicado pela Requerente, da Certidão Positiva com Efeitos Negativos, para fins de atendimento ao Artigo 5º da Lei Municipal em apreço.

Nesse aspecto, a Requerente apresentou às fls.15 e 18 comprovantes de parcelamento dos débitos existentes junto à Fazenda Nacional, com pagamento das primeiras parcelas realizado tempestivamente às fls.73/78, o que daria ensejo, a princípio, à suspensão do crédito tributário e garantia de emissão da certidão pretendida, com fundamento nos Artigos 151 e 206 do Código Tributário Nacional, o que, no entanto, já se encontra em discussão em ação própria.

Apenas a fim de ilustrar a situação em comento, cola-se jurisprudência afeta à matéria:

TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO IMOTIVADA DA EMPRESA DO PARCELAMENTO ESPECIAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. 1. Estando a empresa em dia com o parcelamento, é ilegal sua exclusão do programa. A reinclusão importa na "suspensão" do crédito tributário autorizando o fornecimento de certidão positiva com efeito de negativa (CTN, art. 206). 2. Remessa de ofício desprovida. (TRF-1 - REO: 14682 BA 0014682-37.2010.4.01.3300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 01/03/2013, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.741 de 15/03/2013)

Não se trata de invadir a competência da Justiça Federal para a análise do deferimento ou não da certidão, mas sim dentro do contexto fático apresentado, reconhecer que há fortes indícios da regularidade exigida pela norma Municipal para o repasse da subvenção, que visa a proteção de direito fundamental elencado, no caso concreto, em situação de prevalência, posto que eventuais danos formais poderão ser revistos, ao revés de prejuízos materiais à saúde e à vida dos municípios.

Saliento, finalmente, o caráter abusivo da exigência à luz do que dispõe o Artigo 25, §1º da Lei Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que preleciona a dispensabilidade do preenchimento do requisito em casos de transferências voluntárias quando se tratar o beneficiário de entidade voltada a ações de educação, saúde e assistência social. Veja-se a orientação do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em caso análogo:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS EM FAVOR DO HOSPITAL ATRAVÉS DE CONVÊNIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. ATO ILEGAL. EXEGESE DO ARTIGO 25, § 3º. DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101/2000. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 4ª C.Cível - RN - 1331750-5 - Joaquim Távora - Rel.: Abraham Lincoln Calixto - Unânime - - J. 23.06.2015)

Diante do exposto, presentes os requisitos do Artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA para DETERMINAR que o Réu proceda, no prazo de 48 horas, ao repasse das verbas devidas à Associação Autora referentes ao mês de janeiro do Termo de Contrato de Repasse de Subsunção, sob pena de multa diária no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser suportada pessoalmente pelo Chefe do Poder Executivo, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, devendo a entidade Autora apresentar

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.





tanto administrativa como judicialmente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a certidão buscada na seara federal.

Faculto à Municipalidade, para cumprimento da presente decisão, o emprego de eventuais verbas remanescentes, inclusive as já empenhadas, e aquelas sem alocação imediatamente definida.

Intime-se imediatamente as partes e o Prefeito Municipal, dando ciência da presente ao Ministério Público.

Cumpra o Autor contido no Inciso I do Parágrafo Primeiro do Artigo 303 do Código de Processo Civil.

Trajano de Moraes, 08/02/2017.

Maria Clacir Schuman - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Maria Clacir Schuman

Em ____/____/____

Código de Autenticação: 4NJ3.WTNF.SQJZ.FVKK

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br - Serviços - Validação de documentos

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.





06

Fls.

Processo: 0000095-43.2017.8.19.0062

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Petição - Cível - Antecipação de Tutela E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar

Autor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

Representante Legal: RILER SOARES DINIZ

Réu: PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Maria Clacir Schuman

Em 24/02/2017

Sentença

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES em face da decisão de fls.119/121, que deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada a fim de determinar que o Réu procedesse o prazo de 48 horas, ao repasse das verbas devidas à Associação Autora referentes ao mês de janeiro do Termo de Contrato de Repasse de Subsunção, sob pena de multa diária no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Alega a Embargante que a decisão alvejada apresenta nítida contradição, ao tempo que firmou entendimento pelo reconhecimento da abusividade da exigência da certidão negativa para a entrega das verbas pretendidas e, ainda assim, fixou prazo para sua apresentação tanto na seara administrativa quanto judicial.

Sustentou ainda a Municipalidade a inaplicabilidade o Artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal ao caso concreto, dado que a referida norma destina-se exclusivamente a disciplinar as transferências voluntárias realizadas entre entes públicos, e a instituição Autora, apesar de prestar serviços de evidente interesse pública, é constituída como pessoa jurídica de direito privado, submetendo-se, assim, à previsão do Artigo 26 do mencionado diploma legal.

A Embargada, a seu tempo, apresentou a petição de fls.138/140, requerendo a extensão dos efeitos da tutela deferida para as verbas referentes ao mês de fevereiro de 2017 e os demais subsequentes.

Inicialmente, diante da evidente tempestividade dos Embargos, RECEBO-OS.

Assiste razão ao Embargante tão somente quanto à interpretação literal do Artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dado que o dispositivo, em uma análise superficial, destina sua aplicação às hipóteses de transferência de verbas realizadas entre entes federados, de modo que não possuindo a Associação Embargada tal natureza jurídica, inaplicável lhe seria a concessão operada pela norma nos moldes do Parágrafo 3º do comando normativo.

Todavia, é de conhecimento comum dos estudiosos da hermenêutica jurídica que o método de interpretação literal, gramatical ou sintático, classicamente utilizado pelas escolas de estrito

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.





legalismo, é demasiadamente simplório para atendimento das necessidades de um ordenamento jurídico complexo, sobretudo diante do impasse criado à convivência harmônica de direitos igualmente dignos da tutela do Estado.

Nesses moldes, exemplifica Arnaldo Wald que por meio de uma interpretação literal a norma que concede ao homem certo e determinado direito, estaria restringindo à pessoa natural do sexo masculino a aplicação desta tutela, olvidando-se que o conceito de homem abarca um maior que é o de ser humano, onde se inserem os demais gêneros (Curso de Direito Civil Brasileiro, 6ª edição, RT, p. 70, vol. 1, 1989).

É este o entendimento do ilustre Prof. Ruy Barbosa Nogueira, para quem a interpretação gramatical "dentro do Direito é assim chamada, brevitatis causa, porque na verdade, no campo jurídico, ela contém um plus, tem que ser uma interpretação gramatical - jurisdicizada, isto é, uma interpretação jurídico-gramatical, para ser válida".

A interpretação no caso concreto, desta forma, mormente por se tratar de normas que visam assegurar direitos, garantias e prerrogativas, deve se dar de maneira extensiva, numa leitura dinâmica e globalizada do ordenamento jurídico, extraindo-se do texto muito mais do que dizem as (dixit minus quam voluit).

O Parágrafo 3º do Artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal objetivou, nesta linha, garantir que a tutela dos direitos fundamentais mais essenciais, como os da saúde, educação e assistência, cujo cumprimento e a efetivação foram atribuídas ao Estado em sentido amplo, primordialmente, não fosse cessada por questões de viés eminentemente formal, como é o caso da exigência da pretendida certidão negativa, no caso concreto.

Quis o legislador evitar a interrupção de direitos sem os quais não se estabelece uma sociedade digna e integralmente incorporada ao Estado Democrático de Direito, reforçado pelos ditames da Constituição Federal de 1988, que, é necessário lembrar, é resultado de um processo de valorização do indivíduo e de reparação dos danos sociais que a ditadura militar provocou à República.

Garantir saúde, educação e assistência indiscriminadamente foi o mecanismo eleito pelo legislador infraconstitucional em ver cumprida uma Lei Maior destinada a fazer o homem efetivamente homem, plenamente ser humano.

No caso em tela, observa-se que a Associação Embargada, de caráter assistencial e sem fins econômicos, como se extrai de seu estatuto acostado às fls.26/36, estabeleceu-se no âmbito do Município de Trajano de Moraes com o fito de então cumprir com esta intenção legislativa, sobretudo por se tratar, como já estabelecido em diversas decisões emanadas deste Juízo, da única instituição hospitalar com atuação no local, prestadora de atendimento e cumpridora de atividade-fim que, por força do Artigo 196 da Carta Política, é do Estado em sentido amplo - aí incluída a Municipalidade.

A atuação da instituição apresenta-se como alternativa à falibilidade do ente público e a sua própria deficiência e incompetência no cumprimento de mandamento - e não faculdade - que lhe foi imposta constitucionalmente.

A norma que tutela o direito universal à saúde é, para além de tudo isso, de aplicabilidade imediata, inadmitindo condicionantes e restrições, razão porque a ele deve ser dada a oportunidade de fazer-se em vigor, o que não se compatibiliza com a retenção de verbas especificadamente destinadas a esse fim.

A aplicação analógica da previsão legal em comento por força da decisão embargada deriva da

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.





necessidade de garantir a própria efetividade do direito, pelo que não há que se falar em inadequação da regra.

É nesse sentido também que tem se manifestado a jurisprudência pátria pela mitigação da legalidade estrita e reordenação da interpretação jurídica à luz dos princípios norteadores da Constituição, como se vê:

MANDADO DE SEGURANÇA - LIBERAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS AO IMPETRANTE CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS - IMPOSSIBILIDADE - REPASSE DESTINADO A SAÚDE - EXIGÊNCIA QUE CONSTITUI INFRAÇÃO AO ART. 25, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 101/2000 - ATO ARBITRÁRIO E ILEGAL - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. É expressa a disposição legal de que as sanções de suspensão de transferências voluntárias não devem ser impostas quando se tratar de verbas dirigidas à educação, saúde ou assistência social (§ 3º do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal). 2. E, tendo em vista que o presente caso envolve questão de interesse público relacionada à saúde da população, não é legítima a exigência de apresentação de certidões negativas para repasse dos valores, pois a verba pleiteada é aplicada para melhoria das condições de saúde da coletividade rural da região, através da prestação de serviços ambulatoriais, enquadrando-se na exceção prevista no § 3º do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJ-PR - REEX: 7628353 PR 0762835-3, Relator: Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 12/07/2011, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 676)

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. **EMENTA:** AGRADO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR QUE SUSPENDEU A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO LIBERATÓRIA. CONVÊNIO ENTRE ASSOCIAÇÃO E MUNICÍPIO NÃO CELEBRADO PELA DENEGAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO. INTERESSE SOCIAL QUE PREVALESCE SOBRE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 25, § 3º DA LEI 101/2000. RECURSO DESPROVIDO.(...) Em suma paralelamente, supletivamente, e, por vezes, em substituição ao Estado quanto ao propósito de viabilizar o exercício da cidadania. Destarte, dada a natureza e importância do trabalho social desenvolvido pela agravada junto à comunidade e pessoas em situação de risco pessoal e social, é de ser atenuada a exigência para a emissão da certidão liberatória como requisito para a celebração de convênios. Com efeito, a contraprestação financeira do Estado é essencial à continuidade da atividade desenvolvida pela agravada, sem a qual o risco de dano à comunidade atendida pela associação assume proporções bastante relevantes."Dessa forma, presente a relevante fundamentação pela agravada, visto que se pode aplicar analogicamente ao caso o disposto no artigo 25, § 3º da Lei 101/2000, que dispõe que:"§ 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetua-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. (TJ-PR - AI: 13125647 PR 1312564-7 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 17/03/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1537 31/03/2015)

RECURSO DE AGRADO REGIMENTAL - ARTIGO 52, § 2º, I, DO RITJMT, REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - INSURGÊNCIA CONTRA LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO GESTOR ATUAL SE MANIFESTAR SOBRE CONVÊNIO NÃO CONCRETIZADO EM GESTÃO ANTERIOR - ASSUNTO CARENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - SUSTENTADA NECESSIDADE DA SUSPENSÃO DOS EMBARGOS FINANCEIROS IMPOSTOS AO MUNICÍPIO - SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, GARANTIDOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - IMINENTE RISCO SOCIAL DESCARTADO - AGRADO REGIMENTAL CONHECIDO E

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.





DESPROVIDO. 1. Cabe agravo regimental em face de decisão que negar liminar em mandado de segurança, conforme artigo 52, § 2º, I, do RITJMT. 2. As balizas às quais se encontra submetido o agravo regimental, são as mesmas que regem a medida agravada (mandado de segurança), não cabendo dilação probatória. 3. A possibilidade ou não de prestação de contas pelo atual gestor acerca da administração dos recursos do município pelo prefeito anterior é questão afeta ao Tribunal de Contas do Estado, não cabendo ao Judiciário fazer juízo de valor quanto a tal realidade, que invariavelmente demanda análise técnica. 4. Ao Poder Judiciário, cabe tão somente a aplicação do princípio da legalidade, por meio da análise de normas infraconstitucionais, dentre as quais, as aspas delimitadoras pela Lei de Responsabilidade Fiscal, à ação do gestor público. 5. As transferências voluntárias concernentes a convênios de educação, saúde e assistência social (áreas de maior sensibilidade na administração pública), não se sujeitam a restrições decorrentes da aplicação de eventuais sanções legais, conforme dispõe o artigo 25, § 3º da Lei Complementar nº. 101/2000. 6. Agravo desprovido. (TJ-MT - AGR: 00514946720138110000 51494/2013, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/07/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/07/2013)

Ademais, vale lembrar que a decisão antecipatória conclui pela satisfação dos requisitos de regularidade apresentados pela Embargada, de modo que a certidão negativa seria apenas a materialização da situação fática já constatada, o que, ainda assim, não descaracteriza ou afasta a necessidade de sua apresentação, conforme estabelecido na decisão, já que a abusividade de sua exigência foi reconhecida, por ora, tão somente em caráter liminar, o que não importa necessariamente em sua confirmação em sede de mérito.

De outro lado, o cumprimento da ordem pela Municipalidade não é de maneira alguma afetado pela obrigação imposta também à Requerente, que deverá apenas fornecer a certidão com a finalidade de regularizar a situação administrativa e permitir a análise inequívoca do mérito da demanda quando da prolação da sentença.

Por fim, cuidando especificamente da medida coercitiva questionada pelo Embargante - fixação de multa pessoal ao Chefe do Poder Executivo Municipal em caso de descumprimento da decisão -, vale consignar, ainda que se trate na visão do nobre procurador de "paráfrase de ato normativo, apresentação de conceitos jurídicos indeterminados, ou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão", que o Artigo 139, IV do Código de Processo Civil garante ao magistrado o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Cuida-se de concessão realizada dentro de um poder geral de cautela do qual se valeu esta magistrada para garantir que a população desta Comarca, já afetada pelas diversas atrocidades cometidas por governos passados, que dizimaram o erário municipal, não fosse outra vez acometida por violações a seus direitos mais basilares diante da ineficácia do Poder Pública.

A experiência comum revela, além disso, que afetação de patrimônio pessoal dos governantes produz efeito diametralmente maior do que quando se trata de responsabilização do erário, pelo que entendeu-se por conveniente a imposição da multa nos moldes fixados.

Por todo o exposto, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Município de Trajano de Moraes, mantendo a decisão Embargada por seus próprios fundamentos, e estendendo os seus efeitos às parcelas vencidas e vicendas do Termo de Contrato de Repasse de Subsunção, devendo a Municipalidade quanto a elas também cumprir o determinado às fls.119/121 em seus exatos termos.

Sem prejuízo, retifique o Cartório o polo passivo da demanda, a fim de que conste no sistema o nome do Município de Trajano de Moraes, nos moldes da petição inicial.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.





Intime-se imediatamente as partes e o Prefeito Municipal, dando ciência da presente ao Ministério Público.

Após, certifique o Cartório o cumprimento do Inciso I do Parágrafo Primeiro do Artigo 303 do Código de Processo Civil, eis que a petição de fls.138/140 não atende a esses fins.

Trajano de Moraes, 24/02/2017.

Maria Clacir Schuman - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Maria Clacir Schuman

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4BLK.J2UR.BMKA.9J5L**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.





11
Fls.

Processo: 0000095-43.2017.8.19.0062

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Petição - Cível - Antecipação de Tutela E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar

Autor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

Representante Legal: RILER SOARES DINIZ

Réu: PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Maria Clacir Schuman

Em 14/03/2017

Despacho

Trata-se de TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada pela ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA em face do MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES.

Às fls.119/121 foi deferida a liminar pleiteada pela Requerente, determinando que o Réu proceda, no prazo de 48 horas, ao repasse das verbas devidas referentes à parcela do mês de janeiro do Termo de Contrato de Repasse de Subsunção, sob pena de multa diária no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Município, a seu tempo, opôs Embargos de Declaração onde informou o cumprimento da ordem, a despeito de questionar a existência de contradições no decisor.

Consta de fls.164/168 sentença conhecendo e rejeitando os Embargos de Declaração, mantendo a decisão Embargada por seus próprios fundamentos, e estendendo os seus efeitos às parcelas vencidas e vincendas do Termo de Contrato de Repasse de Subsunção, em apreciação à petição do Requerente, onde se pleiteava a intimação do Requerido para proceder o repasse da parcela do mês de fevereiro, na oportunidade em atraso.

O comprovante de fls.182 indica a realização da transferência em 24 de fevereiro de 2017.

No entanto, às fls.190/191 o Requerente pugna pela nova intimação do Requerido, agora para repasse da parcela do mês de março.

É O BREVE RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

Em atenta análise dos Autos, observa-se que a decisão que julgou os Embargos de Declaração reconheceu, em seus fundamentos, a aplicação do Parágrafo 3º do Artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal ao caso concreto, afastando o condicionamento do repasse das verbas pleiteadas à apresentação da Certidão Negativa originalmente exigida pelo Poder Público.

Nestes moldes, estendeu os efeitos da decisão embargada às parcelas vencidas e vincendas, não

Rodrigo Jeppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.





restando oportunidade para rediscussão da matéria, apenas para seu cumprimento, que deve ser imediatamente realizado pela Municipalidade.

Isso posto, INTIME-SE o Requerido, nos moldes da decisão de fls.119/121, para que proceda ao repasse da parcela referente ao mês de março de 2017, sob pena de sofrer as sanções ali indicadas.

Sem prejuízo, certifique o Cartório a respeito de eventual interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu a liminar, indicando também se o prazo para tanto já se esgotou.

Publique-se.

Trajano de Moraes, 15/03/2017.

Maria Clacir Schuman - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Maria Clacir Schuman

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4RBC.MJBG.ZX7X.6JIL**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.





Fls.

Processo: 0000095-43.2017.8.19.0062

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Petição - Cível - Antecipação de Tutela E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar

Autor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
Representante Legal: RILER SOARES DINIZ
Réu: PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Marcio Barenco Correa de Mello

Em 09/01/2018

Decisão

Tendo em vista que a tutela de urgência anteriormente deferida (fls. 119/121) encontra-se em vigor, não havendo qualquer previsão de prazo para seu cumprimento, bem como o fato de que o agravo contra ela interposto fora considerado prejudicado (0017431-52.2017.8.19.0000), sem que tenha sido concedido qualquer efeito suspensivo, determino a imediata intimação do Município Réu para cumprimento do "decisum" mencionado.

Trajano de Moraes, 09/01/2018.

Marcio Barenco Correa de Mello - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Marcio Barenco Correa de Mello

Em ____/____/____

Código de Autenticação: 478B.5X24.RMNH.T1BU

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br - Serviços - Validação de documentos

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.





Fls.

Processo: 0000095-43.2017.8.19.0062

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Petição - Cível - Antecipação de Tutela E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar

Autor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
Representante Legal: RILER SOARES DINIZ
Réu: PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Marcio Barenco Correa de Mello

Em 09/01/2018

Decisão

Tendo em vista que a tutela de urgência anteriormente deferida (fls. 119/121) encontra-se em vigor, não havendo qualquer previsão de prazo para seu cumprimento, bem como o fato de que o agravo contra ela interposto fora considerado prejudicado (0017431-52.2017.8.19.0000), sem que tenha sido concedido qualquer efeito suspensivo, determino a imediata intimação do Município Réu para cumprimento do "decisum" mencionado.

Trajano de Moraes, 09/01/2018.

Marcio Barenco Correa de Mello - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Marcio Barenco Correa de Mello

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **478B.5X24.RMNH.T1BU**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br - Serviços - Validação de documentos

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.





Fls.

Processo: 0000095-43.2017.8.19.0062

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Petição - Cível - Antecipação de Tutela E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar

Autor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

Representante Legal: RILER SOARES DINIZ

Réu: PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Marcio Barenco Correa de Mello

Em 24/09/2018

Decisão

1) Recebo os embargos das partes, uma vez que tempestivos;
2) Dou-lhes provimento para declarar que os valores a serem repassados, nos meses de outubro a dezembro de 2018, e todo o ano de 2019, serão os seguintes: a) Retorno do sobreaviso e ambulatorio de ortopedia (R\$ 18.000,00/mês); b) Retorno do ambulatorio de neurologia (R\$ 3.000,00/mês); c) Inclusão de obstetrícia para realização de cirurgias de perineo (R\$ 6.000,00/mês); d) Inclusão de sobreaviso limitado a 2 (duas) cirurgias de emergência mensais (R\$ 10.000,00/mês); e) Recolhimento de ISS (R\$ 3.700,00/mês); f) Materiais de laboratório (R\$ 3.000,00/mês) e g) a atualização monetária pelo IPCA de 01/01/2017 até 31/07/2018, que gera uma defasagem de R\$ 11.440,42, perfazendo o total de repasse ao Hospital no valor total de R\$ 55.140,42.

Trajano de Moraes, 24/09/2018.

Marcio Barenco Correa de Mello - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Marcio Barenco Correa de Mello

Em ____/____/____

Código de Autenticação: 43W8.JJX4.XT89.7742

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br - Serviços - Validação de documentos

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.





16

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.512.578/0001-79

Certidão nº: 190234225/2019

Expedição: 27/11/2019, às 10:09:42

Validade: 24/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.512.578/0001-79**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A.H.S.F.P.

[Emitir Certidão](#) | [Confirmar Autenticidade](#)

DIGITE AQUI A SUA BUSCA

OK



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1426228-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 13.512.578/0001-79	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 31/01/2020 15:06 VÁLIDA ATÉ : 01/03/2020 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Preparar página
para impressão

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

18x

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido 15378/2020, que no período de 1977 até 31/01/2020 **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

CNPJ: 13.512.578/0001-79 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: K8M8.4130.4210.7015

Esta certidão tem validade até 01/08/2020, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 03/02/2020 às 18:20:31.0, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - Regional de NOVA FRIBURGO

Rua Dante Laginestra, 49, Centro

Emitida em 04/02/2020 às 17:01:59.3

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



Extrato de conta corrente

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta: 09835-1

Saldo resumido - 14/02/2020 às 09:38:46h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

Extrato - Por Período

07/02/2020 a 14/02/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01	SALDO ANTERIOR		1,17
07/02	SISPAG SALARIOS	6121 116.726,54 -	
07/02	TBI 6121.08588-7 C/C	4175 300,00 -	
07/02	TBI 6121.15700-9 C/C	4175 1.548,85 -	
07/02	TBI 6121.17289-1 C/C	4175 1.210,30 -	
07/02	INT FGTS-GRF 13512578000	4175 10.529,01 -	
07/02	INT FGTS-GRF 13512578000	4175 17,43 -	
07/02	TED 237.6769FUNDO MUN SA	236.140,42	
07/02	TAR CONTA CERTA 01/20	6121 301,65 -	
07/02	TAR CTA CERTA EXCED01/20	6121 143,22 -	
07/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		105.364,59
10/02	INT TED 002379	4175 3.384,50 -	
10/02	INT TED 005349	4175 33.396,05 -	
10/02	INT TED 999557	4175 17.640,00 -	
10/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
10/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		50.944,06
11/02	TBI 4844.10022-4 C/C	4175 3.919,60 -	
11/02	TBI 4844.10022-4 C/C	4175 7.839,20 -	
11/02	TBI 6121.17439-2 C/C	4175 1.247,23 -	
11/02	TBI 6122.01541-2 C/C	4175 2.286,00 -	
11/02	INT TED 421341	4175 7.063,58 -	
11/02	INT TED 423695	4175 4.442,50 -	
11/02	INT TED 633390	4175 18.925,05 -	
11/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
11/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.220,94
12/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.220,94
13/02	TBI 6121.17638-9 C/C	4175 1.646,60 -	
13/02	INT DARF135125780561	4175 1.763,59 -	
13/02	INT DARF135125788301	4175 1.324,84 -	
13/02	INT TED 404260	4175 1.301,50 -	
13/02	INT TED 411767	4175 6.693,00 -	
13/02	TED 001.2585ASSOC HOSPIT	7.508,58	
13/02	REND PAGO APLIC AUT APR	0,01	
13/02	SALDO		0,00

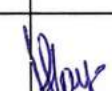
Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	0,00
JUROS ACUMULADOS ATÉ	13/02

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

Maria Jones Campos Machado
Tesoureira
A.H.S.F.P.

Luiz Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

BALANCETE ANALÍTICO						
DATA DO DEPÓSITO DO CHEQUE /TRANSEÊNCIA SISPAG	7-fev-20	PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS	31 dias	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
1) DETALHAMENTO DA RECEITA						
				SALDO ANTERIOR	R\$	1,17
FORMA DE PAGAMENTO	Déposito	PARCEL A RECEBID A	ÚNICA	VALOR RECEBIDO (R\$)	R\$	236.140,42
				RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (R\$)	R\$	0,07
ITEM	DATA	DOC. Nº	Nº DO CHEQUE	BENEFICIÁRIO	RECURSO SUBVENÇÃO (R\$)	RECURSO PRÓPRIO (R\$)
1	07/fev			Sispag Salários	R\$ 116.726,54	
2	07/fev			Ordem Judicial	R\$ 300,00	
3	07/fev			RPA Rosimeri Ribeiro Pavani	R\$ 1.548,85	
4	07/fev			RPA Dyane Marques Vilela dos Reis	R\$ 1.210,30	
5	07/fev			GRF Guia Recolhimento do FGTS	R\$ 10.529,01	
6	07/fev			GRF Guia Recolhimento do FGTS	R\$ 17,43	
7	07/fev			Tar Conta Certa 01/20	R\$ 301,65	
8	07/fev			Tar CTA Certa Exced 01/20	R\$ 143,22	
9	10/fev			Clin Life Clinicas, conf nf nº 017	R\$ 3.384,50	
10	10/fev			Joppert & Braz Serviços, conf nf nº 0009	R\$ 33.396,05	
11	10/fev			Clinica Nexus Ltda, conf nf nº 004	R\$ 17.640,00	
12	11/fev			J F Freitas Jardim, conf nf nº 0009	R\$ 3.919,60	
13	11/fev			J f Freitas Jardim, conf nf nº 0010	R\$ 7.839,20	
14	11/fev			RPA Dione Marçal Lima	R\$ 1.247,23	
15	11/fev			W L Lopes - Serviços, conf nf nº 0003	R\$ 2.286,00	
16	11/fev			Clinica Félix Lengruher, conf nf nº 0006	R\$ 7.063,58	
17	11/fev			Clinica Félix Lengruher, conf nf nº 0007	R\$ 4.442,50	
18	11/fev			Salomão e Bredder Serv, conf nf nº 0002	R\$ 18.925,05	
19	13/fev			RPA Daianni Medeiros de Souza	R\$ 1.646,60	
20	13/fev			Darf	R\$ 1.763,59	
21	13/fev			Darf	R\$ 1.324,84	
22	13/fev			Orsaf Organização Serv, conf nf nº 0005	R\$ 1.301,50	
23	13/fev			Victor Fellipe Justiniano, conf nf nº 0003	R\$ 6.693,00	
24	13/fev			Ted 001.2585 Associação Hospt		7.508,58
SUB TOTAIS (RECURSOS SUBVENCINADOS E PRÓPRIOS)					243.650,24	
TOTAL DAS DESPESAS (RECURSOS SUBVENCINADOS E PRÓPRIOS)					243.650,24	
VALOR GASTO COM RECURSO PRÓPRIO					-	
VALOR SUBVENCIONADO, NÃO UTILIZADO, DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICOS CONFORME DAM					-	
PARECER DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA OU EQUIVALENTE DA ENTIDADE SUBVENCIONADA QUANTO A		 Rodrigo Joppert Braz Diretor Presidente A. H. S. F. P.		DATA:	7-fev-20	
Assinatura e carimbo do Contador responsável		 Maria Janes Campos Machado Tesoureira A.H.S.F.P. Contador - CRC - - RJ		DATA:	13-fev-20	
		 Luiz Fabiano Louza Diretor Administrativo/Financeiro A.H.S.F.P.				

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA

Os pagamentos de gratificação efetuados por esta Associação, são realizados dentro do que dispõe a legislação celetista.

“A CLT - Consolidação das Leis do Trabalho determina, de forma clara e concisa, que, além do salário pago pelo empregador ao funcionário, este também pode receber alguns benefícios, como gratificação. A gratificação nada mais é do que um meio de demonstrar ao funcionário o reconhecimento por seu árduo trabalho. Da mesma forma, ela pode ser uma forma de recompensar o bom funcionário pelo tempo de serviço prestado na empresa. A gratificação pode ser concedida por vontade do empregador ou ajustada, entre o empregador e o funcionário, conforme rege a lei. No entanto, a lei trabalhista não estipula um valor fixo para a gratificações, nem estabelece como esta forma de pagamento será efetuada.

A CLT, em seu artigo 457, estabelece que:

O art. 457 em seus §§ 1º, 2º e 3º da CLT determina que:

“Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.

§ 1º - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador.

Gratificação:

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

“No âmbito do direito do trabalho, em regra, a gratificação caracteriza-se como uma forma de agradecimento ou reconhecimento pelos serviços prestados pelo empregado (metas) ou como recompensa pelo respectivo tempo de serviço na empresa.

A gratificação pode ser concedida por liberalidade, como ato da vontade do empregador ou ajustada, tendo como origem a própria lei ou o documento coletivo sindical, obrigando, nesse caso, o empregador ao seu pagamento.

Ressalta-se que a legislação trabalhista em vigor não estabelece limites mínimos ou máximos com relação aos valores correspondentes às gratificações pagas pelo empregador a seus empregados, bem como não estabelece os procedimentos que devem ser adotados pela empresa, para efetuar tal pagamento.

Funções gratificadas:

Nesta entidade, foi levantado estudo por meio de contato com os demais hospitais da região, onde chegou-se a reconhecer que as funções de Enfermeiro-Chefe, e demais cargos que acumulam mais de uma função, sejam gratificados por razão de seu esforço em proveito ao melhor funcionamento do nosocômio, sendo certo que a contratação de um outro profissional para a função a qual encontra-se acumulada geraria despesas maiores do que com a gratificação concedida.

Por deliberação da Diretoria Executiva da Associação, em reunião da diretoria realizada em 06 de março de 2017, foram gratificados os responsáveis por cada setor da unidade, a fim de aprimorar os serviços de cada área de atuação, em consonância com o que dispõe a Lei 8080 de 1990.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

Pagamentos de Salários efetuados

Relatório gerado em 10/02/2020 às 14:07:08

Dados da conta

Agência/conta: 6121/09835-1

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Resultado da consulta

Período: 07/02/2020 até 10/02/2020

Nome do funcionário	Referência	CPF	Grupo	Agência/Conta	Data para pagamento	Valor (R\$)	Autorizado por (CPF)
ALESSANDRA VENANCIO DE SALES		046.987.016-86	PAGAMENTO 04/2013	6121/16138-1	07/02/2020	1.844,74	076.656.777-03
ALEXANDRE LADEIRA FAZOLI		099.969.877-01	PAGAMENTO 04/2013	6073/03521-1	07/02/2020	3.001,43	076.656.777-03
ALINE PINTO DA SILVA MONTEIRO		144.773.777-62	PAGAMENTO 04/2013	6121/13780-3	07/02/2020	1.783,82	076.656.777-03
ANA PAULA FERREIRA		087.558.027-02	PAGAMENTO 04/2013	6121/15148-1	07/02/2020	1.398,16	076.656.777-03
ANDREAS DE FREIRE		119.264.267-89	PAGAMENTO 04/2013	6121/09701-5	07/02/2020	2.975,55	076.656.777-03
ANDREA DE OLIVEIRA MARQUES		097.707.087-55	PAGAMENTO 04/2013	6121/08821-2	07/02/2020	1.283,72	076.656.777-03
ANGELA MARIA DOS S DA SILVA		894.695.507-49	PAGAMENTO 04/2013	6121/06010-4	07/02/2020	1.753,02	076.656.777-03
ANGELA MARIA S P FERNANDES		075.822.137-18	PAGAMENTO 04/2013	6121/04449-6	07/02/2020	1.335,22	076.656.777-03
ANTONIO JOSE GRATIVOL		072.100.147-56	PAGAMENTO 04/2013	6121/05928-8	07/02/2020	1.289,92	076.656.777-03
BARNEY CLARK SANTOS FARCHA		093.156.377-12	PAGAMENTO 04/2013	6121/13812-4	07/02/2020	1.633,00	076.656.777-03
CARLOS ANTONIO POUBEL		012.154.887-26	PAGAMENTO 04/2013	6121/06405-6	07/02/2020	1.463,57	076.656.777-03
CARMELITA DOS SANTOS		606.745.207-34	PAGAMENTO 04/2013	6121/15611-8	07/02/2020	1.581,15	076.656.777-03
CASSILANDIA FELIX		025.096.577-12	PAGAMENTO 04/2013	6121/04754-9	07/02/2020	1.387,26	076.656.777-03
CATARINA MASSENA PIRES		134.315.667-07	PAGAMENTO 04/2013	6121/08309-8	07/02/2020	3.223,64	076.656.777-03
CELIO SOARES SANTOS		594.222.627-04	PAGAMENTO 04/2013	6121/05288-7	07/02/2020	3.282,15	076.656.777-03
CREIDE HELENA CARNEIRO FOLY		838.307.157-49	PAGAMENTO 04/2013	6121/02486-0	07/02/2020	1.822,91	076.656.777-03
DANIELI CORREA M SOUZA		093.034.167-83	PAGAMENTO 04/2013	6121/07000-4	07/02/2020	2.342,10	076.656.777-03
ANA PERUZZI		044.485.287-58	PAGAMENTO 04/2013	6121/01658-5	07/02/2020	3.988,94	076.656.777-03
ELAYN							
Nome do funcionário	Referência	CPF	Grupo	Agência/Conta	Data para pagamento	Valor (R\$)	Autorizado por (CPF)
ELAINE DOS SANTOS MOTTA		130.525.087-76	PAGAMENTO 04/2013	6121/10190-8	07/02/2020	1.686,41	076.656.777-03
ELAINE GOMES		085.960.117-06	PAGAMENTO 04/2013	6121/10294-8	07/02/2020	2.097,65	076.656.777-03
LEAO FABIANA COELHO ALVES		131.502.267-24	PAGAMENTO 04/2013	6121/15738-9	07/02/2020	1.661,51	076.656.777-03
FERNANDA CHAGAS B DE AZEVEDO		104.836.537-99	PAGAMENTO 04/2013	6121/08606-7	07/02/2020	2.357,00	076.656.777-03
FERNANDA DIAS FERREIRA WEHLING		072.547.917-58	PAGAMENTO 04/2013	6121/04720-0	07/02/2020	2.022,22	076.656.777-03
FLAVIA GARCIA DINIZ		131.988.357-55	PAGAMENTO 04/2013	6121/16236-3	07/02/2020	1.684,19	076.656.777-03
GABRIELLE PEREIRA ETZ		141.592.027-30	PAGAMENTO 04/2013	6121/09182-8	07/02/2020	2.996,69	076.656.777-03
GILBERTO LUIZ G NEVES		087.749.927-67	PAGAMENTO 04/2013	6121/08463-3	07/02/2020	1.743,92	076.656.777-03
GIULIA MACHADO MANGIA		178.485.697-56	PAGAMENTO 04/2013	6121/16593-7	07/02/2020	1.458,02	076.656.777-03
GRAZIELA CYPRIANO SERENO		144.168.937-01	PAGAMENTO 04/2013	6121/17072-1	07/02/2020	2.845,39	076.656.777-03
DINIZ GUSTAVO GORNE B FERRO VIEIRA		172.067.507-45	PAGAMENTO 04/2013	6121/14368-6	07/02/2020	1.684,19	076.656.777-03

23/

Rodrigo Lopes Braz
Presidente
A. S. F. P.

JOELMA HELENA RAMOS CASTRO	084.146.657-21	PAGAMENTO 04/2013	6121/00393-0	07/02/2020	1.757,87	076.656.777-03
JULIAN DIAS PINHEIRO	124.584.027-47	PAGAMENTO 04/2013	6121/08688-5	07/02/2020	3.565,92	076.656.777-03
KAMILA SILVA DE MELO	109.828.057-13	PAGAMENTO 04/2013	6121/07316-4	07/02/2020	1.415,96	076.656.777-03
KELLEN LOUZA RIBEIRO	138.741.987-07	PAGAMENTO 04/2013	6121/16030-0	07/02/2020	1.371,48	076.656.777-03
LETICIA BUENO LEMGRUBER	102.392.297-54	PAGAMENTO 04/2013	6121/00161-1	07/02/2020	1.415,96	076.656.777-03
LUBELIA DE CAMPOS GOMES	873.514.476-91	PAGAMENTO 04/2013	6121/09543-1	07/02/2020	1.285,07	076.656.777-03
LUCIMAR DE SOUZA	041.889.137-03	PAGAMENTO 04/2013	6121/04628-5	07/02/2020	1.355,01	076.656.777-03
LUIS FERNANDO MIRANDA DA SILVA	081.110.617-90	PAGAMENTO 04/2013	6069/19737-1	07/02/2020	2.597,94	076.656.777-03
LUIZ DANETRA JUNIOR	085.632.317-90	PAGAMENTO 04/2013	6121/02265-8	07/02/2020	1.866,49	076.656.777-03
LUIZ FABIANO LOUZA	078.969.037-33	PAGAMENTO 04/2013	6121/14842-0	07/02/2020	3.394,04	076.656.777-03
MARIA CLEMENTINA RAMOS CASTRO	908.918.727-87	PAGAMENTO 04/2013	6121/01947-2	07/02/2020	1.748,17	076.656.777-03
MARIA SILVANA DE SA BARD	122.120.057-76	PAGAMENTO 04/2013	6069/09952-8	07/02/2020	1.757,87	076.656.777-03
MARIANA DE SOUZA GRATIVOL	136.590.927-11	PAGAMENTO 04/2013	6121/07935-1	07/02/2020	2.819,44	076.656.777-03
MICHEL BEVITORI NEVES FERRO	170.580.377-60	PAGAMENTO 04/2013	6121/17164-6	07/02/2020	802,01	076.656.777-03
HELENA LIS DA SILVA	023.578.207-64	PAGAMENTO 04/2013	6121/02064-5	07/02/2020	1.903,44	076.656.777-03

Nome do funcionário	Referência	CPF	Grupo	Agência/Conta	Data para pagamento	Valor (R\$)	Autorizado por (CPF)
PALOMA CRISTINA S BICHARA		126.760.797-19	PAGAMENTO 04/2013	6121/11929-8	07/02/2020	1.528,24	076.656.777-03
PATRICIA LEITE ZAGO		030.619.257-83	PAGAMENTO 04/2013	6121/15912-0	07/02/2020	2.649,06	076.656.777-03
PAULO ROBERTO BEVITORI NEVES		757.184.727-34	PAGAMENTO 04/2013	6121/15508-6	07/02/2020	1.694,84	076.656.777-03
RICARDO SILVA DE MELO		093.273.937-75	PAGAMENTO 04/2013	6121/10559-4	07/02/2020	1.901,64	076.656.777-03
ROBERTA FONSECA TEIXEIRA		093.497.147-10	PAGAMENTO 04/2013	6121/09887-2	07/02/2020	1.507,96	076.656.777-03
ROGERIO DA SILVA DINIZ		833.283.867-34	PAGAMENTO 04/2013	6121/01439-0	07/02/2020	1.883,47	076.656.777-03
ROGERIO FERREIRA OLIVEIRA		093.128.527-52	PAGAMENTO 04/2013	6121/12036-1	07/02/2020	1.409,51	076.656.777-03
RONALDO CESAR LAGE AMARO		107.240.457-59	PAGAMENTO 04/2013	6121/13069-1	07/02/2020	2.998,56	076.656.777-03
ROSA HELENA DOS SANTOS MARTINS		074.324.307-21	PAGAMENTO 04/2013	6121/13825-6	07/02/2020	1.284,17	076.656.777-03
ROSELIA DA SILVA MACEDO		107.343.707-84	PAGAMENTO 04/2013	6121/05871-0	07/02/2020	1.294,32	076.656.777-03
SUSANA ANDRE DA STA		136.508.257-16	PAGAMENTO 04/2013	6121/12043-7	07/02/2020	2.845,39	076.656.777-03
NIA REGINA DE VEIRA PERES		004.445.987-40	PAGAMENTO 04/2013	6121/09048-1	07/02/2020	2.356,96	076.656.777-03
VALDERICE VILELA MORAES		103.327.367-84	PAGAMENTO 04/2013	6121/13822-3	07/02/2020	1.289,92	076.656.777-03
VERA RIBEIRO B MEDEIROS		013.943.687-12	PAGAMENTO 04/2013	6121/05929-6	07/02/2020	1.294,77	076.656.777-03
WALLACE BASTOS PINHEIRO		123.378.657-11	PAGAMENTO 04/2013	6121/07075-6	07/02/2020	2.103,57	076.656.777-03

Total 116.726,54

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00001

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000094	ALESSANDRA VENANCIO DE SALES CORDEIRO	01.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS			Livro: 0000 Folha: 09	
			Admissão : 01/02/2018			Dep: 0 Filhos: 0	

FERIAS de 01/01/2020 até 30/01/2020 Dia(s) 30 (220:00)

009 FERIAS	1.193,36
022 NOTURNO 20%	79,56
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo	247,47
597 1/3 FERIAS	506,79
902 INSS FERIAS	

182,44

2.027,18

182,44

****1.844,74

- Resumo do Líquido -

(+) Folha	1.844,74
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	1.844,74
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
Rescisão	0,00
Total Líquido	***** 0,00

Base INSS	2.027,18	Base FGTS	2.027,18	FGTS	162,17	Base IRRF	1.591,14
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000042 ALEXANDRE LADEIRA FAZOLI

3.044,78 Função : ENFERMEIRA (O)

Livro: 0001 Folha: 04

Admissão : 01/07/2011

Dep: 1 Filhos: 1

001 SALARIO BASE	220:00	3.044,78
022 NOTURNO 20%		202,98
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		247,47
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF		
903 INSS Folha		25,95
914 IRRF FOLHA		384,47
		83,38

3.495,23

493,80

****3.001,43

- Resumo do Líquido -

(+) Folha	3.001,43
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
Rescisão	0,00
Total Líquido	***** 3.001,43

Base INSS	3.495,23	Base FGTS	3.495,23	FGTS	279,62	Base IRRF	3.495,23
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Rodrigo Joppert Bráz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00002

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000077 ALINE PINTO DA SILVA MONTEIRO 1.605,72 Função : TECNICA(O) EM ENFERM Livro: 0000 Folha: 02

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/03/2015

Dep: 0 Filhos: 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.605,72

022 NOTURNO 20% 107,05

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

903 INSS Folha 176,42

1.960,24 176,42 ****1.783,82

- Resumo do Líquido -

(+) Folha 1.783,82

(-) Adiantamento..... 0,00

(-) Férias 0,00

(-) Rescisão 0,00

(-) 13º Salário 0,00

(-) Resilição 0,00

(=) Total Líquido ***** 1.783,82

INSS 1.960,24 Base FGTS 1.960,24 FGTS 156,82 Base IRRF 1.960,24

000049 ANA PAULA FERREIRA FERNANDES 1.193,36 Função : AUXILIAR DE COZINHEIR. Livro: 0000 Folha: 00

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 14/11/2012

Dep: 1 Filhos: 3

001 SALARIO BASE 220:00 1.193,36

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

386 HORA EXTRA 50% 117,17

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 35,20

903 INSS Folha 124,64

1.558,00 159,84 ****1.398,16

- Resumo do Líquido -

(+) Folha 1.398,16

(-) Adiantamento..... 0,00

(-) Férias 0,00

(-) Rescisão 0,00

(-) 13º Salário 0,00

(-) Resilição 0,00

(=) Total Líquido ***** 1.398,16

INSS 1.558,00 Base FGTS 1.558,00 FGTS 124,64 Base IRRF 1.558,00

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00003

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000096 ANDRE DE OLIVEIRA FREIRE 3.044,78 Função : ENFERMEIRA (O) Livro: 0002 Folha.: 09:

Admissão : 01/04/2018

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 3.044,78

022 NOTURNO 20% 202,98

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 23,40

903 INSS Folha 384,47

914 IRRF FOLHA 111,81

3.495,23 519,68 ***2.975,55

Resumo do Líquido

(+) Folha	2.975,55
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

Total Líquido ***** 2.975,55

Base INSS 3.495,23 Base FGTS 3.495,23 FGTS 279,62 Base IRRF 3.495,23

000004 ANDREIA DE OLIVEIRA MARQUES 1.193,36 Função : AUXILIAR DE COZINHEIR. Livro: 0001 Folha.: 00:

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/05/2011

Dep : 0 Filhos : 2

001 SALARIO BASE 220:00 1.193,36

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 41,85

903 INSS Folha 115,26

1.440,83 157,11 ****1.283,72

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.283,72
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

(-) Total Líquido ***** 1.283,72

INSS 1.440,83 Base FGTS 1.440,83 FGTS 115,27 Base IRRF 1.440,83

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00004

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000006	ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0001	Folha: 00	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/05/2011		Dep: 0 Filhos: 0		
001	SALARIO BASE	220:00		1.605,72			
022	NOTURNO 20%			107,05			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				30,80		
903	INSS Folha				176,42		
Resumo do Líquido			1.960,24	207,22	****1.753,02		

(+) Folha	1.753,02
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
total Líquido	*****1.753,02

Base INSS 1.960,24 Base FGTS 1.960,24 FGTS 156,82 Base IRRF 1.960,24

000088	ANGELA MARIA SATIRO PINHEIRO BONIFACIO	1.237,33	Função : COZINHEIRA - HOSPITAL	Livro: 0002	Folha: 08	
			Admissão : 01/02/2017		Dep: 0 Filhos: 0	
001	SALARIO BASE	220:00		1.237,33		
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47		
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				30,80	
903	INSS Folha				118,78	
Resumo do Líquido			1.484,80	149,58	****1.335,22	

(+) Folha	1.335,22
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.335,22

INSS 1.484,80 Base FGTS 1.484,80 FGTS 118,78 Base IRRF 1.484,80

7	ANTONIO JOSE GRATIVOL	1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS	Livro: 0001	Folha: 00	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/05/2011		Dep: 0 Filhos: 0	
001	SALARIO BASE	220:00		1.193,36		
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47		
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				35,65	
903	INSS Folha				115,26	
Resumo do Líquido			1.440,83	150,91	****1.289,92	

(+) Folha	1.289,92
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.289,92

Base INSS 1.440,83 Base FGTS 1.440,83 FGTS 115,27 Base IRRF 1.440,83

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00005

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000068	BARNEY CLARK SANTOS FARCHA		1.325,31	Função : MOTORISTA		Livro: 0000 Folha: 020	

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/01/2014

Dep : 0 Filhos : 1

001 SALARIO BASE	220:00	
022 NOTURNO 20%		1.325,31
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		88,35
386 HORA EXTRA 50%		247,47
903 INSS Folha		113,86

141,99

1.774,99

141,99

****1.633,00

- Resumo do Líquido -

(+) Folha	1.633,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

Total Líquido ***** 1.633,00

Base INSS 1.774,99 Base FGTS 1.774,99 FGTS 142,00 Base IRRF 1.774,99

000028	CARLOS ANTONIO POUBEL GOMES		1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS		Livro: 0001 Folha: 020	
				Admissão : 01/06/2011		Dep : 0 Filhos : 0	

001 SALARIO BASE	220:00	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		1.193,36
030 GRATIFICACAO		247,47
903 INSS Folha		150,00

127,26

1.590,83

127,26

****1.463,57

- Resumo do Líquido -

(+) Folha	1.463,57
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

(=) Total Líquido ***** 1.463,57

INSS 1.590,83 Base FGTS 1.590,83 FGTS 127,27 Base IRRF 1.590,83

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00006

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000008	CARMELITA DOS SANTOS		1.237,33	Função : COZINHEIRA		Livro: 0001 Folha: 00	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/05/2011		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		1.237,33			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
388	HORA EXTRA NOTURNA 50%			165,42			
386	HORA EXTRA 50%			101,24			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				30,20		
903	INSS Folha				140,11		
Resumo do Líquido			1.751,46		170,31	****1.581,15	

(+) Folha	1.581,15
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
total Líquido	***** 1.581,15

Base INSS	1.751,46	Base FGTS	1.751,46	FGTS	140,12	Base IRRF	1.751,46
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000009	CASSILANDIA FELIX		1.237,33	Função : ATENDENTE DE SAUDE		Livro: 0001 Folha: 01	
			Admissão : 01/05/2011		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		1.237,33			
022	NOTURNO 20%			82,49			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				54,65		
903	INSS Folha				125,38		
Resumo do Líquido			1.567,29		180,03	****1.387,26	

(+) Folha	1.387,26
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
total Líquido	***** 1.387,26

Base INSS	1.567,29	Base FGTS	1.567,29	FGTS	125,38	Base IRRF	1.567,29
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00007

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000100	CATARINA MASSENA PIRES		3.044,78	Função : FARMACEUTICO RESP. T		Livro: 0000	Folha : 09
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 03/12/2018		Dep : 0	Filhos : 0
001	SALARIO BASE	220:00		3.044,78			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
030	GRATIFICACAO			500,00			
903	INSS Folha				417,14		
914	IRRF FOLHA				151,47		
Resumo do Líquido				3.792,25	568,61	****3.223,64	

(+) Folha	3.223,64
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
total Líquido	*****3.223,64

Base INSS 3.792,25 Base FGTS 3.792,25 FGTS 303,38 Base IRRF 3.792,25

000010	CELIO SOARES DOS SANTOS		2.421,77	Função : OPERADOR DE RAO X		Livro: 0001	Folha : 01
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/05/2011		Dep : 0	Filhos : 0
001	SALARIO BASE	220:00		2.421,77			
027	Insalubridade 40 % sobre o Salario Mínin			494,94			
030	GRATIFICACAO			1.000,00			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				35,65		
903	INSS Folha				430,83		
914	IRRF FOLHA				168,08		
Resumo do Líquido				3.916,71	634,56	****3.282,15	

(+) Folha	3.282,15
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
total Líquido	*****3.282,15

Base INSS 3.916,71 Base FGTS 3.916,71 FGTS 313,34 Base IRRF 3.916,71

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00008

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000066	CREIDE HELENA CARNEIRO FOLY		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0000	Folha: 011	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/01/2014		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		1.605,72			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
041	Hora Extra			150,00			
903	INSS Folha				180,28		
Resumo do Líquido				2.003,19	180,28	****1.822,91	
(+)		Folha	1.822,91				
(-)		Adiantamento	0,00				
(-)		Férias	0,00				
(-)		Rescisão	0,00				
(-)		13º Salário	0,00				
(-)		Resilição	0,00				
(=)		Total Líquido	*****1.822,91				

INSS	2.003,19	Base FGTS	2.003,19	FGTS	160,26	Base IRRF	2.003,19
000037	DANIELI CORREA MEDEIROS		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0001	Folha: 031	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/06/2011		Dep : 0 Filhos : 1		
001	SALARIO BASE	220:00		1.605,72			
022	NOTURNO 20%			107,05			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
093	Plantão			367,86			
386	HORA EXTRA 50%			315,50			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				25,95		
903	INSS Folha				237,92		
914	IRRF FOLHA				37,63		
Resumo do Líquido				2.643,60	301,50	****2.342,10	
(+)		Folha	2.342,10				
(-)		Adiantamento	0,00				
(-)		Férias	0,00				
(-)		Rescisão	0,00				
(-)		13º Salário	0,00				
(-)		Resilição	0,00				
(=)		Total Líquido	*****2.342,10				
Base INSS	2.643,60	Base FGTS	2.643,60	FGTS	211,49	Base IRRF	2.643,60

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00009

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000039	DIANA PERUZZI KLAYN GARCEZ		3.044,78	Função : ENFERMEIRA (O)		Livro: 0001 Folha: 04	
				Admissão : 01/07/2011		Dep: 1 Filhos: 2	

FERIAS de 01/01/2020 até 30/01/2020 Dia(s) 30 (220:00)

009 FERIAS	3.044,78
022 NOTURNO 20%	202,98
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo	247,47
597 1/3 FERIAS	1.165,07
902 INSS FERIAS	512,63
913 IRRF FERIAS	158,73

Resumo do Líquido	
(+) Folha	3.988,94
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	3.988,94
(-) Rescisão	0,00
° Salário	0,00
Resilição	0,00
(=) Total Líquido	0,00

4.660,30 671,36 ****3.988,94

Base INSS	4.660,30	Base FGTS	4.660,30	FGTS	372,82	Base IRRF	4.059,70
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000057 ELAINE DOS SANTOS MOTTA

1.605,72 Função : AUXILIAR DE LABORATÓRIO Livro: 0002 Folha: 01

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/08/2013

Dep: 0 Filhos: 0

001 SALARIO BASE	220:00
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo	
903 INSS Folha	

1.605,72
247,47
166,78

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.686,41
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
Total Líquido	1.686,41

1.853,19 166,78 ****1.686,41

Base INSS	1.853,19	Base FGTS	1.853,19	FGTS	148,26	Base IRRF	1.853,19
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00010

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000048	ELAINE LEÃO PIRES		1.605,72	Função : AUXILIAR DE FATURISTA		Livro: 0001 Folha: 04	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 10/04/2012		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		1.605,72			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
030	GRATIFICACAO			500,00			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				25,95		
903	INSS Folha				211,78		
914	IRRF FOLHA				17,81		
Resumo do Líquido			2.353,19		255,54	****2.097,65	

(+) Folha	2.097,65
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	***** 2.097,65

Base INSS	2.353,19	Base FGTS	2.353,19	FGTS	188,26	Base IRRF	2.353,19
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000092	FABIANA COELHO ALVES SILVA		1.605,72	Função : AUXILIAR DE LABORATÓI		Livro: 0002 Folha: 09
			Admissão : 01/08/2017		Dep : 1 Filhos : 1	

001	SALARIO BASE	160:00		1.605,72	
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47	
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				24,90
903	INSS Folha				166,78

Resumo do Líquido		
(+) Folha	1.661,51	
(-) Adiantamento.....	0,00	
(-) Férias	0,00	
(-) Rescisão	0,00	
(-) 13º Salário	0,00	
(-) Resilição	0,00	
(=) Total Líquido	***** 1.661,51	

INSS	1.853,19	Base FGTS	1.853,19	FGTS	148,26	Base IRRF	1.853,19
------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00011

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000089	FERNANDA CHAGAS BARNABE DE AZEVEDO	1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0002	Folha.: 090		
			Admissão : 01/02/2017	Dep : 1	Filhos : 1		

FERIAS de 01/01/2020 até 30/01/2020 Dia(s) 30 (220:00)

009 FERIAS	1.605,72
022 NOTURNO 20%	107,05
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo	247,47
597 1/3 FERIAS	663,66
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF	30,75
902 INSS FERIAS	236,15

Resumo do Líquido	
(+) Folha	2.357,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	2.357,00
(-) Rescisão	0,00
' Salário	0,00
silição	0,00
(=) Total Líquido	0,00

2.623,90	266,90	****2.357,00 /
----------	--------	----------------

Base INSS	2.623,90	Base FGTS	2.623,90	FGTS	209,91	Base IRRF	2.140,95
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000069 FERNANDA DIAS FERREIRA WEHLING 1.325,31 Função : AUX.DE ENFERMAGEM Livro: 0000 Folha.: 02:
 *** Férias Vencidas *** Admissão : 01/01/2014 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE	220:00	1.325,31
022 NOTURNO 20%		88,35
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		247,47
093 Plantão		607,49
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF		30,20
903 INSS Folha		204,17
914 IRRF FOLHA		12,03

Resumo do Líquido	
(+) Folha	2.022,22
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
scisão	0,00
' Salário	0,00
(-) Rescisão	0,00
(=) Total Líquido	2.022,22

2.268,62	246,40	****2.022,22 /
----------	--------	----------------

Base INSS	2.268,62	Base FGTS	2.268,62	FGTS	181,49	Base IRRF	2.268,62
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Rodrigo Joppert Braz
 Presidente
 A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00012

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

36x

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000095	FLAVIA GARCIA DINIZ		1.237,33	Função : SEGURANÇA		Livro: 0002 Folha : 09:	

Admissão : 01/04/2018

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.237,33
 022 NOTURNO 20% 82,49
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47
 093 Plantão 283,46
 903 INSS Folha 166,56

166,56

1.850,75 166,56

****1.684,19

Resumo do Líquido

(+) Folha 1.684,19
 (-) Adiantamento..... 0,00
 (-) Férias 0,00
 (-) Rescisão 0,00
 (-) 13º Salário 0,00
 (-) Resilição 0,00

Total Líquido ***** 1.684,19

Base INSS 1.850,75 Base FGTS 1.850,75 FGTS 148,06 Base IRRF 1.850,75

000076 GABRIELLE PEREIRA ETZ 3.044,78 Função : FARMACEUTICO RESP. T Livro: 0000 Folha : 03:

Admissão : 01/03/2015

Dep : 0 Filhos : 0

*** Férias Vencidas ***

001 SALARIO BASE 080:00 3.044,78
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47
 030 GRATIFICACAO 200,00
 903 INSS Folha 384,14
 914 IRRF FOLHA 111,42

3.492,25 495,56

****2.996,69

Resumo do Líquido

(+) Folha 2.996,69
 (-) Adiantamento..... 0,00
 (-) Férias 0,00
 (-) Rescisão 0,00
 (-) 13º Salário 0,00
 (-) Resilição 0,00

(=) Total Líquido ***** 2.996,69

NSS 3.492,25 Base FGTS 3.492,25 FGTS 279,38 Base IRRF 3.492,25

Rodrigo Joppert Braz
 Presidente
 A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00013

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000014	GILBERTO LUIZ GONÇALVES NEVES		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM		Livro: 0001	Folha: 01!
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/05/2011		Dep : 1 Filhos : 1		
001	SALARIO BASE	220:00		1.605,72			
022	NOTURNO 20%			107,05			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				39,90		
903	INSS Folha				176,42		
Resumo do Líquido			1.960,24		216,32	****1.743,92	

(+) Folha	1.743,92
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
Total Líquido	*****1.743,92

Base INSS 1.960,24 Base FGTS 1.960,24 FGTS 156,82 Base IRRF 1.960,24

000103	GIULIA MACHADO MANGIA		1.237,33	Função : RECEPCIONISTA		Livro: 0000	Folha: 00
			Admissão : 02/11/2019		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		1.237,33			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
030	GRATIFICACAO			100,00			
903	INSS Folha				126,78		
Resumo do Líquido			1.584,80		126,78	****1.458,02 /	

(+) Folha	1.458,02
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.458,02

INSS 1.584,80 Base FGTS 1.584,80 FGTS 126,78 Base IRRF 1.584,80

GRAZIELA CYPRIANO SERENO DINIZ		3.044,78	Função : FARMACEUTICO RESP. T	Livro: 0000	Folha: 10
			Admissão : 01/02/2019	Dep : 0	Filhos : 0
001	SALARIO BASE	220:00	3.044,78		
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		247,47		
903	INSS Folha			362,14	
914	IRRF FOLHA			84,72	
-- Resumo do Líquido -----			3.292,25	446,86	****2.845,39/

(+) Folha	2.845,39
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****2.845,39

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

Base INSS 3.292,25 Base FGTS 3.292,25 FGTS 263,38 Base IRRF 3.292,25

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00014

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000084 GUSTAVO GORNE BUENO FERRO VIEIRA 1.237,33 Função : SEGURANÇA Livro: 0000 Folha : 030
Admissão : 01/06/2016 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.237,33
022 NOTURNO 20% 82,49
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47
093 Plantão 283,46
903 INSS Folha 166,56

1.850,75 166,56 ****1.684,19

Resumo do Líquido

(+) Folha 1.684,19
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(-) Resilição 0,00

Total Líquido ***** 1.684,19

Base INSS 1.850,75 Base FGTS 1.850,75 FGTS 148,06 Base IRRF 1.850,75

000018 JOELMA HELENA RAMOS CASTRO 1.605,72 Função : TECNICA(O) EM ENFERM Livro: 0001 Folha : 014
Admissão : 01/05/2011 Dep : 0 Filhos : 0

*** Férias Vencidas ***

001 SALARIO BASE 220:00 1.605,72
022 NOTURNO 20% 107,05
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 25,95
903 INSS Folha 176,42

1.960,24 202,37 ****1.757,87

Resumo do Líquido

(+) Folha 1.757,87
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(-) Resilição 0,00

(=) Total Líquido ***** 1.757,87

INSS 1.960,24 Base FGTS 1.960,24 FGTS 156,82 Base IRRF 1.960,24

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00015

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000041	JULIAN DIAS PINHEIRO		3.044,78	Função : ENFERMEIRA (O)		Livro: 0001 Folha : 04	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/07/2011		Dep : 0 Filhos : 0	
001 SALARIO BASE	220:00		3.044,78				
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47				
030 GRATIFICACAO			1.000,00				
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF					30,80		
903 INSS Folha					472,14		
914 IRRF FOLHA					223,39		
			4.292,25		726,33	****3.565,92	

Resumo do Líquido

(+) Folha	3.565,92
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

Total Líquido ***** 3.565,92

Base INSS 4.292,25 Base FGTS 4.292,25 FGTS 343,38 Base IRRF 4.292,25

000044	KAMILA SILVA DE MELO		1.237,33	Função : RECEPCIONISTA		Livro: 0001 Folha : 04	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/08/2011		Dep : 0 Filhos : 1	
001 SALARIO BASE	220:00		1.237,33				
022 NOTURNO 20%			82,49				
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47				
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF					25,95		
903 INSS Folha					125,38		
			1.567,29		151,33	****1.415,96	

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.415,96
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

Total Líquido ***** 1.415,96

Base INSS 1.567,29 Base FGTS 1.567,29 FGTS 125,38 Base IRRF 1.567,29

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00016

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

40

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000070 KELLEN LOUZA RIBEIRO 1.193,36 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0000 Folha. : 02.

*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/01/2014 Dep : 3 Filhos : 3

001 SALARIO BASE 220:00 1.193,36

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

386 HORA EXTRA 50% 78,11

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 25,95

903 INSS Folha 121,51

1.518,94 147,46 ****1.371,48

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.371,48
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

total Líquido ***** 1.371,48

Base INSS 1.518,94 Base FGTS 1.518,94 FGTS 121,52 Base IRRF 1.518,94

000062 LETICIA BUENO LEMGRUBER CERBINO 1.237,33 Função : RECEPCIONISTA Livro: 0000 Folha. : 01!

*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/11/2013 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.237,33

022 NOTURNO 20% 82,49

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 25,95

903 INSS Folha 125,38

1.567,29 151,33 ****1.415,96

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.415,96
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

(=) Total Líquido ***** 1.415,96

INSS 1.567,29 Base FGTS 1.567,29 FGTS 125,38 Base IRRF 1.567,29

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00017

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000020	LUBELIA DE CAMPOS GOMES		1.193,36	Função : AUXILIAR DE COZINHEIR		Livro: 0001	Folha : 02

Admissão : 01/05/2011

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00

1.193,36

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF

40,50

903 INSS Folha

115,26

1.440,83

155,76

****1.285,07

- Resumo do Líquido -

(+) Folha	1.285,07
-----------------	----------

(-) Adiantamento.....	0,00
-----------------------	------

(-) Férias	0,00
------------------	------

(-) Rescisão	0,00
--------------------	------

(-) 13º Salário	0,00
-----------------------	------

(-) Resilição	0,00
---------------------	------

(=) Total Líquido	***** 1.285,07
-------------------------	----------------

INSS	1.440,83	Base FGTS	1.440,83	FGTS	115,27	Base IRRF	1.440,83
------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000051 LUCIANO FONSECA DE SOUZA

1.325,31 Função : MOTORISTA

Livro: 0000 Folha : 00

Admissão : 01/03/2013

Dep : 0 Filhos : 0

BENEFICIO de 07/11/2019 até 30/03/2020 (220:00)

- Resumo do Líquido -

(+) Folha	0,00
-----------------	------

(-) Adiantamento.....	0,00
-----------------------	------

(-) Férias	0,00
------------------	------

(-) Rescisão	0,00
--------------------	------

(-) 13º Salário	0,00
-----------------------	------

(-) Resilição	0,00
---------------------	------

(=) Total Líquido	***** 0,00
-------------------------	------------

Base INSS	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS	0,00	Base IRRF	0,00
-----------	------	-----------	------	------	------	-----------	------

000021 LUCIMAR DE SOUZA

1.193,36 Função : SERVIÇOS GERAIS

Livro: 0001 Folha : 02

Admissão : 01/05/2011

Dep : 0 Filhos : 0

*** Férias Vencidas ***

SALARIO BASE 220:00

1.193,36

JOTURNO 20%

79,56

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF

43,75

903 INSS Folha

121,63

1.520,39

165,38

****1.355,01

- Resumo do Líquido -

(+) Folha	1.355,01
-----------------	----------

(-) Adiantamento.....	0,00
-----------------------	------

(-) Férias	0,00
------------------	------

(-) Rescisão	0,00
--------------------	------

(-) 13º Salário	0,00
-----------------------	------

(-) Resilição	0,00
---------------------	------

(=) Total Líquido	***** 1.355,01
-------------------------	----------------

Base INSS	1.520,39	Base FGTS	1.520,39	FGTS	121,63	Base IRRF	1.520,39
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00018

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000078	LUIZ DANETRA JUNIOR		1.325,31	Função : AUX.DE ENFERMAGEM		Livro: 0000 Folha: 03	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/08/2015		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		1.325,31			
022	NOTURNO 20%			88,35			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
093	Plantão			607,23			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				35,70		
903	INSS Folha				204,15		
925	Deposito Judicial				150,00		
914	IRRF FOLHA				12,02		
Resumo do Líquido			2.268,36		401,87	****1.866,49	

(+) Folha	1.866,49
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
1º Salário	0,00
Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.866,49

Base INSS	2.268,36	Base FGTS	2.268,36	FGTS	181,47	Base IRRF	2.268,36
000085	LUIZ FABIANO LOUZA		3.817,35	Função : DIRETOR ADMIN E FINAN		Livro: 0000 Folha: 03	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/10/2016		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		3.817,35			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				35,80		
903	INSS Folha				447,13		
914	IRRF FOLHA				187,85		
Resumo do Líquido			4.064,82		670,78	****3.394,04	

(+) Folha	3.394,04
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
1º Salário	0,00
Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****3.394,04

Base INSS	4.064,82	Base FGTS	4.064,82	FGTS	325,19	Base IRRF	4.064,82
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00019

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000072	LUIZ FERNANDO MIRANDA DA SILVA		2.421,77	Função : TECNICO RAO X		Livro: 0002 Folha : 02	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/06/2014		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		2.421,77			
027	Insalubridade 40 % sobre o Salario Minin			494,94			
903	INSS Folha				262,50		
914	IRRF FOLHA				56,27		
Resumo do Líquido			2.916,71		318,77	****2.597,94	

(+) Folha	2.597,94
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****2.597,94

INSS	2.916,71	Base FGTS	2.916,71	FGTS	233,34	Base IRRF	2.916,71
------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000063	MARIA CLEMENTINA RAMOS DE CASTRO		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM		Livro: 0002 Folha : 01	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 04/12/2013		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		1.605,72			
022	NOTURNO 20%			107,05			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				35,65		
903	INSS Folha				176,42		
Resumo do Líquido			1.960,24		212,07	****1.748,17	

(+) Folha	1.748,17
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.748,17

INSS	1.960,24	Base FGTS	1.960,24	FGTS	156,82	Base IRRF	1.960,24
------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00020

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000038	MARIA SILVANA DE SA BARD		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0001	Folha: 03	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/06/2011		Dep: 1 Filhos: 1		
001	SALARIO BASE	220:00		1.605,72			
022	NOTURNO 20%			107,05			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				25,95		
903	INSS Folha				176,42		
Resumo do Líquido			1.960,24	202,37	****1.757,87		

(+) Folha	1.757,87
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
total Líquido	***** 1.757,87

Base INSS	1.960,24	Base FGTS	1.960,24	FGTS	156,82	Base IRRF	1.960,24
000056	MARIANA DE SOUZA GRATIVOL		3.044,78	Função : NUTRICIONISTA	Livro: 0000	Folha: 00	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/08/2013		Dep: 0 Filhos: 0		
001	SALARIO BASE	220:00		3.044,78			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				25,95		
903	INSS Folha				362,14		
914	IRRF FOLHA				84,72		
Resumo do Líquido			3.292,25	472,81	****2.819,44		

(+) Folha	2.819,44
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	***** 2.819,44

INSS	3.292,25	Base FGTS	3.292,25	FGTS	263,38	Base IRRF	3.292,25
000102	MICHEL BEVITORI NEVES FERRO		871,74	Função : Aprendiz em Ocupações A	Livro: 0000	Folha: 10	
			Admissão : 15/04/2019		Dep: 0 Filhos: 0		
001	SALARIO BASE	180:00		871,74			
903	INSS Folha				69,73		
Resumo do Líquido			871,74	69,73	*****802,01		

(+) Folha	802,01
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	***** 802,01

Base INSS	871,74	Base FGTS	871,74	FGTS	69,74	Base IRRF	871,74
-----------	--------	-----------	--------	------	-------	-----------	--------

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00021

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000053	NEUZA APARECIDA FONSECA TEIXEIRA		1.237,33	Função : COZINHEIRA - HOSPITAL		Livro: 0000	Folha : 00
				Admissão : 01/03/2013		Dep : 0	Filhos : 0

BENEFICIO de 30/11/2019 até 28/02/2020 (220:00)

- Resumo do Líquido -		
(+) Folha		0,00
(-) Adiantamento.....		0,00
(-) Férias		0,00
(-) Rescisão		0,00
(-) 13º Salário		0,00
(-) Resilição		0,00
(=) Total Líquido	*****	0,00

0,00 0,00 ***** 0,00

Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 FGTS 0,00 Base IRRF 0,00

4	NILZA HELENA ASSIS DA SILVA	1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0002	Folha : 01
	ias Vencidas ***		Admissão : 04/12/2013	Dep : 0	Filhos : 0
001	SALARIO BASE	220:00	1.605,72		
022	NOTURNO 20%		107,05		
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		247,47		
388	HORA EXTRA NOTURNA 50%		107,29		
386	HORA EXTRA 50%		65,69		
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF			37,80	
903	INSS Folha			191,98	

- Resumo do Líquido -		
(+) Folha		1.903,44
(-) Adiantamento.....		0,00
(-) Férias		0,00
(-) Rescisão		0,00
(-) 13º Salário		0,00
(-) Resilição		0,00
(=) Total Líquido	*****	1.903,44

2.133,22 229,78 ***** 1.903,44

INSS 2.133,22 Base FGTS 2.133,22 FGTS 170,66 Base IRRF 2.133,22

7	NOELI DE OLIVEIRA FREIRE	1.325,31	Função : AUX.DE ENFERMAGEM	Livro: 0002	Folha : 01
			Admissão : 01/01/2014	Dep : 0	Filhos : 0

BENEFICIO de 30/07/2019 até 30/05/2020 (220:00)

- Resumo do Líquido -		
(+) Folha		0,00
(-) Adiantamento.....		0,00
(-) Férias		0,00
(-) Rescisão		0,00
(-) 13º Salário		0,00
(-) Resilição		0,00
(=) Total Líquido	*****	0,00

0,00 0,00 ***** 0,00

Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 FGTS 0,00 Base IRRF 0,00

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00022

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000032 PALOMA CRISTINA SCHUCHMANN BICHARA 1.325,31 Função : ASSISTENTE ADMINISTR. Livro: 0001 Folha: 03:
Admissão : 01/06/2011 Dep: 0 Filhos: 0

001 SALARIO BASE 220:00
022 NOTURNO 20%
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo
903 INSS Folha

1.325,31
88,35
247,47
132,89
1.661,13 132,89 ****1.528,24

- Resumo do Líquido -

(+) Folha 1.528,24
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(-) Resilição 0,00
(=) Total Líquido ***** 1.528,24

INSS 1.661,13 Base FGTS 1.661,13 FGTS 132,89 Base IRRF 1.661,13

000097 PATRICIA LEITE 1.605,72 Função : TECNICA(O) EM ENFERM Livro: 0000 Folha: 00:
Admissão : 01/10/2018 Dep: 1 Filhos: 1

001 SALARIO BASE 220:00
022 NOTURNO 20%
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo
093 Plantão
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF
903 INSS Folha
914 IRRF FOLHA

1.605,72
107,05
247,47
1.103,76
30,40
337,04
47,50
3.064,00 414,94 ****2.649,06

- Resumo do Líquido -

(+) Folha 2.649,06
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(-) Resilição 0,00
Total Líquido ***** 2.649,06

Base INSS 3.064,00 Base FGTS 3.064,00 FGTS 245,12 Base IRRF 3.064,00

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00023

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000058 PAULO ROBERTO BEVITORI NEVES 1.325,31 Função : MOTORISTA Livro: 0002 Folha : 01
Admissão : 01/08/2013 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.325,31
022 NOTURNO 20% 88,35
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47
386 HORA EXTRA 50% 249,40
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 43,75
903 INSS Folha 171,94

1.910,53 215,69 ****1.694,84

- Resumo do Líquido -

(+) Folha 1.694,84
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(-) Resilição 0,00

Sal Líquido ***** 1.694,84

Base INSS 1.910,53 Base FGTS 1.910,53 FGTS 152,84 Base IRRF 1.910,53

000087 RICARDO SILVA DE MELLO 1.237,33 Função : SEGURANÇA Livro: 0000 Folha : 09
Admissão : 01/01/2017 Dep : 1 Filhos : 1

FERIAS de 01/01/2020 até 30/01/2020 Dia(s) 30 (220:00)

009 FERIAS 1.237,33
022 NOTURNO 20% 82,49
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47
597 1/3 FERIAS 522,42
902 INSS FERIAS 188,07

2.089,71 188,07 ****1.901,64

- Resumo do Líquido -

(+) Folha 1.901,64
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 1.901,64
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(-) Resilição 0,00

Sal Líquido ***** 0,00

Base INSS 2.089,71 Base FGTS 2.089,71 FGTS 167,18 Base IRRF 1.649,77

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00024

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000033 ROBERTA FONSECA TEIXEIRA 1.237,33 Função : RECEPCIONISTA Livro: 0001 Folha : 03

Admissão : 01/06/2011

Dep : 0 Filhos : 1

001 SALARIO BASE 220:00 1.237,33

022 NOTURNO 20% 82,49

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

030 GRATIFICACAO 100,00

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 25,95

903 INSS Folha 133,38

1.667,29 159,33 ****1.507,96 /

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.507,96
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

Total Líquido ***** 1.507,96

Base INSS 1.667,29 Base FGTS 1.667,29 FGTS 133,38 Base IRRF 1.667,29

000071 ROGERIO DA SILVA DINIZ 1.325,31 Função : AUX.DE ENFERMAGEM Livro: 0000 Folha : 02

Admissão : 01/02/2014

Dep : 0 Filhos : 0

FERIAS de 01/01/2020 até 30/01/2020 Dia(s) 30 (220:00)

009 FERIAS 1.325,31

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

597 1/3 FERIAS 536,14

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 35,65

902 INSS FERIAS 189,80

2.108,92 225,45 ****1.883,47 /

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.883,47
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	1.883,47
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
Resilição	0,00

Total Líquido ***** 0,00

Base INSS 2.108,92 Base FGTS 2.108,92 FGTS 168,71 Base IRRF 1.767,08

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00025

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000093	ROGERIO FERREIRA OLIVEIRA		1.237,33	Função : SEGURANÇA		Livro: 0002 Folha. : 09	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/08/2017			Dep : 0 Filhos : 0	
001	SALARIO BASE	220:00		1.237,33			
022	NOTURNO 20%			82,49			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				32,40		
903	INSS Folha				125,38		
- Resumo do Líquido -				1.567,29	157,78	****1.409,51	
(+) Folha			1.409,51				
(-) Adiantamento			0,00				
(-) Férias			0,00				
(-) Rescisão			0,00				
(-) 13º Salário			0,00				
(-) Resilição			0,00				
Total Líquido			*****1.409,51				

Base INSS	1.567,29	Base FGTS	1.567,29	FGTS	125,38	Base IRRF	1.567,29
000060	RONALDO CESAR LAGE AMARO		3.044,78	Função : ENFERMEIRA (O)		Livro: 0000 Folha. : 01	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/11/2013			Dep : 0 Filhos : 0	
001	SALARIO BASE	220:00		3.044,78			
022	NOTURNO 20%			202,48			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
903	INSS Folha				384,42		
914	IRRF FOLHA				111,75		
- Resumo do Líquido -				3.494,73	496,17	****2.998,56	
(+) Folha			2.998,56				
(-) Adiantamento			0,00				
(-) Férias			0,00				
(-) Rescisão			0,00				
(-) 13º Salário			0,00				
(-) Resilição			0,00				
Total Líquido			*****2.998,56				
INSS	3.494,73	Base FGTS	3.494,73	FGTS	279,58	Base IRRF	3.494,73

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00026

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000024	ROSA HELENA DOS SANTOS MARTINS		1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS		Livro: 0001 Folha : 02	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/05/2011		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		1.193,36			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				41,40		
903	INSS Folha				115,26		
Resumo do Líquido			1.440,83		156,66	****1.284,17	

(+) Folha	1.284,17
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.284,17

INSS 1.440,83 Base FGTS 1.440,83 FGTS 115,27 Base IRRF 1.440,83

000081	ROZELIA DA SILVA MACEDO	1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS	Livro: 0000	Folha. : 03
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/01/2016	Dep : 0	Filhos : 0
001	SALARIO BASE	220:00	1.193,36		
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		247,47		
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF			31,25	
903	INSS Folha			115,26	
-- Resumo do Liquido -----			1.440,83	146,51	****1.294,32

(+) Folha	1.294,32
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.294,32

Base INSS 1.440,83 Base FGTS 1.440,83 FGTS 115,27 Base IRRF 1.440,83

9	SUSANA ANDRE DA COSTA	3.044,78	Função :	FARMACEUTICO RESP. T	Livro:	0000	Folha. :	01
Férias Vencidas ***		Admissão :		01/10/2013	Dep :	0	Filhos :	0
001	SALARIO BASE	080:00	3.044,78					
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo	247,47						
903	INSS Folha			362,14				
914	IRRF FOLHA			84,72				
-- Resumo do Líquido -----		3.292,25	446,86	****2.845,39				

(+) Folha	2.845,39
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	***** 2.845,39

Base INSS 3.292,25 Base FGTS 3.292,25 FGTS 263,38 Base IRRF 3.292,25

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00027

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000054	TANIA REGINA DE OLIVEIRA PERES		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0000	Folha. : 00	
				Admissão : 01/03/2013	Dep : 0	Filhos : 0	

FERIAS de 01/01/2020 até 30/01/2020 Dia(s) 30 (220:00)

009 FERIAS	1.605,72
022 NOTURNO 20%	107,05
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo	247,47
597 1/3 FERIAS	663,67
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF	30,80
902 INSS FERIAS	236,15

2.623,91 266,95 ****2.356,96

Resumo do Líquido	
(+) Folha	2.356,96
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	2.356,96
(-) Rescisão	0,00
1º Salário	0,00
Resilição	0,00
(=) Total Líquido	0,00

Base INSS 2.623,91 Base FGTS 2.623,91 FGTS 209,91 Base IRRF 2.155,55

000052	VALDERICE VILELA MORAES	1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS	Livro: 0000	Folha. : 00
			Admissão : 01/03/2013	Dep : 0	Filhos : 0

001 SALARIO BASE	220:00	1.193,36
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		247,47
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF		35,65
903 INSS Folha		115,26

1.440,83 150,91 ****1.289,92

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.289,92
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
total Líquido	1.289,92

Base INSS 1.440,83 Base FGTS 1.440,83 FGTS 115,27 Base IRRF 1.440,83

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00028

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000026	VERA RIBEIRO BARDASSON MEDEIROS		1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS		Livro: 0001 Folha: 02	

Admissão : 01/05/2011

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00

1.193,36

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF

30,80

903 INSS Folha

115,26

1.440,83

146,06

****1.294,77 /

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.294,77
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.294,77

INSS	1.440,83	Base FGTS	1.440,83	FGTS	115,27	Base IRRF	1.440,83
------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000035 WALLACE BASTOS PINHEIRO

1.325,31 Função : MOTORISTA

Livro: 0001 Folha: 03

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/06/2011

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00

1.325,31

022 NOTURNO 20%

88,35

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

388 HORA EXTRA NOTURNA 50%

126,57

386 HORA EXTRA 50%

238,54

387 HORA EXTRA 100 %

333,98

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF

25,95

903 INSS Folha

212,41

914 IRRF FOLHA

18,29

2.360,22

256,65

****2.103,57 /

Resumo do Líquido

(+) Folha	2.103,57
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
Total Líquido	*****2.103,57

Base INSS	2.360,22	Base FGTS	2.360,22	FGTS	188,82	Base IRRF	2.360,22
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	132.484,44
(-) Total de Descontos	15.757,90
(=) Total Líquido	116.726,54

Informações adicionais

Total Funcionários	62
Total INSS	12.542,81
Total FGTS	10.598,76
Total IRRF	1.763,59

Resumo das Bases

Base do INSS

Base do IRRF

Base do FGTS

Folha.....	116.350,52	116.350,52	116.350,52
Férias.....	16.133,92	13.364,19	16.133,92
Rescisão.....	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00	0,00
Resilição.....	0,00	0,00	0,00

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUL (00180)

Página : 00029

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
Totais das Bases.....:							
			132.484,44		129.714,71		132.484,44

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



54

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Agência: 6121

Conta corrente: 09835-1

Dados da conta creditada:

Nome: RILER SOARES DINIZ

Agência: 6121

Conta corrente: 08588-7

Valor: R\$ 300,00

Transferência efetuada em 07/02/2020 às 17:29:13h via bankline, CTRL 1221499405.

Autenticação:

24A3CBEBE5419E4AD5299B5F25755DD2AAD32452

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA

O valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) transferido na data de 07/02/2020, se refere a ordem judicial relativa ao processo judicial nº 0000035-02.2019.8.19.0062, sendo certo que fora descontado do funcionário no mês anterior, porém não foi transferido para a conta determinada no ofício judicial anexado, sendo portanto, neste mês, pago o valor relativo ao mês anterior, bem como o do presente mês.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca de Trajano de Moraes
Cartório do Juizado Especial Adjunto Cível
Av. Castelo Branco, s/n CEP: 28750-000 - Trajano de Moraes - RJ



Processo Nº: 0000035-02.2019.8.19.0062 Distribuído em: 19/01/2019
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Procuração E/ou Mandato / Partes e Procuradores
Autor: RILER SOARES DINIZ
Réu: LUIZ DANETRA JUNIOR

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Realizado o pregão, no dia vinte e oito de março do ano de dois mil e dezenove, presentes as partes e seus patronos

Os acordantes, acima nomeados, resolvem pôr fim ao desentendimento, renunciando a qualquer recurso ao Poder Judiciário, salvo execução do que ora é estabelecido, obrigando-se a cumprir o seguinte: A parte ré se compromete a pagar o débito no valor de R\$1500,00 (mil e quinhentos reais) que serão pagos da seguinte forma: Em 10 parcelas com desconto em folha de pagamento do réu. As partes requerem a expedição de ofício pelo juízo ao Hospital Municipal, empregadora do réu para que proceda a partir de maio do corrente ano os descontos mensais a serem pagos ao autor na conta bancária de número 08588-7, agência 6121, Banco Itáu de Trajano de Moraes. Pela parte autora foi requerido suspensão do processo até o cumprimento integral do presente acordo.

Trajano de Moraes, 28 de março de 2019

Larissa
Larissa Bevitori Queiroz
Conciliadora

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

Riler Soares Diniz
RILER SOARES DINIZ

Luiz Danetra Junior
LUIZ DANETRA JUNIOR

Processo: 0000035-02.2019.8.19.0062

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Procuração E/ou Mandato / Partes e Procuradores

Autor: RILER SOARES DINIZ
Réu: LUIZ DANETRA JUNIOR

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Marcio Barenco Correa de Mello

Em 01/04/2019

Sentença

Vistos etc. Tendo em vista o prazo concedido pelo Credor para cumprimento da obrigação, SUSPENDO a execução, na forma do artigo 922 do NCPC. Após o prazo, venham conclusos.

Trajano de Moraes, 01/04/2019.

Marcio Barenco Correa de Mello - Juiz em Exercício

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Marcio Barenco Correa de Mello

Em ____/____/____

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

Código de Autenticação: 414J.8VXP.5II6.J8A2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br - Serviços - Validação de documentos



Processo: 0000035-02.2019.8.19.0062

Fls.

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Procuração E/ou Mandato / Partes e Procuradores

Autor: RILER SOARES DINIZ
Réu: LUIZ DANETRA JUNIOR

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Marcio Barenco Correa de Mello

Em 03/04/2019

Sentença

Tendo em vista a sua tempestividade, conheço dos embargos de declaração opostos. Dou-lhes provimento, para determinar a expedição do ofício acordado entre as partes. PRI.

Trajano de Moraes, 04/04/2019.

Marcio Barenco Correa de Mello - Juiz em Exercício

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Marcio Barenco Correa de Mello

Em ____/____/____

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

Código de Autenticação: 42IZ.BGWI.XJMY.XDA2

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br - Serviços - Validação de documentos



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca de Trajano de Moraes
Cartório do Juizado Especial Adjunto Cível Juizado Especial Adjunto Cível
Av. Castelo Branco, s/n CEP: 28750-000 - Trajano de Moraes - RJ



Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 5/2019/OF

Trajano de Moraes, 29 de abril de 2019

Processo Nº: 0000035-02.2019.8.19.0062

Distribuição: 19/01/2019

Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Procuração E/ou Mandato / Partes e Procuradores

Autor: RILER SOARES DINIZ Réu: LUIZ DANETRA JUNIOR

Prezado Senhor,

A fim de instruir os autos da ação supramencionada, solicito a V.Sa. as providências necessárias no sentido de que sejam descontadas 10 parcelas mensais e sucessivas no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada, em folha de pagamento do réu, com a primeira parcela para o dia 10 de maio de 2019, devendo ser depositadas na conta bancária de número 08588-7, agência 6121, Banco Itáu, em favor de Riller Soares Diniz, conforme determinado na Sentença que segue em anexo.

Paulo Périssé Bucsky Encarregado pelo Expediente - Matr. 01/31138
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

ILMO Sr. Diretor do Hospital Francisco Limongi (Hospital Municipal de Trajano de Moraes - RJ).

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: **4A1Q.A6TT.KCKF.Y4B2**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos



RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – RPCI	RECIBO Nº
---	-----------

EMPRESA	CNPJ
ASSOC. HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA	13.512.578/0001-79

	MUNICÍPIO – UF
RUA Ney Fortuna, Nº 30 - Centro	TRAJANO DE MORAIS - RJ

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R\$ 1.548,85 (hum mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) pela prestação de serviços como MOTORISTA no mês de 01/2020.

LOCAL / DATA	ASSINATURA
Trajan de Moraes,	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	ROSIMERI RIBEIRO PAVANI
ENDEREÇO	Vila Sampaio, s/nº
MUNICÍPIO / UF	TRAJANO DE MORAES = RJ
INSCRIÇÃO INSS Nº	129.588.465-65
CPF Nº	058.348.537-57
RG Nº	20.400.583-9

DEMONSTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS	COMPETÊNCIA : FEVEREIRO/2020
--	------------------------------

EMPRESA	CNPJ	VA LOR
TOTAL →		

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS:	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R\$ 5.839,45		

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.843,86
Pró-Labore	
Fretes (*)	
TOTAL →	1.843,86

DESCONTOS	VALORES
INSS	202,82
IRRF	
ISS	92,19
TOTAL →	295,01

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER →	1.548,85
---------------------------	----------

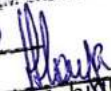
Para cálculo do desconto do INSS sobre fretes, observar a fórmula abaixo

VALOR DO FRETE X 0,20 X 0,11 = VALOR DE DESCONTO INSS

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

em 07/02/20

 Elaine Leão Pires
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P.

 Luiz Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Agência: 6121

Conta corrente: 09835-1

Dados da conta creditada:

Nome: ROSIMERI RIBEIRO PAVANI

Agência: 6120

Conta corrente: 00471-5

Valor: R\$ 1.548,85

Transferência efetuada em 07/02/2020 às 17:12:01h via bankline, CTRL 1197037405.

Autenticação:

266C1E86577F2AF4334DEFB167F2EF1900492130

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – RPCI	RECIBO Nº
---	-----------

EMPRESA	CNPJ
ASSOC. HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA	13.512.578/0001-79

MUNICÍPIO – UF
TRAJANO DE MORAIS - RJ
RUA Ney Fortuna, Nº 30 - Centro

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R\$ 1.210,30 (um mil, duzentos e dez reais e trinta centavos) pela prestação de serviços gerais realizados no Hospital Francisco de Paula no mês de janeiro do corrente ano.

LOCAL / DATA	ASSINATURA
Trajan de Moraes,	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	DYANE MARQUES VILELA DOS REIS
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO / UF	
INSCRIÇÃO INSS Nº	
CPF Nº	163.907.247-05
RG Nº	29.223.925-8

DEMONSTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS	COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020
--	-----------------------------

EMPRESA	CNPJ	VA LOR
TOTAL →		

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS:	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R\$ 6.101,06		

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.440,83
Pró-Labore	
Frete (*)	
TOTAL →	1.440,83

DESCONTOS	VALORES
INSS	158,49
IRRF	
ISS	72,04
TOTAL →	230,53

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

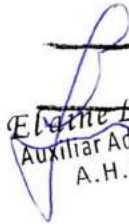
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER →	1.210,30
---------------------------	----------

Para cálculo do desconto do INSS sobre fretes, observar a fórmula abaixo

VALOR DO FRETE X 0,20 X 0,11 = VALOR DE DESCONTO INSS

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

em 07/02/2011


Elaine Leão Pires
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P.

Assinatura (u)


Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.



634

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Agência: 6121

Conta corrente: 09835-1

Dados da conta creditada:

Nome: DYANE MARQUES VILELA DOS REIS

Agência: 6121

Conta corrente: 17289-1

Valor: R\$ 1.210,30

Transferência efetuada em 07/02/2020 às 17:15:45h via bankline, CTRL 1202755405.

Autenticação:

9D849ED1084767B1996414BAC089F79DF5C73D20

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2020 - 10:46:06

648

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE P				02-DDD/TELEFONE (0022)25611512
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 131.612,70	06-QTDE TRABALHADORES 58	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.512.578/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.529,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.529,01
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

IS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200001054 290101792008 207637050819 351257800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2020 - 10:46:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE P				02-DDD/TELEFONE (0022)25611512
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 131.612,70	06-QTDE TRABALHADORES 58	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.512.578/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.529,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.529,01
---	---------------------	----------------------------------

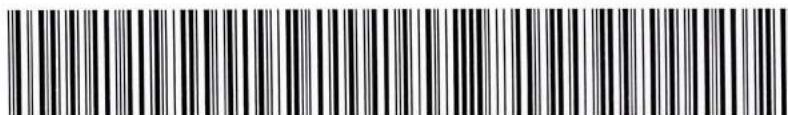
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

858200001054 290101792008 207637050819 351257800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2020 - 10:46:06

658

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE P				02-DDD/TELEFONE (0022)25611512
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 871,74	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 13.512.578/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17,43
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

IS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 174301792003 207637050010 351257800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2020 - 10:46:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE P				02-DDD/TELEFONE (0022)25611512
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 871,74	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 13.512.578/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17,43
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

858000000003 174301792003 207637050010 351257800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA:

- As guias nos valores de R\$ 10.529,01 e 17,43, refere-se ao pagamento do FGTS competência janeiro de 2020, retido na folha de pagamento.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

676

Dados da conta debitada:

Agência: 6121 Conta: 09835 -
1

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858200001054 290101792008 207637050819
351257800011

CNPJ: 13512578/0001-79

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07/02/2020

Competência: 01/2020

Valor Recolhido: R\$ 10.529,01

ação efetuada em 07/02/2020 às 17:08:23 via EMPRESA PLUS, CTRL 202002079384183.

Autenticação:

CA4AB618E759A57CA578A6F1A78B3717143BD1F0

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

684

Dados da conta debitada:

Agência: **6121** Conta: **09835 - 1**

Nome: **ASSOCIACAO H S F PAULA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000003 174301792003 207637050010**
351257800011

CNPJ: **13512578/0001-79**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07/02/2020**

Competência: **01/2020**

Valor Recolhido: **R\$ 17,43**

ação efetuada em 07/02/2020 às 17:08:23 via EMPRESA PLUS, CTRL 202002079384157.

Autenticação:

7B35F0785A2B43BF3C4408CD74EBF58F588971E2

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO - CORDEIRO

Autenticação



69

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e

Número 202000000000017 Código Verificação CA3E-A011 Data de Emissão 10/02/2020 12:02:21 Regime Especial Não possui
Município de Prestação do Serviço TRAJANO DE MORAES Natureza da Operação 02 - Tributação fora do Município de Cordeiro

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CLIN LIFE CLINICAS INTEGRADAS LTDA - ME

CPF/CNPJ 10.853.866/0001-07 Inscrição Municipal 00.000.658 Fone/Fax (22)2551-0407 Optante pelo Simples Sim

Endereço

RUA JOAO BELIENE SALGADO 159 LOJA 1 E 2 CENTRO CORDEIRO Rio de Janeiro 28540000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

CPF/CNPJ 13.512.578/0001-79 Inscrição Municipal Fone/Fax (22)2564-1409 E-mail hflimongi@hotmail.com

Endereço

RUA NEY FORTUNA 30 CENTRO TRAJANO DE MORAES Rio de Janeiro BRASIL 28750000

CNAE | Código de Tributação no Município

130-5/04 | 4.12 - Odontologia

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO NA FUNÇÃO DE BUCO MAXILO NO MÊS DE JANEIRO 2020

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3,30
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total (R\$)
0,00	115,50	0,00	3.384,50	3.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

De acordo com a Lei 12.741/2012 e as informações fornecidas pelo emissor da NFS-e, o valor aproximado de tributos incidentes sobre o serviço prestado é de: ISS R\$ 115,50

Responsável Tributário: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA, 13.512.578/0001-79

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

em 10/02/20

Assinatura (a)

Luiz Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

Elaine Leão
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P.



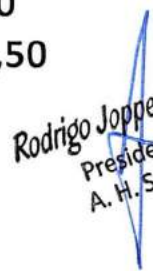
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA:

- A Nota Fiscal nº 202000000017, refere-se à prestação de serviço de sobreaviso na função de Buco Maxilo, no mês de janeiro de 2020.

Valor Bruto da Nota: R\$ 3.500,00

Valor Líquido da Nota: R\$ 3.384,50



Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



7/8

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade****Dados da conta debitada:**

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta corrente: 09835-1

Dados da TED:

Nome do favorecido: CLIN LIFE CLINICAS INTEGRADAS
CNPJ: 10.853.866/0001-07
Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305
Agência: 3174 CORDEIRO
Conta corrente: 00000000159-7
Valor da TED: R\$ 3.384,50
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 10/02/2020 às 16:11:47 via bankline.

Autenticação:

4FD8BD81589A8618EEB3E544FCFAFBCFAAEFCE81

dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



MUNICÍPIO DE CARMO

Secretaria Municipal de Fazenda

PRAÇA PRINCESA ISABEL - CENTRO - CARMO

Autenticação



428

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e

Número 202000000000009 Código Verificação CA3E-A009 Data de Emissão 10/02/2020 14:08:18 Regime Especial Não possui
Município de Prestação do Serviço TRAJANO DE MORAES Natureza da Operação 02 - Tributação fora do Município de Carmo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JOPPERT & BRAZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME

CPF/CNPJ 17.836.393/0001-70 Inscrição Municipal 30674 Fone/Fax (22)2537-2120 Optante pelo Simples Não

Endereço

RUA DR. ALVES COSTA 50 SALA 1 CENTRO CARMO Rio de Janeiro 28640000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

CPF/CNPJ 13.512.578/0001-79 Inscrição Municipal Fone/Fax (22)2564-1102 E-mail hflimongi@hotmail.com

Endereço

Rua Doutor Ney Fortuna 100 centro TRAJANO DE MORAES Rio de Janeiro BRASIL 28750000

CNAE | Código de Tributação no Município

30-5/01 | 4.01 - Medicina e biomedicina

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços medicos na especialidade de clinica médica, contemplando os seguintes:

Cirurgia Geral e Obstetricia nos dias 08 e 29 de Janeiro de 2020

Direção Técnica no mês de Janeiro de 2020

Anestesista nos dias 08, 22 e 29 de Janeiro de 2020

Cirurgia Ginecológica nos dias 08, 22 e 29 de Janeiro de 2020

Instrumentista nos dias 08, 22 e 29 de Janeiro de 2020

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções(R\$)
244,32	1.127,61	0,00	563,80	375,87	0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)	Deduções(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)
37.587,00	0,00	0,00	37.587,00	5,00
ISS(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Valor Liquido(R\$)	Valor Total(R\$)
0,00	1.879,35	0,00	33.396,05	37.587,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

De acordo com a Lei 12.741/2012 e as informações fornecidas pelo emissor da NFS-e, o valor aproximado de tributos incidentes sobre o serviço prestado é de: IRRF R\$ 1.804,18, CSLL R\$ 1.082,51, PIS R\$ 244,32, COFINS R\$ 1.127,61, ISS R\$ 1.879,35

Responsável Tributário: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA,13.512.578/0001-79

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
H.S.F.P.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

em 10/02/20

Luiz Edson Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

Elaine Leão Pires
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P.

Secretário (a)

Assinado por: _____
Responsável

73/

NOTA EXPLICATIVA:

O pagamento da Nota Fiscal nº 20200000000009, refere-se aos serviços médicos prestados em ambulatório de cirurgia e obstetrícia, cirurgia geral, obstétrica, ginecológica, instrumentação cirúrgica e direção clínica, no mês de janeiro de 2020, conforme abaixo:

- Dr. Rodrigo Joppert – CRM – 52-798247
Ambul., Cir. Geral e Obstetrícia dias: 08 e 29/01
Valor Bruto: R\$ 13.907,00
- Dr. Rodrigo Joppert – CRM – 52-798247
Direção Clínica no mês: 01/2020
Valor Bruto: R\$ 5.000,00
- Dr. Ivan Rezende – CRM – 52-57089-4
Anest. Cirurgia Geral e Obstétr.dias: 08, 22 e 29/01
Valor Bruto: R\$ 11.680,00
- Dr. Carlos Brás
Cir. Ginecológica nos dias: 08, 22 e 29/01
Valor Bruto: R\$ 6.000,00
- Ariosvaldo – Instrumentação
Instrumentação cirúrgica geral, obstétrica e
videolaparoscopias nos dias: 08, 22 e 29/01
Valor Bruto: R\$ 1.000,00

Valor Bruto da Nota: R\$ 37.587,00
Valor Líquido da Nota: R\$ 33.396,05

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

47
9**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade****Dados da conta debitada:**

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta corrente: 09835-1

Dados da TED:

Nome do favorecido: JOPPERT E BRAZ SERV MED LTDA
CNPJ: 17.836.393/0001-70
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 3712 CARMO
Conta corrente: 00000016733-9
Valor da TED: R\$ 33.396,05
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

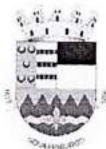
Operação efetuada em 10/02/2020 às 16:14:03 via bankline.

Autenticação:

E9061B03A5FEA234225BB4CBE6F868CDB8DC09A5

Úvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código de Verificação para Autenticação: 1cb05f6755e32bf15b7d6d5af05da348



Gerado em 10/02/2020 14:47:16

Data de Emissão 10/02/2020	Exigibilidade de ISS Tributação no Município	Regime Tributário Média Empresa	Número RPS	Série PADRAO	Nº da Nota Fiscal 4
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação Fora do Município (3305901 - Trajano de Moraes - RJ)			

PRESTADOR

Razão Social: CLINICA NEXUS LTDA S/S

Nome Fantasia: CLINICA NEXUS LTDA S/S

Endereço: RUA SILVIO RANGEL, 138, - INDEFINIDO

NOVA FRIBURGO - RJ - CEP: 28610-320

E-mail: - Fone: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 1023140080-0 - CPF/CNPJ: 25.217.307/0001-70

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

Endereço: RUA NEY FORTUNA, 30, - CENTRO

TRAJANO DE MORAES - RJ - CEP: 28750-000

E-mail: hflimongi@hotmail.com - Fone:

Inscrição Estadual:CPF/CNPJ: 13.512.578/0001-79

SERVIÇO

11 - Medicina e biomedicina.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SOBREAVISO PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA DE EMERGÊNCIA E AMBULATÓRIO NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO DE 2020.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESC. INCO. (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2,00	360,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTOS (R\$) DIVERSOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
					17.640,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

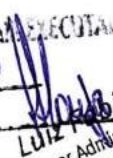
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://novafriburgo.rj.gov.br>, opção Nota Fiscal Eletrônica

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

em 10/02/20


Elaine Leão Pires
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P.

Substituto (a)


Luciano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA

- A Nota Fiscal nº 00004, refere-se à prestação de serviços de Ambulatório e Sobreaviso em Ortopedia e Cirurgia de Emergência no mês de janeiro de 2020.

Dr. Maurício Tarrago – Crm 52.81206-4
Ambulatório nos dias 10, 17, 24 e 31/01

Valor Bruto Nota: R\$ 18.000,00

Valor Líquido da Nota: R\$ 17.640,00

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

BOLETIM DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Prestador de Serviço

GIULIA

31/01/2020

DR. MAURICIO

Município

TRAJANO DE MORAES

MÊS ANO
JANEIRO 2020

Dia	Nº DE ORDEM	NOME	IDADE	PROCEDIMENTO
	1	EDINA ERLANDIA AGUIAR	ORTOPEDISTA	69 CONSULTA
	2	DOMINGOS DIAS VENTURA	ORTOPEDISTA	63 CONSULTA
	3	KATIA SIMONE SILVA SODRE	ORTOPEDISTA	44 CONSULTA
	4	SIDIA CUSTODIO OLIVEIRA DIAS	ORTOPEDISTA	56 CONSULTA
	5	MIGUEL DOS SANTOS LOUZA	ORTOPEDISTA	8 CONSULTA
	6	ROGERIO CARNEIRO FOLLY	ORTOPEDISTA	51 REVISÃO
	7	JULIA FOLLY GOMES	ORTOPEDISTA	1 CONSULTA
	8	FERNANDA DE OLIVEIRA CORREA	ORTOPEDISTA	31 CONSULTA
	9	ANA GABRIELA MEDEIROS COSME	ORTOPEDISTA	28 CONSULTA
	10	MARIA HELENA DE ASSIS E. SANTO	ORTOPEDISTA	44 FRATURA
	11	ELCI GONÇALVES	ORTOPEDISTA	80 CONSULTA
	12	REINALDO DIAS FONSECA	ORTOPEDISTA	16 FRATURA
	13	JENIFER CARDOSO DE OLIVERA	ORTOPEDISTA	24 CONSULTA
	14	INES ARAUJO VILELA	ORTOPEDISTA	45 CONSULTA
	15	MATEUS BARBOSA	ORTOPEDISTA	23 REVISÃO
	16	JOAO SILMO DE ASSIS	ORTOPEDISTA	64 CONSULTA
	17	RAYANE GOMES	ORTOPEDISTA	12 CONSULTA
	18	MARCOS VINICIOS CUNHA	ORTOPEDISTA	28 CONSULTA
	19	GUSTAVO BAIA LESSA ROBERTO	ORTOPEDISTA	15 CONSULTA
	20	ROSINETE DA COSTA	ORTOPEDISTA	54 CONSULTA
	21	ALAN JONES MARQUES	ORTOPEDISTA	38 CONSULTA
	22	FERNANDA ANTONIO DA COSTA	ORTOPEDISTA	25 URGENCIA
	23	JOAO GABRIEL GONZAGA TURRA	ORTOPEDISTA	7 REVISÃO
	24	FELIPE TEIXEIRA MELLO	ORTOPEDISTA	14 FRATURA
	25	THALIA OUVENEY RIGUETTE	ORTOPEDISTA	22 FRATURA
	26	ANTONIO GRATIVOL	ORTOPEDISTA	54 FRATURA
	27	ROGERIA BARCELOS	ORTOPEDISTA	24 REVISÃO
	28	JUSSARA GALANTE	ORTOPEDISTA	39 REVISÃO
	29	ROSANE RIBEIRO	ORTOPEDISTA	44 M.EXAME
	30	KYARA CARVALHO NEVES CUNHA	ORTOPEDISTA	9 REVISAO
	31	MARLENE RODRIGUES HILARIO	ORTOPEDISTA	53 CONSULTA
	32	WELLINGTON DE SOUZA PINTO	ORTOPEDISTA	34 REVIÃO
	33	DANIELI CORREA MEDEIROS	ORTOPEDISTA	40 CONSULTA
	34	ANGELA MARIA FERREIRA	ORTOPEDISTA	51 REVISAO
	35	MARIA DA CONCEICAO SARTORI	ORTOPEDISTA	74 APLICACAO

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

Dr. Mauricio Tarrugo Viuira
Ortopedia e Traumatologia
CRM 5381206-4
TEOT 12052

BOLETIM DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Prestador de Serviço

GIULIA

10/01/2020

DR MAURICIO

Município

TRAJANO DE MORAES

MÊS
JANEIRO

ANO
2020[illegible]

[illegible]

*864***Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade****Dados da conta debitada:**

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta corrente: 09835-1

Dados da TED:

Nome do favorecido: CLINICA NEXUS LTDA
CNPJ: 25.217.307/0001-70
Instituição financeira/pagamento: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948
Agência: 0540 NOVA FRIBURGO-CENTRO
Conta corrente: 00000009312-2
Valor da TED: R\$ 17.640,00
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 10/02/2020 às 16:09:40 via bankline.

Autenticação:

C8C1C77AC15618ABE4ED1DA53C65420E8980DAC7

úvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Secretaria Municipal de Fazenda

PRAÇA GOV. ROBERTO SILVEIRA - CENTRO - BOM JARDIM

Autenticação



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e

Número 202000000000009 Código Verificação CA3E-A009 Data de Emissão 11/02/2020 08:49:51 Regime Especial Não possui
Município de Prestação do Serviço TRAJANO DE MORAES Natureza da Operação 02 - Tributação fora do município de Bom Jardim

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

J F FREITAS JARDIM MEDICINA ESPECIALIZADA EIRELI - ME

CPF/CNPJ 17.018.512/0001-88 Inscrição Municipal 4852 Fone/Fax (22)2566-3200 Optante pelo Simples Sim

Endereço

RUA NILO PEÇANHA 03 3º ANDAR - SALA 1 CENTRO BOM JARDIM Rio de Janeiro 28660000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

CPF/CNPJ 13.512.578/0001-79 Inscrição Municipal Fone/Fax () - E-mail hflimongi@hotmail.com

Endereço

RUA NEY FORTUNA 30 CENTRO TRAJANO DE MORAES Rio de Janeiro BRASIL 28750000

AE | Código de Tributação no Município

0-5/02 | 4.03 - hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômicos, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e gêneros.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DR. CELSO JARDIM CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL NOS DIAS 03,17,24,E 31 DE JANEIRO DE 2020

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2,01
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total (R\$)
0,00	80,40	0,00	3.919,60	4.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DR. CELSO JARDIM CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL NOS DIAS 03,17,24,E 31 DE JANEIRO DE 2020

De acordo com a Lei 12.741/2012 e as informações fornecidas pelo emissor da NFS-e, o valor aproximado de impostos incidentes sobre o serviço prestado é de: ISS R\$ 80,40

Responsável Tributário: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA, 13.512.578/0001-79

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

em 11/02/2020

Secretário (a)

Luiz Magalhães Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

Elaine Leão PERES
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P.



ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA:

- A Nota Fiscal nº 202000000009, refere-se à prestação de serviço de Ambulatório de Neurologia, no mês de janeiro de 2020.

Dr. Celso Jardim- CRM:52-36607-0
Ambulatório nos dias: 03, 17, 24 e 31/01

Valor Bruto da Nota: R\$ 4.000,00
Valor Líquido da Nota: R\$ 3.919,60



Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

BOLETIM DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Prestador de Serviço

GIULIA

03/01/2020

Municipio

TRAJANO DE MORAES

MÊS
JANEIRO

ANO
2020

[illegible]

BOLETIM DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Prestador de Serviço

ROBERTA

17/01/2020

Município

TRAJANO DE MORAES

MÊS

JANEIRO

ANO

2020

Dia	Nº DE ORDEM	Nº DE PRONTUÁRIO	NOME		IDADE	PROCEDIMENTO
	1		VALERIA BENJAMIM	NEURO	54	CONSULTA
	2		OSVALDO RODRIGUES	NEURO	84	CONSULTA
	3		DURVALINA OUVENEY	NEURO	79	CONSULTA
	4		TEREZA DE OLIVEIRA CAMPOS	NEURO	78	RECEITA
	5		ANTONIO DE SOUZA CAMPOS	NEURO	82	RECEITA
	6		ANTONIA MACHADO BECHARA	NEURO	86	RECEITA
	7		DENISE AFONSO PACHECO	NEURO	38	CONSULTA
	8		RAIMUNDA TERESA DE ARAUJO	NEURO	84	CONSULTA
	9		MARIA LECI MOREIRA	NEURO	73	CONSULTA
	10		JOSE CARLOS PACHECO DE AGUIAR	NEURO	30	CONSULTA
	11		JOAO VITOR GOMES	NEURO	12	CONSULTA
	12		MARINETE PIRES DE ANDRADE	NEURO	62	RECEITA
	13		ERINEIA DE OLIVEIRA TITO	NEURO	54	RECEITA
	14		JOSE GERALDO FURTADO	NEURO	54	RECEITA
	15		CIRLEI BENTO MONTEIRO	NEURO	49	RECEITA
	16		MARIA DE FATIMA TEIXEIRA	NEURO	50	RECEITA
	17		LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE MELO	NEURO	11	RECEITA
	18		MIRIAN EMILIA DAS GRACAS FONSECA	NEURO	70	RECEITA
	19		IVANY ALVES MENDEL BASTOS	NEURO	57	RECEITA
	20		MIKAELA MENDONÇA GUARISE	NEURO	21	RECEITA
	21		ELIEZER GOMES DA SILVA	NEURO	62	CONSULTA
	22		MIRIAN RAMOS PEREIRA	NEURO	55	CONSULTA
	23		LUIZ AMARILCIO GOMES	NEURO	50	CONSULTA
	24		ROSENEA DA SILVA GONCALVES	NEURO	37	RECEITA
	25		LUCIANO DE SOUZA	NEURO	82	CONSULTA
	26		MARINEIA DANETRA	NEURO	48	RECEITA
	27		MARILIA FERNANDES CAMPOS	NEURO	53	RECEITA
	28		ROSSELINE DE ALMEIDA	NEURO	64	RECEITA
	29		MARLENE BUENO FURTADO	NEURO	61	CONSULTA
	30		MADALENA G. DA S. MELO	NEURO	65	CONSULTA
	31		JORGINA VENTURA	NEURO	65	CONSULTA
	32		MARGARETH B. GUIMARAES	NEURO	49	CONSULTA
	33		PAULO CESAR MEDEIROS	NEURO	37	CONSULTA
	34		MARIA DE FATIMA PORTO DOS SANTOS	NEURO	64	CONSULTA
	35		MARCIA SOARES LEITE	NEURO	60	CONSULTA
	36		NILMAR SOARES DA SILVA	NEURO	58	CONSULTA

DR. CELSO J. JIM
NEUROLOGISTA
CRM RJ 52.366.77-4

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A.H.S.F.P.

[illegible]

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Agência: 6121

Conta corrente: 09835-1

Dados da conta creditada:

Nome: JONATHAN FERR FREITAS JARDIM

Agência: 4844

Conta corrente: 10022-4

Valor: R\$ 3.919,60

Transferência efetuada em 11/02/2020 às 16:25:40h via bankline, CTRL 405297405.

Autenticação:

8D6F28D0BF4E5451049935486B182EAB8B2E0994

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 72 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Secretaria Municipal de Fazenda

PRAÇA GOV. ROBERTO SILVEIRA - CENTRO - BOM JARDIM

Autenticação



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e

Número 202000000000010 Código Verificação CA3E-A00A Data de Emissão 11/02/2020 09:05:24 Regime Especial Não possui
Município de Prestação do Serviço Natureza da Operação
TRAJANO DE MORAES 02 - Tributação fora do município de Bom Jardim

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

J F FREITAS JARDIM MEDICINA ESPECIALIZADA EIRELI - ME

CPF/CNPJ 17.018.512/0001-88 Inscrição Municipal 4852 Fone/Fax (22) 2566-3200 Optante pelo Simples Sim

Endereço

RUA NILO PEÇANHA 03 3º ANDAR - SALA 1 CENTRO BOM JARDIM Rio de Janeiro 28660000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

CPF/CNPJ 13.512.578/0001-79 Inscrição Municipal () - Fone/Fax E-mail hflimongi@hotmail.com

Endereço

RUA NEY FORTUNA 30 CENTRO TRAJANO DE MORAES Rio de Janeiro BRASIL 28750000

LE | Código de Tributação no Município

0-5/02 | 4.03 - hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e gêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DR. JONATHAN JARDIM -SOBREAVISO DE CARDIOLOGIA E PARECER CARDIOLOGICO DE PACIENTES INTERNOS NO MES DE JANEIRO DE 2020

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)	Deduções(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2,01
ISS(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Total(R\$)
0,00	160,80	0,00	7.839,20	8.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DR. JONATHAN JARDIM -SOBREAVISO DE CARDIOLOGIA E PARECER CARDIOLOGICO DE PACIENTES INTERNOS NO MES DE JANEIRO DE 2020
De acordo com a Lei 12.741/2012 e as informações fornecidas pelo emissor da NFS-e, o valor aproximado de tributos incidentes sobre o serviço prestado é de: ISS R\$ 160,80

Responsável Tributário: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA, 13.512.578/0001-79

DECLARO QUE OS SERVIÇOS SÃO EXECUTADOS

EM 11/02/20

Substituto (a)

Luiz Fátima Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

Elaine Leão
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA

- A Nota Fiscal nº 20200000000010, refere-se à prestação de serviços do Dr. Jonathan Jardim, na especialidade de Cardiologia, assim como avaliação e parecer dos pacientes internos no mês de janeiro de 2020.

Valor Total da Nota: R\$ 8.000,00

Valor Líquido da Nota: R\$ 7.839,20

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Agência: 6121

Conta corrente: 09835-1

Dados da conta creditada:

Nome: JONATHAN FERR FREITAS JARDIM

Agência: 4844

Conta corrente: 10022-4

Valor: R\$ 7.839,20

Transferência efetuada em 11/02/2020 às 16:27:49h via bankline, CTRL 981929405.

Autenticação:

83C4B721088C3AE1EB9095C9E307B970F01BB057

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

964

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – RPCI	RECIBO Nº
---	-----------

EMPRESA	CNPJ
ASSOC. HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA	13.512.578/0001-79

RUA Ney Fortuna, Nº 30 - Centro	MUNICÍPIO – UF
	TRAJANO DE MORAIS - RJ

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R\$ 1.247,23 (hum mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos) pela prestação de serviços como **SEGURANÇA**, no mês de 01/2020.

LOCAL / DATA	ASSINATURA
Trajanos de Moraes,	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	DIONE MARÇAL LIMA
ENDEREÇO	Avenida Antonio Carlos Poubel - s/nº - Represa
MUNICÍPIO / UF	TRAJANO DE MORAES = RJ
INSCRIÇÃO INSS Nº	209.926.357-77
CPF Nº	096.883.417-54
RG Nº	020.134.195-5 DETRAN/RJ

DEMONSTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS	COMPETÊNCIA : FEVEREIRO/2020
--	------------------------------

EMPRESA	CNPJ	VA LOR
TOTAL →		

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS:	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R\$ 6.101,06		

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.484,40
Pró-Labore	
Fretes (*)	
TOTAL →	1.484,40

DESCONTOS	VALORES
INSS	163,33
IRRF	
ISS	74,24
TOTAL →	237,57

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER →	1.247,23
---------------------------	----------

Para cálculo do desconto do INSS sobre fretes, observar a fórmula abaixo

VALOR DO FRETE X 0,20 X 0,11 = VALOR DE DESCONTO INSS

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS SÃO EXECUTADOS

EM 11/02/20

Secretário (a)

Luiz Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

Edaine Leão Pires
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P.

96
8**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Agência: 6121

Conta corrente: 09835-1

Dados da conta creditada:

Nome: DIONE MARCAL LIMA

Agência: 6121

Conta corrente: 17439-2

Valor: R\$ 1.247,23

Transferência efetuada em 11/02/2020 às 16:38:05h via bankline, CTRL 1005144405.

Autenticação:

234EC6744486EB5DF67543D0C3202CDC3556386B

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA**

Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio

Praça Coronel Bráz, nº 02 - Centro, CEP: 28.770-000 - Santa Maria Madalena/RJ - Fone: (22) 2561-1237

Nota: 2020000

00000003

Código Verificação
LY37-BM9S**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

Período de Competência

Município de Prestação do
Serviço

11/02/2020 09:56:19

02/2020

Santa Maria
Madalena - RJ

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno
Porte (ME EPP)Exigível em Santa Maria
Madalena**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

W.L. LOPES - SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME

Nome Fantasia

W.L. LOPES - SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME

Email

wlcontabilidade@oi.com.br

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

19.720.245/0001-11

49389

ISENTO

Sim

Não

(22) 2561-1512

Endereço

Rua Barão de Madalena, 1, Centro - CEP: 28770-000 - Santa Maria Madalena - RJ

ADOR DE SERVIÇOS

/Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

13.512.578/0001-79

(22) 2564-1409

hflimongi@hotmail.com

Endereço

Rua NEY FORTUNA, 30, Centro - CEP: 28750-000 - Trajano de Moraes - RJ

SERVIÇO PRESTADO

1718 - Atuação e cálculos técnicos de qualquer natureza. CNAE: 6920601

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

IR (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

Deduções (R\$)

Desconto Incondicionado (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2.286,00

0,00

0,00

2.286,00

2,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

Valor Líquido (R\$)

Valor Total da Nota (R\$)

45,72

0,00

2.286,00

2.286,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

Visualizado em: 11/02/2020 09:56:20

Para validação desta NFSe acesse: <https://santamariamadalenarj.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1485 de 01 de fevereiro de 2012.

DECLARO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

EM 11/02/20

JOÃO LOUZA

Diretor Administrativo/Financeiro

Elaine Leão Pires

Auxiliar Administrativo

A.H.S.F.P

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA:

A Nota fiscal nº 2020000000003, refere-se à prestação de serviços de contabilidade, como elaboração de folha de pagamento, emissão de recibos de pagamento a autônomo, cálculos de impostos, acompanhamento contábil e fiscal, balancetes etc., no mês de janeiro de 2020.

Valor total bruto: R\$ 2.286,84
Valor Líquido: R\$ 2.286,84



Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



Itaú Empresas

30
horas

99f

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ASSOCIACAO H S F PAULA**

Agência: **6121**

Conta corrente: **09835-1**

Dados da conta creditada:

Nome: **WILTON LEAL LOPES**

Agência: **6122**

Conta corrente: **01541-2**

Valor: **R\$ 2.286,00**

Transferência efetuada em 11/02/2020 às 16:31:37h via bankline, CTRL 409820405.

Autenticação:

10B9F7EED8EE585463FDE52114EBCDE3C20F327B

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO - CORDEIRO

Autenticação



100f

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e

Número 202000000000006 Código Verificação CA3E-A006 Data de Emissão 11/02/2020 11:16:58 Regime Especial Não possui
Município de Prestação do Serviço TRAJANO DE MORAES Natureza da Operação 02 - Tributação fora do Município de Cordeiro

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CLÍNICA FELIX LENGUBER LTDA

CPF/CNPJ 05.478.543/0001-32 Inscrição Municipal 00.000.651 Fone/Fax () - - Optante pelo Simples Não

Endereço

RUA VAN ERVEN 3 CENTRO CORDEIRO Rio de Janeiro 28540000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALR SAO FRANCISCO DE PAULA

CPF/CNPJ 13.512.578/0001-79 Inscrição Municipal (22)2564-1409 E-mail hflimongi@hotmail.com

Endereço

RUA NEY FORTUNA 30 CENTRO TRAJANO DE MORAES Rio de Janeiro BRASIL 28750000

E | Código de Tributação no Município

-5/02 | 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e êneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Dr Félix Lengruber- Visita médica nos dia 02,03,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,30 e 31 de Janeiro de 2020. R\$.7.200,00.

Dr Félix Lengruber - Risco Cirúrgico e laudo em Eletrocardiograma no mês de Janeiro de 2020. r\$.750,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções(R\$)
51,67	238,50	0,00	119,25	79,50	0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)	Deduções(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)
7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	5,00
ISS(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Total(R\$)
0,00	397,50	0,00	7.063,58	7.950,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

De acordo com a Lei 12.741/2012 e as informações fornecidas pelo emissor da NFS-e, o valor aproximado de tributos incidentes sobre o serviço prestado é de: IRRF R\$ 119,25, CSLL R\$ 228,96, PIS R\$ 51,68, COFINS R\$ 238,50, ISS R\$ 397,50

Responsável Tributário: ASSOCIAÇÃO HOSPITALR SAO FRANCISCO DE PAULA,13.512.578/0001-79

Rodrigio Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

DECLARO QUE O SERVIÇO FOM EXECUTADO

EM 11/02/20

Assinatura (a)

Luiz Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

Elaine L. Pires
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P.

101

NOTA EXPLICATIVA:

- A Nota Fiscal nº 202000000006, refere-se à prestação do serviço de Visita Médica, Risco Cirúrgico, no mês de janeiro de 2020.

Dr. Félix Lengruher- CRM: 52-57994-9 -(Clínico)

Visita Médica nos dias: 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30 e 31/01.

Valor Bruto Visita Dia: R\$ 300,00

Valor Total das Visitas: R\$ 7.200,00

Dr. Félix Lengruher – CRM: 52-57994-9 – (Cardiologista)

Risco Cirúrgico e Laudo em Eletrocardiograma no mês 01/2020.

Valor Bruto: R\$ 750,00

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

Valor Total Bruto Nota: R\$ 7.950,00

Valor Líquido da Nota: R\$ 7.063,58

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade****Dados da conta debitada:**

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta corrente: 09835-1

Dados da TED:

Nome do favorecido: CLINICA FELIX LENG RUBER
CNPJ: 05.478.543/0001-32
Instituição financeira/pagamento: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948
Agência: 2038 CANTAGALO
Conta corrente: 00000009132-4
Valor da TED: R\$ 7.063,58
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/02/2020 às 11:47:47 via bankline.

Autenticação:

8ECE0C91F999D8238D622D538329D98F026B1423

úvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO - CORDEIRO

Autenticação



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e

Número 202000000000007 Código Verificação CA3E-A007 Data de Emissão 11/02/2020 11:22:06 Regime Especial Não possui
Município de Prestação do Serviço TRAJANO DE MORAES Natureza da Operação 02 - Tributação fora do Município de Cordeiro

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CLÍNICA FELIX LENGUBER LTDA

CPF/CNPJ 05.478.543/0001-32 Inscrição Municipal 00.000.651 Fone/Fax () - - Optante pelo Simples Não

Endereço

RUA VAN ERVEN 3 CENTRO CORDEIRO Rio de Janeiro 28540000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALR SAO FRANCISCO DE PAULA

CPF/CNPJ 13.512.578/0001-79 Inscrição Municipal (22)2564-1409 E-mail hflimongi@hotmail.com

Endereço

RUA NEY FORTUNA 30 CENTRO TRAJANO DE MORAES Rio de Janeiro BRASIL 28750000

UE | Código de Tributação no Município

3-5/02 | 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e gêneros

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Dr Alexander- Sala do parto, nos dia 08,22 e 29 de janeiro de 2020. R\$4.100,00
Dr Alexander - Avaliação Pediátrica Bernardo Fernando Diniz e Antonela Sampaio Gonçalves, nos dia 07 e 17/01/2020. R\$.600,00
Dr Alexander - Visita Médica no dia 29 de janeiro de 2020. R\$.300,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções(R\$)
32,50	150,00	0,00	75,00	50,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)	Deduções(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5,00
ISS(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Total(R\$)
0,00	250,00	0,00	4.442,50	5.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Substitui nota 202000000000005

De acordo com a Lei 12.741/2012 e as informações fornecidas pelo emissor da NFS-e, o valor aproximado de tributos incidentes sobre o serviço prestado é de: IRRF R\$ 75,00, CSLL R\$ 144,00, PIS R\$ 32,50, COFINS R\$ 150,00, ISS R\$ 250,00

Responsável Tributário: ASSOCIAÇÃO HOSPITALR SAO FRANCISCO DE PAULA,13.512.578/0001-79

Desenvolvido por Sapitur

11/02/2020 11:22:06

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A.H.S.F.P.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS SÃO EXECUTADOS

EM 11/02/20

Elaine Leão Pires
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P.

Luiz Fernando Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

104

NOTA EXPLICATIVA

A Nota Fiscal nº 202000000007, refere-se à prestação dos serviços de sala de parto na função de Pediatria, Avaliação Pediátrica e Visita Médica no mês de janeiro de 2020.

Dr. Alexander da Silva Pinto CRM: 52-62991-0

Sala de Parto/Dias: 08, 22 e 29/01

Valor bruto: R\$ 4.100,00

Dr. Alexander da Silva Pinto CRM: 52-62991-0

Avaliação Pediátrica nos pacientes Bernardo Fernando Diniz e Antonela Sampaio Gonçalves, nos dias 07 e 17/01.

Valor bruto: R\$ 600,00

Dr. Alexander da Silva Pinto CRM: 52-62991-0

Visita Médica no dia 29/01

Valor bruto: R\$ 300,00

Valor Total da Nota: R\$ 5.000,00

Valor Líquido da Nota: R\$ 4.442,50

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



105f

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade****Dados da conta debitada:**

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta corrente: 09835-1

Dados da TED:

Nome do favorecido: CLINICA FELIX LENG RUBER
CNPJ: 05.478.543/0001-32
Instituição financeira/pagamento: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948
Agência: 2038 CANTAGALO
Conta corrente: 00000009132-4
Valor da TED: R\$ 4.442,50
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/02/2020 às 11:50:48 via bankline.

Autenticação:

2F63681D2FB15463537C192A45D4AA7E5639E728

úvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO - CORDEIRO

Autenticação



106

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e

Número 2020000000000002 Código Verificação CA3E-A002 Data de Emissão 11/02/2020 14:51:44 Regime Especial Não possui
Município de Prestação do Serviço TRAJANO DE MORAES Natureza da Operação 02 - Tributação fora do Município de Cordeiro

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SALOMÃO E BREDER SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

CPF/CNPJ 33.653.324/0001-88 Inscrição Municipal 00.000.950 Fone/Fax () - Optante pelo Simples Não

Endereço

RUA MARIA MADALENA F C SOBRINHO 34 RODOLFO GONÇALVES CORDEIRO Rio de Janeiro 28540000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

CPF/CNPJ 13.512.578/0001-79 Inscrição Municipal (22)2564-1409 E-mail hflimongi@hotmail.com

Endereço

Rua Ney Fortuna 30 Centro TRAJANO DE MORAES Rio de Janeiro BRASIL 28750000

AE | Código de Tributação no Município

0-5/03 | 4.01 - Medicina e biomedicina

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica, contemplando seguintes serviços:

Plantão Médico 24hs nos dias 10, 17, 24 e 31 de Janeiro de 2020.

Plantão Médico 24hs final de semana nos dias 04, 11, 12, 18, 19 e 25 de Janeiro de 2020

Visita Médica no dia 01, 04, 05, 12 e 19 de janeiro de 2020.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)
138,45	639,00	0,00	319,50	213,00

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

Outras Retenções(R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)	Deduções(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)
21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	5,00
ISS(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Total(R\$)
0,00	1.065,00	0,00	18.925,05	21.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

De acordo com a Lei 12.741/2012 e as informações fornecidas pelo emissor da NFS-e, o valor aproximado de tributos incidentes sobre o serviço prestado é de: ISS R\$ 1.065,00

Responsável Tributário: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA, 13.512.578/0001-79

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM 11/02/20

Assinatura (a)

Luíz Fortunato Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

Elaine Leão Rêes
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA

- A Nota Fiscal nº 202000000002, refere-se à prestação dos serviços de Clínica Médica e Visita Médica, no mês de janeiro de 2020.

Dr. Salomão Gonçalves – CRM: 52.66584-3

Plantão 24hs nos dias: 10, 17, 24 e 31/01

Valor Bruto dia: R\$ 1.800,00

Valor Total Bruto: R\$ 7.200,00

Dr. Salomão Gonçalves – CRM: 52.66584-3

Plantão 24hs Final de Semana nos dias: 04, 11, 12, 18, 19 e 25/01.

Valor Bruto dia: R\$ 2.100,00

Valor Total Bruto: R\$ 12.600,00

Dr. Salomão Gonçalves – CRM: 52.66584-3

Visita Médica nos dias: 01, 04, 05, 12 e 19/01.

Valor Bruto dia: R\$ 300,00

Valor Total Bruto: R\$ 1.500,00

Valor Bruto da Nota: R\$ 21.300,00

Valor Líquido da Nota: R\$ 18.925,05

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



108f

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade****Dados da conta debitada:**

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta corrente: 09835-1

Dados da TED:

Nome do favorecido: SALOMAO E BREDER EIRELI
CNPJ: 33.653.324/0001-88
Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305
Agência: 4650 AVENIDA FELICIANO SODRE
Conta corrente: 00000010901-
Valor da TED: R\$ 18.925,05
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/02/2020 às 16:12:41 via bankline.

Autenticação:

B5AFCD21F1FB832B88232A8B7B24EFEF123764AD

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – RPCI	RECIBO Nº
---	-----------

EMPRESA	CNPJ
ASSOC. HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA	13.512.578/0001-79

	MUNICÍPIO – UF
RUA Ney Fortuna, Nº 30 - Centro	TRAJANO DE MORAIS - RJ

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R\$ 1.646,60 (hum mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), pela prestação de serviços como Técnica de Enfermagem no mês de 01/2020.

LOCAL / DATA	ASSINATURA
Trajano de Moraes,	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	DAIANNI MEDEIROS DE SOUZA
ENDEREÇO	Estrada Visconde Ipiranga, s/nº Visconde de Imbé
MUNICÍPIO/UF	TRAJANO DE MORAES = RJ
INSCRIÇÃO INSS Nº	168.519.724-00
CPF Nº	151.562.257-64
RG Nº	26.827.294-5

DEMONSTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS	COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020
--	-----------------------------

EMPRESA	CNPJ	VA LOR
TOTAL →		

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS:	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R\$ 5.839,45		

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.960,24
Pró-Labore	
Frete (*)	
TOTAL →	1.960,24

DESCONTOS	VALORES
INSS	215,63
IRRF	
ISS	98,01
TOTAL →	313,64

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER →	1.646,60
---------------------------	----------

Para cálculo do desconto do INSS sobre fretes, observar a fórmula abaixo

VALOR DO FRETE X 0,20 X 0,11 = VALOR DE DESCONTO INSS

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS SÃO EXISTENTES

EM 13/02/20

Secretário (a)

Luiz Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

Elaine Leão Pires
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P.

NO
9**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Agência: 6121

Conta corrente: 09835-1

Dados da conta creditada:

Nome: DAYANNI MEDEIROS DE SOUZA

Agência: 6121

Conta corrente: 17638-9

Valor: R\$ 1.646,60

Transferência efetuada em 13/02/2020 às 11:27:51h via bankline, CTRL 89271405.

Autenticação:

4EB6CBC2BCEE5A26E951D7CB96CE2F1EFE8A5292

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	13.512.578/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/02/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA 02225611512	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.763,59
	08 VALOR DA MULTA =>	
Veja no verso instruções para preenchimento	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	1.763,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		

Destaque Aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	13.512.578/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/02/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA 02225611512	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.763,59
	08 VALOR DA MULTA =>	
Veja no verso instruções para preenchimento	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	1.763,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		

Rodrigo Joppert Braz
 Presidente
 A. H. S. F. P.

112

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA

- O pagamento deste Darf no valor de R\$ 1.763,59, refere-se ao pagamento do IR retido do Contribuinte Individual, com o código 0561, do mês de janeiro de 2020.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



ItaúEmpresas

30
horas

113
9

Comprovante de pagamento DARF
Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do pagamento: 13/02/2020
Período de apuração: 31/01/2020
Número do CPF ou CNPJ: 13.512.578/0001-79
Código da receita: 0561
Número de referência: 000000000000000000
Data do vencimento: 20/02/2020
Valor principal: R\$ 1.763,59
Valor da multa: R\$ 0,00
Valor dos juros/encargos: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 1.763,59

Autenticação:

C26F07CC85D4DBEFBFB24C3ABF5664B6FF8FC9BE

MODELO APROVADO PELA SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº
001, DE 2006

Operação efetuada via Itaú Empresas na internet. CTRL:
202002139230094

Nome do contribuinte: Assoc Hosp Sao Francisco Paula

Dados da conta debitada:

Agência/Conta: 6121 09835 - 1

CNPJ: 13.512.578/0001-79

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	13.512.578/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/02/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA 02225611512	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.324,84
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	1.324,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	13.512.578/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/02/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA 02225611512	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.324,84
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	1.324,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


 Rodrigo Juppert Braz
 Presidente
 A. H. S. F. P.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA:

- O pagamento deste Darf no valor de R\$ 1.324,84, com o código 8301, refere-se à PIS retido na folha de pagamento, do mês de janeiro de 2020.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

116
f**Comprovante de pagamento DARF**
Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do pagamento: 13/02/2020
Período de apuração: 31/01/2020
Número do CPF ou CNPJ: 13.512.578/0001-79
Código da receita: 8301
Número de referência: 000000000000000000
Data do vencimento: 25/02/2020
Valor principal: R\$ 1.324,84
Valor da multa: R\$ 0,00
Valor dos juros/encargos: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 1.324,84

Autenticação:**8771EF078A5256774EFDEB290A3E5FD84C1E6FC8**MODELO APROVADO PELA SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°
001, DE 2006**Operação efetuada via Itaú Empresas na internet. CTRL:**
202002139225402

Nome do contribuinte: Assoc Hosp Sao Francisco de Pa

Dados da conta debitada:

Agência/Conta: 6121 09835 - 1

CNPJ: 13.512.578/0001-79

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Secretaria Municipal de Fazenda

PRAÇA GOV. ROBERTO SILVEIRA - CENTRO - BOM JARDIM

Autenticação



1178

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e

Número 202000000000005 Código Verificação CA3E-A005 Data de Emissão 12/02/2020 10:58:34 Regime Especial Não possui
Município de Prestação do Serviço TRAJANO DE MORAES Natureza da Operação 01 - Tributação no município de Bom Jardim

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ORSAF ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA

CPF/CNPJ 32.249.344/0002-06 Inscrição Municipal 3082 Fone/Fax (22) 2566-2611 Optante pelo Simples Não

Endereço

RUA NILO PEÇANHA 03 LOJA 01 CENTRO BOM JARDIM Rio de Janeiro 28600000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

HOSPITAL FRANCISCO LIMONGI

CPF/CNPJ 13.512.578/0001-79 Inscrição Municipal Fone/Fax (22) 2564-1575 E-mail hflimongi@hotmail.com

Endereço

RUA NEY FORTUNA 30 CENTRO TRAJANO DE MORAES Rio de Janeiro BRASIL 28750000

AE | Código de Tributação no Município

1-1/02 | 25.03 - planos ou convênio funerários;

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RECEBIMENTO MENSALIDADE.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)	Deduções(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)
1.301,50	0,00	0,00	1.301,50	3,00
ISS(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Total(R\$)
39,04	0,00	0,00	1.301,50	1.301,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

De acordo com a Lei 12.741/2012 e as informações fornecidas pelo emissor da NFS-e, o valor aproximado de tributos incidentes sobre o serviço prestado é de: ISS R\$ 39,04

DECLARO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS SÃO REAIS E VERDADEIROS
EM 13/02/2020

Francisco Pires
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P.

Luiz Fernando Louza
Diretor Administrativo/Financieiro
A.H.S.F.P.



HOSPITAL
FRANCISCO LIMONGI
TRAJANO DE MORAES/RJ

1188

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA

- O pagamento desta nota fiscal de nº 20200000000005, no valor de R\$ 1.301,50, refere-se ao convênio firmado entre Funcionário e a empresa prestadora de serviço, retido na folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade****Dados da conta debitada:**

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta corrente: 09835-1

Dados da TED:

Nome do favorecido: PLANO SAF
CNPJ: 32.249.344/0002-06
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 0335 NOVA FRIBURGO RJ
Conta corrente: 00000054975-4
Valor da TED: R\$ 1.301,50
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 13/02/2020 às 11:31:43 via bankline.

Autenticação:

FAD2F945B0C3F1168CAA0FF9DD81AEDE06CB2BD

Ívidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

119
9



PRESTADOR	NOME / NOME EMPRESARIAL VICTOR FELLIPPE JUSTINIANO BARBOSA - SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		CPF / CNPJ 35.843.469/0001-77		RG / INSCR MUNICIPAL 0005344617	
	ENDEREÇO RUA JOÃO CARDOSO, 285		BAIRRO SANTO ANTONIO		CEP 39900-000	
	MUNICÍPIO ALMENARA - MG		FONE / FAX (33)3721-1341		E-MAIL nascimento20161@outlook.com	

TOMADOR	NOME EMPRESARIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA		CNPJ 13.512.578/0001-79		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
	ENDEREÇO RUA NEY FORTUNA, 30		BAIRRO CENTRO		CEP 28750-000	
	PAÍS BRASIL	MUNICÍPIO TRAJANO DE MORAIS - RJ	FONE / FAX		E-MAIL pauloleitecontador@hotmail.com	

DADOS DOS SERVIÇOS	Nº	CÓD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ISSQN
	4.03		PLANTÃO MEDICO 12 HORAS DIURNO E 24 HORAS EM FINAL DE SEMANA E VISITA MEDICA NO MES DE JANEIRO DE 2020	UN	1,00	6.900,0000	6.900,00	207,00
							TOTAL PARCIAL	6.900,00
								207,00

BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO R\$ 6.900,00		VALOR TOTAL DE DEDUÇÕES R\$ 0,00			VALOR TOTAL DE ISSQN R\$ 207,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 6.900,00	
	DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	OUTROS DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
	INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,00	

ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Rodrigo Joppert Braz Presidente A. H. S. F. P.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Presidente
			Serviço Prestado Dentro do Município	A. H. S. F. P.
			REGIME TRIBUTÁRIO	
			Empresa Optante Pelo Simples Nacional	

Prestador VICTOR FELLIPE JUSTINIANO BARBOSA - SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recabedor	Nº NF: 000.000.003 Emissão: 12/02/2020 19:39:35

DECLARO QUE OS SERVIÇOS SÃO RECEPTIVOS

em 13 02 20

Secretário (a)

Fabiano Louzo
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

Elaine Leão Pires
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P.



NOTA EXPLICATIVA

- A Nota Fiscal nº 0000003, refere-se à prestação dos serviços de plantão 24hs em dia de semana, Final de Semana e Visita Médica no mês de janeiro de 2020.
- Dr. Bruno Borges - CRM: 52-0115732-9 - (Clínica)
Plantão 12Hs dia Semana no dia: 02/01
Valor Bruto Dia: R\$ 900,00
Valor Total Plantões: R\$ 900,00
- Dr. Bruno Borges - CRM: 52-0115732-9 - (Clínica)
Plantão 24Hs dia Semana nos dias: 13 e 20/01
Valor Bruto Dia: R\$ 1.800,00
Valor Total Plantões: R\$ 3.600,00
- Dr. Victor Barbosa - CRM: 52-0115185-1 - (Clínica)
Plantão 24Hs dia Semana nos dias: 26/01
Valor Bruto Dia: R\$ 2.100,00
Valor Total Plantões: R\$ 2.100,00
- Dr. Victor Barbosa - CRM: 52-0115185-1 - (Clínica)
Visita Médica no dia 26/01
Valor Bruto Dia: R\$ 300,00
Valor Total Plantões: R\$ 300,00
- Valor Bruto da Nota: R\$ 6.900,00
- Valor Líquido da Nota: R\$ 6.693,00



Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade****Dados da conta debitada:**

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA
Agência: 6121 Conta corrente: 09835-1

Dados da TED:

Nome do favorecido: VICTOR FELLIPE J BARBOSA
CNPJ: 35.843.469/0001-77
Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305
Agência: 0606 ALMENARA
Conta corrente: 00000002189-9
Valor da TED: R\$ 6.693,00
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 13/02/2020 às 11:43:02 via bankline.

Autenticação:

AAE036ED66CC649C37AC27C688574DDE0A9DDE17

Para dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. P.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750-000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



DESPACHO

Referência: Processo Municipal nº 1510/2020

Encaminho a Secretaria Municipal de Saúde para as providências cabíveis, o processo que apresenta a prestação de contas da parcela nº 02/2020 da Associação Hospitalar São Francisco de Paula, compreendida no período 07/02/2020 a 13/02/2020.

Trajano de Moraes, 09 de março de 2020.


Jociani Penavila da Mota

Matr. 686

ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
PREFEITURA MUN. DE TRAJANO DE MORAES		
HORA ENTRADA	DATA 10 03 20	HORA SAIDA
PROTÓCOLO		
LIVRO 01	Nº 1510/2020	
ASS. 		