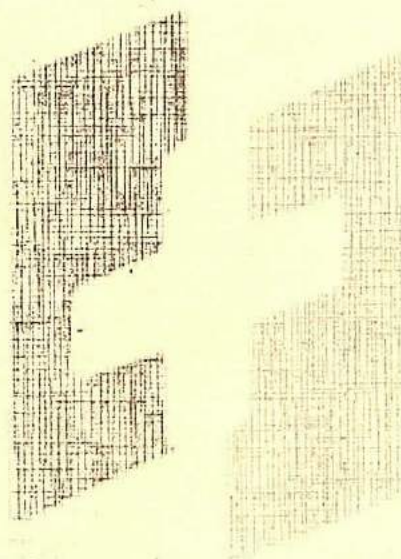




H O S P I T A L
FRANCISCO LIMONGI
TRAIANO DE ALCANTARA

Exercício de 2017

Subvenção

Prestação Contas 2ª parcela



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Cadastro de Protocolo

Processo/Ano: 0000001448/2017

Data Abertura

09/03/2017

Contribuinte

RILER DINIZ / PRESIDENTE DA ASSOC. HOSP. SÃO FRANCISCO DE PAULA

Tipo

Interno

Objeto

ENC.PRESTAÇÃO DE CONTAS .

Espécie

Encaminhamento

Unidade Administrativa

GABINETE DO PREFEITO

Valor

0,00

Autorização de Empenho

Histórico

ENC.PRESTAÇÃO DE CONTAS .PARCELA 02/2017



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

Trajano de Moraes, 06 de março de 2017.

Ofício nº 031/2017
REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exmo. Sr. Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente e tendo a honra de subscrever a Vossa Excelência, venho pelo presente, apresentar a prestação de contas da parcela nº 02/2017, subvencionada a esta entidade, relativa ao período compreendido entre 24/02/2017 à 03/02/2017, no valor de R\$ 231.000,00, 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,


Riler Soares Diniz
Presidente
A H S F P

ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
PREFEITURA MUN. DE TRAJANO DE MORAES		
HORA ENTRADA	DATA 09/05/17	HORA SAÍDA
PROTOCOLO		
LIVRO:	02	Nº: 1448/17
Ass.: 		

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



03
6

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

Riler Soares Diniz
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 NOVELY 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 munícipes.

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

Rita Soares Lima
Presidente
A.H.S.F.P.





05
B

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

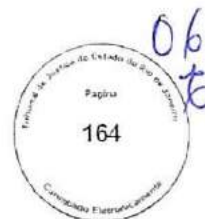
Em ____/____/____

Rafael Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

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

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





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.

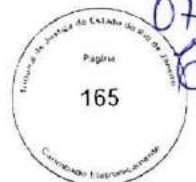
Inicialmente, diante da evidente tempestividade dos Embargos, RECEBO-OS.

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


Riler Soares Diniz
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 Amoldo 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, extraíndo-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, estebeleceu-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 imposita 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

Rilei Soares Dias
Presidente
A.M.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: EMENTA: AGRAVO 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, excetuam-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 AGRAVO 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 - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E

Riter Soares Dias
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.


Riler Soares Dias
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


Rile Soares Dantas
Presidente
A.H.A.P.



PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 – DADOS CADASTRAIS			
ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE: Associação Hospitalar São Francisco de Paula		CNPJ: 13.512.578/0001-79	
ENDEREÇO: Rua Ney Fortuna, nº 30, Centro		ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): hflimongi@hotmail.com	
CIDADE: Trajano de Moraes	UF: RJ	CEP: 28750-000	DDD / FONE: 22-25641102 / 22-25641575
CONTA CORRENTE: 09835-1	BANCO: Itaú	AGÊNCIA: 6121	PRAÇA DE PAGAMENTO: Trajano de Moraes
NOME DO RESPONSÁVEL: Riler Soares Diniz		CPF: 136.508.247-44	
CARTEIRA DE IDENTIDADE / ÓRGÃO EXPEDIDOR: 25.736.212-9 / DETRAN	CARGO: Presidente	PROFISSÃO: Estudante	
ENDEREÇO: Rua Dr. João Guimarães		CEP: 28750-000	
2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO			
2.1 - TÍTULO DO PROJETO: SUBVENÇÃO			
2.2 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: <i>Repasse financeiro mensal para a prestação de serviços de saúde no Hospital Francisco Limongi, mediante prestação de contas das parcelas anteriores.</i>			
2.3 – PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
INÍCIO		TÉRMINO	
JANEIRO DE 2017		DEZEMBRO DE 2017	
3. - JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA:			
A presente proposta destina-se a execução de atividades e serviços hospitalares e assistenciais na área da saúde, de forma a auxiliar o Poder Público na administração da saúde dos municípios, objetivando a economia e qualidade na prestação de serviços.			

4. ATIVIDADES PROPOSTAS

Internação, acompanhamento e evolução do quadro clínico de pacientes, realização de exames, disponibilização de especialidades ambulatoriais para atendimento da população e demais serviços ligados a área da saúde, correspondentes a unidade hospitalar


Presidente
A.H.S.P.

5. – METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

5.1 – METAS: Diminuir os gastos do Poder Público, gerindo de maneira transparente e eficiente os recursos repassados a título de subvenção, dispensando agilidade no atendimento de pacientes e qualidade nos procedimentos.

6. – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS – ESTIMATIVA ANUAL.

MATERIAIS DE CONSUMO	
Descrição	Valor
Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	R\$ 180.000,00
Oxigênio Medicinal	R\$ 24.000,00
Rouparia Hospitalar	R\$ 7.200,00
Materiais de Expediente e Artigos de Papelaria	R\$ 24.000,00
Abastecimento de Veículos	R\$ 72.000,00
Alimentação	R\$ 60.000,00
Total	R\$ 367.200,00

SERVIÇOS	
Descrição	Valor
Energia Elétrica	R\$ 60.000,00
Telefone	R\$ 18.000,00
Serviços de Informática	R\$ 6.000,00
Manutenção de Equipamentos e Veículos	R\$ 24.000,00
Exames histopatológicos	R\$ 24.000,00
Exames Terceirizados	R\$ 96.000,00
Manutenção do Prédio	R\$ 12.000,00
Total	R\$ 240.000,00

CORPO CLÍNICO	
Descrição	Valor
Médicos Plantonistas 24 horas	R\$ 633.600,00
Médico Sobreaviso (Ortopedia cirúrgica e Cardiologia)	R\$ 190.800,00
Cirurgião Geral	R\$ 86.400,00
Ortopedista Ambulatório	R\$ 30.000,00
Pediatra	R\$ 42.000,00
Anestesista – cirurgia geral	R\$ 68.400,00
Anestesista – cirurgia obstétrica	R\$ 68.400,00
Obstetra	R\$ 86.400,00
Neurologista	R\$ 35.856,00
Médico Visitante	R\$ 111.600,00
Direção Clínica	R\$ 60.000,00
Especialidades solicitadas quando necessário (Pneumologista, Clínica Médica, Ginecologista, Anestesiologista, Urologista, Dermatologista, Otorrinolaringologista, Cirurgião bucomaxilar, Traumaortopedista, Radiologista, Cirurgião de Videolaparoscopia, Cirurgião Vascular, Nefrologista, Outros)	R\$ 18.000,00
Total	R\$ 1.431.456,00

Rita Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	
Descrição	Valor
Folha de Pagamento	R\$ 1.152.000,00

IMPOSTOS	
Descrição	Valor
Impostos Mensais	R\$ 240.000,00
Parcelamentos	R\$ 360.000,00
Total	R\$ 600.000,00

7. - QUADRO GERAL DE DESPESAS:

QUADRO GERAL	
CUSTEIO	R\$ 3.790.656,00
TOTAL GERAL	R\$ 3.790.656,00

7.1 - TOTAL GERAL: R\$ 3.790.656,00


Riler Soares Diniz
Presidente
A.H.S.P.

10 – REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO:

T. de Moraes, 06/05/2017

Local e Data

Riter Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.
Responsável

11 – PARECER TÉCNICO (preenchimento pela secretaria - SMS)

Local e Data

Responsável pelo parecer técnico

12 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (preenchimento pela secretaria - SMS)

Aprovado

Trajano de Moraes, ____/____/2017

Secretária Municipal de Saúde

156

BALANCETE ANALÍTICO						
DATA DO DEPÓSITO DO CHEQUE / TRANSFEÊNCIA SISPAG	24-fev-17	PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS	30 Dias	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
1) DETALHAMENTO DA RECEITA						
				SALDO ANTERIOR	R\$ 33,90	
FORMA DE PAGAMENTO	Déposito	PARCEL A RECEBID A	ÚNICA	VALOR RECEBIDO (R\$)	R\$ 231.000,00	
				RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (R\$)	R\$ 0,19	
2) DETALHAMENTO DA DESPESA						
ITEM	DATA	DOC. Nº	Nº DO CHEQUE	BENEFICIÁRIO	RECURSO SUBVENÇÃO (R\$)	RECURSO PRÓPRIO (R\$)
1	24/fev			Sispag Salários	R\$ 88.835,59	
2	24/fev			RPA Raphael Salgado Medeiros	R\$ 800,00	
3	24/fev			RPA Angela M Satiro P Bonifácio	R\$ 996,51	
4	24/fev			RPA Fernanda C B Azevedo	R\$ 1.315,60	
5	24/fev			RPA Graziela Almeida Ferraz	R\$ 1.315,60	
6	01/mar			RPA Rosimeri Ribeiro Pavani	R\$ 1.325,69	
7	01/mar			Joppert & Braz, conf nf nº 0008	R\$ 24.717,27	
8	01/mar			S B S Clínica Med, conf nf nº 0009	R\$ 6.930,30	
9	01/mar			DW-Med Prest Serv Med, conf nf nº 301	R\$ 32.963,35	
10	02/mar			E & F Serviços Med, conf nf nº 0007	R\$ 2.230,13	
11	02/mar			W L Lopes Serv Cont, conf nf nº 0002	R\$ 2.129,90	
12	02/mar			Telemar Norte Leste S/A, conf boleto	R\$ 698,26	
13	02/mar			Alexander da S Pinto, conf nf nº 142	R\$ 13.771,75	
14	02/mar			Clinica Medica Livia Neves, conf nf nº 040	R\$ 10.598,58	
15	02/mar			RPA Fabiana Coelho Alves	R\$ 1.282,94	
16	02/mar			Orsaf Organ de Serv, conf nf nº 107	R\$ 972,50	
17	02/mar			Meganet RJ Inf, conforme boleto	R\$ 250,00	
18	02/mar			Tar Saque Agência 02/17	R\$ 3,20	
19	02/mar			Tar Conta Certa 02/17	R\$ 266,39	
20	02/mar			Tar Cta Certa Exced 02/17	R\$ 245,75	
21	03/mar			J F Freitas Jardim, conf nf nº 0018	R\$ 2.987,93	
22	03/mar			Ted 001.2585 Ass (cobrir taxa bancária)		515,34
23	03/mar			Sispag Salários (Seg Parc 13º)	R\$ 34.921,68	
24	03/mar			Paulo R Bevitori (Seg Parc 13º)	R\$ 363,37	
25	03/mar			Sispag Salários (Seg Parc 13º)	R\$ 1.551,13	
SUB TOTAIS (RECURSOS SUBVENCINADOS E PRÓPRIOS)					231.549,43	515,34
TOTAL DAS DESPESAS (RECURSOS SUBVENCINADOS E PRÓPRIOS)					231.473,42	
VALOR GASTO COM RECURSO PRÓPRIO					-	
VALOR SUBVENCIONADO, NÃO UTILIZADO, DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICOS CONFORME DAM					76,01	
PARECER DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA OU EQUIVALENTE DA ENTIDADE SUBVENCIONADA QUANTO A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (CONSELHO FISCAL)		 Diretor Presidente		DATA:	3-mar-17	
Assinatura e carimbo do Contador responsável		Contador - CRC - - RJ		DATA:	3-mar-17	

Bonaco
Maria Janes Campos Machado
 Tesoureira
 A.H.S.F.P.

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

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 03/03/2017 às 17:33:43h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	76,13

Extrato - Por Período

24/02/2017 a 03/03/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/02	SALDO ANTERIOR		33,90
24/02	SISPAG SALARIOS	88.835,59 -	
24/02	TBI 6073.00299-7 C/C	4175 800,00 -	
24/02	TBI 6121.04449-6 C/C	4175 996,51 -	
24/02	TBI 6121.08606-7 C/C	4175 1.315,60 -	
24/02	TBI 6121.14808-1 C/C	4175 1.315,60 -	
24/02	SISPAG FUNDO MUNIC SAUD	6121 231.000,00	
24/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		137.770,60
01/03	TBI 6120.00471-5 C/C	4175 1.325,69 -	
01/03	INT TED 715325	24.717,27 -	
01/03	INT TED 719076	6.930,30 -	
01/03	INT TED 729697	32.963,35 -	
01/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
01/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		71.834,08
02/03	TBI 6073.07666-0 C/C	4175 2.230,13 -	
02/03	TBI 6122.01541-2 C/C	4175 2.129,90 -	
02/03	INT TELEMAR R 25641102	4175 698,26 -	
02/03	INT TED 093566	13.771,75 -	
02/03	INT TED 106152	10.598,58 -	
02/03	INT TED 109422	1.282,94 -	
02/03	INT TED 179883	972,50 -	
02/03	D INT PAG TIT BANCO 001	4175 250,00 -	
02/03	TAR SAQUE AGENCIA 02/17	3,20 -	
02/03	TAR CONTA CERTA 02/17	266,39 -	
02/03	TAR CTA CERTA EXCED02/17	245,75 -	
02/03	REND PAGO APLIC AUT APR	0,10	
02/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		39.384,78
03/03	CEC TEF 4844.14996-5	4175 2.987,93 -	
03/03	TED 001.2585ASSOCIACAO	4320 515,34	
03/03	SISPAG SALARIOS	34.921,68 -	
03/03	D DOC INT 609737	4175 363,37 -	
03/03	SISPAG SALARIOS	1.551,13 -	
03/03	SALDO		39.298,77-


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


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

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	76,01
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	76,13


Rilei Soares
Presidente
A.H.S.F.P.

176

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

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.



RITA SOARES LOUZA
Presidente
A.H.S.F.P.



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



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

Pagamentos de Salários efetuados

Relatório gerado em 02/03/2017 às 22:03:11

Dados da conta

Agência/conta: 6121/09835-1

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Resultado da consulta

Período: 24/02/2017 até 24/02/2017

Nome do funcionário	Referência	CPF	Grupo	Agência/Conta	Data para pagamento	Valor (R\$)	Autorizado por (CPF)
ALEXANDRE LADEIRA FAZOLI		099.969.877-01	PAGAMENTO 04/2013	6073/03521-1	24/02/2017	3.108,16	136.508.247-44
ALINE PINTO DA SILVA MONTEIRO		144.773.777-62	PAGAMENTO 04/2013	6121/13780-3	24/02/2017	1.440,89	136.508.247-44
ANA LUIZA P BUENO		120.228.747-65	PAGAMENTO 04/2013	6121/07510-2	24/02/2017	2.545,66	136.508.247-44
ANA PAULA FERREIRA FERNANDES		087.558.027-02	PAGAMENTO 04/2013	6121/15148-1	24/02/2017	1.092,41	136.508.247-44
ANDREA DE OLIVEIRA MARQUES		097.707.087-55	PAGAMENTO 04/2013	6121/08821-2	24/02/2017	1.390,63	136.508.247-44
ANGELA MARIA DOS S DA SILVA		894.695.507-49	PAGAMENTO 04/2013	6121/06010-4	24/02/2017	1.415,39	136.508.247-44
ANTONIO JOSE GRATIVOL		072.100.147-56	PAGAMENTO 04/2013	6121/05928-8	24/02/2017	1.029,59	136.508.247-44
BARNEY CLARK SANTOS FARCHA		093.156.377-12	PAGAMENTO 04/2013	6121/13812-4	24/02/2017	1.528,36	136.508.247-44
CARLOS ANTONIO POUBEL		012.154.887-26	PAGAMENTO 04/2013	6121/06405-6	24/02/2017	1.197,09	136.508.247-44
CARMELITA DOS SANTOS		606.745.207-34	PAGAMENTO 04/2013	6121/09537-3	24/02/2017	1.066,41	136.508.247-44
CASSILANDIA FELIX		025.096.577-12	PAGAMENTO 04/2013	6121/04754-9	24/02/2017	1.118,55	136.508.247-44
CELIO SOARES SANTOS		594.222.627-04	PAGAMENTO 04/2013	6121/05288-7	24/02/2017	2.542,09	136.508.247-44
CREIDE HELENA CARNEIRO FOLY		838.307.157-49	PAGAMENTO 04/2013	6121/02486-0	24/02/2017	1.362,21	136.508.247-44
DANIELI CORREA M DE SOUZA		093.034.167-83	PAGAMENTO 04/2013	6121/07000-4	24/02/2017	1.556,57	136.508.247-44
DIANA PERUZZI KLAYN		044.485.287-58	PAGAMENTO 04/2013	6121/01658-5	24/02/2017	2.470,26	136.508.247-44
ELAINE DOS SANTOS MOTTA		130.525.087-76	PAGAMENTO 04/2013	6121/10190-8	24/02/2017	1.796,53	136.508.247-44
ELAINE GOMES LEAO		085.960.117-06	PAGAMENTO 04/2013	6121/10294-8	24/02/2017	1.606,21	136.508.247-44
ELENQUERIA SANTOS FARCHA		080.622.137-22	PAGAMENTO 04/2013	6121/09720-5	24/02/2017	1.252,51	136.508.247-44

Nome do funcionário	Referência	CPF	Grupo	Agência/Conta	Data para pagamento	Valor (R\$)	Autorizado por (CPF)
FERNANDA DIAS FERREIRA		072.547.917-58	PAGAMENTO 04/2013	6121/04720-0	24/02/2017	1.227,51	136.508.247-44
WEHLING GABRIELLE PEREIRA ETZ		141.592.027-30	PAGAMENTO 04/2013	6121/09182-8	24/02/2017	2.356,97	136.508.247-44
GILBERTO LUIZ G NEVES		087.749.927-67	PAGAMENTO 04/2013	6121/08463-3	24/02/2017	1.407,89	136.508.247-44
GUSTAVO GORNE B FERRO VIEIRA		172.067.507-45	PAGAMENTO 04/2013	6121/14368-6	24/02/2017	1.152,05	136.508.247-44
HALYKA LUZORIO F		093.588.127-10	PAGAMENTO 04/2013	6121/05872-8	24/02/2017	4.500,28	136.508.247-44
VASCONCELLOS JADIR DA SILVA MOTTA		014.624.927-54	PAGAMENTO 04/2013	6121/08712-3	24/02/2017	1.117,57	136.508.247-44
JOELMA HELENA RAMOS CASTRO		084.146.657-21	PAGAMENTO 04/2013	6121/00393-0	24/02/2017	1.878,81	136.508.247-44
JOSIAS ALMEIDA FERRAZ		103.133.177-80	PAGAMENTO 04/2013	6121/04909-9	24/02/2017	1.227,65	136.508.247-44
JULIAN DIAS PINHEIRO		124.584.027-47	PAGAMENTO 04/2013	6121/08688-5	24/02/2017	2.416,32	136.508.247-44

80 Conado
Maria Janes Campos Machado
 Tesoureira
 A.H.S.F.P.

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

Rita Soares Lima
Rita Soares Lima
 Presidente
 A.H.S.F.P.

KAMILA SILVA DE MELO	109.828.057-13	PAGAMENTO 04/2013	6121/07316-4	24/02/2017	1.168,95	136.508.247-44
KELLEN LOUZA RIBEIRO	138.741.987-07	PAGAMENTO 04/2013	6121/13826-4	24/02/2017	1.125,07	136.508.247-44
LENON RODRIGUES G CARNEIRO	162.734.987-17	PAGAMENTO 04/2013	6121/13800-9	24/02/2017	1.123,05	136.508.247-44
LETICIA BUENO LEMGRUBER	102.392.297-54	PAGAMENTO 04/2013	6121/00161-1	24/02/2017	1.245,75	136.508.247-44
LUBELIA DE CAMPOS GOMES	873.514.476-91	PAGAMENTO 04/2013	6121/09543-1	24/02/2017	1.025,59	136.508.247-44
LUCIANO FONSECA DE SOUZA	094.176.757-45	PAGAMENTO 04/2013	6121/08017-7	24/02/2017	1.675,69	136.508.247-44
LUCIMAR DE SOUZA	041.889.137-03	PAGAMENTO 04/2013	6121/04628-5	24/02/2017	1.088,07	136.508.247-44
LUIS FERNANDO MIRANDA DA SILVA	081.110.617-90	PAGAMENTO 04/2013	6069/19737-1	24/02/2017	2.211,86	136.508.247-44
LUIZ DANETRA JUNIOR	085.632.317-90	PAGAMENTO 04/2013	6121/02265-8	24/02/2017	1.252,51	136.508.247-44
LUIZ FABIANO LOUZA	078.969.037-33	PAGAMENTO 04/2013	6121/14842-0	24/02/2017	2.786,70	136.508.247-44
MARIA CLEMENTINA RAMOS CASTRO	908.918.727-87	PAGAMENTO 04/2013	6121/01947-2	24/02/2017	1.411,39	136.508.247-44
MARIA LUCIA GUIMARAES	871.720.977-34	PAGAMENTO 04/2013	6121/06354-6	24/02/2017	1.034,09	136.508.247-44
MARIA SILVANA DE SA BARD	122.120.057-76	PAGAMENTO 04/2013	6069/09952-8	24/02/2017	1.419,39	136.508.247-44
MARIANA DE SOUZA GRATIVOL	136.590.927-11	PAGAMENTO 04/2013	6121/07935-1	24/02/2017	2.335,49	136.508.247-44
NEUZA APARECIDA F TEIXEIRA	070.883.597-07	PAGAMENTO 04/2013	6121/11270-7	24/02/2017	1.069,91	136.508.247-44
NILZA HELENA ASSIS DA SILVA	023.578.207-64	PAGAMENTO 04/2013	6121/02064-5	24/02/2017	1.227,01	136.508.247-44
NOELI DE OLIVEIRA FREIRE	782.825.357-53	PAGAMENTO 04/2013	6121/00709-7	24/02/2017	1.563,61	136.508.247-44

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	24/02/2017	1.252,51	136.508.247-44
RICARDO SILVA DE MELO		093.273.937-75	PAGAMENTO 04/2013	6121/10559-4	24/02/2017	1.252,65	136.508.247-44
ROBERTA FONSECA TEIXEIRA		093.497.147-10	PAGAMENTO 04/2013	6121/09887-2	24/02/2017	1.161,62	136.508.247-44
ROGERIO DA SILVA DINIZ		833.283.867-34	PAGAMENTO 04/2013	6121/01439-0	24/02/2017	1.534,11	136.508.247-44
RONALDO CESAR LAGE AMARO		107.240.457-59	PAGAMENTO 04/2013	6121/13069-1	24/02/2017	2.747,69	136.508.247-44
ROSA HELENA DOS SANTOS MARTINS		074.324.307-21	PAGAMENTO 04/2013	6121/13825-6	24/02/2017	1.025,59	136.508.247-44
ROSELIA DA SILVA MACEDO		107.343.707-84	PAGAMENTO 04/2013	6121/05871-0	24/02/2017	1.037,59	136.508.247-44
SUSANA ANDRE DA COSTA		136.508.257-16	PAGAMENTO 04/2013	6121/12043-7	24/02/2017	2.356,97	136.508.247-44
TANIA REGINA DE OLIVEIRA PERES		004.445.987-40	PAGAMENTO 04/2013	6121/09048-1	24/02/2017	1.415,39	136.508.247-44
VALDERICE VILELA MORAES		103.327.367-84	PAGAMENTO 04/2013	6121/13822-3	24/02/2017	1.088,07	136.508.247-44
VERA RIBEIRO B MEDEIROS		013.943.687-12	PAGAMENTO 04/2013	6121/05929-6	24/02/2017	1.033,59	136.508.247-44
WALLACE BASTOS PINHEIRO		123.378.657-11	PAGAMENTO 04/2013	6121/07075-6	24/02/2017	1.361,11	136.508.247-44

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

Rita Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

Total 88.835,59

Maria Jones Campos Machado
Tesoureira
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

206

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI (00180) Página : 00001
End. : Rua Ney Fortuna, 30 CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79
Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017 Dpto : TODOS
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000042	ALEXANDRE LADEIRA FAZOLI		2.432,72	Função : ENFERMEIRA (O)		Livro: 0001 Folha: 043	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/07/2011		Dep : 1 Filhos : 1	
001	SALARIO BASE	220:00		2.432,72			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			197,72			
030	GRATIFICACAO			1.000,00			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				21,50		
903	INSS Folha				399,35		
914	IRRF FOLHA				101,43		

3.630,44 522,28 ***3.108,16

Resumo do Líquido	
(+) Folha	3.108,16
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	3.108,16

Base INSS 3.630,44 Base FGTS 3.630,44 FGTS 290,44 Base IRRF 3.630,44

000077	ALINE PINTO DA SILVA MONTEIRO		1.282,94	Função : TECNICA(O) EM ENFERM		Livro: 0000 Folha: 029	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/03/2015		Dep : 0 Filhos : 0	
001	SALARIO BASE	220:00		1.282,94			
022	NOTURNO 20%			85,53			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			197,72			
903	INSS Folha				125,30		

1.566,19 125,30 ***1.440,89

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.440,89
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.440,89

Base INSS 1.566,19 Base FGTS 1.566,19 FGTS 125,30 Base IRRF 1.566,19

000080	ANA LUIZA PECLY BUENO		2.432,72	Função : ENFERMEIRA (O)		Livro: 0001 Folha: 041	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/01/2016		Dep : 1 Filhos : 1	
001	SALARIO BASE	220:00		2.432,72			
022	NOTURNO 20%			162,18			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			197,72			
386	HORA EXTRA 50%			139,22			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				25,00		
903	INSS Folha				322,50		
914	IRRF FOLHA				38,68		

2.931,84 386,18 ***2.545,66

Resumo do Líquido	
(+) Folha	2.545,66
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	2.545,66

Base INSS 2.931,84 Base FGTS 2.931,84 FGTS 234,55 Base IRRF 2.931,84

Rafael Soares Dias
Presidente
A.H.S.E.P.

29
6

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180) Página : 00002
End. : Rua Ney Fortuna, 30 CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79
Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017 Dpto : TODOS
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000049 ANA PAULA FERREIRA FERNANDES 953,47 Função : AUXILIAR DE COZINHEIR Livro: 0000 Folha: 002
Admissão : 14/11/2012 Dep : 2 Filhos : 3

*** Férias Vencidas ***

001 SALARIO BASE 220:00 953,47
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
599 Salário Família 002,00 58,32
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 25,00
903 INSS Folha 92,10

Resumo do Líquido -----
(+) Folha 1.092,41
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(=) Total Líquido 1.092,41

Base INSS 1.151,19 Base FGTS 1.151,19 FGTS 92,10 Base IRRF 1.151,19

000004 ANDREIA DE OLIVEIRA MARQUES 953,47 Função : AUXILIAR DE COZINHEIR Livro: 0001 Folha: 005
Admissão : 01/05/2011 Dep : 1 Filhos : 2

FERIAS de 01/01/2017 até 30/01/2017 Dia(s) 30 (220:00)

009 FERIAS 953,47
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
597 1/3 FERIAS 383,73
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 21,50
902 INSS FERIAS 122,79

Resumo do Líquido -----
(+) Folha 1.390,63
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 1.390,63
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(=) Total Líquido 0,00

Base INSS 1.534,92 Base FGTS 1.534,92 FGTS 122,79 Base IRRF 1.271,29

00006 ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA 1.282,94 Função : TECNICA(O) EM ENFERM Livr: 0001 Folha: 007
Admissão : 01/05/2011 Dep : 0 Filhos : 0

*** Férias Vencidas ***

001 SALARIO BASE 220:00 1.282,94
022 NOTURNO 20% 85,53
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 25,50
903 INSS Folha 125,30

Resumo do Líquido -----
(+) Folha 1.415,39
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(=) Total Líquido 1.415,39

Base INSS 1.566,19 Base FGTS 1.566,19 FGTS 125,30 Base IRRF 1.566,19

Rita Soares Dias
Presidente
A.H.S.F.P

226

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI (00180)	Página : 00003
End. : Rua Ney Fortuna, 30	CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79
Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017	Dpto : TODOS
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.	

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

000007 ANTONIO JOSE GRATIVOL 953,47 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha : 008

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/05/2011

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 953,47

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 29,50

903 INSS Folha 92,10

1.151,19 121,60 ***1.029,59

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.029,59
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.029,59

Base INSS 1.151,19 Base FGTS 1.151,19 FGTS 92,10 Base IRRF 1.151,19

000068 BARNEY CLARK SANTOS FARCHA 1.058,89 Função : MOTORISTA Livro: 0000 Folha : 020

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/01/2014

Dep : 0 Filhos : 1

001 SALARIO BASE 220:00 1.058,89

022 NOTURNO 20% 70,59

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72

386 HORA EXTRA 50% 259,91

387 HORA EXTRA 100 % 92,41

903 INSS Folha

151,16

1.679,52 151,16 ***1.528,36

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.528,36
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.528,36

Base INSS 1.679,52 Base FGTS 1.679,52 FGTS 134,36 Base IRRF 1.679,52

000028 CARLOS ANTONIO POUBEL 953,47 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha : 029

Admissão : 01/06/2011

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 953,47

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72

030 GRATIFICACAO 150,00

903 INSS Folha

104,10

1.301,19 104,10 ***1.197,09

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.197,09
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.197,09

Base INSS 1.301,19 Base FGTS 1.301,19 FGTS 104,10 Base IRRF 1.301,19

Riley Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

23
6

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)	Página : 00004
End. : Rua Ney Fortuna, 30	CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79
Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017	Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000008 CARMELITA DOS SANTOS 988,60 Função : COZINHEIRA Livro: 0001 Folha : 009

*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/05/2011 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 988,60

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 25,00

903 INSS Folha 94,91

1.186,32 119,91 ****1.066,41

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.066,41
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.066,41

Base INSS 1.186,32 Base FGTS 1.186,32 FGTS 94,91 Base IRRF 1.186,32

000009 CASSILANDIA FELIX 988,60 Função : ATENDENTE DE SAUDE Livro: 0001 Folha : 010

*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/05/2011 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 988,60

022 NOTURNO 20% 65,91

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 33,50

903 INSS Folha 100,18

1.252,23 133,68 ****1.118,55

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.118,55
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.118,55

Base INSS 1.252,23 Base FGTS 1.252,23 FGTS 100,18 Base IRRF 1.252,23

000010 CELIO SOARES DOS SANTOS 2.062,60 Função : OPERADOR DE RAO X Livro: 0001 Folha : 011

Admissão : 01/05/2011 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 2.062,60

027 Insalubridade 40 % sobre o Salario Mini 395,44

386 HORA EXTRA 50% 492,21

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 29,50

903 INSS Folha 324,53

914 IRRF FOLHA 54,13

2.950,25 408,16 ****2.542,09

Resumo do Líquido	
(+) Folha	2.542,09
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	2.542,09

Base INSS 2.950,25 Base FGTS 2.950,25 FGTS 236,02 Base IRRF 2.950,25


Rilei Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

246

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180) Página : 00005
 End. : Rua Ney Fortuna, 30 CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79
 Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017 Dpto : TODOS
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000066 CREIDE HELENA CARNEIRO FOLY 1.282,94 Função : TECNICA(O) EM ENFERM Livro: 0000 Folha : 018

*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/01/2014 Dep : 0 Filhos : 0
 001 SALARIO BASE 220:00 1.282,94
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 903 INSS Folha 118,45

 1.480,66 118,45 ****1.362,21

Resumo do Liquido

(+) Folha	1.362,21
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Liquido	1.362,21

Base INSS 1.480,66 Base FGTS 1.480,66 FGTS 118,45 Base IRRF 1.480,66

00037 DANIELI CORREA MEDEIROS 1.282,94 Função : TECNICA(O) EM ENFERM Livro: 0001 Folha : 038

*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/06/2011 Dep : 1 Filhos : 1
 001 SALARIO BASE 220:00 1.282,94
 022 NOTURNO 20% 85,53
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 387 HORA EXTRA 100 % 167,95
 21,50
 156,07

 1.734,14 177,57 ****1.556,57

Resumo do Liquido

(+) Folha	1.556,57
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Liquido	1.556,57

Base INSS 1.734,14 Base FGTS 1.734,14 FGTS 138,73 Base IRRF 1.734,14

000039 DIANA PERUZZI KLAYN GARCEZ 2.432,72 Função : ENFERMEIRA (O) Livro: 0001 Folha : 040

*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/07/2011 Dep : 2 Filhos : 2
 001 SALARIO BASE 220:00 2.432,72
 022 NOTURNO 20% 162,18
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 307,19
 15,17

 2.792,62 322,36 ****2.470,26

Resumo do Liquido

(+) Folha	2.470,26
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Liquido	2.470,26

Base INSS 2.792,62 Base FGTS 2.792,62 FGTS 223,41 Base IRRF 2.792,62


 Rilton Soares Lima
 Presidente
 A.H.S.F.P

25
6

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(001801)		Página : 00006					
End. : Rua Ney Fortuna, 30		CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79					
Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017		Dpto : TODOS					
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.							
Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Liquido	Recibo
000057	ELAINE DOS SANTOS MOTTA		1.282,94	Função : AUXILIAR DE LABORATÓ	Livro: 0002	Folha. : 010	
				Admissão : 01/08/2013	Dep : 0	Filhos : 0	

FÉRIAS de 01/01/2017 até 30/01/2017 Dia(s) 30 (220:00)

009 FÉRIAS 1.282,94
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
597 1/3 FÉRIAS 493,55
902 INSS FÉRIAS

Resumo do Liquido	
(+) Folha	1.796,53
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	1.796,53
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Liquido	0,00

Base INSS 1.974,21 Base FGTS 1.974,21 FGTS 157,94 Base IRRF 1.710,58

000048 ELAINE LEÃO PIRES 1.090,97 Função : FATURISTA Livro: 0001 Folha. : 049
Admissão : 10/04/2012 Dep : 0 Filhos : 0

*** Férias Vencidas ***

001 SALARIO BASE 220:00 1.090,97
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
040 GRATIFICACAO 500,00

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 21,50
903 INSS Folha 160,98

Resumo do Liquido	
(+) Folha	1.606,21
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Liquido	1.606,21

Base INSS 1.788,69 Base FGTS 1.788,69 FGTS 143,10 Base IRRF 1.788,69

000079 ELENQUERIA SANTOS FARCHA 1.090,97 Função : AUX.DE ENFERMAGEM Livro: 0000 Folha. : 031
Admissão : 01/08/2015 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.090,97
022 NOTURNO 20% 72,73
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72

903 INSS Folha 108,91

Resumo do Liquido	
(+) Folha	1.252,51
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Liquido	1.252,51

Base INSS 1.361,42 Base FGTS 1.361,42 FGTS 108,91 Base IRRF 1.361,42


Riter Soares Usiz
Presidente
A.H.S.F.P

26
p

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI (00180)	Página : 00007
End. : Rua Ney Fortuna, 30	CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79
Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017	Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000069 FERNANDA DIAS FERREIRA WEHLING 1.090,97 Função : AUX. DE ENFERMAGEM Livro: 0000 Folha: 022

*** Férias Vencidas ***
 001 SALARIO BASE 220:00 1.090,97
 022 NOTURNO 20% 72,73
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 25,00
 903 INSS Folha 108,91

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.227,51
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.227,51

Base INSS 1.361,42 Base FGTS 1.361,42 FGTS 108,91 Base IRRF 1.361,42

000076 GABRIELLE PEREIRA ETZ 2.432,72 Função : FARMACEUTICO RESP. 1 Livro: 0000 Folha: 032

Admissão : 01/03/2015 Dep : 0 Filhos : 0
 001 SALARIO BASE 220:00 2.432,72
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 903 INSS Folha 236,74
 914 IRRF FOLHA 36,73

Resumo do Líquido	
(+) Folha	2.356,97
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	2.356,97

Base INSS 2.630,44 Base FGTS 2.630,44 FGTS 210,44 Base IRRF 2.630,44

000014 GILBERTO LUIZ GONÇALVES NEVES 1.282,94 Função : TECNICA(O) EM ENFERM Livro: 0001 Folha: 015

Admissão : 01/05/2011 Dep : 1 Filhos : 1
 *** Férias Vencidas ***
 001 SALARIO BASE 220:00 1.282,94
 022 NOTURNO 20% 85,53
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 33,00
 903 INSS Folha 125,30

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.407,89
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.407,89

Base INSS 1.566,19 Base FGTS 1.566,19 FGTS 125,30 Base IRRF 1.566,19


 Riter Soares Diniz
 Presidente
 A.R.S.F.P

27
6

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180) Página : 00008
 End. : Rua Ney Fortuna, 30 CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79
 Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017 Dpto : TODOS
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000084 GUSTAVO GORNE BUENO FERRO VIEIRA 988,60 Função : SEGURANÇA Livro: 0000 Folha : 036
 Admissão : 01/06/2016 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 988,60
 022 NOTURNO 20% 65,91
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 903 INSS Folha 100,18

Resumo do Liquido

(+) Folha	1.152,05
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Liquido	1.152,05

1.252,23 100,18 ****1.152,05

Base INSS 1.252,23 Base FGTS 1.252,23 FGTS 100,18 Base IRRF 1.252,23

000047 HALYKA LUZORIO FRANZOTTI VASCONCELLOS.418,89 Função : FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO Livro: 0001 Folha : 047
 Admissão : 14/11/2011 Dep : 0 Filhos : 0

*** Férias Vencidas ***
 001 SALARIO BASE 080:00 5.418,89
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 903 INSS Folha 608,44
 914 IRRF FOLHA 507,89

Resumo do Liquido

(+) Folha	4.500,28
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Liquido	4.500,28

5.616,61 1.116,33 ****4.500,28

Base INSS 5.531,31 Base FGTS 5.616,61 FGTS 449,33 Base IRRF 5.616,61

000015 JADIR DA SILVA 953,47 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha : 016
 Admissão : 01/05/2011 Dep : 0 Filhos : 0

*** Férias Vencidas ***
 001 SALARIO BASE 220:00 953,47
 022 NOTURNO 20% 63,56
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 903 INSS Folha 97,18

Resumo do Liquido

(+) Folha	1.117,57
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Liquido	1.117,57

1.214,75 97,18 ****1.117,57

Base INSS 1.214,75 Base FGTS 1.214,75 FGTS 97,18 Base IRRF 1.214,75

Riley Soares Dias
 Presidente
 A.H.S.F.P

28
6

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI (00180)	Página : 00009
End. : Rua Ney Fortuna, 30	CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79
Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017	Dpto : TODOS
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.	

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000018	JOELMA HELENA RAMOS CASTRO		1.282,94	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0001	Folha: 019	
				Admissão : 01/05/2011	Dep : 0	Filhos : 0	

FÉRIAS de 01/01/2017 até 30/01/2017 Dia(s) 30 (220:00)

009 FÉRIAS	1.282,94		
022 NOTURNO 20%	85,53		
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo	197,72		
597 1/3 FÉRIAS	522,06		
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF		21,50	
902 INSS FÉRIAS		187,94	
	2.088,25	209,44	****1.878,81

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.878,81
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	1.878,81
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	0,00

Base INSS	2.088,25	Base FGTS	2.088,25	FGTS	167,06	Base IRRF	1.710,58
000086 JOSIAS ALMEIDA FERRAZ			1.091,12	Função : SEGURANÇA		Livro: 0000	Folha: 038
				Admissão : 01/10/2016		Dep : 1	Filhos : 1

001 SALARIO BASE	220:00	1.091,12	
022 NOTURNO 20%		72,74	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		197,72	
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF			25,00
903 INSS Folha			108,93
		1.361,58	133,93 ****1.227,65

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.227,65
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.227,65

Base INSS	1.361,58	Base FGTS	1.361,58	FGTS	108,93	Base IRRF	1.361,58
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------


Riler Soares Dias
Presidente
A.M.S.F.P

29
6

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180) Página : 00010
 End. : Rua Ney Fortuna, 30 CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79
 Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017 Dpto : TODOS
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000041 JULIAN DIAS PINHEIRO 2.432,72 Função : ENFERMEIRA (O) Livro: 0001 Folha: 042

*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/07/2011 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 2.432,72
 022 NOTURNO 20% 162,18
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 25,50
 903 INSS Folha 307,19
 914 IRRF FOLHA 43,61

2.792,62 376,30 ****2.416,32

Resumo do Líquido

(+) Folha	2.416,32
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	2.416,32

Base INSS 2.792,62 Base FGTS 2.792,62 FGTS 223,41 Base IRRF 2.792,62

000044 KAMILA SILVA DE MELO 988,60 Função : RECEPCIONISTA Livro: 0001 Folha: 045

Admissão : 01/08/2011 Dep : 0 Filhos : 1

SALARIO MATERNIDADE de 23/11/2016 até 22/03/2017 (220:00)

200 SALARIO MATERNIDADE 1.293,97
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 21,50
 903 INSS Folha 103,52

1.293,97 125,02 ****1.168,95

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.168,95
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.168,95

Base INSS 1.293,97 Base FGTS 1.293,97 FGTS 103,52 Base IRRF 1.293,97

000070 KELLEN LOUZA RIBEIRO 953,47 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0000 Folha: 023

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

001 SALARIO BASE 220:00 953,47
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 599 Salário Família 003,00 87,48
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 21,50
 903 INSS Folha 92,10

1.238,67 113,60 ****1.125,07

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.125,07
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.125,07

Base INSS 1.151,19 Base FGTS 1.151,19 FGTS 92,10 Base IRRF 1.151,19


 Riler Soares Dantas
 Presidente
 A.H.S.F.P

30
6

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180) Página : 00011
 End. : Rua Ney Fortuna, 30 CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79
 Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017 Dpto : TODOS
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000083 LENON RODRIGUES GUIMARAES CARNEIRO 988,60 Função : SEGURANÇA Livro: 0000 Folha : 035
 Admissão : 01/06/2016 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 988,60
 022 NOTURNO 20% 65,91
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 29,00
 903 INSS Folha 100,18

1.252,23 129,18 ****1.123,05

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.123,05
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.123,05

Base INSS 1.252,23 Base FGTS 1.252,23 FGTS 100,18 Base IRRF 1.252,23

000062 LETICIA BUENO LEMGRUBER CERBINO 988,60 Função : RECEPCIONISTA Livro: 0000 Folha : 015
 Admissão : 01/11/2013 Dep : 0 Filhos : 0

*** Férias Vencidas ***

001 SALARIO BASE 220:00 988,60
 022 NOTURNO 20% 65,91
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 041 HORA EXTRA 125,22
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 21,50
 903 INSS Folha 110,20

1.377,45 131,70 ****1.245,75

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.245,75
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.245,75

Base INSS 1.377,45 Base FGTS 1.377,45 FGTS 110,20 Base IRRF 1.377,45

000020 LUBELIA DE CAMPOS GOMES 953,47 Função : AUXILIAR DE COZINHEIR Livro: 0001 Folha : 021
 Admissão : 01/05/2011 Dep : 0 Filhos : 0

Férias Vencidas ***

001 SALARIO BASE 220:00 953,47
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 33,50
 903 INSS Folha 92,10

1.151,19 125,60 ****1.025,59

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.025,59
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.025,59

Base INSS 1.151,19 Base FGTS 1.151,19 FGTS 92,10 Base IRRF 1.151,19


 Riley Soares Diniz
 Presidente
 A.M.S.F.P

316

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI (00180) Página : 00012
 End. : Rua Ney Fortuna, 30 CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79
 Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017 Dpto : TODOS
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000051 LUCIANO FONSECA DE SOUZA 1.058,89 Função : MOTORISTA Livro: 0000 Folha: 004

*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/03/2013 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.058,89
 022 NOTURNO 20% 70,59
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 041 HORA EXTRA 70,00
 386 HORA EXTRA 50% 467,84
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 21,50
 903 INSS Folha 167,85

1.865,04 189,35 ***1.675,69

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.675,69
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.675,69

Base INSS 1.865,04 Base FGTS 1.865,04 FGTS 149,20 Base IRRF 1.865,04

000021 LUCIMAR DE SOUZA 953,47 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha: 022

*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/05/2011 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 953,47
 022 NOTURNO 20% 63,56
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 29,50
 903 INSS Folha 97,18

1.214,75 126,68 ***1.088,07

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.088,07
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.088,07

Base INSS 1.214,75 Base FGTS 1.214,75 FGTS 97,18 Base IRRF 1.214,75

00078 LUIZ DANETRA JUNIOR 1.090,97 Função : AUX.DE ENFERMAGEM Livro: 0000 Folha: 030

*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/08/2015 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.090,97
 022 NOTURNO 20% 72,73
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 903 INSS Folha 108,91

1.361,42 108,91 ***1.252,51

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.252,51
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.252,51

Base INSS 1.361,42 Base FGTS 1.361,42 FGTS 108,91 Base IRRF 1.361,42

Ribeiro Soares Dias
 Presidente
 A.H.S.E.P

326

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI (00180) Página : 00013
End. : Rua Ney Fortuna, 30 CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79
Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017 Dpto : TODOS
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000085 LUIZ FABIANO LOUZA 3.050,00 Função : DIRETOR ADMIN E FINA Livro: 0000 Folha: 037

Admissão : 01/10/2016 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 3.050,00
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 25,00
903 INSS Folha 357,25
914 IRRF FOLHA 78,77

3.247,72 461,02 ***2.786,70

Resumo do Líquido

(+) Folha	2.786,70
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	2.786,70

Base INSS 3.247,72 Base FGTS 3.247,72 FGTS 259,82 Base IRRF 3.247,72

000072 LUIZ FERNANDO MIRANDA DA SILVA 2.062,60 Função : TECNICO RAO X Livro: 0002 Folha: 025

Admissão : 01/06/2014 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 2.062,60
027 Insalubridade 40 % sobre o Salário Mini 395,44
903 INSS Folha 221,22
914 IRRF FOLHA 24,96

2.458,04 246,18 ***2.211,86

Resumo do Líquido

(+) Folha	2.211,86
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	2.211,86

Base INSS 2.458,04 Base FGTS 2.458,04 FGTS 196,64 Base IRRF 2.458,04

000063 MARIA CLEMENTINA RAMOS DE CASTRO 1.282,94 Função : TECNICA (O) EM ENFERI Livro: 0002 Folha: 016

Admissão : 04/12/2013 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.282,94
022 NOTURNO 20% 85,53
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 29,50
903 INSS Folha 125,30

1.566,19 154,80 ***1.411,39

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.411,39
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.411,39

Base INSS 1.566,19 Base FGTS 1.566,19 FGTS 125,30 Base IRRF 1.566,19

Riley Soares Lima
Presidente
A.M.S.F.P.

33
6

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180) Página : 00014
 End. : Rua Ney Fortuna, 30 CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79
 Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017 Dpto : TODOS
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000031 MARIA LUCIA GUIMARAES 953,47 Função : AUXILIAR DE COZINHEIR Livro: 0001 Folha: 031

*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/06/2011 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 953,47
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 25,00
 903 INSS Folha 92,10

 1.151,19 117,10 ****1.034,09

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.034,09
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.034,09

Base INSS 1.151,19 Base FGTS 1.151,19 FGTS 92,10 Base IRRF 1.151,19

000038 MARIA SILVANA DE SA BARD 1.282,94 Função : TECNICA(O) EM ENFERM Livr: 0001 Folha: 039

*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/06/2011 Dep : 1 Filhos : 1

001 SALARIO BASE 220:00 1.282,94
 022 NOTURNO 20% 85,53
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 21,50
 903 INSS Folha 125,30

 1.566,19 146,80 ****1.419,39

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.419,39
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.419,39

Base INSS 1.566,19 Base FGTS 1.566,19 FGTS 125,30 Base IRRF 1.566,19

000056 MARIANA DE SOUZA GRATIVOL 2.432,72 Função : NUTRICIONISTA Livro: 0000 Folha: 009

Admissão : 01/08/2013 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 2.432,72
 29 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 21,50
 903 INSS Folha 236,72
 914 IRRF FOLHA 36,73

 2.630,44 294,95 ****2.335,49

Resumo do Líquido

(+) Folha	2.335,49
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	2.335,49

Base INSS 2.630,44 Base FGTS 2.630,44 FGTS 210,44 Base IRRF 2.630,44

Rile Soares Diniz
 Presidente
 A.M.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI (00180) Página : 00015
 End. : Rua Ney Fortuna, 30 CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79
 Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017 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 988,60 Função : COZINHEIRA - HOSPITAL Livro: 0000 Folha: 006

*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/03/2013 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 988,60
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 21,50
 903 INSS Folha 94,91

1.186,32 116,41 ***1.069,91

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.069,91
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.069,91

Base INSS 1.186,32 Base FGTS 1.186,32 FGTS 94,91 Base IRRF 1.186,32

000064 NILZA HELENA ASSIS DA SILVA 1.090,97 Função : AUX. DE ENFERMAGEM Livro: 0002 Folha: 017

*** Férias Vencidas *** Admissão : 04/12/2013 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.090,97
 022 NOTURNO 20% 72,73
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 25,50
 903 INSS Folha 108,91

1.361,42 134,41 ***1.227,01

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.227,01
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.227,01

Base INSS 1.361,42 Base FGTS 1.361,42 FGTS 108,91 Base IRRF 1.361,42

000067 NOELI DE OLIVEIRA FREIRE 1.090,97 Função : AUX. DE ENFERMAGEM Livro: 0002 Folha: 019

Admissão : 01/01/2014 Dep : 0 Filhos : 0

FÉRIAS de 01/01/2017 até 30/01/2017 Dia(s) 30 (220:00)

009 FERIAS 1.090,97
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 597 1/3 FERIAS 429,56
 902 INSS FERIAS

154,64

1.718,25 154,64 ***1.563,61

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.563,61
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	1.563,61
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	0,00

Base INSS 1.718,25 Base FGTS 1.718,25 FGTS 137,46 Base IRRF 1.454,62

Riley Soares Diniz
 Presidente
 A.M.S.F.P

35
6

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULISTA (00180) Página : 00016
 End. : Rua Ney Fortuna, 30 CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79
 Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017 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 1.090,97 Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Livro: 0001 Folha: 033
 Admissão : 01/06/2011 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.090,97
 022 NOTURNO 20% 72,73
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 903 INSS Folha

108,91

1.361,42

108,91

****1.252,51

Resumo do Líquido -----

(+) Folha	1.252,51
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.252,51

Base INSS 1.361,42 Base FGTS 1.361,42 FGTS 108,91 Base IRRF 1.361,42

000058 PAULO ROBERTO BEVITORI NEVES 1.058,89 Função : MOTORISTA Livro: 0002 Folha: 011
 Admissão : 01/08/2013 Dep : 0 Filhos : 0

BENEFÍCIO de 08/12/2016 até 15/03/2017 (220:00)

Resumo do Líquido -----

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

000087 RICARDO SILVA DE MELLO 1.091,12 Função : SEGURANÇA Livro: 0000 Folha: 000
 Admissão : 01/01/2017 Dep : 1 Filhos : 1

001 SALARIO BASE 220:00 1.091,12
 022 NOTURNO 20% 72,74
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 903 INSS Folha

108,93

1.361,58

108,93

****1.252,65

Resumo do Líquido -----

(+) Folha	1.252,65
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.252,65

Base INSS 1.361,58 Base FGTS 1.361,58 FGTS 108,93 Base IRRF 1.361,58


 Rilton Soares Dias
 Presidente
 A.M.A.F.P.

366

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180) Página : 00017
 End. : Rua Ney Fortuna, 30 CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79
 Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017 Dpto : TODOS
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000033 ROBERTA FONSECA TEIXEIRA 988,60 Função : RECEPCIONISTA Livro: 0001 Folha: 034

*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/06/2011 Dep : 1 Filhos : 1

001 SALARIO BASE 220:00 988,60
 022 NOTURNO 20% 65,91
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 599 Salário Família 001,00 31,07
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 21,50
 903 INSS Folha 100,18

1.283,30 121,68 ****1.161,62

-- Resumo do Líquido --

(+) Folha	1.161,62
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.161,62

Base INSS 1.252,23 Base FGTS 1.252,23 FGTS 100,18 Base IRRF 1.252,23

000071 ROGERIO DA SILVA DINIZ 1.090,97 Função : AUX. DE ENFERMAGEM Livro: 0000 Folha: 024

Admissão : 01/02/2014 Dep : 0 Filhos : 0

FERIAS de 01/01/2017 até 30/01/2017 Dia(s) 30 (220:00)

009 FERIAS 1.090,97
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 597 1/3 FERIAS 429,56
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 29,50
 902 INSS FERIAS 154,64

1.718,25 184,14 ****1.534,11

-- Resumo do Líquido --

(+) Folha	1.534,11
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	1.534,11
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	0,00

Base INSS 1.718,25 Base FGTS 1.718,25 FGTS 137,46 Base IRRF 1.454,62


 Riler Soares Lima
 Presidente
 A.H.S.F.P

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

37
6

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)	Página : 00018
End. : Rua Ney Fortuna, 30	CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79
Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017	Dpto : TODOS
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.	

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

000060 RONALDO CESAR LAGE AMARO 2.432,72 Função : ENFERMEIRA (O) Livro: 0000 Folha: 013

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/11/2013

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00
022 NOTURNO 20%
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo
389 HORA EXTRA NOTURNA 100%
903 INSS Folha
914 IRRF FOLHA

2.432,72
162,18
197,72
371,54

348,06
68,41

3.164,16 416,47 ****2.747,69

Resumo do Líquido

(+) Folha	2.747,69
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 2.747,69

Base INSS 3.164,16 Base FGTS 3.164,16 FGTS 253,13 Base IRRF 3.164,16

000024 ROSA HELENA DOS SANTOS MARTINS 953,47 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha: 025

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/05/2011

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF
903 INSS Folha

953,47
197,72

33,50
92,10

1.151,19 125,60 ****1.025,59

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.025,59
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.025,59

Base INSS 1.151,19 Base FGTS 1.151,19 FGTS 92,10 Base IRRF 1.151,19

000081 ROZELIA DA SILVA MACEDO 953,47 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0000 Folha: 033

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/01/2016

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF
903 INSS Folha

953,47
197,72

21,50
92,10

1.151,19 113,60 ****1.037,59

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.037,59
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.037,59

Base INSS 1.151,19 Base FGTS 1.151,19 FGTS 92,10 Base IRRF 1.151,19

Rita Soares Diniz
Presidente
A.H.S.E.P.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI (00180)

Página : 00019

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000059	SUSANA ANDRE DA COSTA		2.432,72	Função : FARMACEUTICO RESP. 1	Livro: 0000	Folha: 012	
--------	-----------------------	--	----------	-------------------------------	-------------	------------	--

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/10/2013

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 2.432,72

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72

903 INSS Folha 236,74

914 IRRF FOLHA 36,73

2.630,44 273,47 ***2.356,97

Resumo do Liquido

(+) Folha	2.356,97
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Liquido	2.356,97

Base INSS	2.630,44	Base FGTS	2.630,44	FGTS	210,44	Base IRRF	2.630,44
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000054	TANIA REGINA DE OLIVEIRA PERES		1.282,94	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0000	Folha: 007	
--------	--------------------------------	--	----------	-------------------------------	-------------	------------	--

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/03/2013

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.282,94

022 NOTURNO 20% 85,53

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 25,50

903 INSS Folha 125,30

1.566,19 150,80 ***1.415,39

Resumo do Liquido

(+) Folha	1.415,39
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Liquido	1.415,39

Base INSS	1.566,19	Base FGTS	1.566,19	FGTS	125,30	Base IRRF	1.566,19
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000052	VALDERICE VILELA MORAES		953,47	Função : SERVIÇOS GERAIS	Livro: 0000	Folha: 005	
--------	-------------------------	--	--------	--------------------------	-------------	------------	--

Admissão : 01/03/2013

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 953,47

022 NOTURNO 20% 63,56

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 29,50

903 INSS Folha 97,18

1.214,75 126,68 ***1.088,07

Resumo do Liquido

(+) Folha	1.088,07
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Liquido	1.088,07

Base INSS	1.214,75	Base FGTS	1.214,75	FGTS	97,18	Base IRRF	1.214,75
-----------	----------	-----------	----------	------	-------	-----------	----------

Riley Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

396

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180) Página : 00020
 End. : Rua Ney Fortuna, 30 CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79
 Ref.: 01/01/2017 a 31/01/2017 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 953,47 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha: 027

*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/05/2011 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 953,47
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 25,50
 903 INSS Folha 92,10

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.033,59
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.033,59

Base INSS 1.151,19 Base FGTS 1.151,19 FGTS 92,10 Base IRRF 1.151,19

000035 WALLACE BASTOS PINHEIRO 1.058,89 Função : MOTORISTA Livro: 0001 Folha: 036

*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/06/2011 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.058,89
 022 NOTURNO 20% 70,59
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 197,72
 386 HORA EXTRA 50% 138,12
 387 HORA EXTRA 100 % 46,21
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 29,50
 903 INSS Folha 120,92

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.361,11
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.361,11

Base INSS 1.511,53 Base FGTS 1.511,53 FGTS 120,92 Base IRRF 1.511,53

Resumo da Folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	99.881,29	Total Funcionários	57
(-) Total de Descontos	11.045,70	Total INSS	9.029,96
(=) Total Líquido	88.835,59	Total FGTS	7.976,35
		Total IRRF	1.043,24

Resumo das Bases		Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	90.670,54	90.670,54	90.670,54	90.670,54
Férias.....	9.033,88	7.601,69	9.033,88	9.033,88
Rescisão.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases.....	99.704,42	98.272,23	99.704,42	99.704,42


 Rildo Soares Diniz
 Presidente
 A.H.S.E.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:

“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.


Rita Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

41
6

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.


Rilei Soares Diniz
Presidente
A.H.S.E.P.

42
6

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\$ 800,00 (oitocentos reais), pela prestação de serviços em laboratório no mês de janeiro / 2017.

LOCAL / DATA	ASSINATURA
Trajan de Morais,	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	RAPHAEL SALGADO MEDEIROS
ENDEREÇO	Rua Alexandre Latini, nº 337 – Casa 02 – Santa Irene
MUNICÍPIO / UF	São Sebastião do Alto – RJ
INSCRIÇÃO INSS Nº	1.306.693.956-0
CPF Nº	086.120.957-51
RG Nº	12.331.398-3

DEMONSTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS	COMPETÊNCIA:FEVEREIRO / 2017
--	------------------------------

EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL →		

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS:	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R\$ 5.531,31		

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	952,38
Pró-Labore	
Fretes (*)	
TOTAL →	952,38

DESCONTOS	VALORES
INSS	104,76
IRRF	
ISS	47,62
TOTAL →	152,38

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER →	800,00
---------------------------	--------

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


Riler Soares Dias
Arquiteto
A.S.S.F.P

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM 24/02/2012 Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro

Secretário (a) A.H.S.F.P.

Elaine C. Pires
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P.
Encarregado ou Funcionário Responsável

43
6

**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: RAPHAEL SALGADO MEDEIROS

Agência: 6073

Conta corrente: 00299-7

Valor: R\$ 800,00

Transferência efetuada em 24/02/2017 às 20:54:40h via bankline, CTRL 981344405.

Autenticação:

F78418A2528486013B6ECE0DFC1ED9631140183F

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.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.


Riter Soares Dias
Presidente
H.S.R.D.

446

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\$ 996,51 (novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) pela prestação de Serviços como Cozinheira no mês de janeiro / 2017.

LOCAL / DATA	ASSINATURA
Trajano de Moraes,	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	ANGELA MARIA SATIRO PINHEIRO BONIFÁCIO
ENDEREÇO	Rua Dr. Leitão da Cunha
MUNICÍPIO / UF	Trajano de Moraes – RJ
INSCRIÇÃO INSS Nº	160.107.149-67
CPF Nº	075.822.137-18
RG Nº	10.213.264-4

DEMONSTRATIVO

CONSTITUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS	COMPETÊNCIA:FEVEREIRO / 2017
--	------------------------------

EMPRESA	CNPJ	VA LOR
TOTAL →		

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS:	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R\$ 5.531,31		

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.186,32
Pró-Labore	
Fretes (*)	
TOTAL →	1.186,32

DESCONTOS	VALORES
INSS	130,49
IRRF	
ISS	59,32
TOTAL →	189,81

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER →	996,51
---------------------------	--------

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


 RILEI SOARES DINIZ
 Presidente
 A.H.S.F.P

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM 24/02/2017

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

Secretário (a)

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

Empregado ou Funcionário Resumido

456

**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: ANGELA MARIA S P FERNANDES

Agência: 6121

Conta corrente: 04449-6

Valor: R\$ 996,51

Transferência efetuada em 24/02/2017 às 20:55:55h via bankline, CTRL 982166405.

Autenticação:

711AD39B5E8D06F30BDC6AEA8918DD1DC6E23AFD

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.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.


Rildo Soares Dias
Presidente
A H S F

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\$ 1.315,60 (hum mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos) pela prestação de serviços como Técnica de Enfermagem no Hospital Francisco Limongi no mês de 01/2017.

LOCAL / DATA	ASSINATURA
Trajan de Moraes,	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	FERNANDA CHAGAS BARNABÉ DE AZEVEDO
ENDEREÇO	Rua Ney Fortuna, s/nº – Centro
MUNICÍPIO / UF	Trajan de Moraes = RJ
INSCRIÇÃO INSS Nº	
CPF Nº	104.836.537-99
RG Nº	22.069.824-5 IFP/RJ

DEMONSTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS	COMPETÊNCIA : FEVEREIRO/2017
--	------------------------------

EMPRESA	CNPJ	VA LOR
TOTAL →		

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS:	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R\$ 5.531,31		

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.566,19
Pró-Labore	
Fretes (*)	
TOTAL →	1.566,19

DESCONTOS	VALORES
INSS	172,28
IRRF	
ISS	78,31
TOTAL →	250,59

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER →	1.315,60 ✓
---------------------------	------------

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

Rita Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM 24/02/2017

Fabiano Louza

Secretaria (a) Diretor Administrativo/Financeiro

A.H.S.F.P.

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

Assinatura do Funcionario Responsavel

476

**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: FERNANDA CHAGAS B DE AZEVEDO

Agência: 6121

Conta corrente: 08606-7

Valor: R\$ 1.315,60

Transferência efetuada em 24/02/2017 às 20:57:05h via bankline, CTRL 1816734405.

Autenticação:

86FAA7D1EF9484D4C539B1DB85B674569461956C

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.


Rilei Soares Diniz
Presidente
A.M.S.EP

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – RPCI	RECIBO Nº 485
---	---------------

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\$ 1.315,60 (hum mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos), pela prestação de serviços como TECNICA DE ENFERMAGEM no mês de 01/2017.

LOCAL / DATA	ASSINATURA
Trajanos de Moraes,	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	GRAZIELA ALMEIDA FERRAZ
ENDEREÇO	Rua João Danetra, nº 95 – Nova Esperança
MUNICÍPIO / UF	TRAJANO DE MORAIS – RJ
INSCRIÇÃO INSS Nº	129.193.395-42
CPF Nº	0095.861.697-31
RG Nº	20.105.295-8

DEMONSTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS	COMPETÊNCIA:FEVEREIRO / 2017
--	------------------------------

EMPRESA	CNPJ	VA LOR
TOTAL →		

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS:	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R\$ 5.531,31		

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.566,19
Pró-Labore	
Fretes (*)	
TOTAL →	1.566,19

DESCONTOS	VALORES
INSS	172,28
IRRF	
ISS	78,31
TOTAL →	250,59

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER →	1.315,60
---------------------------	----------

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

Rita Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM

24/02/2017

Luiz Fabiano Louza

Diretor Administrativo/Financeiro

Secretário (a)

A.H.S.F.P.

Elaine Leão Pires

Auxiliar Administrativo

A.H.S.F.P.

Carregado ou Funcionário Responsável

498

**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: GRAZIELLA ALMEIDA FERRAZ

Agência: 6121

Conta corrente: 14808-1

Valor: R\$ 1.315,60

Transferência efetuada em 24/02/2017 às 20:58:33h via bankline, CTRL 1817646405.

Autenticação:

CF0D0C27A4E0F0E988C91FD898F6933F46C99097

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.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.


Rile Soares Dima
Presidente
A.H.S.F.P.

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – RPCI	RECIBO Nº 506
---	------------------

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\$ 1.325,69 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos) pela prestação de serviços como MOTORISTA no mês de 01/2017.

LOCAL / DATA	ASSINATURA
Trajan de Moraes,	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	ROSIMERI RIBEIRO PAVANI
ENDEREÇO	Vila Sampaio, s/nº
MUNICÍPIO / UF	SANTA MARIA MADALENA = 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/2017
--	------------------------------

EMPRESA	CNPJ	VA LOR
TOTAL →		

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS:	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R\$ 5.531,31		

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.578,20
Pró-Labore	
Fretes (*)	
TOTAL →	1.578,20

DESCONTOS	VALORES
INSS	173,60
IRRF	
ISS	78,91
TOTAL →	252,51

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER →	1.325,69
----------------------------------	-----------------

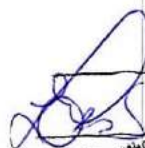
Para cálculo do desconto do INSS sobre fretes, observar a fórmula abaixo

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

Rafael Soares Piniz
Presidente
AHSF

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM 25 10 2017



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

Secretária (a)

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

Assinado ou Funcionário Responsável

516

**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\$ 1.325,69

Transferência efetuada em 25/02/2017 às 13:23:31h via bankline, CTRL 154212405.

Autenticação:

45210D6C842EED960690F7902AE6085E1573EC0A

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.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.



Rilei Soares Dias
Presidente
14/02/17

**MUNICÍPIO DE CARMO**

Secretaria Municipal de Fazenda

PRAÇA PRINCESA ISABEL - CENTRO - CARMO

Autenticação

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e**

Número	Código Verificação	Data de Emissão	Regime Especial
2017000000000008	F0D9-E808	01/03/2017 13:50:29	Não possui
Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação		
TRAJANO DE MORAES	01 - Tributação no 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

Código de Tributação no Município

4.01 - Medicina e biomedicina

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Médicos, Anestesia e Instrumental em procedimentos cirúrgicos no mês de Janeiro/2017

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções(R\$)
171,19	790,11	0,00	395,06	263,37	0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)	Deduções(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)
26.337,00	0,00	0,00	26.337,00	5,00
ISS(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Total(R\$)
1.316,85	0,00	0,00	24.717,27	26.337,00

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\$ 1.264,18, CSLL R\$ 758,51, PIS R\$ 171,19, COFINS R\$ 790,11, ISS R\$ 1.316,85

Rafael Soares Dias
Presidente
A H S P

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM

EM

21/03/2017

Luiz Fabiano Louza

Secretario (a)

Director Administrativo/Financeiro

A.H.S.F.P.

Elaine Leão Pires

Auxiliar Administrativo

A.H.S.F.P.

536

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: INT TED 715325

Dados da conta debitada:

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA

Agência: 6121

Conta corrente: 09835 -
1

Dados da TED:

Nome do favorecido: JOPERT E BRAZ SERV MED LTDA

CNPJ: 17.836.393/0001-70

Número do banco, nome ou
ISP: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 3712 CARMO

Conta corrente: 00000167339

Valor da TED: R\$ 24.717,27

Finalidade: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

TED solicitada em 01/03/2017 às 14:53:32 via .

Autenticação:

1ABBED0947688C931ADCF0B5AF429D21D833FA02

Rile Soares Diniz
Presidente
A H S F P

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

NOTA EXPLICATIVA

- O pagamento da Nota Fiscal nº 20170000000008, refere-se aos serviços médicos prestados em ambulatório de cirurgia e obstetrícia, cirurgia geral e obstétrica, anestesia em cirurgia geral e obstétrica e instrumentação cirúrgica, no mês de janeiro de 2017, conforme abaixo:

- Dr. Rodrigo Joppert – CRM – 52-798247

Ambulatório e Cirurgia Geral e obstetrícia nos dias: 04, 11, 18 e 25/01.

Valor Bruto: R\$ 13.907,00

- Dr. Ivan Rezende – CRM – 52-57089-4

Anestesia em cirurgia geral e obstétrica nos dias: 04, 11, 18 e 25/01.

Valor Bruto: R\$ 11.680,00

- Ariosvaldo – Instrumentação

Instrumentação em cirurgia geral, obstétrica e videolaparoscopias nos dias 04, 11 e 18/01.

Valor Bruto: R\$ 750,00

Total bruto: R\$ 26.337,00 ✓

Valor líquido: R\$ 24.717,27 ✓


Ariosvaldo
Presidente
A.H.S.F.P.

**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**

Secretaria Municipal de Fazenda

Setor de Arrecadação - Av. Presidente Vargas, nº 42/54, Centro - Cep 28.540-000 Fone: (22) 2551-0145

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)
01/03/2017 14:42:57
Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
03/2017
Exigibilidade do ISS
Exigível em Trajano de Moraes

Município de Prestação do Serviço
Trajano de Moraes - RJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

S B S CLINICA MEDICA EIRELI

Nome Fantasia

S B S CLINICA MEDICA

CPF/CNPJ

25.476.487/0001-04

Inscrição Municipal

60996320

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Não

Email

tininhmoraescontabil@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

22981021560

Endereço

RUA FRANCISCO PEREIRA DE ABREU, 100 APT 305, SUMARE - CEP: 28540-000 - Cordeiro - RJ**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

CPF/CNPJ

13.512.578/0001-79

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

2225641102

E-mail

hflimongi@hotmail.com

Endereço

R NEY FORTUNA, 30, centro - CEP: 28750-000 - Trajano de Moraes - RJ**SERVIÇO PRESTADO****1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. CNAE: 8610102****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica, contemplando os seguinte serviços:

*Dr Ligia- Plantão de 24 Hs, nos dias 02,09,16,23 e 30 de Janeiro de 2017. r\$.7.200,00

*Dr Ligia- Visita Médica, nos dia 03 e 30 de Janeiror\$. 600,00

Total dos serviços.....r\$.7.800,00

valor aproximado dos tributos r\$.1.049,10(tabela IBPT 13,45%)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
50,70	234,00	0,00	117,00	78,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	390,00	0,00	6.930,30	7.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS Retido pelo Tomador.

Visualizado em: 01/03/2017 14:47:37

Para validação desta NFS-e acesse: <https://cordeiro.rj.webiss.com.br/externo/nfs-e/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 006 de 01 de fevereiro de 2012.

[Assinatura]
Rita Soares Dias
Presidente
A.H.S.F.P.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM 01/03/2017

Luiz Fabiano Louza

Secretário Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

Secretário (a)

Elaine Lenore Pires

Auxiliar Administrativo

A.H.S.F.P.

Ente Legado ou Funcionário Responsável

566

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: INT TED 719076

Dados da conta debitada:

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA

Agência: 6121

Conta corrente: 09835 -
1

Dados da TED:

Nome do favorecido: SBS CLINICA MEDICA EIRELI

CNPJ: 25.476.487/0001-04

Número do banco, nome ou
ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 0915 CORDEIRO RJ

Conta corrente: 00000197335

Valor da TED: R\$ 6.930,30 ✓

Finalidade: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

TED solicitada em 01/03/2017 às 14:59:11 via .

Autenticação:

EFEBDED17AE049530099116E4DE5BCFAB27F0487


Rile Soares Dantas
Presidente
A.H.S.F.P.

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

NOTA EXPLICATIVA:

- A Nota Fiscal nº 201700000000009, refere-se à Prestação dos serviços de Clínica médica e Visita médica, no mês de janeiro de 2017.

Dra. Lígia Mendes - CRM: 52-0107677-5 - (Clínico)
Plantão/dias: 02, 09, 16, 23 e 30/01
Valor Bruto: R\$ 7.200,00

Dra. Lígia Mendes - CRM: 52-0107677-5 - (Clínico)
Visita Médica nos dias: 03 e 30/01
Valor Bruto: R\$ 600,00

Valor Bruto da Nota: R\$ 7.800,00✓
Valor Líquido da Nota: 6.930,30✓


Rilei Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

5876

DW-MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA RUA MAGNO MARTINS, 521 CEP: 28570-000 - Bairro: CENTRO Município: Itaocara - RJ E-mail: issnfe.dwmed@yahoo.com.br Fone: *****			Número da NFS-e 201700000000301	
CNPJ / CPF 17.795.829/0001-20	Inscrição Estadual *****		Inscrição Municipal 20925626	Data do Serviço 01/03/2017

 Prefeitura Municipal de Itaocara/RJ Secretaria Municipal da Fazenda Fone: ***** - http://200.222.108.133/nfse	Dt. de Emissão 01/03/2017	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Itaocara/RJ
---	-------------------------------------	---	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA				Trajano de Moraes/RJ	
Endereço NEI FORTUNA, 0					
Cidade Trajano de Moraes	UF RJ	Fone 22 25641409	CEP 28750-000		
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF 13.512.578/0001-79	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			
E-mail *****					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****	Fone *****	

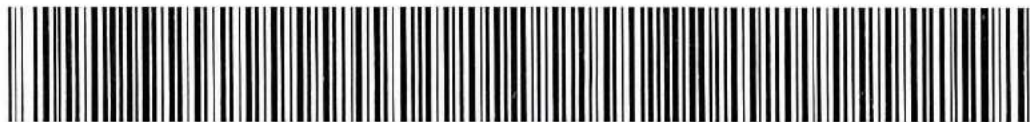
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
04.03 - Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica e ortopedia, contemplando os seguintes serviços: Dr. Diego - Plantão médico de 24hs nos dias 03, 10, 17, 24, 31 de janeiro/2017 Dr. Diego - Visita Médica nos dias 10, 16, 17, 23, 24 e 31 de janeiro/2017 Dr. Wallace - Plantão médico de 24hs nos dias 04, 05, 11, 18, 19, 25 e 26 de janeiro de 2017; Dr. Wallace - Visita Médica nos dias 04, 05, 06, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de janeiro de 2017 Dr. Wallace - Direção Técnica Dr. Marílio - Plantão Médico de 24hs nos dias 06, 13, 20 e 27 de janeiro de 2017. IR Retido: R\$ 556,50.	37.100,00	4,0000	1.484,00	Sim

IDE *****	COFINS 1.113,00	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOf *****	IPI *****	PIS/PASEP 241,15	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 37.100,00	Valor do ISSQN Retido 1.484,00	Valor Total do ISSQN 1.484,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 37.100,00		Valor Líquido da NFS-e 32.963,35					

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 1.484,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 1.354,15; Total: R\$ 2.838,15. Retenções: CSLL R\$ 371,00;Outras R\$ 371,00;PIS R\$ 241,15;COFINS R\$ 1113,00;	
---	---

Consulta realizada em 01/03/2017 às 14:13:58.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://200.222.108.133/nfse>



2017000000003015897905017795829000120

Recebi(emos) de DW-MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201700000000301 Número da NFS-e Competência 01/03/2017 NFS-e 58979050	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 01/03/2017 às 14:13:58.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://200.222.108.133/nfse>


Riter Soares Lima
 Presidente
 A.H.S.F.P

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM FEITOS

EM 01/03/2017

Fabiano Louza
Secretaria (a) de Administração/Finanças
A.H.S.F.P.

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

596

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: INT TED 729697

Dados da conta debitada:

Nome: ASSOCIACAO H S F PAULA

Agência: 6121

Conta corrente: 09835 -
1

Dados da TED:

Nome do favorecido: DW

CNPJ: 17.795.829/0001-20

Número do banco, nome ou
ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 2164 ITAOCARA

Conta corrente: 00000166006

Valor da TED: R\$ 32.963,35

Finalidade: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

TED solicitada em 01/03/2017 às 15:14:02 via .

Autenticação:

2DCC6FFF9A208AA60AD9E31407FE2360EDC9EBCD


Riler Soares Dias
Presidente
A.H.S.F.P.

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

NOTA EXPLICATIVA

- A Nota Fiscal nº 201700000000301, refere-se à Prestação dos serviços de Clínica médica, Direção Técnica e Visita Médica no mês de janeiro de 2017.

Dr. Diego Tavares - CRM: 52-94705-9 (Clínico)-
Plantão/dias: 03, 10, 17, 24 e 31 ✓
Valor Bruto Plantão: R\$ 7.200,00 ✓

Dr. Diego Tavares - CRM: 52-94705-9 (Clínico) –
Visita Médica nos dias: 10, 16, 17, 23, 24 e 31 ✓
Valor Bruto: R\$ 1.800,00 ✓

Dr. Wallace Tavares - CRM: 52-81050-9 (Clínico) -
Plantão/dias: 04, 05, 11, 18, 19, 25 e 26
Valor Bruto Plantão: R\$ 12.600,00

Dr. Wallace Tavares - CRM: 52-81050-9 (Clínico) –
Visita Médica nos dias: 04, 05, 06, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 26 e 27
Valor Bruto: R\$ 3.300,00

Dr. Wallace Tavares - CRM: 52-81050-9 (Clínico) –
Direção Técnica:
Valor Bruto: R\$ 5.000,00

Dr. Marílio Braga - CRM: 52-95785-2 (Clínico) –
Plantão/dias: 06, 13, 20 e 27
Valor Bruto Plantão: R\$ 7.200,00

Valor Bruto Total da Nota: R\$ 37.100,00 ✓
Valor Líquido Total da Nota: R\$ 32.963,35


Rile Soares Dias
Presidente
A.H.S.F.P.

**MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO**

Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio

Seção de Fiscalização de Tributos e Posturas - Rua Dr. Julio Vieitas, nº 88, Centro - São Sebastião do Alto/RJ - Fone: (22) 2559-1160 (Ramal: 206)



610

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

02/03/2017 08:26:53

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

03/2017

Exigibilidade do ISS

Exigível em Trajano de Moraes

Município de Prestação do Serviço

Trajano de Moraes - RJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

E & F SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME

Nome Fantasia

E & F SERVIÇOS MEDICOS

CPF/CNPJ

10.369.352/0001-72

Inscrição Municipal

5400300

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

pauloleitecontabilidade1@hotmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

2225561191

Endereço

RUA MARIA FAUSTINA DA CONCEICAO, 184, CENTRO - CEP: 28550-000 - São Sebastião do Alto - RJ**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

CPF/CNPJ

13.512.578/0001-79

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

2225641102

E-mail

pauloleitecontabilidade1@hotmail.com

Endereço

RUA NEY FORTUNA, 30, CENTRO - CEP: 28750-000 - Trajano de Moraes - RJ**SERVIÇO PRESTADO****1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. CNAE: 8630501****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CONSULTA DE ORTOPEDIA NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE JANEIRO DE 2017.****RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)

16,32

COFINS (R\$)

75,30

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

37,65

CSLL (R\$)

25,10

Outras Retenções (R\$)

0,00**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)

2.510,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2.510,00

Alíquota (%)

5,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

125,50

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

2.230,13

Valor Total da Nota (R\$)

2.510,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

ISS Retido pelo Tomador.

Visualizado em: 02/03/2017 08:26:54

Para validação desta NFSe acesse: <https://saosebastiaoalto.rj.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Rilei Soares Diniz
Presidente
A.H.S.EP

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM

22/03/2017

Luiz Fabiano Louzo

Diretor Administrativo/Financeiro

Secretário (a)

A.H.S.F.P.

Elaine Leão Pires

Auxiliar Administrativo

A.H.S.F.P.

Secretário ou Funcionário Responsável

62
6

**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: E & F SERVICOS MEDICOS LTDA

Agência: 6073

Conta corrente: 07666-0

Valor: R\$ 2.230,13

Transferência efetuada em 02/03/2017 às 14:49:16h via bankline, CTRL 474068405.

Autenticação:

CE1ED65AC04075D63EF51B9D0789880CE3C30F86

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 24h todos os dias.


Rilei Soares Dias
Presidente
A.H.S.F.P.

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

NOTA EXPLICATIVA

- A Nota Fiscal nº 20160000000007, refere-se à Prestação dos serviços de Ambulatório em Ortopedia no mês de janeiro de 2017.

Dr. Demétrius Sias Coub – (Ortopedista) CRM 52-61542-4
Ambulatório/dias: 02, 09, 16, 23 e 30

Valor Bruto Nota: R\$ 2.510,00 ✓
Valor Líquido: R\$ 2.230,13 ✓


Riter Soares Sias
Presidente
A.A.S.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 FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
01/03/2017 15:49:40
Reg. Especial Tributação
NenhumPeríodo de Competência
03/2017
Exigibilidade do ISS
Exigível em Santa Maria MadalenaMunicípio de Prestação do Serviço
Santa Maria Madalena - RJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

W.L. LOPES - SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME

Nome Fantasia

W.L. LOPES - SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME

CPF/CNPJ

19.720.245/0001-11

Inscrição Municipal

49389

Inscrição Estadual

ISENTO

Simples Nacional

Sim

Email

wlcontabilidade@oi.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

2225611512

Endereço

Rua Barão de Madalena, 118, Centro - CEP: 28770-000 - Santa Maria Madalena - RJ**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

CPF/CNPJ

13.512.578/0001-79

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

2225641409

E-mail

hflimongi@hotmail.com

Endereço

Rua NEY FORTUNA, 30, Centro - CEP: 28750-000 - Trajano de Moraes - RJ**SERVIÇO PRESTADO****9999 - Outros Serviços CNAE: 6920601****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2017.**

OBS:

O VALOR RETIDO NO CAMPO OUTRAS RETENÇÕES REFERE-SE AO ISS RETIDO NO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES - RJ**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	112,10

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
112,10		0,00	2.129,90	2.242,00

OUTRAS INFORMAÇÕES**Contribuinte Optante do Simples Nacional**

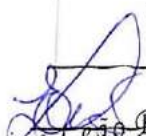
Visualizado em: 01/03/2017 15:49:40

Para validação desta NFS-e 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.
Riler Soares Dias
A.N.S.P.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM 02/03/2017

Secretário (a)


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

Assinado ou Funcionário Responsável

65
6

**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\$ 2.129,90

Transferência efetuada em 02/03/2017 às 14:57:44h via bankline, CTRL 484234405.

Autenticação:

8626C1FEEFD9E44322EB731D05631698F9844057

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.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.

Rile: Soares D. Luiz
Presidente
A.H.S.P.

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

NOTA EXPLICATIVA:

A Nota fiscal nº 201700000000002, 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 e etc. No mês de janeiro de 2017.

Valor total bruto: R\$ 2.242,00
Valor Líquido: R\$ 2.129,90



Rildo Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

67
6



CTC RIO DE JANEIRO RJ PL11
FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL DE TRAJANO DE MORAIS
RUA NEY FORTUNA, 30
CENTRO
28750-000 TRAJANO DE MORAIS RJ



Referência

FEVEREIRO/2017

Telefone

(22) 2564-1102

Vencimento

08/03/2017

Total a pagar

R\$ 698,26

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	158,77
	OI FIXO		158,77
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	539,49
	LIGACOES FIXO-FIXO		115,32
	LIGACOES FIXO-MOVEL		424,17

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

Rilei Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL DE TRAJANO
DE MORAIS
TELEFONE/CONTRATO: 25641102 CJ: 0 SU: 3
CONTA 02/2017 LOCAL 8561 DV 5

84670000006-6 98260024020-3 24085610256-3 41102031702-9



FATURA.: 2000613234889
VENCIMENTO: 08/03/2017
VALOR A PAGAR: R\$ 698,26

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 002035451970

EMPRESAS



- 1 Identificação do cliente.
- 2 Informa o mês de prestação do serviço.
- 3 Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.
- 4 Aqui vem o valor total da fatura.
- 5 Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados [Chamada em Espera, Identificador de Chamadas e outros].
- 6 Valor total da assinatura da internet banda larga (sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).

USE Aqui, você confere:

EXCEDENTES
Chamadas fora da franquia.

OUTROS SERVIÇOS

Assinatura do serviço intragrupo (quando a franquia é compartilhada entre várias linhas), antivírus e backup.

TAXAS
Multas e taxas de adesão.

Sua fatura vem com uma página de resumo, seguida das páginas que detalham todos os serviços, chamadas e taxas cobrados no Fixo e na Banda Larga da Oi da sua empresa.

QUER SABER MAIS? LIGUE 0800 031 0800.



68
8

FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL DE TRAJANO DE MORAIS
RUA NEY FORTUNA, 30
CENTRO
28750-000 TRAJANO DE MORAIS RJ

DATA DE EMISSAO 01/03/2017	TELEFONE/CONTRATO 2564-1102 0 3
CNPJ / CPF 29252608000195	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR RS 698,26
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 002035451970	VENCIMENTO 08/03/2017
CODIGO DDD 22	

FALE	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/17: 303:12 11/16: 318:42	01/17: 501:30 10/16: 395:00	12/16: 222:06 09/16: 52:48
------	--------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P7676 - 31 SIMP EMPRESARIAL-50 MIN
P8901 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAH NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000343150/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08561 2564-1102 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01 16/02/2017 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 28/02/17	139,26
SUBTOTAL		139,26

LIGACOES LOCAIS

0001/02 16/02/2017 CONSUMO MINUTOS	303:12 FRANQUIA	230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	73:12	19,77
SUBTOTAL				19,77

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 23/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99233-0284 14:46:11 00:00:30 NORMAL	P8901	0,34
0001/04 23/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99262-8677 20:15:59 00:00:30 NORMAL	P8901	0,34
0001/05 24/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99209-3140 11:33:58 00:00:30 NORMAL	P8901	0,34
0001/06 24/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99249-2521 11:45:14 00:01:36 NORMAL	P8901	1,10
0001/07 24/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99249-2521 13:29:29 00:01:48 NORMAL	P8901	1,24
0001/08 24/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99202-0811 16:12:08 00:00:48 NORMAL	P8901	0,55
0001/09 24/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99249-2521 19:54:56 00:01:00 NORMAL	P8901	0,69
0001/10 24/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99201-8800 21:37:07 00:00:36 REDUZIDA	P8901	0,41
0001/11 25/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99228-4485 01:17:15 00:00:30 REDUZIDA	P8901	0,34
0001/12 25/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99228-4485 07:25:01 00:00:48 NORMAL	P8901	0,55
0001/13 25/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99287-3057 07:35:30 00:02:42 NORMAL	P8901	1,87
0001/14 25/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99201-8800 09:00:07 00:00:42 NORMAL	P8901	0,48
0001/15 25/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99251-8153 10:20:17 00:00:48 NORMAL	P8901	0,55
0001/16 25/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99211-6733 11:23:11 00:00:30 NORMAL	P8901	0,34
0001/17 25/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99239-1395 12:22:50 00:00:30 NORMAL	P8901	0,34
0001/18 25/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99239-1395 12:55:23 00:00:30 NORMAL	P8901	0,34
0001/19 25/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99264-1593 15:39:43 00:00:42 NORMAL	P8901	0,48
0001/20 25/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99265-0156 22:10:17 00:01:18 REDUZIDA	P8901	0,90
0001/21 26/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99206-6756 05:21:16 00:00:30 REDUZIDA	P8901	0,34
0001/22 26/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99233-0284 08:06:32 00:00:30 NORMAL	P8901	0,34
0001/23 26/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99266-2141 13:46:36 00:00:36 NORMAL	P8901	0,41
0001/24 26/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99204-0474 15:21:06 00:00:30 NORMAL	P8901	0,34
0001/25 26/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99211-6733 16:39:19 00:00:54 NORMAL	P8901	0,62
0001/26 26/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99249-2521 16:41:57 00:00:48 NORMAL	P8901	0,55
0001/27 26/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99249-2521 19:14:59 00:00:30 NORMAL	P8901	0,34
0001/28 26/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99275-9900 20:38:53 00:00:30 NORMAL	P8901	0,34
0001/29 26/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99249-2521 20:44:14 00:01:48 NORMAL	P8901	1,24
0001/30 27/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99264-1593 08:14:28 00:01:18 NORMAL	P8901	0,90
0001/31 27/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99239-1395 12:20:27 00:00:30 NORMAL	P8901	0,34
0001/32 27/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99279-5958 13:24:33 00:00:36 NORMAL	P8901	0,41
0001/33 27/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99228-4485 14:19:05 00:00:30 NORMAL	P8901	0,34
0001/34 27/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99226-3849 17:53:09 00:01:06 NORMAL	P8901	0,76
0001/35 28/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99226-3849 08:51:24 00:00:54 NORMAL	P8901	0,62
0001/36 28/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99209-3140 09:35:51 00:00:30 NORMAL	P8901	0,34
0001/37 28/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99279-5958 21:24:19 00:02:06 REDUZIDA	P8901	1,45
0001/38 28/01/2017 RJ - COD AREA 22	22 99209-3140 21:45:23 00:00:36 REDUZIDA	P8901	0,41

PREZADO CLIENTE, ATE 16/02/17 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 1.919,65. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço. Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Todo mundo ligado contra a dengue, zika e chikungunya. Elimine os criadouros do mosquito transmissor. Um simples gesto pode salvar uma vida. Governo Federal

Rita Soares Lima
Presidente
A.H.S.P.

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TÉL.ORIGEM	TÉL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/39	29/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98211-6733	10:14:47	00:00:30	REDUZIDA	P8901 0,34
0001/40	29/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98211-6733	10:39:29	00:00:30	REDUZIDA	P8901 0,34
0001/41	29/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98208-3140	10:57:00	00:00:54	REDUZIDA	P8901 0,62
0001/42	29/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98249-2521	11:03:58	00:04:00	REDUZIDA	P8901 2,77
0001/43	29/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98209-3140	11:23:25	00:00:30	REDUZIDA	P8901 0,34
0001/44	29/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98256-6700	13:05:04	00:02:12	REDUZIDA	P8901 1,62
0001/45	29/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98211-6733	17:09:44	00:00:30	REDUZIDA	P8901 0,34
0001/46	29/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98249-2521	18:56:24	00:01:48	REDUZIDA	P8901 1,24
0001/47	29/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98273-4444	20:11:20	00:04:00	REDUZIDA	P8901 2,77
0001/48	29/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98249-2521	23:03:19	00:01:42	REDUZIDA	P8901 1,17
0002/01	30/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98228-7880	07:52:26	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0002/02	30/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98233-0284	09:07:02	00:00:36	NORMAL	P8901 0,41
0002/03	30/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98233-0061	11:44:59	00:00:42	NORMAL	P8901 0,48
0002/04	30/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98257-8293	13:16:21	00:00:54	NORMAL	P8901 0,62
0002/05	30/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98233-0284	15:23:54	00:00:36	NORMAL	P8901 0,41
0002/06	30/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98257-8293	18:33:36	00:01:36	NORMAL	P8901 1,10
0002/07	31/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98247-1347	10:26:56	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0002/08	31/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98246-4525	15:50:30	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0002/09	31/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98226-3849	17:30:04	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0002/10	01/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98249-2521	07:45:04	00:04:30	NORMAL	P8901 3,11
0002/11	01/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98209-3140	11:46:05	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0002/12	01/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98261-0415	12:48:46	00:01:42	NORMAL	P8901 1,17
0002/13	01/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98249-2521	13:10:29	00:02:54	NORMAL	P8901 2,01
0002/14	01/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98249-2521	13:22:44	00:01:24	NORMAL	P8901 0,87
0002/15	01/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98249-2521	15:52:45	00:01:36	NORMAL	P8901 1,10
0002/16	01/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98209-3140	16:06:59	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0002/17	01/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98249-2521	20:01:44	00:01:36	NORMAL	P8901 1,10
0002/18	02/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98278-5829	08:09:12	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0002/19	02/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98261-8153	14:38:15	00:01:48	NORMAL	P8901 1,24
0002/20	02/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98287-3057	16:32:12	00:03:08	NORMAL	P8901 2,14
0002/21	02/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98211-6733	16:50:54	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0002/22	02/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98287-3057	17:56:12	00:01:24	NORMAL	P8901 0,97
0002/23	02/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98287-3057	20:03:49	00:03:06	NORMAL	P8901 2,14
0002/24	02/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98278-5829	20:34:47	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0002/25	03/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98239-1395	12:10:59	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0002/26	03/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98257-8293	13:26:52	00:01:36	NORMAL	P8901 1,10
0002/27	04/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98273-4444	13:05:36	00:01:06	NORMAL	P8901 0,76
0002/28	04/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98253-3460	13:33:09	00:00:42	NORMAL	P8901 0,48
0002/29	04/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98249-2521	13:45:16	00:03:06	NORMAL	P8901 2,14
0002/30	04/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98228-7880	14:36:19	00:04:36	NORMAL	P8901 3,18
0002/31	04/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98209-3140	15:10:46	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0002/32	04/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98226-3849	16:00:22	00:00:54	NORMAL	P8901 0,62
0002/33	04/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98249-2521	17:27:31	00:01:24	NORMAL	P8901 0,87
0002/34	04/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98228-7880	21:31:57	00:05:48	REDUZIDA	P8901 4,02
0002/35	05/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98249-2521	06:28:54	00:01:18	REDUZIDA	P8901 0,90
0002/36	05/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98211-6733	09:24:33	00:01:06	NORMAL	P8901 0,76
0002/37	05/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98287-3057	11:17:38	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0002/38	05/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98287-3057	11:19:46	00:01:54	NORMAL	P8901 1,31
0002/39	05/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98287-3057	17:54:51	00:04:00	NORMAL	P8901 2,77
0002/40	07/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98226-3849	08:20:12	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0002/41	07/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98831-0587	10:01:54	00:03:18	NORMAL	P8901 2,28
0002/42	07/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98274-5528	11:56:46	00:00:42	NORMAL	P8901 0,48
0002/43	07/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98113-4767	13:28:54	00:02:30	NORMAL	P8901 1,73
0002/44	07/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98228-7880	17:23:06	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0002/45	07/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98233-0284	18:29:29	00:00:36	NORMAL	P8901 0,41
0002/46	07/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98211-6733	19:10:07	00:00:54	NORMAL	P8901 0,62
0002/47	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98249-2521	08:59:52	00:01:30	NORMAL	P8901 1,03
0002/48	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98256-6700	12:18:39	00:00:36	NORMAL	P8901 0,41
0003/01	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98287-3057	12:39:47	00:01:06	NORMAL	P8901 0,76
0003/02	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98249-2521	12:57:56	00:00:42	NORMAL	P8901 0,48
0003/03	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98273-4444	14:07:18	00:00:42	NORMAL	P8901 0,48
0003/04	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98249-2521	16:32:11	00:02:00	NORMAL	P8901 1,38
0003/05	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98222-4753	18:14:09	00:00:54	NORMAL	P8901 0,62
0003/06	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98220-7880	19:31:45	00:07:48	NORMAL	P8901 5,40
0003/07	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98249-2521	19:45:44	00:03:54	NORMAL	P8901 2,70
0003/08	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98273-4444	21:34:17	00:00:54	REDUZIDA	P8901 0,62
0003/09	13/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98226-7385	15:51:57	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0003/10	13/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98249-2521	18:07:56	00:03:06	NORMAL	P8901 2,14
0003/11	13/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98249-2521	19:19:19	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34



ATENÇÃO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Oi informa que a partir de outubro de 2016 as ofertas do Fixo, Velox e serviços Antivírus Backup Educa terão novos valores em função do reajuste dos Planos de Serviço mantendo os descontos promocionais previstos em regulamento. Mais informações 10331.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonear - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCor Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	203,62	0,00	4,41	20,36
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,12	0,58
TOTAL TRIBUTOS	203,62	0,00	4,53	20,94
NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.				

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

002035451970



69
6

LOCAL: 08561 TELEFONE/CONTRATO: 2564-1102 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 02/2017 DATA DE EMISSÃO: 01/03/2017

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/12	13/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 99249-2521	21:52:16	00:03:30	REDUZIDA P8901	2,42
0003/13	14/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 99249-2521	06:31:37	00:00:30	REDUZIDA P8901	0,34
0003/14	14/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 99249-2521	06:59:42	00:00:30	REDUZIDA P8901	0,34
0003/15	14/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 99278-5829	09:48:59	00:00:36	NORMAL P8901	0,41
0003/16	14/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 99831-0587	09:57:41	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0003/17	14/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 99211-6733	12:08:35	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0003/18	14/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 99271-7776	16:49:36	00:00:42	NORMAL P8901	0,48
0003/19	14/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 99287-3057	17:15:04	00:00:48	NORMAL P8901	0,55
0003/20	15/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98113-4767	08:26:20	00:00:36	NORMAL P8901	0,41
0003/21	15/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98113-4767	08:27:30	00:00:36	NORMAL P8901	0,41
0003/22	15/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 99223-0856	09:27:00	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0003/23	15/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 99255-3893	09:48:06	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0003/24	15/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 99209-6719	12:30:42	00:01:36	NORMAL P8901	1,10
0003/25	15/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 99286-0377	13:35:50	00:01:30	NORMAL P8901	1,03
0003/26	15/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 99228-7880	14:08:10	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0003/27	24/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98150-9488	11:04:38	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0003/28	24/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98150-9488	11:05:33	00:01:30	NORMAL P8901	1,03
0003/29	24/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98138-9878	11:31:38	00:01:36	NORMAL P8901	1,10
0003/30	24/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98145-2265	13:22:16	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0003/31	27/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98119-9263	13:46:39	00:01:42	NORMAL P8901	1,17
0003/32	27/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98104-2467	15:37:46	00:00:36	NORMAL P8901	0,41
0003/33	28/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98171-1195	01:17:26	00:00:48	REDUZIDA P8901	0,55
0003/34	28/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98122-8677	08:06:43	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0003/35	28/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98116-4056	11:17:53	00:02:48	NORMAL P8901	1,94
0003/36	28/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98122-8677	11:35:16	00:03:36	NORMAL P8901	2,49
0003/37	28/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98139-2444	12:17:15	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0003/38	28/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98132-9805	21:38:37	00:02:18	REDUZIDA P8901	1,59
0003/39	29/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98139-2444	13:04:31	00:00:30	REDUZIDA P8901	0,34
0003/40	29/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98148-1918	20:22:59	00:01:06	REDUZIDA P8901	0,76
0003/41	30/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98115-9526	08:48:57	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0003/42	31/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98119-9263	11:11:30	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0003/43	31/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98114-3670	18:20:23	00:00:48	NORMAL P8901	0,55
0003/44	01/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98146-2862	11:47:58	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0003/45	01/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98137-1570	17:19:45	00:01:42	NORMAL P8901	1,17
0003/46	01/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98104-2467	17:29:00	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0003/47	01/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98160-6059	18:59:04	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0003/48	01/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98160-6059	19:47:39	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0004/01	01/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98160-6059	19:48:50	00:00:42	NORMAL P8901	0,48
0004/02	03/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98148-1918	10:54:51	00:01:24	NORMAL P8901	0,97
0004/03	04/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98116-4056	17:45:57	00:05:36	NORMAL P8901	3,88
0004/04	05/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98116-4056	13:14:56	00:06:06	REDUZIDA P8901	4,22
0004/05	07/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98119-9263	01:52:26	00:01:18	REDUZIDA P8901	0,90
0004/06	07/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98113-1892	10:08:17	00:01:06	NORMAL P8901	0,76
0004/07	07/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98154-0971	11:39:05	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0004/08	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98163-6616	13:49:10	00:05:30	NORMAL P8901	3,81
0004/09	13/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98116-4056	15:47:22	00:01:30	NORMAL P8901	1,03
0004/10	14/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98125-1996	07:20:45	00:01:00	NORMAL P8901	0,69
0004/11	14/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98137-8044	07:38:19	00:01:00	NORMAL P8901	0,69
0004/12	14/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98173-2258	07:57:30	00:00:36	NORMAL P8901	0,41
0004/13	14/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98119-9263	10:00:44	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0004/14	15/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98132-9805	08:54:12	00:00:42	NORMAL P8901	0,48
0004/15	15/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 98135-7420	10:48:00	00:00:36	NORMAL P8901	0,41
0004/16	23/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98895-8698	13:30:17	00:02:24	NORMAL P8901	1,66
0004/17	23/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99764-8917	14:00:07	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0004/18	23/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98864-8917	14:01:40	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0004/19	23/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99764-8917	14:02:27	00:00:54	NORMAL P8901	0,62
0004/20	23/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99775-7155	14:18:14	00:07:12	NORMAL P8901	4,99
0004/21	23/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99801-9051	14:48:31	00:00:42	NORMAL P8901	0,48
0004/22	23/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99725-3683	19:22:45	00:00:54	NORMAL P8901	0,62
0004/23	24/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99962-7878	09:18:24	00:01:06	NORMAL P8901	0,76
0004/24	24/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99804-3966	11:13:35	00:00:48	NORMAL P8901	0,55
0004/25	25/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99879-4598	08:56:43	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0004/26	25/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99879-4598	08:57:45	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0004/27	25/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99787-8686	11:34:48	00:06:00	NORMAL P8901	4,15
0004/28	25/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 98895-8698	13:40:54	00:01:24	NORMAL P8901	0,97
0004/29	25/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99905-1573	13:42:48	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0004/30	25/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99613-5562	14:57:02	00:00:42	NORMAL P8901	0,48
0004/31	25/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99760-9168	22:14:34	00:01:00	REDUZIDA P8901	0,69
0004/32	25/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99775-7155	22:24:46	00:00:42	REDUZIDA P8901	0,48
0004/33	25/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99775-7155	22:29:17	00:02:12	REDUZIDA P8901	1,52
0004/34	26/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99775-7155	06:48:58	00:00:48	REDUZIDA P8901	0,55
0004/35	26/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99855-6248	13:09:38	00:01:30	NORMAL P8901	1,03
0004/36	26/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99848-6365	20:17:54	00:05:30	NORMAL P8901	3,81
0004/37	27/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99898-3122	07:28:03	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0004/38	27/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99967-5470	13:49:10	00:01:30	NORMAL P8901	1,03
0004/39	27/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99775-7155	17:09:33	00:01:36	NORMAL P8901	1,10
0004/40	27/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99898-3122	17:49:34	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0004/41	27/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99775-7155	20:10:59	00:05:42	NORMAL P8901	3,95
0004/42	28/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99856-2243	09:14:35	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0004/43	28/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99808-1017	11:10:15	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0004/44	28/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99898-3122	15:09:08	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0004/45	28/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99893-6152	15:25:57	00:00:48	NORMAL P8901	0,55
0004/46	28/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99898-3122	15:29:21	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0004/47	28/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99898-3122	18:08:30	00:00:30	NORMAL P8901	0,34
0004/48	28/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99893-6152	18:30:32	00:01:12	NORMAL P8901	0,83
0005/01	29/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99845-2454	18:17:59	00:00:42	REDUZIDA P8901	0,48
0005/02	29/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 99845-2454	20:39:00	00:00:30	REDUZIDA P8901	0,34

LOCAL: 08561 TELEFONE/CONTRATO: 2564-1102 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 02/2017 DATA DE EMISSÃO: 01/03/2017

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/32	04/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89967-5470	16:08:23	00:00:36	NORMAL	P8901 0,41
0005/33	04/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89784-8229	17:51:54	00:00:54	NORMAL	P8901 0,62
0005/34	04/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89775-7155	17:55:32	00:02:18	NORMAL	P8901 1,59
0005/35	04/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89775-7155	19:10:43	00:03:08	NORMAL	P8901 2,14
0005/36	04/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89775-7155	20:49:01	00:00:42	NORMAL	P8901 0,48
0005/37	05/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89967-5470	10:27:19	00:00:30	REDUZIDA	P8901 0,34
0005/38	05/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89967-5470	12:20:14	00:00:54	REDUZIDA	P8901 0,62
0005/39	05/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89784-8229	13:27:31	00:01:36	REDUZIDA	P8901 1,10
0005/40	05/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89967-5470	14:40:15	00:00:30	REDUZIDA	P8901 0,34
0005/41	05/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89898-3122	17:13:27	00:00:30	REDUZIDA	P8901 0,34
0005/42	05/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89784-8229	18:45:45	00:01:42	REDUZIDA	P8901 1,17
0005/43	05/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89784-8229	19:59:16	00:02:42	REDUZIDA	P8901 1,87
0005/44	05/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89784-8229	22:13:37	00:01:18	REDUZIDA	P8901 0,90
0005/45	06/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89221-1311	10:30:20	00:01:48	NORMAL	P8901 1,24
0005/46	06/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89221-1311	12:13:41	00:01:54	NORMAL	P8901 1,31
0005/47	06/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89775-7155	16:47:04	00:26:48	NORMAL	P8901 18,58
0005/48	07/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89801-9051	18:09:20	00:01:54	NORMAL	P8901 1,31
0006/01	07/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89801-9051	16:12:54	00:00:48	NORMAL	P8901 0,65
0006/02	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89780-9188	08:52:50	00:00:48	NORMAL	P8901 0,55
0006/03	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89898-3122	09:19:21	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0006/04	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89744-7188	11:41:33	00:00:42	NORMAL	P8901 0,48
0006/05	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89744-7188	13:57:02	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0006/06	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89744-7188	14:09:16	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0006/07	13/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89754-9151	17:12:39	00:00:54	NORMAL	P8901 0,62
0006/08	13/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89837-6010	18:47:15	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0006/09	13/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89837-6010	18:47:39	00:01:42	NORMAL	P8901 1,17
0006/10	13/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89837-6010	19:34:58	00:00:54	NORMAL	P8901 0,62
0006/11	13/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89837-6010	19:36:38	00:01:00	NORMAL	P8901 0,69
0006/12	13/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89837-6010	21:23:28	00:01:18	REDUZIDA	P8901 0,90
0006/13	14/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89893-5554	11:49:01	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0006/14	14/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89704-2204	15:57:18	00:01:42	NORMAL	P8901 1,17
0006/15	14/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89775-7155	20:27:04	00:05:12	NORMAL	P8901 3,60
0006/16	14/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89815-9365	21:04:38	00:00:30	REDUZIDA	P8901 0,34
0006/17	15/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89793-0562	10:38:49	00:01:24	NORMAL	P8901 0,87
0006/18	24/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 89816-4060	18:06:26	00:02:12	NORMAL	P8901 1,52
0006/19	25/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 89815-2836	09:54:03	00:01:12	NORMAL	P8901 0,83
0006/20	27/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 89849-0065	16:16:45	00:00:42	NORMAL	P8901 0,48
0006/21	27/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 89845-2219	19:50:17	00:03:48	NORMAL	P8901 2,63
0006/22	27/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 89845-2219	20:00:57	00:03:54	NORMAL	P8901 2,70
0006/23	27/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 89845-2219	20:44:53	00:00:48	NORMAL	P8901 0,55
0006/24	27/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 89845-2219	21:22:03	00:03:30	REDUZIDA	P8901 2,42
0006/25	27/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 89813-6752	23:08:27	00:02:36	REDUZIDA	P8901 1,80
0006/26	28/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 89812-0261	11:56:44	00:00:36	NORMAL	P8901 0,41
0006/27	28/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 89839-4988	12:41:40	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0006/28	29/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 89828-8348	10:01:28	00:04:54	REDUZIDA	P8901 3,39
0006/29	30/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 89846-2219	21:31:06	00:03:30	REDUZIDA	P8901 2,42
0006/30	31/01/2017	RJ - COD AREA 22		22 89808-6323	17:08:40	00:01:24	NORMAL	P8901 0,97
0006/31	01/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89846-6580	07:10:26	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0006/32	01/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89839-4988	12:17:06	00:01:12	NORMAL	P8901 0,83
0006/33	02/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89831-5265	11:19:49	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0006/34	03/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89805-3947	10:24:16	00:00:36	NORMAL	P8901 0,41
0006/35	05/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89846-6580	08:40:00	00:00:42	REDUZIDA	P8901 0,48
0006/36	05/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89846-6580	10:38:49	00:00:30	REDUZIDA	P8901 0,34
0006/37	07/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89814-7879	11:28:47	00:01:12	NORMAL	P8901 0,83
0006/38	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89828-8348	11:02:44	00:00:48	NORMAL	P8901 0,55
0006/39	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89801-0263	11:27:12	00:00:30	NORMAL	P8901 0,34
0006/40	08/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89812-0261	11:35:54	00:00:42	NORMAL	P8901 0,48
0006/41	14/02/2017	RJ - COD AREA 22		22 89819-7880	14:51:16	00:02:42	NORMAL	P8901 1,87
SUBTOTAL								296,37
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0006/42	02/02/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 98120-5848	15:12:14	00:00:30	FLAT	P8901 0,34
0006/43	06/02/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 98159-9154	09:47:32	00:01:24	FLAT	P8901 0,87
0006/44	08/02/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 98137-8044	09:18:10	00:00:30	FLAT	P8901 0,34
0006/45	13/02/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 98160-3882	17:38:34	00:00:42	FLAT	P8901 0,48
0006/46	14/02/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 98104-5667	12:14:51	00:02:24	FLAT	P8901 1,66
0006/47	23/01/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99282-4991	14:27:26	00:00:30	FLAT	P8901 0,34
0006/48	23/01/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99201-8800	23:40:42	00:02:30	FLAT	P8901 1,73
0007/01	26/01/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99266-2141	13:45:16	00:00:30	FLAT	P8901 0,34
0007/02	30/01/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99215-5455	09:57:21	00:00:30	FLAT	P8901 0,34
0007/03	30/01/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99233-0284	14:09:02	00:01:54	FLAT	P8901 0,62
0007/04	31/01/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99215-5455	08:50:15	00:00:48	FLAT	P8901 0,55
0007/05	01/02/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99201-8800	17:53:17	00:00:48	FLAT	P8901 0,55
0007/06	02/02/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99287-8473	09:16:03	00:00:30	FLAT	P8901 0,34
0007/07	06/02/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99215-5455	09:22:31	00:01:12	FLAT	P8901 0,83
0007/08	07/02/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99201-8800	15:36:44	00:00:36	FLAT	P8901 0,41
0007/09	07/02/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99226-0508	17:04:18	00:00:42	FLAT	P8901 0,48
0007/10	08/02/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99212-0793	11:15:21	00:02:42	FLAT	P8901 1,87
0007/11	13/02/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99257-8293	17:14:47	00:00:30	FLAT	P8901 0,34
0007/12	14/02/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99288-0897	16:47:27	00:00:30	FLAT	P8901 0,34
0007/13	14/02/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99287-3057	20:55:23	00:01:18	FLAT	P8901 0,90
0007/14	15/02/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99275-9900	10:46:36	00:00:48	FLAT	P8901 0,55
0007/15	24/01/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99560-3901	09:53:45	00:00:30	FLAT	P8901 0,34
0007/16	24/01/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99837-6010	19:21:49	00:01:06	FLAT	P8901 0,76
0007/17	27/01/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99775-7155	20:09:43	00:00:30	FLAT	P8901 0,34
0007/18	28/01/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99775-7155	22:13:17	00:03:54	FLAT	P8901 2,70
0007/19	29/01/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99775-7155	08:04:03	00:00:42	FLAT	P8901 0,48
0007/20	30/01/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99860-3901	11:28:43	00:00:30	FLAT	P8901 0,84
0007/21	01/02/2017	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		22 99898-3122	2			



70
6

LOCAL: 08561 TELEFONE/CONTRATO: 2564-1102 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 02/2017 DATA DE EMISSÃO: 01/03/2017

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/46	24/01/2017	RJ ARMACAO BUZIOS	22	2623-0840	15:47:16	00:01:48	DIFERENCIADA P7676	0,00
0007/47	24/01/2017	RJ ARMACAO BUZIOS	22	2623-2157	15:49:31	00:01:12	DIFERENCIADA P7676	0,00
0007/48	24/01/2017	RJ S SEB ALTO	22	2559-1313	16:04:21	00:03:24	DIFERENCIADA P7676	0,00
0008/01	25/01/2017	RJ S SEB ALTO	22	2559-1313	09:39:41	00:04:36	DIFERENCIADA P7676	0,00
0008/02	25/01/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	10:03:28	00:01:24	DIFERENCIADA P7676	0,00
0008/03	25/01/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	11:02:59	00:01:06	DIFERENCIADA P7676	0,00
0008/04	25/01/2017	RJ NOVA FRIBURGO	22	2525-9955	14:10:35	00:03:12	DIFERENCIADA P7676	0,00
0008/05	25/01/2017	RJ NOVA FRIBURGO	22	2525-9955	14:13:58	00:00:30	DIFERENCIADA P7676	0,00
0008/06	25/01/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	14:31:23	00:00:30	DIFERENCIADA P7676	0,00
0008/07	25/01/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	20:09:08	00:02:18	NORMAL P7676	0,00
0008/08	26/01/2017	RJ S SEB ALTO	22	2559-1313	10:11:57	00:22:36	FLAT D1 P7676	14,71
0008/09	26/01/2017	RJ PARAIBA DO SUL	24	2263-7800	10:34:53	00:07:36	FLAT D2 P7676	4,94
0008/10	26/01/2017	RJ CANTAGALO	22	2555-4207	11:30:59	00:00:30	FLAT D1 P7676	0,32
0008/11	26/01/2017	RJ CANTAGALO	22	2555-4207	11:32:37	00:00:30	FLAT D1 P7676	0,32
0008/12	26/01/2017	RJ CANTAGALO	22	2555-4207	11:50:10	00:00:30	FLAT D1 P7676	0,32
0008/13	26/01/2017	RJ CORDEIRO	22	2551-0401	12:55:33	00:02:36	FLAT D1 P7676	1,69
0008/14	26/01/2017	RJ NOVA FRIBURGO	22	2523-4338	13:27:37	00:00:30	FLAT D1 P7676	0,32
0008/15	26/01/2017	RJ NOVA FRIBURGO	22	2523-4338	13:32:01	00:00:30	FLAT D1 P7676	0,32
0008/16	26/01/2017	RJ ARMACAO BUZIOS	22	2623-2677	14:10:00	00:01:12	FLAT D2 P7676	0,78
0008/17	27/01/2017	RJ CORDEIRO	22	2551-0401	13:22:50	00:00:30	FLAT D1 P7676	0,32
0008/18	27/01/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	13:38:56	00:01:12	FLAT D1 P7676	0,78
0008/19	27/01/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	13:40:36	00:00:30	FLAT D1 P7676	0,32
0008/20	27/01/2017	RJ NOVA FRIBURGO	22	2525-9019	13:54:14	00:02:42	FLAT D1 P7676	1,75
0008/21	27/01/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	17:45:58	00:00:30	FLAT D1 P7676	0,32
0008/22	28/01/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	20:51:38	00:00:36	FLAT D1 P7676	0,39
0008/23	30/01/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	08:07:10	00:01:00	FLAT D1 P7676	0,65
0008/24	30/01/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	14:23:08	00:02:00	FLAT D1 P7676	1,30
0008/25	30/01/2017	RJ NOVA FRIBURGO	22	2525-9955	16:42:29	00:04:42	FLAT D1 P7676	3,06
0008/26	30/01/2017	RJ NOVA FRIBURGO	22	2525-9955	16:47:23	00:01:42	FLAT D1 P7676	1,10
0008/27	31/01/2017	RJ MACUCO	22	2554-1153	08:21:40	00:01:12	FLAT D1 P7676	0,78
0008/28	31/01/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	11:14:57	00:00:36	FLAT D1 P7676	0,39
0008/29	31/01/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	15:20:26	00:00:30	FLAT D1 P7676	0,32
0008/30	31/01/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	15:42:48	00:01:06	FLAT D1 P7676	0,71
0008/31	31/01/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	22:11:27	00:01:18	FLAT D1 P7676	0,84
0008/32	01/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	08:11:16	00:00:30	FLAT D1 P7676	0,32
0008/33	01/02/2017	RJ NOVA FRIBURGO	22	2527-4699	09:11:00	00:03:12	FLAT D1 P7676	2,08
0008/34	01/02/2017	RJ S SEB ALTO	22	2559-1313	10:27:36	00:01:48	FLAT D1 P7676	1,17
0008/35	01/02/2017	RJ S SEB ALTO	22	2559-1313	10:29:37	00:03:12	FLAT D1 P7676	2,08
0008/36	01/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	10:46:10	00:03:36	FLAT D1 P7676	2,34
0008/37	01/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	12:04:45	00:00:42	FLAT D1 P7676	0,45
0008/38	01/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	15:48:49	00:00:30	FLAT D1 P7676	0,32
0008/39	01/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	16:57:26	00:00:36	FLAT D1 P7676	0,39
0008/40	01/02/2017	RJ CANTAGALO	22	2553-1140	19:40:53	00:00:36	FLAT D1 P7676	0,39
0008/41	02/02/2017	RJ NOVA FRIBURGO	22	2523-9669	08:56:09	00:05:24	FLAT D1 P7676	3,51
0008/42	02/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	17:16:04	00:01:12	FLAT D1 P7676	0,78
0008/43	03/02/2017	RJ NOVA FRIBURGO	22	2525-9955	11:22:12	00:01:00	FLAT D1 P7676	0,65
0008/44	03/02/2017	RJ NOVA FRIBURGO	22	2525-9955	11:23:26	00:00:48	FLAT D1 P7676	0,52
0008/45	03/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1512	15:05:29	00:01:18	FLAT D1 P7676	0,84
0008/46	03/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	17:28:01	00:00:30	FLAT D1 P7676	0,32
0008/47	03/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	17:34:31	00:00:30	FLAT D1 P7676	0,32
0008/48	06/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	08:41:09	00:01:12	FLAT D1 P7676	0,78
0009/01	06/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	09:38:43	00:01:36	FLAT D1 P7676	1,04
0009/02	06/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	11:31:09	00:00:42	FLAT D1 P7676	0,45
0009/03	07/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	01:47:18	00:04:24	FLAT D1 P7676	2,86
0009/04	07/02/2017	RJ CORDEIRO	22	2551-0401	08:46:11	00:03:30	FLAT D1 P7676	2,27
0009/05	07/02/2017	RJ BOM JARDIM	22	2566-2140	09:52:28	00:01:24	FLAT D1 P7676	0,91
0009/06	07/02/2017	RJ NOVA FRIBURGO	22	2525-9955	10:54:34	00:00:42	FLAT D1 P7676	0,45
0009/07	07/02/2017	RJ NOVA FRIBURGO	22	2525-9955	11:16:26	00:00:48	FLAT D1 P7676	0,52
0009/08	07/02/2017	RJ NOVA FRIBURGO	22	2525-9955	11:17:20	00:02:12	FLAT D1 P7676	1,43
0009/09	07/02/2017	RJ BOM JARDIM	22	2566-2140	11:47:15	00:03:00	FLAT D1 P7676	1,95
0009/10	07/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	14:39:10	00:01:24	FLAT D1 P7676	0,91
0009/11	08/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	08:48:51	00:01:00	FLAT D1 P7676	0,65
0009/12	08/02/2017	RJ NOVA FRIBURGO	22	2525-9955	09:57:11	00:03:00	FLAT D1 P7676	1,95
0009/13	08/02/2017	RJ NOVA FRIBURGO	22	2525-9955	10:00:18	00:02:24	FLAT D1 P7676	1,56
0009/14	08/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1512	12:17:31	00:01:00	FLAT D1 P7676	0,65
0009/15	08/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1512	12:19:43	00:00:30	FLAT D1 P7676	0,32
0009/16	08/02/2017	RJ S SEB ALTO	22	2559-1313	15:26:28	00:00:42	FLAT D1 P7676	0,45
0009/17	13/02/2017	RJ BOM JARDIM	22	2566-2635	16:02:15	00:02:06	FLAT D1 P7676	1,36
0009/18	14/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	07:55:02	00:00:42	FLAT D1 P7676	0,45
0009/19	14/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	09:32:58	00:01:00	FLAT D1 P7676	0,65
0009/20	14/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	09:52:30	00:00:30	FLAT D1 P7676	0,32
0009/21	14/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	14:40:54	00:00:30	FLAT D1 P7676	0,32
0009/22	14/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	14:41:28	00:01:18	FLAT D1 P7676	0,84
0009/23	14/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1768	17:13:23	00:01:00	FLAT D1 P7676	0,65
0009/24	15/02/2017	RJ STA M MADALENA	22	2561-1512	10:09:26	00:02:36	FLAT D1 P7676	1,69
0009/25	15/02/2017	RJ S ANT PADUA	22	3853-4573	11:11:56	00:00:36	FLAT D3 P7676	0,39
0009/26	15/02/2017	RJ NOVA FRIBURGO	22	2527-1653	14:56:44	00:03:54	FLAT D1 P7676	2,54
0009/27	23/01/2017	MG JUIZ DE FORA	32	2101-1556	13:14:17	00:03:48	NORMAL P7676	0,00
0009/28	25/01/2017	MG JUIZ DE FORA	32	2101-1556	13:09:15	00:05:18	NORMAL P7676	0,00
0009/29	02/02/2017	MG JUIZ DE FORA	32	3215-3527	17:12:41	00:02:06	FLAT D3 P7676	1,36
0009/30	25/01/2017	SP SAO PAULO	11	4003-2034	14:15:14	00:00:30	DIFERENCIADA P7676	0,00
0009/31	25/01/2017	SP SAO PAULO	11	4003-2034	14:15:56	00:01:42	DIFERENCIADA P7676	0,00
0009/32	25/01/2017	SP SAO PAULO	11	4003-2034	14:17:50	00:01:00	DIFERENCIADA P7676	0,00
0009/33	25/01/2017	SP SAO PAULO	11	4003-2034	14:19:10	00:01:36	DIFERENCIADA P7676	0,00
0009/34	27/01/2017	SP S JOSE R PRETO	17	3364-9960	15:45:07	00:00:42	FLAT D4 P7676	0,45
0009/35	26/01/2017	RJ RIO DE JANEIRO	21	2134-5000	09:53:15	00:07:42	FLAT D2 P7676	2,86
0009/36	26/01/2017	RJ RIO DE JANEIRO	21	2134-5000	10:01:01	00:03:12	FLAT D2 P7676	2,08
0009/37	27/01/2017	RJ RIO DE JANEIRO	21	3355-4362	21:04:26	00:08:42	FLAT D2 P7676	5,66
0009/38	14/02/2017	RJ BOM JARDIM	22	2566-2339	16:41:15	00:01:42	FLAT D1 P7676	1,10
0009/39	14/02/2017	RJ BOM JARDIM	22	2566-2339	17:54:33	00:00:42	FLAT D1 P7676	0,45
SUBTOTAL								95,55

Rafael Soares Diniz
Presidente
A.H.S.E.P.

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0009/40	24/01/2017	RJ - COD AREA 21	21	98078-6791	23:19:35	00:03:42	REDUZIDA P7676	6,23
0009/41	25/01/2017	RJ - COD AREA 21	21	98078-6191	00:56:33	00:00:30	REDUZIDA P7676	0,84
0009/42	25/01/2017	RJ - COD AREA 21	21	98078-6791	01:45:14	00:00:30	REDUZIDA P7676	0,84
0009/43	25/01/2017	RJ - COD AREA 21	21	98078-6791	01:48:05	00:00:30	REDUZIDA P7676	0,84
0009/44	25/01/2017	RJ - COD AREA 21	21	98078-6791	01:53:09	00:00:36	REDUZIDA P7676	1,01
0009/45	25/01/2017	RJ - COD AREA 21	21	98078-6791	01:53:58	00:12:18	REDUZIDA P7676	20,74
0009/46	25/01/2017	RJ - COD AREA 24	24	99879-4598	08:58:59	00:00:30	NORMAL P7676	1,20
0009/47	03/02/2017	RJ - COD AREA 21	21	98078-6791	20:45:10	00:22:18	MISTA P7676	37,60
0009/48	07/02/2017	RJ - COD AREA 21	21	98078-6791	16:24:06	00:01:42	NORMAL P7676	4,09
0010/01	07/02/2017	RJ - COD AREA 21	21	98078-6791	16:26:09	00:06:06	NORMAL P7676	14,69
0010/02	15/02/2017	SP - COD AREA 19	19	98296-1456	10:31:36	00:01:48	NORMAL P7676	4,97
0010/03	15/02/2017	SP - COD AREA 19	19	98296-1456	10:43:12	00:00:30	NORMAL P7676	1,38
0010/04	02/02/2017	MG - COD AREA 32	32	98877-9098	17:25:58	00:00:42	NORMAL P7676	1,93
SUBTOTAL								96,36

BASE DE CALCULO ICMS 678,75
ALÍQUOTA 30%
VALOR 203,62

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

678,75

LOCAL: 08561 TELEFONE\CONTRATO: 2564-1102 CJ: 0 SU: 8 CONTA: 02/2017 DATA DE EMISSÃO: 01/03/2017

FAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

78d6.c6a0.755d.e978.3c19.497a.350b.cbd9

FATURA N.: 2000613234889 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.119/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.489

OUTROS VALORES DE FIXO
TELEFONE 08561 2564-1102 0 3

0010/05 16/02/2017 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 28/02/17

TOTAL OUTROS VALORES

19,51

19,51

RESUMO GERAL

LOCAL TELEPHONE CJ SU	VALOR
08581 2584-1102 0 3	698,26
TOTAL	698,26

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	303:12
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

[illegible]



Itaú Empresas

30
horas

71
26

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
0024 - TELEMAR RJ**

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: 846700000066 982600240203 240856102563 411020317029
Valor do documento: R\$ 698,26

Operação efetuada em 02/03/2017 às 16:10:50h via Internet, CTRL 201703026415174.

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

845567ACDF4192AD9CC2AA7D6DF529A89A33C171

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.


Rilton Soares Dias
Presidente
A.H.S.F.P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE ARREC. TRIBUTÁRIA



726

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: ALEXANDER DA SILVA PINTO EIRELI - ME

Nome Fantasia: null

Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 287, SALA 105 - CENTRO - 1º DISTRITO

CANTAGALO - RJ - CEP: 28500-000

E-mail: 18360209 - Fone: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000021893 - CPF/CNPJ: 18.360.209/0001-21

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 01/03/2017	Código de Verificação para Autenticação 8a24b4785a5e1818015a8b7a7d0f3774	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Número da 142
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Não Optante	Local de Prestação Fora do Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social Associação Hospitalar São Francisco de Paula		CPF/CNPJ 13.512.578/0001-79	Inscrição Estadual Isento	
Endereço RUA NEY FORTUNA		Número S/N	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 28750-000	Município TRAJANO DE MORAES	UF RJ	Telefone	e-mail hflimongi@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquot	Valor Serviço
Sala de parto, nos dias 04, 11, 18 e 25 de janeiro de 2017	UN	1,0000	3.500,00	5,00 %	3.500,00
Plantão em finais de semana, nos dias 01, 14, 15, 28 e 29 de janeiro de 2017	UN	1,0000	10.500,00	5,00 %	10.500,00
Visita médica, nos dias 01, 02, 14, 15 e 29 de janeiro de 2017	UN	1,0000	1.500,00	5,00 %	1.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA		DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ISS A RECOLHER	
15.500,00		0,00		15.500,00		775,00	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL RETENÇÕES	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	232,50	155,00	465,00	100,75	1.728,25	0,00	13.771,75

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://nfse00.el.com.br:8080/nfse_rj_cantagalo

Rilei Soares Diaz
Presidente
A.H.S.F.P.

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ALEXANDER DA SILVA PINTO EIRELI - ME A NOTA FISCAL Nº 142, EMITIDA EM 01/03/2017 NO VALOR R\$ 15.500,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM

02/03/2017

Luiz Fabiano Louza

Secretário Administrativo/Financeiro

Secretário (a)

A.H.S.F.P.

Elaine Leão Pires

Auxiliar Administrativo

A.H.S.F.P.

Assinado ao Funcionário Responsável

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:

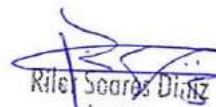
Nome do favorecido: ALEXANDER DA SILVA PINTO
CPF: 015.622.597-25
Número do banco, nome e
ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305
Agência: 3174
Conta corrente: 20509-9
Valor da TED: R\$ 13.771,75
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente
Controle: 009356602032017

Operação efetuada em 02/03/2017 às 14:34:48h via bankline.

Autenticação:

4EC31E10C360C76F94F52995345616CEBCA156AE

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.


Rilei Soares Dias
Presidente
A.H.S.F.P.

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

NOTA EXPLICATIVA

A Nota Fiscal nº 142, refere-se à Prestação dos serviços de Plantão em clínica médica em finais de semana, bem como sala de parto na função de pediatria, Visita Médica, no mês de janeiro de 2017.

Dr. Alexander da Silva Pinto CRM: 52-62991-0
Sala de Parto/Dias: 04, 11, 18 e 25
Valor bruto: R\$ 3.500,00

Dr. Alexander da Silva Pinto CRM: 52-62991-0
Plantão Final de Semana/Dias: 01, 14, 15, 28 e 29
Valor bruto: R\$ 10.500,00

Dr. Alexander da Silva Pinto CRM: 52-62991-0
Visita Médica/Dias: 01, 02, 14, 15 e 29
Valor bruto: R\$ 1.500,00


Rute Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

Valor Total da Nota: R\$ 15.500,00
Valor Líquido da Nota: R\$ 13.771,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
40

75
6

Data e Hora da Emissão	02/03/2017 11:25:04	Competência	2/3/2017	Código de Verificação	575531574
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	TRAJANO DE MORAIS - RJ

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA MEDICA LIVIA NEVES LTDA				
Nome Fantasia	CLINICA MEDICA LIVIA NEVES				
CNPJ/CPF	21.009.909/0001-80	Inscrição Municipal	114345	Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Endereço e Cep	RUA SALDANHA DA GAMA ,24 - PARQUE CAJU CEP: 28051-035				
Complemento:		Telefone:	22999446829	e-mail:	LIVIANEVES@HOTMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA				
CNPJ/CPF	13.512.578/0001-79	Inscrição Municipal		Município	TRAJANO DE MORAIS - RJ
Endereço e Cep	RUA NEY FORTUNA ,30 - CENTRO CEP: 28750-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Dr. Livia - Plantão de final de semana, nos dias 07,08,21,22 de janeiro de 2017.
Dr. Livia - Visita médica, nos dias 07,08,09,13,21 e 22 de janeiro de 2017.
Dr. Livia - Plantão 24 hrs, no dia 12 de janeiro de 2017.

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	74,10	COFINS	342,00	IR(R\$)	171,00	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	214,32
-----	-------	--------	--------	---------	--------	-----------	--	-----------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	11.400,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	11.400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	801,42	0-Nenhum		Base de Cálculo	11.400,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	10.598,58	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	342,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, goytacazes.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Rictor Soares Dias
Presidente
A.H.S.F.P

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EN

Q23, 2017

Luiz Fabiano Louza

Secretário (a) Maíra Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

A.H.S.F.P.

Laine Le. Ed. 1965
Auxiliar Administrativo
A. H. S. 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: CLINICA LIVIA NEVES
CNPJ: 21.009.909/0001-80
Número do banco, nome e
ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 0005
Conta corrente: 97472-2
Valor da TED: R\$ 10.598,58
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente
Controle: 010615202032017

Operação efetuada em 02/03/2017 às 14:54:58h via bankline.

Autenticação:

8EAB6FAE81E150E836413FE718709F6704BDB632

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.


Riler Soares Djalz
Presidente
A.H.S.F.P.

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

NOTA EXPLICATIVA

- A Nota Fiscal nº 040, refere-se à Prestação dos serviços de Clínica Médica em Plantão de Fim de Semana e Plantão Dia Normal e Visita Médica, no mês de janeiro de 2017.
- Dra. Lívia da Silva Neves - CRM: 52-91373-1 (Clínica)
Plantão/dias: 07, 08, 21 e 22
Valor Bruto: R\$ 8.400,00
- Dra. Lívia da Silva Neves - CRM: 52-91373-1 (Clínica)
Visita Médica/dias: 07, 08, 09, 13, 21 e 22
Valor Bruto: R\$ 1.800,00
- Dra. Lívia da Silva Neves - CRM: 52-91373-1 (Clínica)
Plantão/dia: 12 de janeiro
Valor Bruto: R\$ 1.200,00
- Valor Bruto: R\$ 11.400,00 ✓
- Valor Líquido: R\$ 10.598,58 ✓


Rildo Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.

1876

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\$ 1.282,94 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos) pela prestação de Serviços como Auxiliar de Laboratorio no mês de 01/2017.

LOCAL / DATA	ASSINATURA
Trajano de Moraes,	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	FABIANA COELHO ALVES
ENDEREÇO	Rua Ney Fortuna, s/nº - Centro
MUNICÍPIO / UF	Trajano de Moraes – RJ
INSCRIÇÃO INSS Nº	133.601.482-73
CPF Nº	131.502.267-24
RG Nº	24.692.081-3

DEMONSTRATIVO

CONSTITUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS	COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2017
--	-----------------------------

EMPRESA	CNPJ	VA LOR
TOTAL →		

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS:	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R\$ 5.531,31		

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.527,31
Pró-Labore	
Fretes (*)	
TOTAL →	1.527,31

DESCONTOS	VALORES
INSS	168,00
IRRF	
ISS	76,36
TOTAL →	244,36

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER →	1.282,94
---------------------------	----------

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

Rita Soares Diniz
Presidente
A.H.S.E.P

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM 02 / 03 / 2017 Luz Fabiano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

Secretaria (a)

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

+98

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: FABIANA COELHO ALVES
CPF: 131.502.267-24
Número do banco, nome e
ISP: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948
Agência: 6857
Conta corrente: 1000048-3
Valor da TED: R\$ 1.282,94
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente
Controle: 010942202032017

Operação efetuada em 02/03/2017 às 15:00:00h via bankline.

Autenticação:

16A5B0A6413ED01CBA194281C5EA933AF1258C88

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.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.


Rildo Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Secretaria Municipal de Fazenda

PRAÇA GOV. ROBERTO SILVEIRA - CENTRO - BOM JARDIM

Autenticação



80%

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e

Número 201700000000107 Código Verificação F0D9-E86B Data de Emissão 02/03/2017 16:38:38 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

ORSAP 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

Código de Tributação no Município

05.03 - planos ou convênio funerários;

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RECEBIMENTO MENSALIDADE.

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 (%)
972,50	0,00	0,00	972,50	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total (R\$)
29,18	0,00	0,00	972,50	972,50

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\$ 29,18

Rita Soares Dias
Presidente
A.M.S.F.P.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM 12/03/2017

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

Secretaria (a)

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

81
6**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
Número do banco, nome e
ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 0335
Conta corrente: 54975-4
Valor da TED: R\$ 972,50
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente
Controle: 017988302032017

Operação efetuada em 02/03/2017 às 16:48:14h via bankline.

Autenticação:

2C60598D23BFDFFA1996AEEEE4545C4A0AFEB93BD

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.


Rilei Soares Diniz
Presidente
A.H.S.F.P.



Meganet RJ - Internet Banda Larga

Rua Manoel Klayn, 11 - Centro

Fone: 22 2564-1235 / Celular 22 999174832 - Cep: 28750-000 - Trajano de Moraes / RJ

Referente ao pagamento de mensalidade internet

VENCIMENTO DO BOLETO

VALOR TOTAL

05/03/2017

250,00

LINHA DIGITÁVEL: 00190.00009 02834.429009 56575.499175 2 70890000025000

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02834.429009 56575.499175 2 70890000025000	
Beneficiário MEGANET RJ INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 11.953.467/0001-72		Agência/Código do Beneficiário 0473-1/02834429-4	Nr. do documento 141999
Pagador Associação Hospitalar São Francisco de Paula		Vencimento 05/03/2017	Nosso número 28344290056575499
Demonstrativo		Valor do documento 250,00	
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador			

----- corte na linha pontilhada -----

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02834.429009 56575.499175 2 70890000025000	
Local de pagamento Pagar Preferencialmente no Banco Itaú.		Vencimento 05/03/2017	
Beneficiário MEGANET RJ INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 11.953.467/0001-72		Agência/Código Beneficiário 0473-1/02834429-4	
Data do documento 02/03/2017	Nr. do documento 141999	Espécie Docto 26	Nosso número 28344290056575499
Uso do banco	Carteira 17-	Moeda R\$	Qtde moeda
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Após 05/03/2017, cobrar Multa de R\$ 5,00. Após 05/03/2017, Cobrar Juros de R\$ 0,08 Por dia de Atraso.		Acelite N	Data do processamento 02/03/2017
Referente ao pagamento de mensalidade internet Contrato SCM Nº 41 - Período 05/02/2017 a 05/03/2017		xValor	(=) Valor do documento 250,00
			(-) Desconto/Abatimento
			(+) Juros/Multas
			(=) Valor pago

Pagador
Associação Hospitalar São Francisco de Paula - CNPJ: 13512578000179
Rua Dr João Guimarães - Centro
CEP: 28750-000 - Trajano de Moraes / RJ
Sacador/Avalista: Meganet RJ - Internet Banda Larga

Ficha de compensação



----- corte na linha pontilhada -----

Rilley Soares Dias
Presidente
A.H.V.E.P.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM 02/03/2017

Luiz Fabiano Louza

Secretário Administrativo/Financeiro

Secretário (a)

A.H.S.F.P.

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

Assinado ou Funcionário Responsável



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 6121/09835-1

CNPJ: 13.512.578/0001-79

Empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Dados do pagamento

BANCO DO BRASIL		00190.00009 02834.429009 56575.499175 2 70890000025000	
Beneficiário:		Data de vencimento: 05/03/2017	
		Valor do boleto (R\$): 250,00	
		(-) Desconto (R\$):	
		(+)Mora/Multa (R\$):	
		(=) Valor do pagamento (R\$): 250,00	
		Data de pagamento: 02/03/2017	
Autenticação mecânica: 70B59491E6BF5562C5E81133DBFF590E259513F5			

Solicitacao efetuada em 02/03/2017 as 16:33:21 via bankline, CTRL 000000600222397.

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.

Riler Soares Dias
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 201700000000018 Código Verificação F0D9-E812 Data de Emissão 03/03/2017 09:06:25 Regime Especial Não possui
Município de Prestação do Serviço BOM JARDIM Natureza da Operação 01 - Tributação no 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 () - E-mail compra.saude@hotmail.com

Endereço

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

Código de Tributação no Município

4.03 - hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômicos, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DR. CELSO JARDIM- CONSULTA MÉDICA NOS DIAS 03,10,17 24 E 31 DE JANEIRO

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 (%)
2.987,93	0,00	0,00	2.987,93	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total (R\$)
59,76	0,00	0,00	2.987,93	2.987,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

DR. CELSO JARDIM-CONSULTA MÉDICA NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 DE JANEIRO 2017

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\$ 59,76

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM 03/03/2017

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

Secretário (a)

Encarregado ou Funcionário Responsável

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

856

**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: J F FREITAS J M E EIRELI ME

Agência: 4844

Conta corrente: 14996-5

Valor: R\$ 2.987,93

Transferência efetuada em 03/03/2017 às 16:28:51h via bankline, CTRL 623410405.

Autenticação:

CD4BAE6214C68B14146D4686499B4E155124FC78

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.


Rite Soares Diniz
Presidente
A.D.S.EP

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

NOTA EXPLICATIVA

- A Nota Fiscal nº 20170000000018, refere-se à prestação de serviços em Ambulatório na especialidade de Neurologia no mês de janeiro de 2017.

Dr. Celso de Freitas Jardim, (Neurologista) CRM: 52-36607-0
Ambulatório/dias: 03, 10, 17, 24 e 31/01

Valor Total da Nota: R\$ 2.987,93


Rildo Soares Saiz
Presidente
A.H.S.F.P.

870

**30**
horas**Pagamentos de Salários efetuados**

Relatório gerado em 06/03/2017 às 12:44:36

Dados da conta

Agência/conta: 6121/09835-1

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Resultado da consulta

Período: 03/03/2017 até 03/03/2017

Nome do funcionário	Referência	CPF	Grupo	Agência/Conta	Data para pagamento	Valor (R\$)	Autorizado por (CPF)
ALEXANDRE LADEIRA FAZOLI		099.969.877-01	PAGAMENTO 04/2013	6073/03521-1	03/03/2017	1.860,51	136.508.247-44
ALINE PINTO DA SILVA MONTEIRO		144.773.777-62	PAGAMENTO 04/2013	6121/13780-3	03/03/2017	642,14	136.508.247-44
ANA LUIZA P BUENO		120.228.747-65	PAGAMENTO 04/2013	6121/07510-2	03/03/2017	1.089,12	136.508.247-44
ANA PAULA FERREIRA FERNANDES		087.558.027-02	PAGAMENTO 04/2013	6121/15148-1	03/03/2017	483,50	136.508.247-44
ANDREA DE OLIVEIRA MARQUES		097.707.087-55	PAGAMENTO 04/2013	6121/08821-2	03/03/2017	483,50	136.508.247-44
ANGELA MARIA DOS S DA SILVA		894.695.507-49	PAGAMENTO 04/2013	6121/06010-4	03/03/2017	438,52	136.508.247-44
ANTONIO JOSE GRATVOL		072.100.147-56	PAGAMENTO 04/2013	6121/05928-8	03/03/2017	483,50	136.508.247-44
BARNEY CLARK SANTOS FARCHA		093.156.377-12	PAGAMENTO 04/2013	6121/13812-4	03/03/2017	557,43	136.508.247-44
CARLOS ANTONIO POUBEL		012.154.887-26	PAGAMENTO 04/2013	6121/06405-6	03/03/2017	621,50	136.508.247-44
CARMELITA DOS SANTOS		606.745.207-34	PAGAMENTO 04/2013	6121/09537-3	03/03/2017	498,25	136.508.247-44
CASSILANDIA FELIX		025.096.577-12	PAGAMENTO 04/2013	6121/04754-9	03/03/2017	525,94	136.508.247-44
CELIO SOARES SANTOS		594.222.627-04	PAGAMENTO 04/2013	6121/05288-7	03/03/2017	1.007,80	136.508.247-44
CREIDE HELENA CARNEIRO FOLY		838.307.157-49	PAGAMENTO 04/2013	6121/02486-0	03/03/2017	642,14	136.508.247-44
DANIELI CORREA M DE SOUZA		093.034.167-83	PAGAMENTO 04/2013	6121/07000-4	03/03/2017	642,14	136.508.247-44
DIANA PERUZZI KLAYN		044.485.287-58	PAGAMENTO 04/2013	6121/01658-5	03/03/2017	1.089,12	136.508.247-44
ELAINE DOS SANTOS MOTTA		130.525.087-76	PAGAMENTO 04/2013	6121/10190-8	03/03/2017	621,88	136.508.247-44
ELAINE GOMES LEAO		085.960.117-06	PAGAMENTO 04/2013	6121/10294-8	03/03/2017	983,37	136.508.247-44
ELENQUERIA SANTOS FARCHA		080.622.137-22	PAGAMENTO 04/2013	6121/09720-5	03/03/2017	571,81	136.508.247-44

Nome do funcionário	Referência	CPF	Grupo	Agência/Conta	Data para pagamento	Valor (R\$)	Autorizado por (CPF)
FERNANDA DIAS FERREIRA		072.547.917-58	PAGAMENTO 04/2013	6121/04720-0	03/03/2017	571,82	136.508.247-44
WEHLING GABRIELLE PEREIRA ETZ		141.592.027-30	PAGAMENTO 04/2013	6121/09182-8	03/03/2017	1.014,79	136.508.247-44
GILBERTO LUIZ G NEVES		087.749.927-67	PAGAMENTO 04/2013	6121/08463-3	03/03/2017	642,14	136.508.247-44
GUSTAVO GORNE B FERRO VIEIRA		172.067.507-45	PAGAMENTO 04/2013	6121/14368-6	03/03/2017	290,65	136.508.247-44
HALYKA LUZORIO F VASCONCELLOS		093.588.127-10	PAGAMENTO 04/2013	6121/05872-8	03/03/2017	1.866,72	136.508.247-44
JADIR DA SILVA MOTTA		014.624.927-54	PAGAMENTO 04/2013	6121/08712-3	03/03/2017	510,20	136.508.247-44
JOELMA HELENA RAMOS CASTRO		084.146.657-21	PAGAMENTO 04/2013	6121/00393-0	03/03/2017	642,14	136.508.247-44
JOSIAS ALMEIDA FERRAZ		103.133.177-80	PAGAMENTO 04/2013	6121/04909-9	03/03/2017	135,33	136.508.247-44

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

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

Walter Gomes Brito
Walter Gomes Brito
 Presidente
 A.H.S.F.P.

88
6

JULIAN DIAS PINHEIRO	124.584.027-47	PAGAMENTO 04/2013	6121/08688-5	03/03/2017	1.068,55	136.508.247-44
KAMILA SILVA DE MELO	109.828.057-13	PAGAMENTO 04/2013	6121/07316-4	03/03/2017	525,94	136.508.247-44
KELLEN LOUZA RIBEIRO	138.741.987-07	PAGAMENTO 04/2013	6121/13826-4	03/03/2017	483,50	136.508.247-44
LENON RODRIGUES G CARNEIRO	162.734.987-17	PAGAMENTO 04/2013	6121/13800-9	03/03/2017	290,65	136.508.247-44
LETICIA BUENO LEMGRUBER	102.392.297-54	PAGAMENTO 04/2013	6121/00161-1	03/03/2017	525,94	136.508.247-44
LUBELIA DE CAMPOS GOMES	873.514.476-91	PAGAMENTO 04/2013	6121/09543-1	03/03/2017	490,03	136.508.247-44
LUCIANO FONSECA DE SOUZA	094.176.757-45	PAGAMENTO 04/2013	6121/08017-7	03/03/2017	629,89	136.508.247-44
LUCIMAR DE SOUZA	041.889.137-03	PAGAMENTO 04/2013	6121/04628-5	03/03/2017	510,20	136.508.247-44
LUIS FERNANDO MIRANDA DA SILVA	081.110.617-90	PAGAMENTO 04/2013	6069/19737-1	03/03/2017	1.106,66	136.508.247-44
LUIZ DANETRA JUNIOR	085.632.317-90	PAGAMENTO 04/2013	6121/02265-8	03/03/2017	571,81	136.508.247-44
LUIZ FABIANO LOUZA	078.969.037-33	PAGAMENTO 04/2013	6121/14842-0	03/03/2017	341,02	136.508.247-44
MARIA CLEMENTINA RAMOS CASTRO	908.918.727-87	PAGAMENTO 04/2013	6121/01947-2	03/03/2017	642,14	136.508.247-44
MARIA LUCIA GUIMARAES	871.720.977-34	PAGAMENTO 04/2013	6121/06354-6	03/03/2017	483,50	136.508.247-44
MARIA SILVANA DE SA BARD	122.120.057-76	PAGAMENTO 04/2013	6069/09952-8	03/03/2017	642,14	136.508.247-44
MARIANA DE SOUZA GRATIVOL	136.590.927-11	PAGAMENTO 04/2013	6121/07935-1	03/03/2017	1.014,79	136.508.247-44
NEUZA APARECIDA F TEIXEIRA	070.883.597-07	PAGAMENTO 04/2013	6121/11270-7	03/03/2017	498,25	136.508.247-44
NILZA HELENA ASSIS DA SILVA	023.578.207-64	PAGAMENTO 04/2013	6121/02064-5	03/03/2017	571,81	136.508.247-44
NOELI DE OLIVEIRA FREIRE	782.825.357-53	PAGAMENTO 04/2013	6121/00709-7	03/03/2017	428,86	136.508.247-44

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	03/03/2017	571,81	136.508.247-44
ROBERTA FONSECA		093.497.147-10	PAGAMENTO 04/2013	6121/09887-2	03/03/2017	525,94	136.508.247-44
TEIXEIRA ROGERIO DA SILVA DINIZ		833.283.867-34	PAGAMENTO 04/2013	6121/01439-0	03/03/2017	571,81	136.508.247-44
RONALDO CESAR LAGE AMARO		107.240.457-59	PAGAMENTO 04/2013	6121/13069-1	03/03/2017	1.068,55	136.508.247-44
ROSA HELENA DOS SANTOS		074.324.307-21	PAGAMENTO 04/2013	6121/13825-6	03/03/2017	483,50	136.508.247-44
MARTINS ROSELIA DA SILVA		107.343.707-84	PAGAMENTO 04/2013	6121/05871-0	03/03/2017	301,50	136.508.247-44
MACEDO SUSANA ANDRE DA COSTA		136.508.257-16	PAGAMENTO 04/2013	6121/12043-7	03/03/2017	1.014,79	136.508.247-44
TANIA REGINA DE OLIVEIRA PERES		004.445.987-40	PAGAMENTO 04/2013	6121/09048-1	03/03/2017	642,14	136.508.247-44
VALDERICE VILELA MORAES		103.327.367-84	PAGAMENTO 04/2013	6121/13822-3	03/03/2017	510,20	136.508.247-44
VERA RIBEIRO B MEDEIROS		013.943.687-12	PAGAMENTO 04/2013	6121/05929-6	03/03/2017	483,50	136.508.247-44
WALLACE BASTOS PINHEIRO		123.378.657-11	PAGAMENTO 04/2013	6121/07075-6	03/03/2017	557,43	136.508.247-44

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

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

Total 36.472,81

Rita Soares Siniz
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

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00001

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/12/2016 a 31/12/2016

Dpto : TODOS

896

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000042	ALEXANDRE LADEIRA FAZOLI		2.432,72	Função : ENFERMEIRA (O)		Livro: 0001 Folha : 043	
				Admissão : 01/07/2011		Dep IR : 1 Dep SF : 1	
005	2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00		2.432,72			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			197,72			
030	GRATIFICACAO			1.000,00			
608	1. PARC. DEC. TERCEIRO				1.315,22		
899	INSS 13				399,35		
909	IRRF 13				55,36		
				3.630,44	1.769,93	*****1.860,51	

Base INSS: 3.630,44 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 1.775,22 (Valor: 142,02)

Base IRRF Folha: 2.642,15

000077	ALINE PINTO DA SILVA MONTEIRO		1.282,94	Função : TECNICA(O) EM ENFERMA		Livro: 0000 Folha : 029	
	*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/03/2015		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
005	2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00		1.282,94			
022	NOTURNO 20%			85,53			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			197,72			
608	1. PARC. DEC. TERCEIRO				783,09		
899	INSS 13				140,96		
				1.566,19	924,05	*****642,14	

Base INSS: 1.566,19 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 564,18 (Valor: 45,13)

Base IRRF Folha: 1.284,27

000080	ANA LUIZA PECLY BUENO		2.432,72	Função : ENFERMEIRA (O)		Livro: 0001 Folha : 041	
				Admissão : 01/01/2016		Dep IR : 1 Dep SF : 1	
005	2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00		2.432,72			
022	NOTURNO 20%			162,18			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			197,72			
608	1. PARC. DEC. TERCEIRO				1.396,31		
899	INSS 13				307,19		
				2.792,62	1.703,50	*****1.089,12	

Base INSS: 2.792,62 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 1.042,45 (Valor: 83,40)

Base IRRF Folha: 1.988,65

000049	ANA PAULA FERREIRA FERNANDES		953,47	Função : AUXILIAR DE COZINHEIRA		Livro: 0000 Folha : 002	
	*** Férias Vencidas ***			Admissão : 14/11/2012		Dep IR : 2 Dep SF : 2	
005	2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00		953,47			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			197,72			
608	1. PARC. DEC. TERCEIRO				575,59		
899	INSS 13				92,10		
				1.151,19	667,69	*****483,50	

Base INSS: 1.151,19 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 566,24 (Valor: 45,30)

Base IRRF Folha: 587,81

896

REC. 00015-11-12

Procedente

A.S.S.P

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00002

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/12/2016 a 31/12/2016

Dpto : TODOS

9076

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000004	ANDREIA DE OLIVEIRA MARQUES		953,47	Função : AUXILIAR DE COZINHEIRA		Livro: 0001	Folha.: 005
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/05/2011		Dep IR : 1	Dep SF : 1
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		953,47			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				197,72			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					575,59		
899 INSS 13					92,10		
				1.151,19	667,69	*****483,50	

Base INSS: 1.151,19 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 575,60 (Valor: 46,05)

Base IRRF Folha: 777,40

000006	ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA		1.282,94	Função : TECNICA(O) EM ENFERMA		Livro: 0001	Folha.: 007
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/05/2011		Dep IR : 0	Dep SF : 0
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		008,00		855,29			
022 NOTURNO 20%				57,02			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				131,81			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					522,07		
899 INSS 13					83,53		
				1.044,12	605,60	*****438,52	

Base INSS: 1.044,12 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 522,05 (Valor: 41,76)

Base IRRF Folha: 877,06

000007	ANTONIO JOSE GRATIVOL		953,47	Função : SERVIÇOS GERAIS		Livro: 0001	Folha.: 008
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/05/2011		Dep IR : 0	Dep SF : 0
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		953,47			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				197,72			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					575,59		
899 INSS 13					92,10		
				1.151,19	667,69	*****483,50	

Base INSS: 1.151,19 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 575,08 (Valor: 46,01)

Base IRRF Folha: 966,99

000068	BARNEY CLARK SANTOS FARCHA		1.058,89	Função : MOTORISTA		Livro: 0000	Folha.: 020
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/01/2014		Dep IR : 0	Dep SF : 0
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		1.058,89			
022 NOTURNO 20%				70,59			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				197,72			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					663,59		
899 INSS 13					106,18		
				1.327,20	769,77	*****557,43	

Base INSS: 1.327,20 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 545,07 (Valor: 43,61)

Base IRRF Folha: 1.114,84



Handwritten signature and stamp, likely indicating approval or payment confirmation.

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00003

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/12/2016 a 31/12/2016

Dpto : TODOS

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

000028 CARLOS ANTONIO POUBEL 953,47 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha.: 029
Admissão : 01/06/2011 Dep IR : 0 Dep SF : 0

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00

953,47

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

197,72

030 GRATIFICACAO

150,00

608 1. PARC. DEC. TERCEIRO

575,59

899 INSS 13

104,10

1.301,19

679,69

*****621,50

Base INSS: 1.301,19 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 650,60 (Valor: 52,05)

Base IRRF Folha: 1.092,99

000008 CARMELITA DOS SANTOS

988,60 Função : COZINHEIRA

Livro: 0001 Folha.: 009

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/05/2011

Dep IR : 0 Dep SF : 0

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00

988,60

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

197,72

608 1. PARC. DEC. TERCEIRO

593,16

899 INSS 13

94,91

1.186,32

688,07

*****498,25

Base INSS: 1.186,32 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 593,16 (Valor: 47,45)

Base IRRF Folha: 996,50

000009 CASSILANDIA FELIX

988,60 Função : ATENDENTE DE SAUDE

Livro: 0001 Folha.: 010

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/05/2011

Dep IR : 0 Dep SF : 0

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00

988,60

022 NOTURNO 20%

65,91

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

197,72

608 1. PARC. DEC. TERCEIRO

626,11

899 INSS 13

100,18

1.252,23

726,29

*****525,94

Base INSS: 1.252,23 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 617,88 (Valor: 49,43)

Base IRRF Folha: 1.051,87

00010 CELIO SOARES DOS SANTOS

2.062,60 Função : OPERADOR DE RAO X

Livro: 0001 Folha.: 011

Admissão : 01/05/2011

Dep IR : 0 Dep SF : 0

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00

2.062,60

027 Insalubridade 40 % sobre o Salario Mínin

395,44

608 1. PARC. DEC. TERCEIRO

1.229,02

899 INSS 13

221,22

2.458,04

1.450,24

*****1.007,80

Base INSS: 2.458,04 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 1.081,36 (Valor: 86,51)

Base IRRF Folha: 2.015,60

[Handwritten Signature]
Rita Soares dos Santos
01/12/2016

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00004

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/12/2016 a 31/12/2016

Dpto : TODOS

928

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

000066 CREIDE HELENA CARNEIRO FOLY 1.282,94 Função : TECNICA(O) EM ENFERMAGEM Livro: 0000 Folha.: 018
Admissão : 01/01/2014 Dep IR : 0 Dep SF : 0

FERIAS de 01/12/2016 até 30/12/2016 Dia(s) 30 (220:00)

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	1.282,94	
022 NOTURNO 20%		85,53	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		197,72	
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO			783,09
899 INSS 13			140,96
		1.566,19	924,05 *****642,14

Base INSS: 1.566,19 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 779,95 (Valor: 62,40)

Base IRRF Folha: 1.284,27

000037 DANIELI CORREA MEDEIROS 1.282,94 Função : TECNICA(O) EM ENFERMAGEM Livro: 0001 Folha.: 038
*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/06/2011 Dep IR : 1 Dep SF : 1

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	1.282,94	
022 NOTURNO 20%		85,53	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		197,72	
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO			783,09
899 INSS 13			140,96
		1.566,19	924,05 *****642,14

Base INSS: 1.566,19 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 464,88 (Valor: 37,19)

Base IRRF Folha: 1.094,68

000039 DIANA PERUZZI KLAYN GARCEZ 2.432,72 Função : ENFERMEIRA (O) Livro: 0001 Folha.: 040
*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/07/2011 Dep IR : 2 Dep SF : 2

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	2.432,72	
022 NOTURNO 20%		162,18	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		197,72	
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO			1.396,31
899 INSS 13			307,19
		2.792,62	1.703,50 *****1.089,12

Base INSS: 2.792,62 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 917,62 (Valor: 73,41)

Base IRRF Folha: 1.799,06

000057 ELAINE DOS SANTOS MOTTA 1.282,94 Função : AUXILIAR DE LABORATÓRIO Livro: 0002 Folha.: 010
*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/08/2013 Dep IR : 0 Dep SF : 0

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	1.282,94	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		197,72	
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO			740,33
899 INSS 13			118,45
		1.480,66	858,78 *****621,88

Base INSS: 1.480,66 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 699,23 (Valor: 55,94)

Base IRRF Folha: 1.243,76

[Assinatura]
RITA SOARES LIMA
30/12/2016

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00005

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/12/2016 a 31/12/2016

Dpto : TODOS

938

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

000048 ELAINE LEÃO PIRES 1.090,97 Função : FATURISTA Livro: 0001 Folha.: 049
Admissão : 10/04/2012 Dep IR : 0 Dep SF : 0

FERIAS de 01/12/2016 até 30/12/2016 Dia(s) 30 (220:00)

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	1.090,97	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		197,72	
040 GRATIFICACAO		500,00	
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO			644,34
899 INSS 13			160,98
		1.788,69	805,32 *****983,37

Base INSS: 1.788,69 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 894,35 (Valor: 71,55)

Base IRRF Folha: 1.466,73

000079 ELENQUERIA SANTOS FARCHA 1.090,97 Função : AUX.DE ENFERMAGEM Livro: 0000 Folha.: 031
Admissão : 01/08/2015 Dep IR : 0 Dep SF : 0

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	1.090,97	
022 NOTURNO 20%		72,73	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		197,72	
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO			680,70
899 INSS 13			108,91
		1.361,42	789,61 *****571,81

Base INSS: 1.361,42 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 595,02 (Valor: 47,60)

Base IRRF Folha: 1.143,60

000069 FERNANDA DIAS FERREIRA WEHLIN 1.090,97 Função : AUX.DE ENFERMAGEM Livro: 0000 Folha.: 022
*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/01/2014 Dep IR : 0 Dep SF : 0

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	1.090,97	
022 NOTURNO 20%		72,73	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		197,72	
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO			680,69
899 INSS 13			108,91
		1.361,42	789,60 *****571,82

Base INSS: 1.361,42 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 463,20 (Valor: 37,06)

Base IRRF Folha: 1.143,60

000076 GABRIELLE PEREIRA ETZ 2.432,72 Função : FARMACEUTICO RESP. TEC Livro: 0000 Folha.: 032
Admissão : 01/03/2015 Dep IR : 0 Dep SF : 0

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	2.432,72	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		197,72	
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO			1.315,22
899 INSS 13			289,35
909 IRRF 13			11,08
		2.630,44	1.615,65 *****1.014,79

Base INSS: 2.630,44 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 1.313,90 (Valor: 105,11)

Base IRRF Folha: 2.051,74

[Assinatura]
RITA DOUGLAS DOS
SANTOS
A.A.A.P.

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00006

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/12/2016 a 31/12/2016

Dpto : TODOS

948

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000014	GILBERTO LUIZ GONÇALVES NEVES		1.282,94	Função : TECNICA(O) EM ENFERMAGEM			Livro: 0001 Folha.: 015
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/05/2011			Dep IR : 1 Dep SF : 1
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		1.282,94			
022 NOTURNO 20%				85,53			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				197,72			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					783,09		
899 INSS 13					140,96		
				1.566,19	924,05	*****642,14	

Base INSS: 1.566,19 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 553,91 (Valor: 44,31)

Base IRRF Folha: 1.094,68

000084	GUSTAVO GORNE BUENO FERRO \		988,60	Função : SEGURANÇA			Livro: 0000 Folha.: 036
				Admissão : 01/06/2016			Dep IR : 0 Dep SF : 0
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		007,00		576,68			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				115,34			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					346,01		
899 INSS 13					55,36		
				692,02	401,37	*****290,65	

Base INSS: 692,02 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 325,48 (Valor: 26,04)

Base IRRF Folha: 581,30

000047	HALYKA LUZORIO FRANZOTTI VASC		5.418,89	Função : FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO			Livro: 0001 Folha.: 047
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 14/11/2011			Dep IR : 0 Dep SF : 0
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		5.418,89			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				197,72			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					2.808,30		
899 INSS 13					570,88		
909 IRRF 13					370,71		
				5.616,61	3.749,89	*****1.866,72	

Base INSS: 5.189,82 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 2.808,31 (Valor: 224,66)

Base IRRF Folha: 4.474,85

00015	JADIR DA SILVA		953,47	Função : SERVIÇOS GERAIS			Livro: 0001 Folha.: 016
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/05/2011			Dep IR : 0 Dep SF : 0
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		953,47			
022 NOTURNO 20%				63,56			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				197,72			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					607,37		
899 INSS 13					97,18		
				1.214,75	704,55	*****510,20	

Base INSS: 1.214,75 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 607,38 (Valor: 48,59)

Base IRRF Folha: 1.020,39


 Nome: JOSE DA SILVA
 Assinatura: J. da Silva

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00007

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/12/2016 a 31/12/2016

Dpto : TODOS

956

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

000018 JOELMA HELENA RAMOS CASTRO 1.282,94 Função : TECNICA(O) EM ENFERMAGEM Livro: 0001 Folha : 019

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/05/2011

Dep IR : 0 Dep SF : 0

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00

1.282,94

022 NOTURNO 20%

85,53

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

197,72

608 1. PARC. DEC. TERCEIRO

783,09

899 INSS 13

140,96

1.566,19

924,05

*****642,14

Base INSS: 1.566,19 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 783,10 (Valor: 62,65)

Base IRRF Folha: 1.284,27

000086 JOSIAS ALMEIDA FERRAZ

1.091,12 Função : SEGURANÇA

Livro: 0000 Folha : 038

Admissão : 01/10/2016

Dep IR : 1 Dep SF : 1

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO 003,00

272,78

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

49,43

608 1. PARC. DEC. TERCEIRO

161,10

899 INSS 13

25,78

322,21

186,88

*****135,33

Base INSS: 322,21 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 138,33 (Valor: 11,07)

Base IRRF Folha: 81,06

000041 JULIAN DIAS PINHEIRO

2.432,72 Função : ENFERMEIRA (O)

Livro: 0001 Folha : 042

Admissão : 01/07/2011

Dep IR : 0 Dep SF : 0

*** Férias Vencidas ***

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00

2.432,72

022 NOTURNO 20%

162,18

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

197,72

608 1. PARC. DEC. TERCEIRO

1.396,31

899 INSS 13

307,19

909 IRRF 13

20,57

2.792,62

1.724,07

*****1.068,55

Base INSS: 2.792,62 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 995,52 (Valor: 79,64)

Base IRRF Folha: 2.178,24

000044 KAMILA SILVA DE MELO

988,60 Função : RECEPCIONISTA

Livro: 0001 Folha : 045

Admissão : 01/08/2011

Dep IR : 0 Dep SF : 0

SALARIO MATERNIDADE de 23/11/2016 até 22/03/2017 (220:00)

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO 012,00

988,60

022 NOTURNO 20%

65,91

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

197,72

608 1. PARC. DEC. TERCEIRO

626,11

899 INSS 13

100,18

1.252,23

726,29

*****525,94

Base INSS: 1.252,23 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 486,99 (Valor: 38,96)

Base IRRF Folha: 1.051,87

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00008

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/12/2016 a 31/12/2016

Dpto : TODOS

968

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000070	KELLEN LOUZA RIBEIRO		953,47	Função : SERVIÇOS GERAIS			
				Admissão : 01/01/2014			
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		953,47			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				197,72			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					575,59		
899 INSS 13					92,10		
				1.151,19	667,69	*****483,50	

Base INSS: 1.151,19 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 575,60 (Valor: 46,05)

Base IRRF Folha: 398,22

000083	LENON RODRIGUES GUIMARAES C/		988,60	Função : SEGURANÇA			
				Admissão : 01/06/2016			
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		007,00		576,68			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				115,34			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					346,01		
899 INSS 13					55,36		
				692,02	401,37	*****290,65	

Base INSS: 692,02 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 334,69 (Valor: 26,78)

Base IRRF Folha: 581,30

000062	LETICIA BUENO LEMGRUBER CERB		988,60	Função : RECEPCIONISTA			
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/11/2013			
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		988,60			
022 NOTURNO 20%				65,91			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				197,72			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					626,11		
899 INSS 13					100,18		
				1.252,23	726,29	*****525,94	

Base INSS: 1.252,23 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 626,12 (Valor: 50,09)

Base IRRF Folha: 1.051,87

000020	LUBELIA DE CAMPOS GOMES		953,47	Função : AUXILIAR DE COZINHEIRA			
				Admissão : 01/05/2011			
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		953,47			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				197,72			
401 Hora Extra 50%		001:05		7,09			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					575,59		
899 INSS 13					92,66		
				1.158,28	668,25	*****490,03	

Base INSS: 1.158,28 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 565,14 (Valor: 45,21)

Base IRRF Folha: 972,96

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00009

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/12/2016 a 31/12/2016

Dpto : TODOS

976

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000051	LUCIANO FONSECA DE SOUZA		1.058,89	Função : MOTORISTA			Livro: 0000 Folha.: 004
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/03/2013			Dep IR : 0 Dep SF : 0
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		1.058,89			
022 NOTURNO 20%				70,59			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				197,72			
401 Hora Extra 50%		010:55		78,76			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					663,59		
899 INSS 13					112,48		
				1.405,96	776,07	*****629,89	

Base INSS: 1.405,96 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 405,60 (Valor: 32,45)

Base IRRF Folha: 1.181,00

000021	LUCIMAR DE SOUZA		953,47	Função : SERVIÇOS GERAIS			Livro: 0001 Folha.: 022
				Admissão : 01/05/2011			Dep IR : 0 Dep SF : 0
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		953,47			
022 NOTURNO 20%				63,56			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				197,72			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					607,37		
899 INSS 13					97,18		
				1.214,75	704,55	*****510,20	

Base INSS: 1.214,75 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 607,38 (Valor: 48,59)

Base IRRF Folha: 1.020,39

000078	LUIZ DANETRA JUNIOR		1.090,97	Função : AUX.DE ENFERMAGEM			Livro: 0000 Folha.: 030
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/08/2015			Dep IR : 0 Dep SF : 0
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		1.090,97			
022 NOTURNO 20%				72,73			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				197,72			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					680,70		
899 INSS 13					108,91		
				1.361,42	789,61	*****571,81	

Base INSS: 1.361,42 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 370,83 (Valor: 29,67)

Base IRRF Folha: 1.143,60

000085	LUIZ FABIANO LOUZA		3.050,00	Função : DIRETOR ADMIN E FINANCI			Livro: 0000 Folha.: 037
				Admissão : 01/10/2016			Dep IR : 0 Dep SF : 0
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		003,00		762,50			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				49,43			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					405,96		
899 INSS 13					64,95		
				811,93	470,91	*****341,02	

Base INSS: 811,93 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 405,97 (Valor: 32,48)

Base IRRF Folha: 682,03


 RITA SOARES LIMA
 Presidente
 ADAP

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00010

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/12/2016 a 31/12/2016

Dpto : TODOS

988

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000072	LUIZ FERNANDO MIRANDA DA SILVA		2.062,60	Função : TECNICO RAO X			Livro: 0002 Folha.: 025
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/06/2014			Dep IR : 0 Dep SF : 0
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		2.062,60			
027 Insalubridade 40 % sobre o Salário Mínimo				395,44			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					1.130,16		
899 INSS 13					221,22		
				2.458,04	1.351,38	*****1.106,66	

Base INSS: 2.458,04 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 1.327,88 (Valor: 106,23)

Base IRRF Folha: 2.015,60

000063	MARIA CLEMENTINA RAMOS DE CAI		1.282,94	Função : TECNICA(O) EM ENFERMA			Livro: 0002 Folha.: 016
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 04/12/2013			Dep IR : 0 Dep SF : 0
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		1.282,94			
022 NOTURNO 20%				85,53			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				197,72			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					783,09		
899 INSS 13					140,96		
				1.566,19	924,05	*****642,14	

Base INSS: 1.566,19 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 778,55 (Valor: 62,28)

Base IRRF Folha: 1.284,27

000031	MARIA LUCIA GUIMARAES		953,47	Função : AUXILIAR DE COZINHEIRA			Livro: 0001 Folha.: 031
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/06/2011			Dep IR : 0 Dep SF : 0
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		953,47			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				197,72			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					575,59		
899 INSS 13					92,10		
				1.151,19	667,69	*****483,50	

Base INSS: 1.151,19 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 575,60 (Valor: 46,05)

Base IRRF Folha: 966,99

000038	MARIA SILVANA DE SA BARD		1.282,94	Função : TECNICA(O) EM ENFERMA			Livro: 0001 Folha.: 039
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/06/2011			Dep IR : 1 Dep SF : 1
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		1.282,94			
022 NOTURNO 20%				85,53			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				197,72			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					783,09		
899 INSS 13					140,96		
				1.566,19	924,05	*****642,14	

Base INSS: 1.566,19 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 672,53 (Valor: 53,80)

Base IRRF Folha: 1.094,68

[Assinatura]
 Rile Soares DSiz
 Engenheiro
 A. 0001P

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00011

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/12/2016 a 31/12/2016

Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000056	MARIANA DE SOUZA GRATIVOL		2.432,72	Função : NUTRICIONISTA			
				Admissão : 01/08/2013			
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		2.432,72			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				197,72			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					1.315,22		
899 INSS 13					289,35		
909 IRRF 13					11,08		
				2.630,44	1.615,65	*****1.014,79	

Base INSS: 2.630,44 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 1.315,22 (Valor: 105,22)

Base IRRF Folha: 2.051,74

000053	NEUZA APARECIDA FONSECA TEIXEIRA		988,60	Função : COZINHEIRA - HOSPITAL			
				Admissão : 01/03/2013			
*** Férias Vencidas ***							
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		988,60			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				197,72			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					593,16		
899 INSS 13					94,91		
				1.186,32	688,07	*****498,25	

Base INSS: 1.186,32 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 593,16 (Valor: 47,45)

Base IRRF Folha: 996,50

000064	NILZA HELENA ASSIS DA SILVA		1.090,97	Função : AUX.DE ENFERMAGEM			
				Admissão : 04/12/2013			
FERIAS de 01/12/2016 até 30/12/2016 Dia(s) 30 (220:00)							
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		012,00		1.090,97			
022 NOTURNO 20%				72,73			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				197,72			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					680,70		
899 INSS 13					108,91		
				1.361,42	789,61	*****571,81	

Base INSS: 1.361,42 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 615,11 (Valor: 49,21)

Base IRRF Folha: 1.143,60

000067	NOELI DE OLIVEIRA FREIRE		1.090,97	Função : AUX.DE ENFERMAGEM			
				Admissão : 01/01/2014			
BENEFICIO de 16/08/2016 até 15/12/2016 (110:00)							
005 2. PARC. DEC. TERCEIRO		009,00		818,23			
022 NOTURNO 20%				54,55			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				148,29			
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					510,52		
899 INSS 13					81,69		
				1.021,07	592,21	*****428,86	

Base INSS: 1.021,07 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 442,71 (Valor: 35,42)

Base IRRF Folha: 857,69

[Assinatura]
 RILE SOARES DA SILVA
 Presidente
 ASSAF

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00012

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/12/2016 a 31/12/2016

Dpto : TODOS

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

000032 PALOMA CRISTINA SCHUCHMANN E 1.090,97 Função : ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0001 Folha.: 033
Admissão : 01/06/2011 Dep IR : 0 Dep SF : 0

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	1.090,97	
022 NOTURNO 20%		72,73	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		197,72	
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO			680,70
899 INSS 13			108,91
		1.361,42	789,61 *****571,81

Base INSS: 1.361,42 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 680,72 (Valor: 54,46)

Base IRRF Folha: 1.143,60

000058 PAULO ROBERTO BEVITORI NEVES 1.058,89 Função : MOTORISTA Livro: 0002 Folha.: 011
Admissão : 01/08/2013 Dep IR : 0 Dep SF : 0

BENEFICIO de 08/12/2016 até 15/03/2017 (168:40)

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO	008,00	705,93	
022 NOTURNO 20%		52,94	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		148,29	
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO			471,22
899 INSS 13			72,57
		907,16	543,79 *****363,37

Base INSS: 907,16 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 470,64 (Valor: 37,65)

Base IRRF Folha: 762,02

000033 ROBERTA FONSECA TEIXEIRA 988,60 Função : RECEPCIONISTA Livro: 0001 Folha.: 034
Admissão : 01/06/2011 Dep IR : 1 Dep SF : 1

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	988,60	
022 NOTURNO 20%		65,91	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		197,72	
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO			626,11
899 INSS 13			100,18
		1.252,23	726,29 *****525,94

Base INSS: 1.252,23 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 610,72 (Valor: 48,86)

Base IRRF Folha: 862,28

000071 ROGERIO DA SILVA DINIZ 1.090,97 Função : AUX.DE ENFERMAGEM Livro: 0000 Folha.: 024
Admissão : 01/02/2014 Dep IR : 0 Dep SF : 0

*** Férias Vencidas ***

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	1.090,97	
022 NOTURNO 20%		72,73	
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		197,72	
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO			680,70
899 INSS 13			108,91
		1.361,42	789,61 *****571,81

Base INSS: 1.361,42 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 680,72 (Valor: 54,46)

Base IRRF Folha: 1.143,60

[Assinatura]
Rita Soares Diniz
Promotora
Adm. P.

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)						Página : 00013	
End. : Rua Ney Fortuna, 30			CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79				
Ref.: 01/12/2016 a 31/12/2016			Dpto : TODOS		1016		
Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000060	RONALDO CESAR LAGE AMARO		2.432,72	Função : ENFERMEIRA (O)		Livro: 0000	Folha. : 013
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/11/2013		Dep IR : 0	Dep SF : 0
005	2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00		2.432,72			
022	NOTURNO 20%			162,18			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			197,72			
608	1. PARC. DEC. TERCEIRO				1.396,31		
899	INSS 13				307,19		
909	IRRF 13				20,57		
				2.792,62	1.724,07	*****1.068,55	

Base INSS: 2.792,62 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 1.128,92 (Valor: 90,31)

Base IRRF Folha: 2.178,24

000024	ROSA HELENA DOS SANTOS MARTI		953,47	Função : SERVIÇOS GERAIS		Livro: 0001	Folha. : 025
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/05/2011		Dep IR : 0	Dep SF : 0
005	2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00		953,47			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			197,72			
608	1. PARC. DEC. TERCEIRO				575,59		
899	INSS 13				92,10		
				1.151,19	667,69	*****483,50	

Base INSS: 1.151,19 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 566,24 (Valor: 45,30)

Base IRRF Folha: 966,99

000081	ROZELIA DA SILVA MACEDO		953,47	Função : SERVIÇOS GERAIS		Livro: 0000	Folha. : 033
				Admissão : 01/01/2016		Dep IR : 0	Dep SF : 0
005	2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00		953,47			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			197,72			
608	1. PARC. DEC. TERCEIRO				575,59		
616	13• Depositado a maior 1a parcela				182,00		
899	INSS 13				92,10		
				1.151,19	849,69	*****301,50	

Base INSS: 1.151,19 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 566,24 (Valor: 45,30)

Base IRRF Folha: 966,99

000059	SUSANA ANDRE DA COSTA		2.432,72	Função : FARMACEUTICO RESP. TE		Livro: 0000	Folha. : 012
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/10/2013		Dep IR : 0	Dep SF : 0
005	2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00		2.432,72			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			197,72			
608	1. PARC. DEC. TERCEIRO				1.315,22		
899	INSS 13				289,35		
909	IRRF 13				11,08		
				2.630,44	1.615,65	*****1.014,79	

Base INSS: 2.630,44 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 1.313,90 (Valor: 105,11)

Base IRRF Folha: 2.051,74


 RUI: 0001-0001
 ASS: 0001-0001
 ASS: 0001-0001

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA.

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)						Página : 00014	
End. : Rua Ney Fortuna, 30			CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79				
Ref.: 01/12/2016 a 31/12/2016			Dpto : TODOS		1028		
Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000054 TANIA REGINA DE OLIVEIRA PERES 1.282,94 Função : TECNICA(O) EM ENFERMAC Livro: 0000 Folha. : 007
Admissão : 01/03/2013 Dep IR : 0 Dep SF : 0

FERIAS de 01/12/2016 até 30/12/2016 Dia(s) 30 (220:00)

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	1.282,94					
022 NOTURNO 20%		85,53					
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		197,72					
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					783,09		
899 INSS 13					140,96		
		1.566,19			924,05	*****642,14	

Base INSS: 1.566,19 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 640,51 (Valor: 51,24)

Base IRRF Folha: 1.284,27

000052 VALDERICE VILELA MORAES 953,47 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0000 Folha. : 005
Admissão : 01/03/2013 Dep IR : 0 Dep SF : 0

FERIAS de 01/12/2016 até 30/12/2016 Dia(s) 30 (220:00)

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	953,47					
022 NOTURNO 20%		63,56					
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		197,72					
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					607,37		
899 INSS 13					97,18		
		1.214,75			704,55	*****510,20	

Base INSS: 1.214,75 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 607,38 (Valor: 48,59)

Base IRRF Folha: 1.020,39

000026 VERA RIBEIRO BARDASSON MEDEI 953,47 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha. : 027
Admissão : 01/05/2011 Dep IR : 0 Dep SF : 0

*** Férias Vencidas ***

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	953,47					
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		197,72					
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					575,59		
899 INSS 13					92,10		
		1.151,19			667,69	*****483,50	

Base INSS: 1.151,19 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 575,60 (Valor: 46,05)

Base IRRF Folha: 966,99

000035 WALLACE BASTOS PINHEIRO 1.058,89 Função : MOTORISTA Livro: 0001 Folha. : 036
Admissão : 01/06/2011 Dep IR : 0 Dep SF : 0

*** Férias Vencidas ***

005 2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	1.058,89					
022 NOTURNO 20%		70,59					
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		197,72					
608 1. PARC. DEC. TERCEIRO					663,59		
899 INSS 13					106,18		
		1.327,20			769,77	*****557,43	

Base INSS: 1.327,20 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 360,58 (Valor: 28,85)

Base IRRF Folha: 1.114,84

[Assinatura]
MIELE SOUZA GONZ
Téc. Contábil
Aut. 1234

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA (00180)

Página : 00015

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/12/2016 a 31/12/2016

Dpto : TODOS

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

Resumo da folha

Total Geral da Folha *****89.438,01

(-) Total de Descontos *****52.601,83

(=) Total Líquido *****36.836,18

Informações adicionais

Total Funcionários 56

Total Cotas Sal. Família 0

Total INSS 8.149,77

Total FGTS 3.228,03

Total IRRF 500,45



Handwritten signature and stamp, likely indicating approval or payment status.

104
16

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

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

Dados do DOC:

Nome do favorecido: PAULO BEVITORI
CPF: 757.184.727-34
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA
Agência: 2585
Conta corrente: 7480-2
Valor do DOC: R\$ 363,37
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente
Controle: 060973703032017

Operação efetuada em 03/03/2017 às 17:21:19h via bankline. Será enviado hoje.

Autenticação:

4E5F06C9D5F159CFF134E145508D8725C952F815

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.


RITA COELHO DIAS
Gerente
4.03.07



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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 - 2564-2492



DESPACHO

Referência: (Processo Municipal nº 1448/2017).

Certifico estar ciente do referido processo que apresenta a prestação de contas da parcela nº 02/17 da entidade subvencionada Associação Hospitalar São Francisco de Paula, compreendida no período 24/02/017 a 03/02/2017. Encaminho ao Controle Interno do Município para as providências cabíveis.

Trajano de Moraes, 09 de março de 2017.

Rodrigo Viana
 RODRIGO FREIRE VIANA

Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
PREFEITURA MUN. DE TRAJANO DE MORAES		
HORA ENTRADA	DATA 14/03/17	HORA SAÍDA
LIVRO: 01	PROTOCOLO	Nº: 01448/17
Ass.: 103.		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes – RJ
Cep: 28.750-000 Telefone: 22 2564-2531



Ofício Controladoria nº28/2017

Trajano de Moraes, 17 de abril de 2017.

Da: Controladoria Geral do Município

Para: Dr. Elomar Curty Guerra Junior
Procuradoria Geral do Município

ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
PREFEITURA MUN. DE TRAJANO DE MORAES			
HORA	DATA	HORA	
ENTRADA	17/04/17	SAÍDA	
LIVRO:		PROTOCOLO	Nº: 1448/17
Ass: [assinatura]			

Ref.: Prestação de Contas dos recursos repassados a Associação Hospitalar São Francisco de Paula, referentes à 2ª Parcela de 2017

Processo nº 1448/2017

Senhor Procurador,

Após análise do processo nº 1448/2017, referente à Prestação de Contas da 2ª parcela dos recursos repassados a título de ordem judicial pelo Fundo Municipal de Saúde à Associação Hospitalar São Francisco de Paula, venho pelo presente encaminhar o Relatório de Auditoria, acompanhado pelo Certificado de Auditoria, elaborado por este Controle Interno, para apreciação e conhecimento de V.Sa. do que foi verificado.

Que seja dada ciência a Associação Hospitalar São Francisco de Paula com relação às Determinações e Ressalvas relatadas no Relatório de Auditoria anexo a este ofício.

Sugiro que após verificação esta Procuradoria encaminhe a Prestação de Contas à Secretaria Municipal de Saúde para que a mesma auxilie este Controle Interno na verificação do cumprimento das determinações descritas no relatório.

Esta Controladoria sugere, ainda, que a presente Prestação de Contas seja submetida às considerações do Conselho Municipal de Saúde.

Vale ressaltar que o Parecer da Controladoria Geral do Município é um parecer técnico, tendo como objeto tão-somente a verificação da comprovação correta da aplicação dos recursos pela Associação Hospitalar São Francisco de Paula, o que fora verificado.

Ass: [assinatura]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

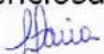
Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes – RJ
Cep: 28.750-000 Telefone: 22 2564-2531



com as devidas ressalvas. Ressaltamos que por tratar-se de determinação proveniente do Poder Judiciário, através da qual foi imposta a esta Municipalidade a obrigação de tais repasses e não podendo ser a mesma descumprida em hipótese alguma, opina esta Controladoria pelo cumprimento das determinações constantes no Relatório ora anexado.

Estando a disposição de V. Exa., subscrevo-me.

Atenciosamente.


Liana Monnerat Faria Marini
Controladoria Geral do Município



RELATÓRIO DE AUDITORIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: Associação Hospitalar São Francisco de Paula

OBJETIVO: Pagamento de Ordem Judicial

Referente 2ª Parcela 2017

Apresento o relatório de Auditoria realizada na Prestação de Contas da Associação Hospitalar São Francisco de Paula, relativo à 2ª parcela do autorizada pelo Poder Judiciário – Comarca de Trajano de Moraes através de ordem judicial referente ao processo nº 0000095-43.2017.8.19.0062.

Considerando que o Plano de Trabalho e Aplicação dos Recursos apresentado pela Associação Hospitalar São Francisco de Paula, as fls. 11/13 ainda não foi aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Cabe também ressaltar, que a não foi firmado contrato ou convênio com o Município e para a realização deste com o ente público é necessário comprovação de regularidade jurídica e fiscal, nos termos do artigo 27 e 28 da Lei nº 8.666/93 e 195, § 3º da Constituição Federal, incluindo-se, portanto a comprovação de contribuição social, salvo se isentas, nos termos do artigo 195, § 7º da Constituição Federal.

Passamos a avaliar:

Verificamos que os montantes dos comprovantes de despesas somam R\$ 231.549,43 (duzentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), valor maior ao montante recebido, que foi de R\$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais).

Após análise nas peças que compõem a referida prestação de contas foram verificadas as seguintes situações:

Os comprovantes das despesas analisados são originais e estão com a data posterior ao recebimento.

Assinatura



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes – RJ
Cep: 28.750-000 Telefone: 22 2564-2531



Verifica-se que foi anexado balancete analítico, evidenciando o registro do valor e a aplicação dos recursos recebidos.

Em análise feita no extrato bancário observa-se que foi debitado o valor de R\$ 515,34 (quinhentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), referente à despesa com tarifas bancárias. No entanto foi possível identificar o depósito no valor correspondente a este débito que deve ser realizado com recursos próprios nesta conta.

Nota-se que foram especificados, nos relatórios das notas fiscais nº 301 da empresa DW-MED Prestação de Serviços Médicos Ltda, nº 18 da empresa J F Freitas Jardim Medicina Especializada Eirelli - ME, nº 08 da empresa Joppert e Braz Serviços Médicos Ltda-ME, nº 09 da empresa SBS Clínica Médica Eirelli, nº 40 da empresa Clínica Médica Livia Neves Ltda, nº 07 da empresa E&F Serviços Médicos Ltda ME e nº 142 da empresa Alexander da Silva Pinto Eireli ME os nomes dos médicos plantonistas, as especialidades médicas, bem como os dias dos respectivos plantões realizados.

Relatamos que não foi anexada a presente prestação de contas comprovantes de pagamentos dos impostos, tais como: ISS, FGTS, IR, PIS, COFINS, INSS.

Relatamos, ainda, que não foram apresentados comprovantes de despesas com alguns dos itens descritos no Plano de Trabalho e Aplicação dos Recursos apresentado pela Associação Hospitalar São Francisco de Paula, tais como: energia elétrica, medicamentos, alimentação, dentre outros.

Considerando que as ressalvas feitas anteriormente, ainda não foram sanadas nesta prestação de contas.

Considerando que a prestação de Contas em análise é originária de recurso repassado a Associação Hospitalar São Francisco de Paula através de ordem judicial, opino pela regularidade com **Ressalvas e Determinações**.

Ressalva 1: Verificamos que não foi anexado a presente prestação de contas comprovantes de pagamentos dos impostos, tais como: ISS, IR, PIS, COFINS, INSS.

Determinação 1: Tal fato deverá ser informado a Associação Hospitalar São Francisco de Paula alertando a mesma e cobrando providências que impeçam a incidência do fato relatado. *Assinatura*



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes – RJ
Cep: 28.750-000 Telefone: 22 2564-2531



Que sejam cumpridas as solicitação feitas acima, tendo em vista que as mesmas poderão implicar na realização de próximos repasses.

É o parecer.

Trajano de Moraes, 28 de março de 2017.


Liana Monnerat Faria Marini
Controladoria Geral do Município
CRC/RJ 104391/O-4



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes – RJ
Cep: 28.750-000 Telefone: 22 2564-2531



Certificado de Auditoria

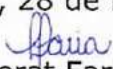
Modalidade: Regular com Ressalvas

Entidade: Associação Hospitalar São Francisco de Paula

Assunto: Prestação de Contas da Subvenção Social concedida a Associação Hospitalar São Francisco de Paula, relativo à 2ª parcela do exercício de 2017.

Considerando a Decisão Judicial, Processo nº 0000095-43.2017.8.19.0062 e com base no exame realizado nas peças que compõe a presente Prestação de Contas **CERTIFICO** que a Prestação de Contas acima referenciada configura **REGULARIDADE, COM RESSALVAS** conforme Relatório elaborado por esta Controladoria.

Trajano de Moraes, 28 de março de 2017.


Liana Monnerat Faria Marini
Controladoria Geral do Município
CRC/RJ 104391/O-4

CARA